第1号第4様式 奄美佳南園 資金収支計算書

	(自) 2017年			WH (1) (2)	(単位:円) 備考
_	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 505, 300, 000	決算(B) 506, 485, 072	差異(A)-(B) -1, 185, 072	備考
	施設介護料収入	272, 400, 000	272, 631, 180	-231, 180	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	243, 100, 000 7, 900, 000	243, 158, 635 7, 983, 720	-58, 635 -83, 720	
	利用者負担金収入(公貨)	21, 400, 000	21, 488, 825	-88, 825	
	居宅介護料収入	92, 900, 000	93, 178, 965	-278, 965	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	82, 600, 000 76, 500, 000	82, 711, 947 76, 579, 371	-111, 947 -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(一般)	1, 300, 000 8, 400, 000	1, 351, 461 8, 449, 981	-51, 461 -49, 981	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	100,000	104, 327	-4, 327	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	500, 000 13, 800, 000	561, 249 13, 914, 624	-61, 249 -114, 624	
	(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 (利用者負担金収入)	0 500, 000	577, 513	-77, 513	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	500,000	577, 513	-77, 513	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	12, 400, 000	12, 413, 840	-13,840	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	12, 400, 000	12, 413, 840 0	-13, 840 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6, 400, 000	6, 504, 581	-104, 581	
	事業費収入	6, 200, 000 200, 000	6, 238, 309 266, 272	-38, 309 -66, 272	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	200, 000	266, 272	-66, 272 0	
	利用者等利用料的 λ	83, 000, 000	83, 284, 160	-284, 160	
	施設サービス利用料収入	200, 000 1, 000, 000	270, 207 1, 055, 875	-70, 207	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000,000	1, 055, 875	-55, 875 0	
	食費収入 (公費)	28, 200, 000	28, 251, 250	-51, 250	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	17, 900, 000	17, 977, 494	-77, 494 0	
	居住費収入(分定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	411, 674	0 -11,674	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 神助会事業収入 (公典)	24, 400, 000 1, 300, 000	24, 557, 722 1, 365, 772	-157, 722 -65, 772	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1, 300, 000	1, 365, 772	-65, 772 0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
ds:	市町村特別事業収入(一般)	0 23, 100, 000	0 23, 191, 950	-91, 950	
学業	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入	23, 100, 000	23, 191, 950	-91, 950 0	
舌		0	0	0	
助こと収入	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
A	措直爭来収入	0	0	0	
る収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	事業質収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	25 7 ID 7	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	人居家資料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
- 1	利用有等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 就労支援事業収入	200,000	0 254, 600	-54, 600	
		販売事業収入 請負事業収入	200,000	0 254, 600	-54, 600	
		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 介護給付費収入	20, 100, 000 7, 600, 000	20, 246, 280 7, 678, 020	-146, 280 -78, 020	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	12, 500, 000 0	12, 568, 260 0	-68, 260 0	
		地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 補足給付費収入	600,000	651, 354 0	-51, 354 0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	13, 351	-13, 351	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2, 200, 000	2, 281, 040 0	-81, 040 0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	2, 200, 000	0 2, 281, 040	-81, 040	
		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#		入院診療収入(公費)	0	0	0	
業		入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
によ	入	歯科診療収入	0	0	0	
る収		保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支		訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
		貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	1,900,000 1,900,000	1, 965, 215 1, 965, 215	-65, 215 -65, 215	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	100,000	0 128, 590	0 -28, 590	
		受託事業収入 (公費)	700,000	724, 130	-24, 130	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0 1, 100, 000	0 1, 112, 495	0 -12, 495	
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	300,000	337, 863	-37, 863	
		受取利息配当金収入	0	23, 949	-23, 949	
		その他の収入 受入研修費収入	3, 700, 000 200, 000	3, 887, 213 221, 763	-187, 213 -21, 763	
		利用者等外給食費収入 駐車場収入	500,000	579, 891 0	-79, 891 0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入 雑収入	3,000,000	45, 532 3, 040, 027	-45, 532 -40, 027	
		信却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
1	1	為替差益 事業活動収入料(1)	ů 0	0	0	

職員給料支出 職員實生发出 報告 (200,000   162,460.15   46,154.90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備考
受員解解支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
職員章 失出	66 45,004 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 66 30,304 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	
#常等職員会与支出	8 21,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
深達職員費支出  追職部行支出  (投員退職配労金支出  (投員退職配労金支出  (力) (10,543,38  () (10,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
受員当職総労金支出 出向料を入 に訴師費支出 39,500,000 非業費支出 78,400,000 お食食支出 29,100,000 が機費支出 7,200,000 と参加を発生 7,200,000 医療養費支出 7,200,000 医療養費支出 7,200,000 医療養費支出 7,200,000 医療養費支出 2,900,000 医療養生 2,900,000 日用患費支出 2,900,000 日用患費支出 20,000,000 日用患費支出 20,000,000 保育材料費支出 20,000,000 素料費支出 10,000 場所養生 1,500,000 保育株実出 2,800,000 保持業大生 4,600,000 民務養生 4,600,000 民務養生 4,600,000 民務養生 4,600,000 民務養生 4,500,000 日本 5,500,000 日本 5,500,000 日本 5,500,000 日本 5,500,000 日本 6,253,500 日本 6,253,50	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
出向科学人   1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
法定語句數文出	32 17,677 0 56 6 12,584 9 9 57,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業費支出	66 12,584 9 57,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	9 57,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
医薬品費支出 0 0 前品支出 0 0 前品支出 0 0 前品支出 0 0 前品支出 0 0 0 前品支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
診療・療養等材料費文出 (所品支出 (保健解注費支出 (医療費之出 (放展費之出 (表現費之出 (表現費主 (表現費之出 (表現費主 (表現費之出 (表現費主 (表別費主 (表	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保護衛士貴支出 2.900,000 2.858,99	66 41,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
医療養生出 0 数奏與亲貴支出 0 数奏與亲貴支出 600,000 1505,35 105,83 200,000 1505,83 200,000 1505,83 200,000 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,83 200,000 200,105,105 200,000 200,105,105 200,000 200,105,105 200,000 200,105 200,000 200,105 200,000 200,105 200,000 200,105 200,1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
被服養女出 日用品養女出 日用品養女出 名人 (200,000 (520,35 (140,400 (140,40	88	
日用品費安出	00 94,170 0 0 0 0 0 0 5,980 22 48,398 99 42,991 26,16,198 0 0 65,000 0 0 65,000 0	
保育材料費支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
本人宏給を支出	5,980 22 48,898 20 28,820 29 42,901 29 16,198 00 0 65,000 66 30,304 00 0 0 00 0 22 44,028 3857,527 99 77,661	
燃料費欠出 100,000 1,60 (	22 48,398 20 28,820 29 42,901 16,198 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
消耗影息傷品費之出 4,600,000 4,571,18 (保険料之出 2,800,000 4,571,18 (保険料之出 2,800,000 6,283,80 (保険料之出 6,300,000 6,283,80 (保険制金) 4,000,000 6,283,80 (保険制金) 4,000,000 6,283,80 (保険制金) 4,100,000 6,283,80 (保険制金) 4,100,000 4,069,60 (Region (R	00 28,820 99 42,901 22 16,198 00 0 0 00 65,000 66 30,304 00 0 0 0 0 2 44,028 857,527 99 77,661	
賃信林支出   6,300,000   6,283,80   対	99 42,901 16,198 0 0 0 0 0 0 65,000 6 30,304 0 0 0 0 0 0 2 44,028 3 857,527 9 77,061	
数有指徵費支出  並能支建物支出  が成文物を対し  が成文を表現  が成文のののの  は 200,000  は 200,000  は 200,000  は 200,000  は 4,069,69  を理象支援支出  を理象支援支出  を対し  を対し  を対し  を対し  を対し  を対し  を対し  を対	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
#職変度費支出 200,000 135,00 135,00 年 200,000 135,00 135,00 年 200,000 135,00 年 200,000 4,069,69 日 200,000 4,069,69 日 200,000 135,00 100,00	0 0 0 65,000 0 66,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
郭祭章 芝出     本籍章 芝出     中華章 芝田     京会 正型	00 65,000 66 30,304 0 0 0 0 0 0 0 2 44,028 3 857,527 77,061	
車輌変と出 4,100,000 4,069,69 管理要を選支出 0 8 終身、閣前受金返選支出 1 0 入居客保料返選支出 100,000 #8支出 100,000 75,597 業 56費 2出 75,400,000 74,542,47 福利伊生費支出 3,500,000 3,422,93 数 実 報送報費支出 0 0 3,422,93	66 30, 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
茅身入園前安全返還生出	0 0 0 0 2 44,028 3 857,527 9 77,061	
人居安徽料返還支出 0 0	0 0 2 44,028 3 857,527 9 77,061	
葉支出   100,000   55,97   75,400,000   74,542,47   8部列単大豊大田   3,500,000   3,422,93   8   8   8   8   8   8   8   8   8	2 44,028 3 857,527 9 77,061	
業	9 77,061	
活 職人子主責又出 3,500,000 3,422,53 動 支 職員被服費支出 0		
製   大		
[ a ] 旅資父連資文出		
	2 34, 358 4 42, 186	
よ		
女 修繕費支出 5,300,000 5,237,90	1 62,099	
通信運搬費支出 4,200,000 4,136,73	6 63, 264	
会議費支出 0 広報費支出 500,000 421,55	0 6 78,444	
業務委託費支出 31,700,000 31,606,27	4 93, 726	
手数料支出 500,000 459,84	3 40, 157	
土地・建物賃借料支出 3,900,000 3,869,22 租税公課支出 10,900,000 10,843,52		
保守料支出 2,400,000 2,324,40		
渉外費支出 0	0 0	
第会費支出 700,000 637,10 共同・受託事業費支出 0	62,900	
職員賽放實文出 0	0 0	
雑支出 500,000 439,71		
就労支援事業支出	0 160, 590 8 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 5,01	8 94, 982	
就労支援事業販管費支出	2 65,608 2 34,558	
支払利息支出 1,900,000 1,823,49	8 76, 502	
その他の支出 800,000 710,67	4 89, 326	
利用者等外給食費支出 預り消費税返還·取崩支出 600,000 539,59	8 60, 402 0 0	
差入保証金支出 0	0 0	
	0 0	
雑支出 200,000 171,07 法人税、住民税及び事業税支出 0	6 28,924	
法人税等調整額 0	0 0	
	0 0	
	0 0	
有価証券評価損 0	0 0	
為替差損 0	0 0	
徽収不能額	0 0 8 1,965,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,400,000 21,211,08	9 -3, 811, 089	
施設整備等補助金収入 63,500,000 63,540,00 施設整備等補助金収入 63,500,000 63,540,00		1
前 の地かん母することの場合はない。	0 -40,000	
放 施設整備等寄附金収入 0	0 0	
	0 0	
等 収 配無要並信入並工並負達前附並収入	0 0	
	0 0	
京 車輌運搬具売却収入 0	0 0	
収     器具及び備品売却収入     0       さ     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 63,540,00		

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 17, 300, 000 74, 300, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 74, 110, 999 189, 001 70, 100, 000 70, 020, 001 79, 999 建物取得专出 構築物取得支出 4, 100, 000 1, 700, 000 -1, 700, 000 車輌運搬具取得专出 4, 013, 618 1, 677, 000 -1, 620, 000 86, 382 23, 000 -80, 000 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 20, 380 79,620 60, 416 73, 745 73, 745 139, 584 5, 926, 255 5, 926, 255 200.000 6, 000, 000 6, 000, 000 -34, 300, 000 -33, 886, 838 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 3, 700, 000 3, 775, 950 3, 775, 950 -75, 950 精立資産取崩収入 損立資性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 3, 700, 000 -75, 950 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 3, 900, 000 3, 900, 000 3, 889, 375 3, 889, 375 10, 625 10, 625 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 7, 000, 000 7, 000, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 7,000,000 7, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 10, 900, 000 10, 889, 37 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

234, 412, 599

238, 723, 425

-4, 310, 826

第2号第4様式 奄美佳南園 事業活動計算書

	(自) 2017年4月1日 勘定科目	当年度決策(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	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, 720	9, 345, 964	-1, 362, 244
	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
	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, 002	-2, 825, 984
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	1, 351, 461 8, 449, 981	2, 337, 493	-986, 032
	介護予防負担金収益(一般)	8, 449, 981	9, 331, 172 373, 307	-881, 191 -268, 980
	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	1, 251, 050	13, 914, 624
	(介護報酬収益)	13, 337, 111	0	13, 337, 111
	介護報酬収益	13, 337, 111	o o	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
	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
	居宅介護支援介護料収益	12, 413, 840	12, 990, 800	-576, 960
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	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) 事業負担金収益(一般)	266, 272 0	0	266, 272
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	83, 284, 160	74, 233, 193	9, 050, 967
	TIM 日 守門用付収量 施設サービス利用料収分	83, 284, 160 270, 207	74, 233, 193 224, 042	9, 050, 967 46, 165
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	1, 055, 875	1, 165, 061	-109, 186
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,000,010	1, 165, 061	-109, 180
	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	10, 525, 145	1, 101, 110
	居住費収益(公費)	20, 013, 890	17, 881, 200	2, 132, 690
	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・日常生活支持総合事業利用料収益	411, 674	0	411,674
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	24, 557, 722	19, 667, 011	4, 890, 711
	補助金事業収益	0	1, 331, 901	-1, 331, 901
	補助金事業収益(公費)	1, 365, 772	0	1, 365, 772
サ	補助金事業収益(一般)	0	0	0
1	市町村特別事業収益	0	0	0
E.	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
ス活	1			
活動	及 受託事業収益 受託事業収益(公費)	23, 191, 950 0	18, 335, 110 0	4, 856, 840
期増	を記事業収益(公寶) 受託事業収益(一般)	0	0	0
滅	交託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
の	(保険等査定滅)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	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) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	15 但其以至 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
	右僧サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	o o	0
	入居安督料収益	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 保育事業収益	0	0	0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
		0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	利用有具性室収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
			0	0
	利用有具任並收益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(
	払的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0 254,600	0	254, 600
	販売事業収益	234,600	0	234, 000
	請負事業収益	254,600	0	254, 600
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	23, 192, 025 20, 246, 280	8, 212, 850 5, 982, 500	14, 979, 175 14, 263, 780
	自立又拨稿刊質収益 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	(
	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	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例隨害児涌所給付費収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談文後紹行實収益 利用者負担金収益	651, 354	29, 100	622, 254
	補足給付費収益	0	0	. (
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	13, 351	0	13, 351
	その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	2, 281, 040	2, 201, 250	79, 790
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助企事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	2, 201, 250	-2, 201, 250
	受託事業収益 (公費)	2, 281, 040	0	2, 281, 040
j.	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	(保障等否定減)	0	0	Č
Ζ.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 谷	措置費収益	0	0	(
り一金	事務費収益 事業費収益	0	0	
或	利用者負担金収益	0	0	(
8	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
ηs	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	母計車業的	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	0	0	Ċ
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	宝科差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	外米診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
1	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
1	助問者護せの他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	
1	<b>油助会事業</b> 由大	0	0	į.
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
		0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般)	0	0	(
1	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	(
1	(保原等宜定減) 貸事務所事業収益	0	0	
1	貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益	0	0	
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	Ċ
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		勘定科目 経常経費寄附金収益 その他の収益	337, 863 1, 965, 215	659, 470 106, 311	增減(A)-(B) -321,607 1,858,904
		その他収益 補助金事業収益	1, 965, 215 0	106, 311 0	1, 858, 904 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	128, 590 0	0 0 0	128, 590 0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	724, 130 0	0	724, 130 0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	1, 112, 495 532, 234, 775	106, 311 487, 752, 538	1, 006, 184 44, 482, 237
		人件費 役員報酬	349, 905, 534 0	334, 037, 601 0	15, 867, 933 0
		職員給料 職員賞与	152, 460, 152 34, 542, 996 14, 513, 000	140, 016, 680 29, 493, 773 11, 612, 000	12, 443, 472 5, 049, 223
		賞与引当金繰入 非常動職員給与	100, 478, 688	107, 268, 492	2, 901, 000 -6, 789, 804
		派遣職員費 退職給付費用	8, 428, 375	7, 676, 875	751,500
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 法定福利費	0 0	0 0	0 0 1, 512, 542
		法定怕利實 事業費 給食費	39, 482, 323 77, 133, 998 28, 935, 966	37, 969, 781 69, 122, 728 25, 690, 149	1, 512, 542 8, 011, 270 3, 245, 817
		介護用品費	7, 142, 839	6, 638, 789	504, 050
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	2, 858, 996 0	2, 699, 485 0	159, 511 0
		被服費教養娯楽費	520, 358	0 704, 787	0 -184, 429
		日用品費保育材料費	105, 830 0	136, 380 0	-30, 550 0
		本人支給金水道光熱費	20, 194, 020	20, 715, 306	-521, 286
サー		燃料費 消耗器具備品費 保険料	51, 602 4, 571, 180 2, 208, 737	43, 915 1, 131, 420	7, 687 3, 439, 760 231, 728
ビス活動		体映料 賃借料 舞音指道費	6, 283, 802	1, 977, 009 5, 582, 200	701, 602 0
活動		软育和得買 就職支度費 遊祭費	0	0	-32,000
増減の		平积費 維費	135, 000 4, 069, 696 55, 972	167, 000 3, 515, 317 120, 971	554, 379 -64, 999
部	費用	事務費福利厚生費	74, 542, 473 3, 422, 939	68, 793, 324 3, 433, 066	5, 749, 149 -10, 127
	713	職員被服費 旅费な通費	1 599 467	1 445 553	0 153, 914
		研修研究費 事務消耗品費	3, 165, 642 5, 657, 814 720, 327	1, 992, 192 3, 199, 979	1, 173, 450 2, 457, 835
		印刷製本費修繕費	720, 327 5, 237, 901 4, 136, 736	645, 579 5, 008, 046	74, 748 229, 855
		通信運搬費 会議費 広報費	4, 136, 736 0 421, 556	4, 231, 342 16, 695	-94, 606 -16, 695 -308, 050
		業務委託費	421, 556 31, 606, 274 459, 843	729, 606 30, 954, 681 689, 110	651, 593
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	3, 869, 229 10, 843, 527	2, 920, 525 9, 879, 726	-229, 267 948, 704 963, 801
		租税公課 控除対象外消費税	473, 600 10, 369, 927	131, 500 9, 748, 226	342, 100 621, 701
		保守料	2, 324, 408	2, 085, 933 35, 131	238, 475 -35, 131
		諸会費 共同・受託事業費	637, 100 0	661, 380 0	-24, 280 0
		職員養成費 雑費	0 439, 710	0 864, 780	-425, 070
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 ************************************	5, 039, 410 5, 018	0	5, 039, 410 5, 018
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0 5,018	0	0 5,018
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	5, 034, 392	0	5, 034, 392
		利用者負担軽減額減価償却費	5, 865, 442 45, 463, 798	3, 228, 842 42, 412, 056	2, 636, 600 3, 051, 742
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	-19, 308, 355 0	-17, 330, 882 0	-1, 977, 473 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0 0	0
	7	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538, 642, 300 -6, 407, 525 0	500, 263, 669 -12, 511, 131 0	38, 378, 631 6, 103, 606 0
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 右価証券評価益	23, 949 0	27, 822 0	-3, 873 0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 29, 480, 536	0 21, 163, 358	0 8, 317, 178
サー	弘益	利用者等外給食収益	221, 763 579, 891	199, 542 655, 323	22, 221 -75, 432
		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス活動		賃貸料収益 手数担益	45, 532	51, 438	-5, 906
動外増		雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	28, 633, 350 29, 504, 485 1 823 498	20, 257, 055 21, 191, 180 2, 095, 912	8, 376, 295 8, 313, 305 -272, 414
滅の		右価証券評価措	1, 823, 498 0 0	2, 095, 912	-272, 414 0 0
部	ya.	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券配却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	費用	利用考等外給食费	27, 846, 907 539, 598	15, 892, 964 508, 114	11, 953, 943 31, 484
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	44.	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27, 307, 309 29, 670, 405	15, 384, 850 17, 988, 876	11, 922, 459 11, 681, 529
	7 *	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-165, 920 -6, 573, 445	3, 202, 304 -9, 308, 827	-3, 368, 224 2, 735, 382

		# 447 2	NAME OF THE PARTY	at the street state of the	(単位:円)
$\overline{}$		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 63,540,000	前年度決算(B) 927,000	増減(A)-(B) 62,613,000
		施設整備等補助金収益	63, 540, 000	927,000	62, 613, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	李 東	0	0	0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0 6, 451	0	6, 451
		事業区方面自定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	14, 741	0	6, 451 14, 741
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増		微収不能引当金戻入益	0	ő	0
滅		その他の特別収益	0	0	0
の部		特別収益計(8) 基本命組入額	63, 561, 192	927, 000	62, 634, 192
tab.		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	3, 070	11,682 0	-8, 612 1
		車輌運搬旦売却指・処分指	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3,069	11,682	-8, 613
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-12,571	12, 571
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	63, 540, 000	927, 000	62, 613, 000
		東 東 薬 区 分 間 繰 入 金 費 用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
-  -	用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,800,000	2, 200, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入開金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部内負担金費用	7,000,000	4, 800, 000	2, 200, 000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	. 0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	5, 926, 255	1 833, 662	-1 5, 092, 593
		資産控除対象外消費税	5, 926, 255	833, 662	5, 092, 593
		その他の特別損失	0	0	0
H	ŝ	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	76, 469, 325 -12, 908, 133	6, 559, 774 -5, 632, 774	69, 909, 551 -7, 275, 359
見引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-19, 481, 578	-14, 941, 601	-4, 539, 977
去人	税税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当期	活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-19, 481, 578	-14, 941, 601	-4, 539, 977
- American			326, 840, 925	341, 782, 526	-14, 941, 601
- 1	三 /	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	307, 359, 347	326, 840, 925	-19, 481, 578
Ē	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
ŀ	- /	D他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
ŀ	- 1 - ()	○器模立室収別額 需品等購入積立金取崩額	0	0	0
Į	- 2	普置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
- 1	- 1	呆育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
操	7	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
或舌	Į	E隸福祉基金積立金取崩額	0	0	0
助	- 6	<ul><li>監禁福祉公益事業推進基金取崩額</li><li>工賃変動積立金取崩額</li></ul>	0	0	0
曾城	000	L貸変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
	その	D他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
差	- 4	>ドド東で東土工賃上限多繕積立金積立額	0	0	0
差順		多總積立金積立額 電品等購入積立金積立額	0	0	0
差額の	- 1		0	0	0
差額の	1	官直起政·政陽登陽模立至模立領 D內定位的,於佛數維持力及建力報			0
差額の	1	田田子郷外領立並領立級 岩置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 寺別修練積立金積立額	0	0	0
差額の	1	音画地収・収衡空帰債以並惧以額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 よスピス基金積立金積立額	0	0	0
(差額の部	1	音楽地域・ 公開登機様立金積立網 表育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 よスピス基金積立金積立額 思縁福祉基金積立金積立額 思縁福祉基金積立金積立額	0 0 0	0 0 0	0
差額の	中文	特別修繕積立金積立額 たスピス基金積立金積立額 歴練福祉基金積立金積立額 歴練福祉基金積立金積立額	0	0	0
差額の部	中である。	官組成了。 (K) 經濟相之生性以納 等別的議構立全積立額 等別的議構立全積立額 未之下基金模立全積立額 農場衛社基金模立全積立額 農場衛社基金模立全積立額 是被衛社立全種之額 質量等的基金模立。 質量等的基金模立。 使用整備積立全積立額 「健康機構立全積立額 「健康機構立全積立額 「健康機構立を積重額 「健康機構立を積重額 「健康機構立を積重額」	0 0 0	0 0 0	0

### 奄美佳南園 貸借対照表

2018年3月31日現在

単			
		円	

資	産の部			自	債の部		(単位:円)
, A	当年	前年	4.441		当年	前年	44.46)
	度末	度末	増減		度末	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	0 004 006	0 050 050	0
有価証券 事業未収金	0 86, 632, 548	76, 368, 259	0 10, 264, 289	事業未払金 未払法人税等	23, 024, 966	22, 050, 623	974, 343
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 10, 020
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 給食用材料	294, 460	143, 010	0 151, 450	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	294, 400	143,010	151, 450	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 1年以内取崩予定長期前払費用	0 276, 908	0 282, 362	-5, 454	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	0 1, 303, 392	10, 723, 848	-9, 420, 456
短期貸付金	210, 300	202, 302	0, 404	仮受金	1, 500, 552	10, 720, 040	0, 420, 400
事業区分間貸付金	ő	0	0	賞与引当金	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 徴収不能引当金	0	0	0				
<b>钢</b> 以个能力目並	0	0	U				
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
建物建物減価償却累計額	1, 163, 534, 861 -540, 698, 839	1, 098, 545, 136 -506, 724, 486	64, 989, 725 -33, 974, 353	リース債務 事業区分間長期借入金	322, 659 0	463, 689 0	-141, 030 0
その他の固定資産	67, 028, 087	68, 710, 895	-1, 682, 808	# 来区分间投票信入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13, 700, 000	13, 700, 000	1,002,000	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
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	42, 643, 782 -38, 764, 075	35, 092, 749 -33, 619, 567	7, 551, 033 -5, 144, 508	終身入園前受金	U	0	U
器具及び備品	57, 850, 812	66, 549, 107	-8, 698, 295	負債の部合計	211, 258, 775	234, 857, 443	-23, 598, 668
器具及び備品減価償却累計額	-51, 755, 197	-59, 996, 255	8, 241, 058	純	資産の	部	
建設仮勘定	0	1,620,000	-1,620,000	基本金	140, 662, 506	140, 662, 506	0
有形リース資産	779, 594	779, 594	0	国庫補助金等特別積立金	313, 653, 757	269, 422, 112	44, 231, 645
有形リース資産減価償却累計額 権利	-357, 313	-227, 381	-129, 932 0	その他の積立金	0	0	0
性利  ソフトウェア	1, 854, 894	2, 328, 484	-473, 590	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	1,001,001	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 長期預り金積立資産	32, 205, 275	32, 091, 850	113, 425 0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	ő	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	307, 359, 347	326, 840, 925	-19, 481, 578
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19, 481, 578	-14, 941, 601	-4, 539, 977
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 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	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 繰延税金資産	0	0	0				
裸匹悦並貢生 その他の固定資産	120, 477	93, 647	26, 830				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, ***	, 511	, 000				
				純資産の部合計	761, 675, 610	736, 925, 543	24, 750, 067
資産の部合計	972, 934, 385	971, 782, 986	1, 151, 399	負債及び純資産の部合計	972, 934, 385	971, 782, 986	1, 151, 399
※ 12 → bk □ bl	012, 001, 000	511, 102, 500	1, 101, 000	ARAV TORESTORE	512, 501, 500	011,102,000	1, 101, 000

別紙 2

# 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 おける見込額を計トしています。

○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(⑪))
  - 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
の種類	刊券/7次同	<b>当</b> 为恒加银	当朔恢少領	日州木/文同
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

車輌運搬具

宝塚栄光圏 資金収支計算書

	(自) 2017年	F4月1日 (至) 2018	平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 施設介護料収入	360, 300, 000 239, 900, 000	361, 127, 003 240, 046, 614	-827, 003 -146, 614	
	介維報酬ID X	215, 500, 000	215, 570, 865	-70, 865	
	利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)	400, 000 24, 000, 000	475, 603 24, 000, 146	-75, 603	
	利用有貝担並収入 (一般) 居宅介護料収入	50, 100, 000	50, 270, 788	-146 -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 (利用者負担金収入)	100, 000 6, 400, 000	180, 162 6, 480, 442	-80, 162 -80, 442	
	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) 介護予防負担金収入(一般)	0	0 24, 446	0 -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 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) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	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 居宅介護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 地域密着型介護サービス利用料収入	300, 000	363, 359	-63, 359	
	地域省有空介護リーころ利用料収入 食費収入(公費)	100,000	113, 400	-13, 400	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	17, 300, 000	17, 366, 550	-66, 550	
	食費収入 (特定)	22, 500, 000	22, 524, 112	-24, 112 0	
	居住費収入(分定) 居住費収入(公費) 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	
	居住貴収入 ( 板) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	100, 000	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	300, 000	185, 186 429, 404	-85, 186 -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) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公寶) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
15	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	100,000	180,000	-80,000	
E	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
5 b	その他の事業収入 (保険等査定績)	0	0	0	
- I	老人福祉事業収入	0	0	0	
t  ^	措置事業収入	0	0	0	
Z Z	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
足	その他の利用料収入	0	0	o o	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	相助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	ő	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	於身入圖則安並収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担並収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入  請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	61, 160	-61, 160	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	56, 837 56, 837	-56, 837 -56, 837	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 隨害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	4, 184 0	-4, 184 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 株字3.可障害目金書等給付書収3	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	139	-139	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
i h	外来診療収入(公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
ž.	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
1	介護講座受講料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 その他の事業収入	500,000	549, 141	-49, 141	
1	補助金事業収入(公費)	500, 000 400, 000	549, 141 441, 400	-49, 141 -41, 400	
1	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	100,000	107, 741	-7, 741	
1	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	900,000	905, 848	-5, 848	
1	受取利息配当金収入	0	4, 407	-4, 407	
	その他の収入 受入研修費収入	1,700,000	1, 829, 980 40, 742	-129, 980 -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	
			41, 137	-41, 137	
	賃貸料収入 手数料収入	0		-36, 238	
	賃貸料収入 手数料収入 雑収入	300,000	336, 238		
	賃貸料収入 手数料収入 維収入 (債均債種回収収入 預り消費稅収入	300, 000 0 0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入 権収入 債均債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入	300,000 0 0	0 0 0	0 0 0	
	賃貸料収入 手数料収入 維収入 (債均債種回収収入 預り消費稅収入	300, 000 0 0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入 雜収入 循期的消费税収入 提入保証金収入 费入保証金収入 預り保証金収入	300,000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	- 差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
	人件費支出	232, 000, 000	231, 826, 559	173, 441	個书
	役員報酬支出 職員給料支出	137, 600, 000	0 137, 586, 917	0 13, 083	
	職員賞与支出 非常勧職員給与支出	37, 600, 000 23, 600, 000	37, 524, 224 23, 584, 018	75, 776 15, 982	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	4, 700, 000	4, 664, 417 0	35, 583 0	
	出向料受入 法定福利費支出	28, 500, 000	0 28, 466, 983	0 33, 017	
	事業費支出	46, 300, 000	45, 738, 622 17, 515, 476	561,378	
	給食費支出 介護用品費支出	17, 600, 000 8, 800, 000	17, 515, 476 8, 721, 594	84, 524 78, 406	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	900, 000	886, 616 0	13, 384	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 100, 000 400, 000	1, 093, 114 362, 986	6, 886 37, 014	
	保育材料費支出 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 消耗器具備品費支出	1, 900, 000	0 1, 888, 817	0 11, 183	
	保険料支出 賃借料支出	1, 300, 000 1, 400, 000	1, 211, 274 1, 339, 641	88, 726 60, 359	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	45, 000	55, 000	
	車輛費支出 管理費返還支出	600, 000	566, 317 0	33, 683	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出 雑支出	300,000	0 263, 216	0 36, 784	
事業	事務費支出	59, 900, 000	59, 208, 041	691, 959	
活動支	福利厚生費支出 職員被服費支出	2, 800, 000	2, 787, 817 0	12, 183 0	
に出	旅費交通費支出 研修研究費支出	500, 000 600, 000	476, 441 550, 483	23, 559 49, 517	
よる	事務消耗品費支出	1, 200, 000	1, 137, 584	62, 416	
よる収支	印刷製本費支出 修繕費支出	400, 000 9, 700, 000	325, 524 9, 671, 723	74, 476 28, 277	
^	通信運搬費支出 会議費支出	900, 000	847, 973 0	52, 027 0	
	広報費支出	700,000	672, 738	27, 262	
	業務委託費支出 手数料支出	34, 000, 000 200, 000	33, 919, 277 139, 103	80, 723 60, 897	
	土地・建物賃借料支出 和税公課支出	300, 000 6, 200, 000	216, 000 6, 144, 015	84, 000 55, 985	
	保守料支出	1, 800, 000	1, 743, 368	56, 632	
	渉外費支出 諸会費支出	200,000	0 192, 782	0 7, 218	
	共同・受託事業費支出 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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	1, 100, 000 300, 000	1, 025, 377 207, 207	74, 623 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 預り消費税返還・取崩支出	1, 700, 000	1,661,239 0	38, 761 0	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出料(2)	341, 300, 000	339, 667, 045	1, 632, 955	
ഥ	事業活動支出計(2) 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 施設整備等補助金収入	5, 300, 000 5, 300, 000	5, 350, 692 5, 350, 692	-50, 692 -50, 692	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整備	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
による収	固定資産売却収入	0	0	0	
る。	車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5, 300, 000	5, 350, 692	-50, 692	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 3, 000, 000 1, 500, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 1, 445, 200 54, 800 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1,500,000 1, 445, 200 54, 800 ・ 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 200, 000 200, 000 200, 000 139, 824 108, 501 108, 501 60, 176 91, 499 91, 499 4, 693, 525 657, 167 400,000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -51,840 51, 840 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 県立資性取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 200,000 217, 642 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 100,000 58, 320 41,680 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 上實簽數模立資産模立支出 設備整備積立資産模立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 7, 556, 000 556, 000 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 7, 556, 000 556, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 7, 000, 000 7, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 200, 000 194, 400 5, 600 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 7, 856, 000 -7, 656, 000 47, 280 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

69, 232, 405

72, 316, 828

-3, 084, 423

第2号第4様式 宝塚栄光園 事業活動計算書

$\neg$		勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 361,127,003	前年度決算(B) 351,679,979	增減 (A) - (B) 9, 447, 024
		施設介護料収益	361, 127, 003 240, 046, 614	351, 679, 979 232, 878, 174	9, 447, 024 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) 利用者負担金収益(一般)	475, 603	603, 897	-128, 294 578, 206
		利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	24, 000, 146 50, 270, 788	23, 421, 940 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 介護予防報酬収益	43, 610, 184 180, 162	41, 419, 077 41, 044	2, 191, 107 139, 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) 介護負担金収益(一般)	423, 226	289, 266	133, 960
		介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	6, 032, 770	5, 599, 142 0	433, 628
		介護予防負担室収益(公實)	24, 446	13, 160	11, 286
		介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	. 0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益 事業負担合血水 (公惠)	0	0	0
		事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収益	70, 380, 197	70, 942, 396	-562, 199
		利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	2, 242, 848 363, 359	2, 365, 812 331, 445	-122, 964 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) 食費収益(特定)	17, 366, 550	25, 600, 685	-8, 234, 135
			22, 524, 112	8, 923, 910	22, 524, 112 -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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14, 853, 542 0	0	14, 853, 542 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 (公書)	240 404	77, 720 0	-77, 720
サ		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	249, 404 0	0	249, 404
Ì		市町村特別事業収益	0	0	0
ピス		市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活	収	受託事業収益 (一般)	180, 000	420,000	-240, 000
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
増減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
の		ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	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 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 #開,過點實業與於	0	0	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益 事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	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
		受計事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0

-	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	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 特例介護給付費収益	56, 837	0	56, 837
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	Ò
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例除害児和診支接給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	4, 184	0	4, 184
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定確塞者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0 139	0	139
	その他の事業収益	139	0	135
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	į.
	受託事業収益(公費)	0	0	(
ナ I	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
Ŀ	(保険等査定減)	0	0	(
る収	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益	措置費収益 事務費収益	0	0	(
曾	事業費収益	0	0	(
成り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
部	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	į.
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	(
	貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	9
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	į.
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	į.
	補助全事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
1	文記 尹荣以並 (公質)	0	0	

			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
### (			経常経費寄附金収益 その他の収益	905, 848	811,000	94, 848
対象企業収益 (一段)			その他収益 補助金事業収益	549, 141 0	534, 521	14,620
・ 受ける事故とは (公会)			補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	441, 400 0
			受託事業収益(公費)	0	0	0
大件音			その他収益	107, 741	47,921	59, 820
議員科学 127,886,917 136,827,139 250,201 137,975,778 778 778 778 778 778 778 778 778 778			人件費	232, 027, 559	228, 772, 649	3, 254, 910
東今日   11,196,000   10,995,000   20,1000   2			職員給料	137, 586, 917	136, 827, 139	759, 778
・			賞与引当金繰入	11, 196, 000	10, 995, 000	201,000
世典神学 (			派遣職員費	0	0	0
# 業費			役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
大藤用山栗   1,000			事業費	45, 305, 163	46, 711, 583	-1, 406, 420
節な・要等材料費			介護用品費	8, 721, 594	5, 659, 296	3, 062, 298
展機衛生費 886,616 992,033 -75,467			診療・療養等材料費	0	0	0
接服費 1,063,114 1,163,017 -69,903 14 1,163,017 -69,903 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保健衛生費	886, 616	962, 083	-75, 467
日用品費			被服費	0	0	0
本人文絵金			日用品費	362, 986	466, 871	-103, 885
世			本人支給金	0	0	0
保険料 1,339,641 1,249,398 90,243			燃料費 消耗器具備品費	0 1, 888, 817	5, 970, 715	0 -4, 081, 898
が動えている。 新教会会	Ľ		保険料賃借料	777, 815 1, 339, 641	849, 099 1, 249, 398	-71, 284 90, 243
# 特別費	活		就職支度費	0	0	0
# 神徳学	增		車輌費	566, 317	444, 528	121, 789
用 物・科学工作		杏	事務費	59, 208, 041	49, 730, 644	9, 477, 397
新修研究費		Ħ	職員被服費	0	0	0
前別数本費			研修研究費	550, 483	653, 215	-102, 732
通信運搬費			印刷製本費	325, 524	262, 814	62,710
京都要			通信運搬費	847, 973	769, 297	78,676
手製料			広報費 業務委託費	672, 738 33, 919, 277	902, 550	-229, 812 423, 143
根税公類			土地・建物賃借料	216, 000	125, 075 216, 000	0
保守軒 1,743,368 1,509,899 233,409 16公乗 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			租税公課	11, 450	400	11,050
議会費			保守料	1, 743, 368	1, 509, 899	233, 469
職員養成費 9 0 0 0 0 0 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 25,333 213 257,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			諸会費	192, 782	194, 116	-1,334
数分支援事業使用			職員養成費	0	0	0
期音製品(商品)網詢高 当期度労支援事業化入高 の 0 0 0 0 の 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業費用	0	0	0
期末契島(商品)網詢高			期首製品(商品)細約(商品)	0	0	0
1,025,377   802,687   162,690   1			期末製品(商品)棚卸高			
国議補助金等特別額金原納額			利用者負担軽減額	1, 025, 377	862, 687	162, 690
酸化不能引き金峰入			国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 870, 517	-15, 624, 027	-3, 246, 490
サービス活動学用計(2)			微収不能引当金繰入	0	0	0
情急を利息補助金収益		4	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	350, 044, 324	341, 288, 227	8, 756, 097
有能能券が均益 投資析能差券が相差 投入研修費が位益 力 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の			借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 4,407	0 1,823	0 2, 584
設容有価証券が組益			有価証券売却益	0	0	0
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			投資有価証券売却益	0	0	0
			受入研修費収益	40, 742	61,576	-20,834
交貨料収益   0   0   0   0   0   0   0   0   0	ĺ		為替差益	0	0	0
対収益 サービス活動外収益計(4) 1,834,387 1,99,618 201,374	ス		賃貸料収益	0	0	0 32, 073
接	動外	L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	336, 238 1, 834, 387	1, 599, 618	207, 374 234, 769
部	滅		支払利息 有価証券評価損	0	0	-37, 827 0
用 その他のサービス活動外費用 1,661,239 1,610,224 51,015 利用者等外給食費 1,661,239 1,610,224 51,015 微収不能引当金事条外絶入類 0 0 51,015 高等発便 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			投資有価証券評価損	0	0	0
微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			その他のサービス活動外費用 利用者等外給会費	1, 661, 239	1, 610, 224	51,015
雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -34,059 -255,640 221,581			雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0 13, 188
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	L	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-34, 059	-255, 640	221, 581

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 5,350,692	前年度決算(B) 927,000	增減(A)-(B) 4,423,692
		施設整備等補助金収益	5, 350, 692 5, 350, 692	927, 000 927, 000	4, 423, 692 4, 423, 692
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還者附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	ő	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	ηV	本部費負担金収益	0	0	0
	松谷	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		机点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	o o	0
		本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	76, 929	-76, 929
		拠点区分間固定資産移管収益	0	52, 400	-52, 400
		その他の特別収益 償却債権回収益	269, 283 0	135, 000	134, 283 0
特別		退職給付引当金戻入益	0	0	0
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0 269, 283	135, 000	134, 283
滅の		その他の特別収益 特別収益計(8)	5, 619, 975	1, 191, 329	4, 428, 646
部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 10, 239	0	0 10, 233
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	10, 239	0	10. 233
		その他の固定資産売却損・処分損	10, 239	0	10, 233
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	5, 350, 692	927, 000	4, 423, 692
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	费	本部費負担金費用	0	0	0
	用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	7, 556, 000	7, 358, 000	0 198, 000
		拠点区分間繰入金費用	556,000	458,000	98,000
		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 入關金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部内負担金費用	7, 000, 000	6, 900, 000	100,000
		事業区分間固定資産移管費用	1,000,000	0, 900, 000	100,000
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	0
		ての他の特別損失 資産控除対象外消費税	302, 901 108, 501	624, 263 624, 263	-321, 362 -515, 762
		その他の特別損失	194, 400	0	194, 400
	4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13, 219, 832 -7, 599, 857	8, 909, 269 -7, 717, 940	4, 310, 563 118, 083
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	4, 964, 912	3, 763, 693	1, 201, 219
法	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法当	別活	、 ECKUKA () 手条性 (12) 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明線越活動增減差額 (15) 明末線越活動增減差額 (16)=(14)+(15) FA 斯區鄉(17)	4, 964, 912	3, 763, 693	1, 201, 219
	前非	明繰越活動增減差額(15)	61, 726, 636	57, 962, 943	3, 763, 693
	基2	財本機壓百期増減左額 (16)=(14)+(15) K金取崩額 (17)	66, 691, 548 0	61, 726, 636	4, 964, 912
	その	全金取時額(17) 他の精立金取時額 集件費種立金取時額 等終種立金取時額 需給等解人類立金取時額 青藍範設・設備整備種立金取時額	0	0	0
	- /	人件費積立金取崩額 *維持立会形品額	0	0	0
	- 0	常品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	計置施設・設備整備積立金取崩額 P内元体が、お機動機構立る取場額	0	0	0
	1	R育所施設·設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	7.	ドスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	- 8	≧課備仕基金積立金取所額 B膝福祉公益事業維進基金取崩額	0	0	0
動增		是綠福化基金積立金取房額 里綠福化公益事業推進基金取崩額 正資麥動積立金取崩額 安備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	7.0	受備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
O		多繕積立金積立額 	0	0	0
部		《時報ン並報ン整報 商品等購入積量 計畫施設・設備整備積立金積立額 各資所施設、設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額	0	0	0
	f	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	- 7	マルIVIを模互金模互額 トスピス基金稽立金稽立額	0	0	0
	1	トスピス基金積立金積立額 B膝福祉基金積立金積立額	0	0	0
	B	記録福祉公益事業推進基金積立額     て資変動積立金積立額     て資変動積立金積立額     受機整値積立金積立額     明線越活動増減差額     おおおりである。	0	0	0
	2010	C偏整備積立金積立額	0	0	0
	次列	明繰越活動增減差額	66, 691, 548	61, 726, 636	4, 964, 912
╙	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)			

#### 宝塚栄光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

200	75 45 49		2010 ( 0 )	131 H 761E	# 0 tm		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	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
事業未収金未収金	60, 694, 853 130, 140	59, 279, 923 121, 500	1, 414, 930 8, 640	未払法人税等 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	245, 404	1,004,720	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	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 立替金	0	89, 725	0 -89, 725	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	1, 736, 608	1, 701, 729	0 34, 879
前払金	0	03, 123	05, 125	預り金	360	1, 101, 123	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 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 11, 196, 000	0 10, 995, 000	201, 000
事業区分間質刊金 拠点区分間貸付金	0	0	0	員 子引 当 金 その他の流動負債	11, 190, 000	10, 999, 000	201, 000 n
仮払金	31, 040	-70, 620	101, 660	C -> ICE >> 1/10300 J=< Det	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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, 299, 012	15, 440, 285	-3, 141, 273
土地	177, 156, 547	177, 156, 547	0	長期運営資金借入金	0	0	0,000,000
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
土地建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 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
車輌運搬具	6, 257, 143	6, 257, 143	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌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 建設仮勘定	-47, 344, 858 0	-47, 577, 905 0	233, 047	基本金	資産の 280,422,836	部 280, 422, 836	0
を	779, 594	779, 594	0	基本並 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 事業区分間長期貸付金	51, 840 0	51, 840 0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 徴収不能引当金	434, 052	0	434, 052				
(類以不能引当金) 繰延税金資産	0	0	0				
775 AC 1/L 31/L 5PL /3E		U		i l			
その他の固定資産	21,050	21,050	0				
その他の固定資産	21,050	21, 050	0				
その他の固定資産	21,050	21, 050	0	<b>純資産</b> の如 <u></u> 入31.	E10 010 400	E10 479 409	_0 554 010
その他の固定資産 資産の部合計	21, 050	21, 050	-4, 521, 327	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	510, 918, 489 569, 931, 070	519, 473, 402 574, 452, 397	-8, 554, 913 -4, 521, 327

別紙 2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚栄光園

#### 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(⑪))
  - 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム (従来型)
  - 〇 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。

Ī		計	453, 222, 069 円
	建物	(基本財産)	276, 065, 522 円
	土地	(基本財産)	177, 156, 547 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

車輌運搬具

横須賀愛光蘭 資金収支計算書

	(自) 2017年				(単位:円
T	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 755, 800, 000	決算(B) 757, 225, 884	差異(A)-(B) -1, 425, 884	備考
	施設介護料収入	362, 800, 000	757, 225, 884 362, 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) 居宅介籐料収入	36, 600, 000 190, 900, 000	36, 687, 887 191, 183, 501	-87, 887 -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 (利用者負担金収入)	800,000	808, 213	-8, 213 -190, 691	
	A ## 在 +0 A ib 1 (八 庫)	21, 900, 000 2, 600, 000	22, 090, 691 2, 682, 110	-82, 110	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(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) 地域密着型介護料収入	1, 800, 000	89, 820	-89, 820 -151, 630	
	(介護報酬収入)	1, 700, 000	1, 951, 630 1, 756, 461	-56, 461	
	介護報酬収入	1, 700, 000	1, 756, 461	-56, 461	
	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 -27, 278	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	100,000	27, 278 167, 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 居宅介護支援介護料収入	39, 000, 000 34, 500, 000	39, 127, 131 34, 534, 515	-127, 131 -34, 515	
	后七万碳叉饭介碳料収入 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)	500, 000	36, 414	-36, 414	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	500, 000 124, 100, 000	538, 839 124, 590, 687	-38, 839 -490, 687	
	施設サービス利用料収入	3, 800, 000	3, 894, 306	-490, 687 -94, 306	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	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) 食費収入(一般)	700, 000 39, 100, 000	738, 000 39, 157, 059	-38, 000 -57, 059	
	食費収入 (特定)	39, 100, 000 22, 200, 000	39, 157, 059 22, 236, 860	-57, 059 -36, 860	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	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 その他の利用料収入	0	92, 148 12, 700	-92, 148 -12, 700	
	その他の利用料収入	25, 900, 000	25, 955, 060	-12, 700 -55, 060	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	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	
ts:	市町村特別事業収入(一般)	25, 600, 000	25, 637, 862	-37, 862	
能	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	-31, 802	
舌	その他の事業収入	200, 000	200, 038	-38	
b 収	(保険等査定減)	0	0	0	
として入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	信直	0	0	0	
Z.	事業費収入	0	0	0	
芝	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	元里倫化争来収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
- [	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
- [	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
- [	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域空保育紹付實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用有等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	17, 700, 000 16, 700, 000	17, 944, 423	-244, 423 -70, 845	
	介護給付費収入	16, 700, 000	16, 770, 845 16, 770, 845	-70, 845	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	200,000	0 237, 548	-37, 548	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	800,000	936, 030 0	-136, 030 0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0 899, 630	0	
	受託事業収入 (一般)	800,000	36, 400	-99, 630 -36, 400	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事務費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	42, 000, 000	0 42, 157, 124	-157, 124	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
楽 舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
助収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
<u>ا</u> ا	· 歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
反反	受託検査・施設利用収入 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) 訪問看護利用料収入	29, 300, 000 3, 400, 000	29, 341, 649	-41, 649 -86, 076	
	訪問看護基本利用料収入	1, 200, 000	3, 486, 076 1, 235, 570	-35, 570	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	2, 200, 000	2, 250, 506 0	-50, 506 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	200,000	236, 000 0	-36, 000 0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	200, 000 200, 000	236, 000 236, 000	-36, 000 -36, 000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	2,000,000	0 2, 092, 500	-92, 500	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,000,000	2, 092, 500	-92, 500 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	2,000,000	2, 092, 500 91, 000	-92, 500 -91, 000	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2, 200, 000	13, 045 2, 567, 805	-13, 045 -367, 805	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	400, 000 900, 000	419, 913 997, 708	-19, 913 -97, 708	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	74, 855	0 -74, 855	
	手数料収入	0	54, 781	-54, 781	
	雑収入 償却債権回収収入	900, 000	967, 548 0	-67, 548 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0 53, 000	-53, 000	
	圧八体組並収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0 0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	819, 900, 000	822, 327, 781	-2, 427, 781	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	614, 600, 000	614, 301, 465	298, 535	181-75
		役員報酬支出 職員給料支出	321, 300, 000	0 321, 286, 580	0 13, 420	
		職員賞与支出	80, 600, 000	80, 505, 703	94, 297	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	121, 300, 000 6, 100, 000	121, 223, 727 6, 071, 393	76, 273 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 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	76, 400, 000	76, 388, 965	11,035	
		事業費支出 給食費支出	85, 600, 000 24, 800, 000	84, 946, 873 24, 745, 859	653, 127 54, 141	
		介護用品費支出 医薬品費支出	11, 200, 000	11, 179, 116	20, 884	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	3, 700, 000	3, 696, 742	0 3, 258	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0 800,000	722, 251	77, 749	
		日用品費支出	700, 000	643, 918	56,082	
		保育材料費支出 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 消耗器具備品費支出	4, 100, 000	4, 032, 397	67,603	
		保険料支出 賃借料支出	4, 100, 000 3, 900, 000 2, 700, 000	3, 813, 482 2, 616, 229	86, 518 83, 771	
		教育指導費支出	2, 700, 000	2, 616, 229	83, 111	
		就職支度費支出	100,000	70, 003	0 29, 997	
		車輌費支出	5, 400, 000	5, 325, 256	74, 744	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	200, 000 98, 400, 000	190, 260 97, 581, 868	9, 740 818, 132	
業活		福利厚生費支出	7, 700, 000	7, 651, 966	48,034	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	300, 000 5, 200, 000	283, 554 5, 184, 186	16, 446 15, 814	
による収	Ж	研修研究費支出	1, 600, 000 4, 800, 000	1, 577, 531	22, 469	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	4, 800, 000 1, 800, 000	4, 740, 635 1, 701, 515	59, 365 98, 485	
支		修繕費支出	2, 300, 000	2, 234, 726	65, 274	
		通信運搬費支出 会議費支出	6, 600, 000 100, 000	6, 520, 411 44, 282	79, 589 55, 718	
		広報費支出 業務委託費支出	100,000 1,600,000 47,800,000	1, 546, 210 47, 757, 018	53, 790 42, 982	
		手数料支出	800,000	793, 094	6,906	
		土地・建物賃借料支出 和穏公課支出	1, 800, 000 11, 600, 000	1, 786, 117 11, 531, 826	13, 883 68, 174	
		保守料支出	3, 300, 000	3, 299, 450	550	
		渉外費支出 諸会費支出	200, 000 400, 000	141, 759 378, 004	58, 241 21, 996	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	500, 000	0 409, 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	1, 500, 000 1, 200, 000	1, 491, 398 1, 037, 320	8, 602 162, 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 差入保証金支出	0 500, 000	432,960	67, 040	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	300,000	295, 895 0	4, 105 0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	300,000 801,600,000	295, 895 799, 654, 819	4, 105 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 施設整備等補助金収入	23, 300, 000 22, 000, 000	23, 420, 200 22, 048, 200	-120, 200 -48, 200	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 300, 000	1, 372, 000	-72,000	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
_		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	23, 300, 000	23, 420, 200	-120, 200	<u> </u>
l .		爬成並開守収入計(4)	43, 300, 000	40, 420, 200	-120, 200	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 21, 900, 000 35, 400, 000 21, 830, 000 35, 390, 000 成冊貝並旧へ並ん 固定資産取得支出 土地取得支出 10,000 36, 800, 000 36, 800, 000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 5, 500, 000 -6, 900, 000 5, 430, 000 -6, 840, 000 70, 000 -60, 000 ・ 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 136, 816 3, 157, 732 3, 157, 732 200, 000 3, 200, 000 3, 200, 000 63, 184 42, 268 42, 268 60, 700, 000 -37, 400, 000 185, 452 -305, 652 -37, 094, 348 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -72, 313 72, 313 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 最近資産取削収入退職給付引当資産取削収入長期預り金積立資産取削収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 21, 834, 606 21 800 000 21, 834, 606 -34,606その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 600,000 548, 889 51, 111 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 17, 000, 000 17, 000, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 17, 000, 000 17, 000, 000 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 25, 600, 000 25, 597, 023 2, 977 その他の特別支出 25, 600, 000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 43, 200, 000 -21, 400, 000 43, 145, 912 -21, 238, 993 54, 088 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 205, 062, 343

164, 562, 343

169, 401, 964

-4, 839, 621

第2号第4様式 横須賀愛光園 事業活動計算書

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
1	介護保険事業収益 施設介護料収益	757, 225, 884 362, 979, 342	752, 953, 411 356, 043, 277	4, 272, 473 6, 936, 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) 居宅介護料収益	36, 687, 887 191, 183, 501	36, 792, 943 175, 839, 158	-105, 056 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 (利用者負担金収益)	808, 213 22, 090, 691	3, 124, 302 20, 802, 617	-2, 316, 089 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) 介護予防負担金収益(公費)	19, 318, 761	17, 406, 738	1, 912, 023
	介護予防負担金収益(一般)	89, 820	13, 570 335, 598 13, 353, 117	-13, 570 -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) 介護報酬収益	1, 756, 461 1, 756, 461	12, 017, 751 12, 017, 751	-10, 261, 290 -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) 介護負担金収益(一般)	27, 278 167, 891	128, 882 1, 206, 484	-101, 604 -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) 居宅介護支援介護料収益	0 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, 750, 359
	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 事業費収益	11, 438, 533 10, 863, 280	7, 663, 442 7, 267, 462	3, 775, 091 3, 595, 818
1	事業負担金収益 (公費)	36, 414	15, 109	21, 305
1	事業負担金収益 (一般)	538, 839	380, 871	157, 968 -668, 720
1	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	124, 590, 687 3, 894, 306	125, 259, 407 3, 901, 998	-668, 720 -7, 692
1	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	1, 940, 024	2, 151, 045	-211,021
1	地域密着型介護サービス利用料収益	28, 750	18, 750	10,000
1	食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	738, 000 39, 157, 059	22, 567, 900 40, 031, 599	-21, 829, 900 -874, 540
1	食費収益 (特定)	22, 236, 860	0	22, 236, 860
1	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0 40, 251, 440	16, 066, 190 40, 384, 150	-16, 066, 190 -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 12, 700	121,775	-29, 627
	その他の利用料収益 その他の事業収益	12, 700 25, 955, 060	16, 000 24, 937, 280	-3, 300 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) 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
収	市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益	0 25, 637, 862	0 24, 604, 953	1,032,909
益	受託事業収益 (公費)	25, 637, 862	24, 604, 953	1, 032, 909
-	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等を実験)	200, 038	215, 167	-15, 129 0
	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
1	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
1	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
1	せの他の事業収益 管理費収益	0	0	0
1	給食料収益	0	0	0
1	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
1	右僧サービス収益等	0	0	0
1	経過入園料収益	0	0	0
1	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
1	その他の事業収益	0	0	0
1	児童福祉事業収益	0	0	0
1	措置費収益 事務費収益	0	0	0
1	事業費収益	0	0	0
1	私的契約利用料収益	0	0	0
1	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益(公費)	0	0	0
1	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
1	スルチボル量 受託事業収益 (公費)	0	0	0
1	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
1	その他の事業収益	0	0	0
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
1	施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
1		0	0	0
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受批事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 北労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 章害福祉サービス等事業収益	0	0	
Pi	章書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	17, 944, 423 16, 770, 845	14, 264, 243 13, 279, 468	3, 680, 180 3, 491, 377
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	16, 770, 845	13, 279, 468	3, 491, 377
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例[隆書児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0 237, 548	0 112, 185	125, 363
	補足給付費収益	0	0	· (
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	936, 030	872, 590 0	63, 440
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	,
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0 899, 630	872, 590 0	-872, 590 899, 630
	受託事業収益 (一般)	36, 400	0	36, 400
	その他の事業収益	0	0	(
A	(保険等査定滅) た活保護事業収益	0	0	(
収	措置費収益	0	0	(
益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	事業實収益 利用者負担金収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
12	医療事業収益 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	42, 157, 124 0	39, 459, 687	2, 697, 437
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	9, 329, 399	36, 246, 301	-36, 246, 301
	訪問看護療養費収益 (一般)	29, 341, 649	0	9, 329, 399 29, 341, 649
	訪問希臘利用料収益	3, 486, 076	3, 213, 386	272, 690
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	1, 235, 570 2, 250, 506	1, 027, 558 2, 185, 828	208, 012 64, 678
	その他の医療事業収益	0	0	· (
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の医業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	(
S	資事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益 共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益	0	0	(
<sub> </sub>	その他の事業収益 人材育成事業収益	236, 000	0	236, 000
Ιľ	介護遺座受護料収益	0	0	
	その他事業収益	236, 000	0	236, 000
	補助金事業収益 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	· (
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	(

	勘定科目	I strangerskater.	add for the No. Me (to)	(単位:円
	経常経費寄附金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 10,000	增減(A)-(B) -10,00
	その他の収益 その他収益	2, 092, 500 2, 092, 500	2, 513, 000 2, 513, 000	-420, 50 -420, 50
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
収益	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他収益 サービス活動収益計(1)	2, 092, 500 819, 655, 931	2, 513, 000 809, 200, 341	-420, 50 10, 455, 59
	人件費 役員報酬	616, 138, 465 0	586, 052, 835 0	30, 085, 63
	職員給料	321, 286, 580	294, 960, 217	26, 326, 36
	職員賞与 賞与引当金繰入	57, 260, 703 25, 082, 000	52, 561, 527 23, 245, 000	4, 699, 17 1, 837, 00
	非常勤職員給与	121, 223, 727 6, 071, 393	127, 749, 697	-6, 525, 97 -1, 913, 60
	派遣職員費 退職給付費用	8, 825, 097	7, 984, 995 9, 293, 055	-1, 913, 60 -467, 95
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
	法定福利費	76, 388, 965	70, 258, 344	6, 130, 62
	事業費給食費	84, 307, 298 24, 745, 859	85, 138, 806 24, 781, 747	-831, 50 -35, 88
	介護用品費 医薬品費	11, 179, 116	10, 393, 798	785, 31
	診療・療養等材料費	0	0	
	商品保健衛生費	3, 696, 742	0 4, 038, 611	-341, 86
	医療費	0	0	
	被服費 教養娯楽費	722, 251	0 573, 938	148, 31
	日用品費	643, 918	679, 448	-35, 53
	保育材料費 本人支給金	0	0	
	水道光熱費 燃料費	27, 911, 360 0	26, 257, 186	1, 654, 17
-	消耗器具備品費	4, 032, 397	7, 596, 380	-3, 563, 98
	保険料賃借料	3, 173, 907 2, 616, 229	3, 658, 106 1, 704, 358	-484, 19 911, 87
11	教育指導費 就職支度費	0 0	0 0	311,01
h ģ	駅職文度費  葬祭費	70,003	126,001	-55, 99
Ē	車輌費 雑費	5, 325, 256 190, 260	5, 189, 046 140, 187	136, 21 50, 07
多費	事務費	97, 581, 868	91, 699, 798	5, 882, 07
用	福利厚生費 職員被服費	7, 651, 966 283, 554	5, 401, 460 105, 213	2, 250, 50 178, 34
	旅費交通費	5, 184, 186	3, 848, 804	1, 335, 38
	研修研究費 事務消耗品費	1, 577, 531 4, 740, 635	1, 252, 203 3, 548, 410	325, 32 1, 192, 22
	印刷製本費修繕費	1, 701, 515	2, 197, 767	-496, 25
	通信運搬費	2, 234, 726 6, 520, 411	2, 157, 924 6, 705, 605	76, 80 -185, 19
	会議費 広報費	44, 282 1, 546, 210	131, 873 1, 252, 533	-87, 59 293, 67
	業務委託費	47, 757, 018	46, 365, 766	1, 391, 28
	手数料 土地・建物賃借料	793, 094 1, 786, 117	1, 039, 716 1, 410, 220	-246, 62 375, 89
	租税公課租税公課	11, 531, 826 64, 200	11, 680, 913 42, 000	-149, 00 22, 20
	控除対象外消費税	11, 467, 626	11, 638, 913	-171, 28
	保守料 涉外費	3, 299, 450 141, 759	3, 479, 300 89, 791	-179, 85 51, 96
	諸会費	378, 004	378, 204	-20
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
	雑費 就労支援事業費用	409, 584 0	654, 096 0	-244, 5
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額 減価償却費	0 44, 631, 421	0 44, 353, 463	277, 98
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24, 659, 954	-23, 894, 283	-765, 67
	徽収不能額 徽収不能引当金繰入	295, 895 0	0	295, 89
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 818, 294, 993	783, 350, 619	34, 944, 37
-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1, 360, 938	25, 849, 722	-24, 488, 78
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	91, 000 13, 045	106, 000 21, 088	-15, 00 -8, 04
	有価証券評価益	0	0	0,0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 2, 514, 805	0 2, 287, 677	227, 1
収益	受入研修費収益	419, 913	356, 024	63, 81
-   ***	利用者等外給食収益 為替差益	997, 708 0	1, 017, 154 0	-19, 44
-	駐車場収益	0	0	
11	賃貸料収益 手数料収益	74, 855 54, 781	84, 000 14, 104	-9, 14 40, 67
j	雑収益	967, 548	816, 395	151, 15
	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	2, 618, 850 1, 491, 398	2, 414, 765 1, 768, 965	204, 08 -277, 56
	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
É		0	0	
É	投資有価証券評価損		0	
成 の の 費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 604, 360		-28. 9f
対 数用	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	604, 360 604, 360	633, 327 633, 327	-28, 96 -28, 96
· 費	按資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額 為替遊損 損	604, 360 604, 360 0	633, 327 633, 327 0 0	-28, 96 -28, 96
· 費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	604, 360 604, 360 0	633, 327 633, 327 0	-28, 96 -28, 96 -306, 53

		W 45-24 =			(単位:円)
H	Г	施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 23,420,200	前年度決算(B) 1,372,000	増減(A)-(B) 22,048,200
		施設整備等補助金収益	22, 048, 200	1, 372, 000	22, 048, 200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 372, 000	1, 372, 000	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等者所並収益 設備資金供入金元金信養客附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	ıΙV	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施政芸計(商)株八並収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	21, 834, 606	158, 000 0	-158,000 21,834,606
熱		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増		後収不能引当金戻入益	21, 834, 606	0	21, 834, 606
減の			45, 254, 806	1, 530, 000	43, 724, 806
部		至平 主和 八 织	0	0	0
нь		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 確物率却増・処公増	1, 373, 652	11	1, 373, 641
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	603, 651	11	603, 640
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	770, 000	0	770, 000
		回足質性所来質用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2, 959, 755	0	-2, 959, 755
		国庫補助金等特別積立金積立額	23, 420, 200	1, 372, 000	22, 048, 200
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	-80-	本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	17, 000, 000	15, 186, 000 1, 186, 000	1, 814, 000 -1, 186, 000
		特別介護金繰入金費用	0	1, 180, 000	-1, 180, 000
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)線入金賀用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	17, 000, 000	14, 000, 000	3, 000, 000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	28, 754, 755	0 259, 664	0 28, 495, 091
		資産控除対象外消費税	3, 157, 732	176, 446	2, 981, 286
		その他の特別損失	25, 597, 023	83, 218	25, 513, 805
	_	特別費用計(9)	67, 588, 852	16, 817, 675 -15, 287, 675	50, 771, 177
税品	前	特別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-22, 334, 046 -20, 450, 016	-15, 287, 675 10, 574, 520	-7, 046, 371 -31, 024, 536
注.	臣	住民超及7K車業超 (19)	0	0	0
法	税	等調整額 (13)	0	0	0
当多	所出	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	-20, 450, 016 644, 319, 516	10, 574, 520 633, 744, 996	-31, 024, 536 10, 574, 520
	当非	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	623, 869, 500	644, 319, 516	-20, 450, 016
	基本	本金取崩額(17)	0	0	0
	その	り他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	1 1	※維精寸金取崩縮	0	0	0
	- 0		0	0	0
	1 1	#置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	L f	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	1 7	TのIS階類工室収別額 ドスピス基金稽立金取崩額	0	0	0
越活	Ą	たスピス基金積立金取崩額 B隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	Ą	E隸福祉公益事業推進基金取崩額 L質変動積立金取崩額	0	0	0
增	9	L頁変馴恨立堂取朋額 5借數備藉立金的品額	0	0	0
減土	その	受備整備積立金取崩額 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	_/	、件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
0	1	>器積业金積立額 限具鉱購入積立会積立幅	0	0	0
部	1	※特担立並供立額 間品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額 ま育所施設・設備整備積立金積立額 等別終締積立金積立額	0	0	0
	_f	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	· 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	7.	トスピス基金積立金積立額 B隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	E隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
		B隸福祉公益事業推進基金積立額 L質変動積立金積立額	0	0	0
	100	投備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	0	0	0
	(20	明練越店劇增減差額 )=(16)+(17)+(18)-(19)	623, 869, 500	644, 319, 516	-20, 450, 016

### 横須賀愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

View View View View View View View View			2018年3)		felt on der		(単位:円)
質	産の部	前年	42.60	負	債 の 部 当年	前年	186.74
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金	222, 964, 945 59, 526, 426	261, 783, 933 125, 880, 211	-38, 818, 988 -66, 353, 785	流動負債 短期運営資金借入金	99, 986, 014	101, 610, 966	-1, 624, 952
有価証券 事業未収金	0 142, 642, 883	125, 880, 211 0 135, 129, 612	7, 513, 271	事業未払金 未払法人税等	43, 878, 920 0	41, 536, 345 0	2, 342, 575 0
未収金 未収補助金 未収収益	2, 604 19, 352, 000	1, 130 0	1, 474 19, 352, 000	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	21, 830, 000	1, 090, 800 21, 830, 000	-1, 090, 800 0
未収収益     受取手形     貯蔵品	0	0 0 0	0 0 0	1年以内返済予定長期連営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	69, 016 0	136, 816 0	-67, 800 0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料 商品 立替金	0 0 12, 390	0 0 9, 540	0 0 2, 850	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 0 3, 743, 288	0 0 3, 446, 682	0 0 296, 606
前払費用	0 870, 659	0 441, 000	0 429, 659	預り金 職員預り金	0 390, 501	0 2, 409, 537	-2, 019, 036
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	237, 312 0	0 0 0	237, 312 0	前受金 前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以內回収了定拠点区方间投辦責刊並 1年以內取崩予定長期前払費用 短期貸付金	320, 671 0	322, 440 0	-1, 769 0	事業区が同省へ並 拠点区分間借入金 仮受金	4, 992, 289 0	7, 915, 786 0	-2, 923, 497 0
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	25, 082, 000 0	23, 245, 000 0	1,837,000 0
仮払金 繰延税金資産 その他の流動資産	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
<b>徽収不能引当金</b>	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 土地	1, 386, 767, 078 631, 448, 377	1, 390, 016, 067 631, 448, 377	-3, 248, 989	設備資金借入金 長期運営資金借入金	87, 320, 000	109, 150, 000	-21, 830, 000
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
その他の固定資産土地	52, 244, 162 32, 755, 745	58, 349, 678 32, 755, 745	-6, 105, 516 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
建物	02, 100, 140	02, 100, 110	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	13, 148, 573 -6, 752, 282	13, 148, 573 -5, 599, 148	0 -1, 153, 134	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	43, 791, 134	44, 886, 372	-1, 095, 238	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-43, 791, 096 37, 643, 036	-44, 514, 427 36, 973, 036	723, 331 670, 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	/ 5	資産の	部	20, 020, 900
建設仮勘定	0	6, 840, 000	-6, 840, 000 0	基本金	335, 024, 000	335, 024, 000	4 100 500
有形リース資産   有形リース資産減価償却累計額	761, 218 -697, 780	761, 218 -570, 911	-126, 869	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	515, 776, 671 0	519, 976, 180 0	-4, 199, 509 0
権利	263, 480	263, 480	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	840, 000	2, 604, 000	-1, 764, 000 0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	239, 264	0	239, 264	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
#	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
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 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)	-20, 450, 016	10, 574, 520	-31, 024, 536
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0 1, 118, 960	739, 000	0 379, 960				
長期前払費用	641, 344	7 39, 000	641, 344				
徴収不能引当金 場	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0 273, 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

別紙 2

# 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 おける見込箱を計上しています。

○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))
  - 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(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	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。

十地 (基本財産) 631, 448, 377 円 建物 (基本財産) 755, 318, 701 円 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

車輌運搬具

森町愛光園 (介護) 資金収支計算書 第1号第4様式

	(自) 2017年				(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 671, 600, 000	決算(B) 672, 787, 663	差異(A)-(B) -1, 187, 663	備考
	施設介護料収入	203, 900, 000	204, 083, 450	-183, 450	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	183, 200, 000 400, 000	183, 290, 926 464, 808	-90, 926 -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 (介護報酬収入)	126, 600, 000 113, 400, 000	126, 845, 163 113, 546, 404	-245, 163 -146, 404	
	介護報酬収入	113, 400, 000	113, 378, 079	-146, 404 -78, 079	
	介護予防報酬収入	100,000	168, 325	-68, 325	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	13, 200, 000	13, 298, 759	-98, 759 0	
	介偿在担公的 1 (一件)	13, 200, 000	13, 280, 052	-80, 052	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0 18, 707	-18, 707	
	地域密看型介護科収入	174, 800, 000	174, 854, 739 157, 247, 793	-54, 739 -47, 793	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	157, 200, 000 157, 200, 000	157, 247, 793 157, 247, 793	-47, 793 -47, 793	
	介護予防報酬収入	157, 200, 000	151, 241, 193	-41, 193	
	(利用者負担金収入)	17, 600, 000	17, 606, 946	-6, 946 0	
	介護負担金収入(公費) 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) 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・ 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) 事業負担金収入(一般)	700,000	32, 532	-32, 532 -22, 448	
	利用者等利用料収入	128, 800, 000	722, 448 129, 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 地域密着型介護サービス利用料収入	800, 000 3, 300, 000	855, 197 3, 376, 536	-55, 197 -76, 536	
	食費収入 (公費)	200,000	213, 820	-13, 820	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	39, 900, 000 23, 600, 000	39, 984, 832 23, 631, 520	-84, 832 -31, 520	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	39, 200, 000 17, 900, 000	39, 211, 970 17, 913, 540	-11, 970 -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	2,000,000	0 2, 109, 188	0 -109, 188	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	400,000	2, 109, 188 456, 292	-109, 188 -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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
E.	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 500, 000	1, 517, 754	-17, 754	
能	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	100,000	0 135, 142	-35, 142	
ib lan	(保険等査定減)	0	0	0	
こ と 入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
又友	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
-	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	Sel District				
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3, 209, 077	-209, 077	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	2, 500, 000 800, 000	2, 555, 545 825, 775	-55, 545 -25, 775	
	并被相当 實 以 入 特例介護給付費 収 入	1,700,000	1, 729, 770	-25, 775 -29, 770	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	100,000	0 161, 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 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	400,000	6, 282 485, 494	-6, 282 -85, 494	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	400,000	452, 760	-52, 760	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	32, 734	-32, 734 0	
	ての他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事 第	入院診療収入(公資) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
助収	外来診療収入(一般)	0	0	0	
니스	<ul><li>歯科診療収入 保健予防活動収入</li></ul>	0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200, 000	242, 140	-42, 140	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	200, 000	0 242, 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) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 25, 400	-25, 400	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	25, 400 0	-25, 400 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	25, 400	-25, 400	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	600, 000	74, 160 630, 000	-74, 160 -30, 000	
	受取利息配当金収入	0	20, 954	-20, 954	
	その他の収入 受入研修費収入	1,700,000 0	1, 841, 477 30, 556	-141, 477 -30, 556	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	16, 483	-16, 483 0	
	賃貸料収入	1, 200, 000	1, 244, 112	-44, 112	
	手数料収入 雑収入	0 500, 000	550, 326	-50, 326	
	價却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益為替差益	0	0	0	
		0	0	-1, 730, 871	

					(単位:円)
	勘定科目 人件費支出	予算(A) 452, 400, 000	決算(B) 452,070,918	差異(A)-(B) 329,082	備考
	役員報酬支出	. 0	0	0	
	職員給料支出	256, 600, 000	256, 524, 893	75, 107	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	71, 300, 000 56, 800, 000	71, 271, 458 56, 749, 622	28, 542 50, 378	
	派遣職員費支出	1,000,000	937, 110	62, 890	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	8, 700, 000	8, 614, 000 0	86,000	
	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 給食費支出	78, 300, 000 27, 500, 000	77, 811, 630 27, 482, 948	488, 370 17, 052	
	介護用品費支出	10, 500, 000	10, 497, 412	2, 588	
	医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	診療・療養寺材料質又四 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 被服費支出	100,000	0 88, 928	0 11,072	
	教養娯楽費支出	1, 100, 000	1,008,639	91, 361	
	日用品費支出 保育材料費支出	1, 300, 000	1, 283, 001	16, 999 0	
	体 同 付 村 質 又 口 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 消耗器具備品費支出	2, 800, 000 1, 500, 000	2, 738, 149	61, 851 10, 191	
	保険料支出	2, 700, 000	1, 489, 809 2, 666, 599	33, 401	
	賃借料支出	4, 100, 000	4, 049, 451	50, 549 0	
	教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	90, 196	9,804	
	車輌費支出 管理費返還支出	4, 200, 000	4, 145, 513 0	54, 487 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	
事	雑支出 事務費支出	0 81, 200, 000	80, 183, 673	0 1, 016, 327	
棄活	福利厚生費支出	4, 600, 000	4, 578, 273	21, 727	
動支	職員被服費支出	100, 000 500, 000	18, 725 422, 324	81, 275 77, 676	
に出	旅費交通費支出 研修研究費支出	1, 400, 000	422, 324 1, 362, 147	37, 853	
よる	事務消耗品費支出	2, 500, 000	2, 454, 248	45, 752	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	1, 000, 000 7, 700, 000	959, 835 7, 617, 148	40, 165 82, 852	
文	通信運搬費支出	3, 500, 000	3, 453, 334	46,666	
	会議費支出 広報費支出	100,000	8, 231	91, 769 34, 684	
		500, 000 44, 800, 000	465, 316 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 租税公課支出	10, 700, 000	0 10, 681, 711	0 18, 289	
	保守料支出	2,600,000	2, 534, 235	65, 765	
	涉外費支出	100,000	13, 934	86,066	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	400, 000	306, 500	93, 500	
	<b>職員養成費支出</b>	0	0	0	
	雑支出 就労支援事業支出	300,000	249, 906	50,094	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	航力又仮争来は八又口 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 その他の支出	1, 300, 000 300, 000	1, 248, 498 172, 258	51, 502 127, 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 差入保証金支出	0	0	0	
	売入休証室又口 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 法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	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	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	8, 300, 000 5, 300, 000	8, 431, 842 5, 341, 842	-131, 842 -41, 842	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	3, 000, 000	3, 090, 000	-90,000	
幣	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等収	設備資金借入金収入	0	0	0	
よ	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	4, 290 0	-4, 290 0	
る 収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入	0	4, 290	-4, 290	
	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	8, 300, 000	8, 436, 132	-136, 132	
	//DHA.IE.IIII 7 (A/NII \ 7 /	5, 500, 000	0, 100, 102	100, 102	·

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 11, 600, 000 21, 500, 000 11, 512, 000 21, 312, 321 固定資産取得支出 土地取得支出 187, 679 17, 200, 000 17, 170, 000 30,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 3, 800, 000 400, 000 3, 767, 131 350, 000 32, 869 50, 000 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 25, 190 630, 000 74, 810 70, 000 1,600,000 1,600,000 1, 570, 460 1, 570, 460 29, 540 29, 540 -27, 100, 000 -26, 588, 649 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 100,000 -23, 120 123, 120 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 100,000 159,000 -59,000 精立資産取崩収入 損立資性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 100,000 159,000 -59,000 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 100,000 58, 320 41,680 1, 100, 000 1, 100, 000 1, 048, 800 1, 048, 800 51, 200 51, 200 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 18, 868, 000 2, 868, 000 18, 868, 000 2, 868, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 16, 000, 000 16, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 100,000 99, 342 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 20, 168, 000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 162, 511, 901

177, 443, 901

182, 063, 514

-4, 619, 613

第2号第4様式

#### 森町愛光園(介護) 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	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 利用者負担金収益(公費)	183, 290, 926 464, 808	174, 289, 854 344, 641	9, 001, 072 120, 167
	利用者負担金収益(公貨)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) 介護負担金収益(一般)	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)	18, 707	0	18, 707
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	174 954 720	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, 793 157, 247, 793	152, 466, 914	4, 780, 879
	介護予防報酬収益	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	
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	17, 606, 946	17, 247, 546	359, 400
	介護予防負担金収益(一般)	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	
	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) 利用者領利用料収欠	722, 448 129, 204, 772	616, 815	105,633
- [	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	3, 991, 772	127, 845, 455 4, 027, 971	1, 359, 317 -36, 199
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	855, 197	4, 027, 971 728, 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
	及員弘並(刊之) 居住費収益(公費) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	39, 211, 970	36, 906, 620	2, 305, 350
	店住實収益 (特定) 企識另時,自常生活支援総合事業利用制度共	17, 913, 540 25, 585	28, 145	17, 913, 540 -2, 560
	その他の利用料収益	20, 500	20, 143	. (
	その他の事業収益	2, 109, 188	1, 844, 232	264, 956 -537, 252
	補助金事業収益	0	537, 252	-537, 252
	補助金事業収益(公費)	456, 292	0	456, 292
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
Ì	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
ピス	市町村特別事業収益(公貨)	0	0	(
活目	収 受託事業収益 (一放)	1, 517, 754	1, 164, 201	353, 553
動	公 文化事業収益 (公費)	1, 517, 754	1, 104, 201	303, 303
增	受託事業収益 (一般)	0	0	Č
減	その他の事業収益	135, 142	142, 779	-7,637
(D)	(保険等査定減)	0	0	(
部	老人福祉事業収益	0	0	(
	措置事業収益	0	0	(
	事務費収益 事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	Č
	その他の事業収益	0	0	č
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
- [	相助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
- [	管理費収益	0	0	(
	給食料収益	0	0	č
	受入収益	0	0	(
- [	施設利用料収益	0	0	(
- [	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
- [	経過人園料収益 入居家賃料収益	0	0	(
- [	人居家資料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	共向・支託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
- [	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
- [	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公貢) 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(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
- [	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	0	0	9
	施設型給付費収益	0	0	
- [	施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
- [	特例施設型紹付賽収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
- 1	利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	č
	地域型保育給付費収益	0	0	

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	Č
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Č
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売車業的な	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	3, 209, 077	662, 535	2, 546, 542
	□ 音曲位サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益	2, 555, 545 825, 775	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 訓練等給付費収益	1,729,770	0	1, 729, 770
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	Ò
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談文援紹行實収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	i
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
	19年17月17日17日17日17日 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	Ċ
	障害児相談支援給付費収益 特個除家児和教支援給付费収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	161,756	0	161, 756
	補足給付費収益	0	0	. (
	特定障害者特別給付費収益 特例特定確害者特別給付费収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	Ċ
	特定費用収益	6, 282	0	6, 282
	その他の事業収益 補助金事業収益	485, 494 0	403, 046 6, 000	82, 448 -6, 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 受託事業収益 (公費)	452, 760	397, 046 0	-397, 046 452, 760
ナ	受託事業収益(一般)	32, 734	0	32, 734
1	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
Ľ z	(保原等金定版) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収	措置費収益	0	0	
助益	事務費収益	0	0	(
曾成	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	(
か 概	その他の事業収益	0	0	(
95	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	<b>尋許重業</b> 的	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	,
	医療事業収益	0	0	(
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	(
	入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	9
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益	0	0	Ċ
	訪問看護基本利用料収益  訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	Ċ
	受託事業収益 (公費)	0	0	9
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	(
	(保険等査定減)	0	0	Ò
	貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益 共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0 242, 140	0	242, 140
	介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益	242, 140	0	242, 140
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 242, 140	0	242, 140
	補助金事業収益 (一般)	0	0	. (
		0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益			

世界企業の研究を受け、			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
報助企業収益 (公費)			経常経費害附金収益 その他の収益	630, 000 25, 400	600, 000 283, 204	30, 000 -257, 804
日本学院			補助金事業収益	0	283, 204	-283, 204
交渉   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大			補助金事業収益 (一般)	0	0	0
			受託事業収益(公費)	0	0	0
機会制			その他収益 サービス活動収益計(1)	25, 400 676, 894, 280	0	25, 400
開発学 50,984.48			役員報酬	0	. 0	
中の			職員賞与	50, 298, 458	53, 039, 643	-2, 741, 185
受している。			非常勤職員給与	56, 749, 622	52, 632, 316	4, 117, 306
出向料受入			退職給付費用	9, 503, 800	9, 955, 900	-452, 100
飲食養   27, 482, 948   27, 123, 921   350, 927   150,			出向料受入 法定福利費	57, 973, 835	58, 761, 474	-787, 639
版集の			給食費	27, 482, 948	27, 123, 921	359, 027
商品			医薬品費	0	0	0
			商品	0	0	0
			医療費	0	0	0
本人文絵金			日用品費	1, 008, 639 1, 283, 001	1, 094, 955 1, 408, 534	-86, 316 -125, 533
学門			本人支給金	0	0	0
	サ		燃料費	2, 738, 149	2, 963, 589	-225, 440
会	E		保険料	2, 140, 848	2, 305, 734	-164, 886
解析	活		教育指導費	0	0	0
#報酬	增		葬祭費 車輌費			
用 物・中学工作	0	费	事務費	80, 183, 673	73, 890, 630	6, 293, 043
神妙研究費 1,362,147 2,053,725 -0-91,578		Ħ	職員被服費	18, 725	26, 400	-7,675
### 1980			研修研究費	1, 362, 147	2, 053, 725	-691, 578
語信運機費 3, 443, 334 3, 639, 395 - 188, 691 公舗費 8, 231 33, 273 - 273, 104			印刷製本費	959, 835	890, 982	68, 853
広報費 445,316 875,669 410,335 75,699 410,335 75,699 410,335 75,69			通信運搬費会議費	3, 453, 334 8, 231	3, 639, 395 39, 273	-186, 061 -31, 042
世紀・建物保存料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			業務委託費	44, 734, 589	42, 870, 799	1, 863, 790
担保公課 223,150 125,500 97,650 151,236 化学科 25,543,235 2,783,491 -242,256 化学科 2,534,235 2,783,491 -243,256 13,294 13,593 306,500 306,500 306,500 306,500 306,500 306,500 60 184,026 65,880 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			土地・建物賃借料	0	0	0
保守料 2,534,235 2,783,491 -242,256 26 25 2,783,491 -243,236 2 305,500 305,500 50 305,500 50 305,500 50 305,500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			租税公課	223, 150	125, 500	97,650
共同・受託事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保守料 渉外費	2, 534, 235 13, 934	2, 783, 491 18, 934	-249, 256 -5, 000
業費 (249,906) 184,026 (65,89) 数分支援事業股売所留高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			共同・受託事業費	0	0	0
東労夫様等素販売原稿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			雑費	249, 906	184, 026	65, 880
当期後労支援事業股連原価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚飼高	0	0	0
数字女接筆家院管費 1,509,974 1,806,020 2-206,046 機能が開発 1,509,974 1,805,020 2-206,046 機能が開始 1,509,974 1,805,020 2-206,046 機能が出場 1,509,974 1,805,031 467,283 1 447,283 2-22,342,664 2-22,598 8 機体不能明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
機能能対象			就労支援事業販管費	0	0	0
酸化不能調   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			減価償却費	42, 302, 714	41, 835, 431	467, 283
できる。			徴収不能額	0	0	0
サービス活動呼吸器 (3)=(1)-(2) 44,206,3054 20,152,873 24,4054,601 (市金が日本間かな近年 74,160 85,520 -12,300 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 15,324 52,601 20,854 12,841,477 895,775 945,702 20,954			その他の費用 サービス活動費用計(2)	632, 687, 326	634, 122, 770	-1, 435, 444
前能能等評価と 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	44, 206, 954 74, 160	20, 152, 873 86, 520	24, 054, 081 -12, 360
安存価能等等価益 女 代 一			有価証券評価益	0	0	0
大の他のサービス活動外収益			投資有価証券評価益	0	0	0
# 利用者等外給食收益 16,483 14,446 2,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 841, 477 30, 556	895, 775 137, 041	945, 702 -106, 485
一次   質学科収益   1,244,112   0   1,244,115   1,244,112   0   1,244,112   1,244	Ĺ	mt	利用者等外給食収益 為替差益	16, 483 0	14, 446 0	2, 037 0
数	ス		賃貸料収益	1, 244, 112	0	1, 244, 112
境 支払利息 1,248,498 1,10,457 -161,959	動		維収益	550, 326	744, 288	-193, 962
の 前面証券売却綱         0         0         0           費を有価証券売益綱         0         0         0         0           投資有価証券売益綱         0         0         0         0         0           長度有価証券売益綱         213,458         332,925         -119,467         18,502         0	増減		支払利息 有価証券評価損	1, 248, 498	1, 410, 457	-161, 959
# その他のサービス活動外費用 213,488 332,925 -119,467 利用者等外給食費 44,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
利用者等外総貨費			その他のサービス活動外費用	213, 458	332, 925	-119, 467
雑損失   168,758   306,727   -137,969   サービス活動外費用計(5)   1,461,956   1,743,382   -281,426   サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)   474,635   -745,763   1,220,398			徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 474,635 -745,763 1,220,398			雑損失 サービス活動外費用計(5)	168, 758	306, 727	-137, 969
	Ŀ	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	474, 635	-745, 763	1, 220, 398

新型型配換等補助金収益						(単位:円)
議談登機等制度を設定 3,090,000 3,090,000 1 3,090,		_				增減(A)-(B)
議会を使用入金元を創業補助金収益 3,090,000 3,090,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					4, 942, 000 1, 852, 000	3, 489, 842 3, 489, 842
施設整備等等所分配金 (東海 等等 中央 では			設備資金借入金元金償還補助金収益	3, 090, 000	3,090,000	0
世倫敦全体人会企業企業等対象収益			施設整備等寄附金収益			0
# 新漢音像を信息の主意機響を			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
開定資産受増額			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
			固定資産受贈額 因完容豪尋機額			0
# 製具及び帰島大蛇は			固定資産売却益	0	0	0
マの他の認定資産が料金 事業に分間線入金収益 事業に分間線入金収益 本の機力性を収益 を			車輌運搬具売却益	0		0
# 等似の対関系人会収益			器具及い幅品売却益 その他の固定資産売却益	0		0
本部費負担金収益			事業区分間繰入金収益	0	0	0
# 業部所角負色を収益			事業区分間繰入金収益			
製成区分開幕A企収益						0
特別介護金組入金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		並	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
東南か合計画人会位置     本部費負担金配置     本部費負担金配置     事業に分同認定資産移管改置     多6,560 13,244 73,316     別点の分別認定資産移管改置     多6,560 13,244 73,316     別点の分別認定資産移管改置     多6,560 13,244 73,316     別点の分別認定資産移管改置     名6,560 13,244 73,316     別点の分別認定資産移管改置     名6,560 13,244 73,316     河流の治別に対策を持ては 41,200 13,44 73,316     河流の治別に対策 40分損 3,385,851 4 3,853,159     河流の治別に対策 40分損 2,755,578 0 2,755,578 1 2,755			拠点区分間線人金収益 特別介議会線 3 会収芯			
						0
本部置負担例定签			入園金会計繰入金収益			0
事業に万角性金校な益 事業に万間間法官業務等収益 その他の特別配益 素質に予明を選及を選及を 物質のは益性のという性に 特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に をの他の特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に をの他の特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に をの他の特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に 特別のは益性のという性に をの他の特別は益性のという性に をの他の特別は益性のという性に をの他のは一体の特別のは一体ののののは をの他の特別は立た性のとの性のは をの他のものはは実産光が単り、少分相 のしている性のは一体のという性のという性のという性のという性のという性のという性のという性のという性						0
製成区分間部は資産移客を注			事業部内負担金収益	0	0	0
# での他の特別収益			事業区分間固定資産移管収益			
調報給付別金度及及			拠点区分回回足質座砂管収益 その他の特別収益			73, 316
動物的で引き変え及を	5%					0
# その他の勢物配益	80		退職器付引当金戻人益 海由不能引出会員3大			
※ 本金組入照	増油					
	0	_	特別収益計(8)			3, 563, 158
協会保証機利・処分機	部					0
#解應與見知類與 %分類 2 0 2 2 0 3 2 3 3 3 4 5 4 5			固定資産売却損・処分損			
			建物売却損・処分損			
その他の認定資産が到解・処分側 国産権助金等特別積金度財類(約39等) 「国権権助金等特別積金度財類(約39等) 事業区分開降入金費用 事業区分開降入金費用 事業区分開降入金費用 事業の分開降入金費用 現成区分開降入金費用 現成区分開降入金費用 表面のののの 14,541,000 4,327,000 物別介護金額入金費用 与別のでは、14,541,000 5,437,000 特別介護金額入金費用 の			平朔連飯共元邓俱·处万恒 器且及75億品亦却措·如分指			-3
国無制助金等特別報立金原榜館(前井等)			その他の固定資産売却損・処分損			0
国国権制防金等特別報立金報立額			固定資産廃棄費用			
実術技術   0			国庫補助金等特別積立金積立額	-18, 872 8, 431, 842		
事業に分間総入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			災害損失	0	0	0
# 本部費負担金費用			事業区分間繰入金費用			
** 業部所負債免金費用		_	<ul><li>事業区が同様人並其用</li><li>本部費負担金費用</li></ul>			0
Books 大川神像 公安 円		賀用	事業部内負担金費用			0
特別介護金線人会費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 11	拠点区分間繰入金費用 加点区公開繰入金費用	18, 868, 000	14, 541, 000	4, 327, 000
映画管理金・生活支援金條入金費用			特別介護金繰入金費用	2, 808, 000		2, 321, 000
施設会計 (あ)権入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			健康管理金・生活支援金繰入金費用			0
本部教育担急費用 16,000,000 14,000,000 2,000,000 事業区公開協資資産移管費用 16,000,000 14,000,000 2,000,000 事業区公開協資資産移管費用 1,571,118 201,870 1,299,239 2,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000			人園金会計線人金費用 協助会計(室)編3 会费用	0	0	0
事業公分間認定資産終年費用			本部費負担金費用	0	0	0
拠点に公司開設資産部を管用			事業部内負担金費用			
			事業区分開固定資産移官實用 拠点区分間固定資産移管費用			0
**			その他の特別損失		301, 879	1, 269, 239
特別情報計 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2			資産控除対象外消費税	1, 570, 460	283, 326	1, 287, 134
特別傳統影響 (10) = (8) = (9)			特別費用計(9)	32, 237, 669	19, 784, 883	12, 452, 786
法人民、住民程及で事業度(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rm -	4	· 別增減差額 (10)=(8)-(9)	-23, 719, 267	-14, 829, 639	-8, 889, 628
(表入程の開整額(13)		印	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 住民穏及75事業税 (12)	20, 962, 322		16, 384, 851
当期末線線活動物域影響 (16)=(14)+(15)	法)	说	室調整箱 (13)	0	0	0
当期末線線活動物域影響 (16)=(14)+(15)	当非	新	即增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 資緣越活動的減率額 (15)	20, 962, 322	4, 577, 471	16, 384, 851
基本を取得額(17)		当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	232, 724, 307		20, 962, 322
(個の学別人情又を使用報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		基2	K 金取崩額 (17)			0
(個の学別人情又を使用報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		+0	ソ他の槓立室取開額 (18) 人件費積立金取崩額	0		0
(個の学別人情又を使用報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1	>終積立金取崩額			0
# 特別等標程文金段時期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 1	H品学購入積立金取別額			0
# 特別等標程文金段時期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1	日世紀以・以補並補積立並取別領 保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
1	585	4	#別修繕精立金取崩額			0
□	越	- 2	F. スピス基金積立金取崩額 B. 静福祉基金積立金取崩額			0
##	估	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
② セクルの何なを積立額(19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	增	-	L賃変動積立金取崩額			0
************************************	滅	70	ス開室開復工室収開額 D他の積立金積立額 (19)			0
の 体制報立を構立額         0         0         0           の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		Ď	人件費積立金積立額	0	0	0
構態施設   設備整備報立金積立額	0	f	多維積立金積立額 			0
設備整備積立金積立額 0 0 0 次期繰越活動増減差額	部	- 1	HIDI 字時八恒半至恒半額 計置施設・設備整備積立金積立額	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		f	保育所施設・設備整備積立金積立額	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		1	特別修繕積立金積立額 Eスピス基の時立の譲立額			0
設備整備積立金積立額 0 0 0 次期繰越活動増減差額		- 8	いハミハ医単恒単単恒単側 世隷福祉基金積立金積立額			0
設備整備積立金積立額 0 0 0 次期繰越活動増減差額		Ą	E隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
次期縁越活動増減差額		-	L賃変動積立金積立額 D4価軟備積立会積立額			0
(20) = (16) + (17) + (18) - (19) (232, 724, 307 (211, 761, 985 (20, 962, 322		次非	用繰越活動增減差額			
(20) (10) (11) (20) (10)		(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	四)

資	産の部			值	債 の 部		(単位:円)
與	当年	前年	136.5 B	, ,	当年	前年	136.3.6
	度末	度末	増減		度末	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
文以子形   貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	0 271, 263	0	0 4, 894	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	8, 509, 134	4 000 000	4 975 705
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	271, 263 89, 440	266, 369 100, 000	4, 894 -10, 560	拠点区分間借入金 仮受金	0, 509, 154	4, 233, 339	4, 275, 795
事業区分間貸付金	09, 440	100,000	-10, 560	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	21, 300, 000	20, 510, 000	1,010,000
仮払金	0	0	0	C - 10 - 10000 7 100	Ŭ,	ŭ	· ·
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
	100 550	100 001 577	00 500 5	III. C. 2. 18	## 000 F	05.000.5:-	44 880 :
基本財産	468, 779, 334 440, 759, 438	492, 301, 837 461, 638, 223	-23, 522, 503 -20, 878, 785	固定負債	75, 890, 736 67, 396, 000	87, 669, 912 78, 908, 000	-11, 779, 176 -11, 512, 000
土地	440, 759, 458	401, 038, 223	-20, 818, 185	設備資金借入金 長期運営資金借入金	07, 596, 000	10, 900, 000	-11, 512, 000
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 構築物減価償却累計額	67, 449, 588 -62, 769, 183	67, 449, 588 -61, 381, 886	0 -1, 387, 297	長期預り金 預り保証金	0	0	0
情樂物థ恤負却系計額 車輛運搬具	-62, 769, 183 29, 761, 871	-61, 381, 886 27, 350, 930	-1, 387, 297 2, 410, 941	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-25, 128, 490	-25, 412, 949	284, 459	於另八國門文並	v	v	U
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		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 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
投資有恤証券 長期貸付金	51, 840	77, 760	-25, 920	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	01,840	11, 160	-25, 920 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 特別修繕積立資産	0	0	0				
行列修結模立貨座 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				
<b>徴収不能引当金</b>	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0 115, 480	94, 580	20, 900				
CV/IEV/回足貝圧	110,460	94, 560	20, 900				
Ween when any street A in a little				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

別紙2

# 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(⑪))
  - 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

	車輌運搬具(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。 いなさ愛光圏 資金収支計算書 第1号第4様式

	(自) 2017年				(単位:円)
_	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 631, 200, 000	決算 (B) 632, 547, 774	差異(A)-(B)	備考
	施設介護料収入	274, 900, 000	275, 077, 756	-1, 347, 774 -177, 756	
	介護報酬収入	246, 600, 000	246, 619, 848	-19, 848 -92, 951	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	400, 000 27, 900, 000	492, 951 27, 964, 957	-92, 951 -64, 957	
	居宅介護料収入	137, 000, 000	137, 081, 173	-81, 173	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	123, 200, 000 122, 300, 000	123, 251, 507 122, 306, 789	-51, 507 -6, 789	
	介護予防報酬収入	900, 000	944, 718	-44, 718	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	13, 800, 000	13, 829, 666	-29, 666 0	
	介鎌負担金収入 (一般)	13, 700, 000	13, 724, 674	-24, 674	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域容等則介護料収入	100, 000 62, 900, 000	104, 992 63, 215, 580	-4, 992 -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 (利用者負担金収入)	700, 000 6, 300, 000	744, 716 6, 471, 622	-44, 716 -171, 622	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	6, 300, 000	6, 388, 871	-88, 871 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 居宅介護支援介護料収入	28, 200, 000 28, 200, 000	28, 264, 983 28, 264, 983	-64, 983	
	后七斤護又拔斤護科収入 介護予防支援介護料収入	28, 200, 000	28, 264, 983	-64, 983 0	
	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 事業負担金収入 (公費)	8, 600, 000	8, 635, 535	-35, 535 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 施設サービス利用料収入	115, 000, 000 2, 300, 000	115, 490, 033 2, 364, 324	-490, 033	
	肥成リーロク利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	2, 300, 000 2, 100, 000	2, 364, 324 2, 145, 603	-64, 324 -45, 603	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	8, 100, 000	8, 147, 796	-47, 796	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	200, 000 40, 100, 000	219, 000 40, 121, 850	-19,000 -21,850	
	会費収入 (特定)	11,600,000	11, 679, 360	-79, 360	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	40, 400, 000 10, 100, 000	40, 450, 870 10, 188, 690	-50, 870 -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 その他の事業収入	3, 700, 000	0 3, 849, 449	0 -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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 600, 000	2, 684, 682 745, 785	-84, 682 -45, 785	
能舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	700, 000	745, 785 9, 353	-45, 785 -9, 353	
61	( first tells delte sales active helps)	0	9, 353	-9, 353	
切こよ	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
反支	事業費収入	0	0	0	
交	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
-1	利用有等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0 0	Ma2
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
1	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
tc.	入院診療収入(公費)	0	0	0	
K	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5 b	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
5 14X	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5 ^	保健予防活動収入	0	0	0	
Z.	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
Ę	訪問看護療養費収入(公員)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	2, 100, 000	0 2, 224, 500	0 -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) 補助金事業収入(一般)	1,900,000	1, 972, 500 0	-72, 500 0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	200,000	252, 000	-52, 000	
	借入金利息補助金収入	100,000	104, 440	-4, 440	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	82, 288 11, 789	-82, 288 -11, 789	
	その他の収入	900,000	999, 218	-99, 218	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100,000	121, 762	-21, 762	
1	駐車場収入	400, 000 0	411, 817 0	-11, 817 0	
	賃貸料収入	0	24, 000	-24,000	
	手数料収入 雑収入	400,000	37, 146 404, 493	-37, 146 -4, 493	
	信却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

						(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 466, 900, 000	決算(B) 466, 507, 724	差異(A)-(B) 392,276	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	261, 700, 000	261, 692, 790	7, 210	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	72, 700, 000 67, 100, 000	72, 612, 340 67, 015, 779	87, 660 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 出向料受入	0	0	0	
		山内村交入 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 医薬品費支出	7, 000, 000	6, 988, 764 0	11, 236	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	4, 700, 000	4, 659, 705	0 40, 295	
		医療費支出	4, 700, 000	4, 659, 705	40, 295	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	600, 000	528, 791	71, 209	
		日用品質文出 保育材料費支出	200, 000	189, 280 0	10,720	
		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 消耗器具備品費支出	8, 300, 000	8, 264, 200 1, 371, 659	35, 800 28, 341	
		保険料支出	1, 400, 000 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 就職支度費支出	0	0	0	
			200, 000	132, 656	67, 344	
		車輌費支出	4, 700, 000	4, 604, 817	95, 183	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		於身入園則安堂返還文出 入居家質料返還支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	183,630	16,370	
事業		事務費支出	72, 000, 000	70, 995, 582	1, 004, 418	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 600, 000 100, 000	3, 501, 960 6, 722	98, 040 93, 278	
動	支出	旅費交通費支出	300,000	233, 626	66, 374	
に上	ш	研修研究費支出	1,500,000	1, 419, 196	80, 804	
よる収支		事務消耗品費支出	2, 500, 000	2, 405, 528	94, 472 2, 036	
収立		印刷製本費支出 修繕費支出	1, 000, 000 7, 800, 000	997, 964 7, 785, 816	2, 036 14, 184	
		通信運搬費支出	2, 800, 000	2, 758, 270	41,730	
		会議費支出	100,000	46, 584	53, 416	
		広報費支出 業務委託費支出	800, 000 37, 500, 000	764, 470 37, 422, 356	35, 530 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 保守料支出	9, 800, 000 3, 300, 000	9, 770, 092 3, 233, 934	29, 908 66, 066	
		<b>油外春</b> 专用	100,000	32, 040	67, 960	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300,000	229, 450	70, 550	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就为支援事業投互原価文田 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 その他の支出	300, 000 400, 000	243, 722 398, 072	56, 278 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 差入保証金支出	0	0	0	
		近八休証室又口 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
		法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2)	614, 800, 000	612, 709, 581	2, 090, 419	
$\vdash$	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	19, 500, 000	23, 260, 428 1, 865, 000	-3, 760, 428 -65, 000	
44.		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 800, 000	1, 865, 000	-65,000	
85		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	ultra	設備資金借入金元金值署 需附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
ľ	ĺ``	固定資産売却収入	0	0	0	
よる収		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	1 200 000	1 965 000	-65 000	
		肥政整開寺収入訂(4)	1, 800, 000	1, 865, 000	-65,000	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 3, 800, 000 6, 800, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 6, 626, 502 173, 498 6, 100, 000 6, 000, 002 99, 998 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 700,000 626, 500 73, 500 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 500,000 1,869 498, 131 500,000 245, 367 -310, 367 -9, 300, 000 -8, 989, 633 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -45, 360 45, 360 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 200.000 239, 056 -39, 056 精立資産取崩収入 県立資性取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 200,000 239, 056 -39, 056 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積 立資 産 取 所 収 入 聖 隷福 社 基金 積 立 資 産 取 前 収 入 聖 隷福 社 公 益 事 案 推 進 基 金 積 立 資 産 取 前 収 入 工 賃 変 動 積 立 資 産 取 前 収 入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 1, 100, 000 1, 100, 000 1, 007, 400 1, 007, 400 92, 600 92, 600 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 上實簽數模立資産模立支出 設備整備積立資産模立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 13, 471, 000 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 13, 471, 000 471,000 471,000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 13, 000, 000 13, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 14, 571, 000 -14, 371, 000 14, 478, 400 92,600 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

115, 904, 736

120, 152, 547

-4, 247, 811

第2号第4様式 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 10,109,120 8,665,417 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 622, 438, 654 266, 412, 339 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 8, 665, 417
7, 613, 002
37, 838
1, 014, 577
-11, 277, 043
-9, 948, 659
-2, 024, 530
-7, 924, 129
-1, 328, 384 266, 412, 339 239, 006, 846 455, 113 26, 950, 380 148, 358, 216 133, 200, 166 492, 951 27, 964, 957 137, 081, 173 123, 251, 507 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 122, 306, 789 124, 331, 319 8, 868, 847 15, 158, 050 介護平衡収益 介護下防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護戶担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 開始的第一次等制的 944, 718 13, 829, 666 13, 724, 674 14, 191, 087 -466, 413 104, 992 63, 215, 580 56, 743, 958 55, 999, 242 -861, 971 3, 831, 561 3, 775, 767 3, 186, 018 589, 749 55, 794 966, 963 介護下的負担全収益 (一般) 地域常常型汽碟料型益 (介護期間收益) 介護期間收益 介護用會租金収益 (公費) 介護負租金収益 (公費) 介護負租金収益 (公費) 介護均租金収益 (公費) 分護等初負租金収益 (公費) 分護等初負租金収益 (公費) 房 (一般) 分養等初負租金収益 (公費) 房 (一般) 房 (一般) 所養均量收益 (一般) 所養均量收益 (一般) 所養均量均量收益 (一般) 所養均量均量收益 (一般) 59, 384, 019 52, 968, 191 52, 813, 224 154, 967 744, 716 6, 471, 622 6, 415, 828 -9,737 6, 388, 871 6, 398, 608 82, 751 28, 264, 983 17, 220 27, 892, 079 27, 892, 079 65, 531 372, 904 372, 904 部名介護と提介護利収益 居宅介護と提介護利収益 介護予防支援が露料収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 和用者等利用有収益 施設サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 合費改度(公費) 28, 264, 983 9, 568, 800 185, 032 9, 383, 768 8, 469, 009 8, 635, 535 166, 526 914,759 -740,044 -9,738 -176,170 -28,216 -11,682,265 933, 265 115, 490, 033 2, 364, 324 2, 145, 603 8, 147, 796 219, 000 18,506 116,230,077 2,374,062 2,321,773 8,176,012 11,901,265 食費収益(公費) 会費収益 (公費) 食費収益 (特定) 危費収益 (特定) 居住費収益 (分費) 居住費収益 (分定) 万(勝下等) 市営生活大規総合事業利用料収益 その他の利用料収益 -11, 682, 265 -110, 655 11, 679, 360 -10, 466, 730 -302, 430 10, 188, 690 168, 110 40, 121, 850 11, 679, 360 40, 232, 505 10, 466, 730 40, 450, 870 40, 753, 300 10, 188, 690 172, 540 4, 430 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 3, 976, 892 562, 235 -127, 443 -562, 235 409, 629 3, 849, 449 409, 629 3, 430, 467 3, 414, 657 15,810 9, 353 9. 353 措置事業収益 音置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 冊明並事業収益 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 超級型給付資収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 利用看具担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

特別国際関係管理を登りません。  「特別国際関係管理を登りません。  「特別国際関係管理を登りません。  「利用書等等時別用料収益を公費を受ける。  「利用書等等時別用料収益を公費を受ける。  「利用書等等時別用料収益を公費を受ける。  「利用書等等時別用料収益を公費を受ける。  「利用書等を要なる。  「一般の表す事政立を公費を受ける。  「おいますのでは、「一般の会す事政立を対して、「一般の会す事政立を公理を受ける。  「おいますのでは、「一般の会すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「特別の表すを対しません。」  「おいますのでは、「一般の会すを対して、「一般の会すを対しません。」  「一般の会すを対しません。」  「一般の会するといません。」  「一般の会するといません。」	_		# 4 7 5	The state of the case	46 to 100 to 100 (a)	(単位:円)
利用者会無効な症 利用利用利理な (2、一般)		Γ	勘定科目 特例地域型保育給付費収益		前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
利用者等を表現とは、			利用者負担金収益	0	0	0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			委託費収益 利用考等利用料収益			0
			利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
			その他の利用料収益			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			私的契約利用料収益	0	0	0
抽別企事事政政法			補助金事業収益	0	0	0
			補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託・事家を事業収益			受託事業収益	0	0	0
			受託事業収益 (一般)	0	0	0
			その他の事業収益			0
特別の海洋特別を設定を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			野寒電業市大	0	0	0
特別の海洋特別を設定を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
神例の不護和行業政立     神例の不護和行業政立     神例の相談を選出和付業政立     神別の相談を選出和付款の数と     神別の相談を選出和付款の数と     神別の相談を選出和付款の数と     神別の相談を選出和付款の数と     神別の相談を認定を     神別の相談を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の指導を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の相談を表現なる     神別の音楽を表現なる     神別の全事を表現なる     小別の影響を表現して、一般と     一受託事を表現を表現して、一般と     一受託事を表現を表現して、一般と     小別の影響を表現を表現して、一般と     小別の影響を表現なる     小別の影響を表現なる。     小別のなる。			自立支援給付費収益	0	0	0
特別			特例介薄給付費収益	0	0	0
計畫與目標。			訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
計畫與目標。			地域相談支援給付費収益	0	0	0
陳常児施設合作費収益   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0			計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別保護という			特例計画相談支援給付費収益 暗宝児施設給付费収益			0
● 特別保証担急収益			障害児通用給付費収益	0	0	0
● 特別保証担急収益			村州摩書児連所紹行費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
申を保護者等的場合付置収益 特別を保護者等のでは、公費 特別を保護者を受け、 ・			障害児相談支援給付費収益 蜂阅除生児相談支援給付费収益	0	0	0
申を保護者等的場合付置収益 特別を保護者等のでは、公費 特別を保護者を受け、 ・			利用者負担金収益	0	0	0
特別外市に総考等制制合付費収益 特別人用能常規全費等給付費収益 特定費用収益(一般) 一型形態等級に益(公費) 一型形態等級に益(公費) 一型形態等級に益(公費) 一型形態等級に益(公費) 一型形態等級に益(一般) 一型形態等級に益(一般) 一型形態等級に益(一般) 一型形態等級に益(一般) 一型形態等級に益(一般) 一型形態等級に益(公費) 一型形態等級に益(公費) 一型形態を事業収益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を益(公費) のの形態が解収を基(公費) のの形態を事業収益(公費) のの形態が解収を基(公費) のの形態が解収を基(公費) のの形態が解収を基(公費) ののの形態が解収を基(公費) ののの形態が解収を基(公費) ののの形態が解収を基(公費) ののの形態が解収を基(公費) ののの形態を表を複複機を表で多数に対して、表に対し、表に対して、表に対し、表に対し、表に対し、表に対し、表に対し、表に対し、表に対し、表に対し			補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益	0	0	0
中が定費の事業収益			特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
福助企事表収益 (一般)			特定費用収益	0	0	0
福助企事表収益 (一般)			その他の事業収益 補助会事業収益	0	0	0
(保険等を変し			補助金事業収益 (公費)	0	0	0
(保険等を変し			補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
(保険等を変し			受託事業収益(公費)	0	0	0
語 収益	i i		その他の事業収益	0	0	0
語 収益	ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益			0
世	活	収	措置費収益	0	0	0
	增	mt	事業費収益	0	0	0
福助企事表収益 (一般)	O		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
補助企事家在这 (一般)	部		補助金事業収益	0	0	0
受託事業改革 (一俊)			補助金事業収益 (一般)	0	0	0
受託事業改立 (一般)     での他の事業な (一般)     での他のの事業な (一般)     での他のの事業な (一般)     での他の事業な (一般)     でが (一般)			尋許事業的	0	0	0
			受託事業収益 (一般)	0	0	0
入院診療収益 (公費)     入院診療収益 (公費)     大等部級収益 (公費)     市間看護療養型収益 (公費)     市間看護療養型収益 (公費)     市間看護療養型収益 (一般)     市間看護療養型収益 (一般)     市間看護療養型収益 (公費)     市間看護療養型収益 (公費)     市間看護療養型収益 (公費)     市間看養養基 (公費)     市間看養養基 (公費)     市間看養養基 (公費)     市間看養養基 (公費)     市間看養養基 (公費)     市間報費量 (公費)     市間報費取費量 (公費)     市間報費取費量 (公費)     市間報費収益 (公費)     市間報費取取益 (公費)     市間報費取取益 (公費)     市間期金事業取益 (公費)     市間期金事業取扱益 (公費)     市間報費量 (公費)			医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (一般) 0 0 0 公共部隊収益 (八衆) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			入院診療収益	0	0	0
			入院診療収益 (一般)	0	0	0
外来診療収益(公費)         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></t<>						0
			外来診療収益(公費)	0	0	0
受託検査・施定利用収益			歯科診療収益	0	0	0
前間看護保養教徒 公会 2 公会 3 の 0 の 5 前間看護保養教徒 公会 2 公会 3 の 0 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1 の 1			受託检査・施設利用収益	0	0	0
前間看護政學校立(一般) 0 0 0 前間看護政學校立(一般) 0 0 前間看護政學校立(一般) 0 0 前間看護政學公立(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			35朋务議存兼费収益(一級)	0	0	0
その他の医療事業収益			訪問香簾利田料収益	0	0	0
補助金事家改益 (公費) 0 0 0 付			訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
補助企事表収益 (公費)			補助金事業収益	0	0	0
受託事業改正 (公費)			補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益 (一般) 0 0 0 で で			受託事業収益	0	0	0
その他の疾激収益 (保険等など解) (資格的作事報収益 (資格的作事報収益 (資格的作事報収益 (政格) (政格) (政格) (政格) (政格) (政格) (政格) (政格)			受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
*			その他の医業収益	0	0	0
			貸事務所事業収益	0	0	0
駐車場収益			貸室料収益	0	0	0
その他の事家政益 0 0 0 人材育成事家政益 0 0 0 人材育成事家政益 0 0 0 で で で で で で で で で で で で で で で で			駐車場収益	0	0	0
人針背成事家在近			その他の事業収益		0	0
その他事業収益 補助企事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			人材育成事業収益	0	0	0
補助企事來収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
補助金事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			補助金事業収益 (公準)	0	0	0 0 0
受託事業収益(公費) 0 0			補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(一般) 0			受託事業収益 受託事業収益(公費)			0
その他の事業収益 0			受託事業収益 (一般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	82, 288 2, 224, 500	169, 276 252, 000	增減(A)-(B) -86,988 1,972,500
		その他収益 補助会事業収益	2, 224, 500 0	252, 000 0	1, 972, 500 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 972, 500 0	0	1, 972, 500 0
	380.	受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0 252, 000	0 252, 000	0
		サービス活動収益計(1) 人件費	634, 854, 562 467, 868, 068	622, 859, 930 459, 266, 610	11, 994, 632 8, 601, 458
		役員報酬 職員給料	0 261, 692, 790	259, 349, 437	0 2, 343, 353
		職員賞与 賞与引当金繰入	52, 376, 340 20, 828, 000	48, 407, 589 20, 236, 000	3, 968, 751 592, 000
		非常動職員給与 派遣職員費	67, 015, 779 140, 983 7, 869, 944	66, 317, 944 0	697, 835 140, 983
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	0	7, 712, 100 0	157, 844 0
		出向料受入 法定福利費	57, 944, 232	57, 243, 540	700, 692
		事業費給食費	73, 188, 778 20, 726, 855	67, 740, 832 20, 533, 224	5, 447, 946 193, 631
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	6, 988, 764 0 0	6, 971, 088 0 0	17, 676 0 0
		診療・療養等材料質 商品 保健衛生費	0 0 4,659,705	0 0 4, 285, 064	0 0 374, 641
		体健衛生質 医療費 被服費	4, 659, 705	4, 285, 064 0	374,641 0
		教養娯楽費	528, 791 189, 280	540, 089 206, 809	-11, 298 -17, 529
		日用品費保育材料費本人支給企	0 0	200, 809	-17,529 0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	16, 510, 131 8, 264, 200	15, 290, 968 5, 760, 800	1, 219, 163 2, 503, 400
サー		消耗器具備品費保険料	1. 371. 659	1, 339, 865 2, 324, 002	31, 794 -277, 713
ビス活動		賃借料 教育指道費	2, 046, 289 6, 982, 001	5, 822, 363	1, 159, 638
活動		就職支度費 遊祭費	0	0	0 64, 116
増減の		平研費 維費	132, 656 4, 604, 817 183, 630	68, 540 4, 492, 710 105, 310	112, 107 78, 320
部	費用	事務費福利厚生費	70, 995, 582 3, 501, 960	69, 901, 382 3, 505, 653	1, 094, 200 -3, 693
	用	職員被服費 旅費交通費	6, 722 233 626	6, 858 131, 817	-136 101, 809
		研修研究費 事務消耗品費	1, 419, 196 2, 405, 528 997, 964	1, 094, 759 1, 189, 190	324, 437 1, 216, 338
		印刷製本費修繕費	997, 964 7, 785, 816	995, 267 9, 311, 443	2, 697 -1, 525, 627
		通信運搬費 会議費	2, 758, 270 46, 584	2, 796, 624 59, 867	-38, 354 -13, 283
		広報費 業務委託費	764, 470 37, 422, 356	748, 384 36, 670, 998	16, 086 751, 358
		手数料 土地・建物賃借料	134, 807	95, 805 0	39,002
		租税公課和総公課	9, 770, 092 184, 634	9, 486, 105 157, 265	283, 987 27, 369
		控除対象外消費税 保守料	184, 634 9, 585, 458 3, 233, 934	9, 328, 840 3, 359, 850	256, 618 -125, 916
		渉外費 諸会費 共同・受託事業費	32, 040 229, 450	7, 912 229, 450	24, 128 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 か光士切す業典田	252, 767 0	211, 400 0	41, 367 0
		8.70 文板爭來資州 競労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業任入高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	735, 048 30, 303, 360	804, 209 33, 253, 231	-69, 161 -2, 949, 871
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	-25, 471, 859 0	-27, 777, 570 0	2, 305, 711 0
		その他の費用	0	0 0	0
	4	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	617, 618, 977 17, 235, 585	603, 188, 694 19, 671, 236	14, 430, 283 -2, 435, 651
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	104, 440 11, 789	248, 693 10, 654	-144, 253 1, 135
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	999, 218 121, 762 411, 817	1, 839, 844 187, 040 440, 811	-840, 626 -65, 278 -28, 994
サーレ		利用有等外結實収益 為替差益 駐車場収益	411, 817 0 0	440, 811 0 0	-28, 994 0 0
ビス活動		駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	24, 000 37, 146	60,000	-36, 000 12, 367
山動外		手級杯収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	404, 493	24, 779 1, 127, 214 2, 099, 191	-722, 721 -983, 744
外增減		支払利息 右価証券評価機	1, 115, 447 243, 722 0	429, 640	-185, 918 0
の部		有価証券売却損 投资有保証券採保措	0	0	0
	費田	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 398.072	0 541, 230	0 -143, 158
	用	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	398, 072 0	411, 994	-13, 922 0
		為替差損 維損失	0	0 129, 236	0 -129, 236
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641, 794 473, 653	970, 870 1, 128, 321	-329, 076 -654, 668
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17, 709, 238	20, 799, 557	-3, 090, 319

				(単位:円)
_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 1,865,000	前年度決算(B) 6,865,000	増減(A)-(B) -5,000,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等客附金収益	1,865,000	6, 865, 000	-5, 000, 000
	施設整備等寄附金収益	0	ő	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	平神建成兵元が並 器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
115	本部費負担金収益	0	0	0
益		0	0	0
	拠点区分同様入室収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益 入団会会計級入金収益	0	0	0
	及關金会計線入金収益 施設会計(高)線入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	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 信却債権回収益	0	69, 236	-69, 236
特別	退職給付引当金戻入益	0	69, 236	-69, 236
僧	徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅の	その他の特別収益 特別収益計(8)	1,865,001	6, 934, 236	-5, 069, 235
部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0 2	0 -2
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0 1,865,000	6, 865, 000	-5, 000, 000
	災害損失	1, 803, 000	0, 805, 000	-5,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
費用	事業部内負担金費用	0	ő	0
71	- 拠点区分間繰入金費用	13, 471, 000 471, 000	13, 780, 000 780, 000	-309, 000 -309, 000
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	471,000	180,000	-309,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入團金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	o o	ő
	事業部内負担金費用	13, 000, 000	13, 000, 000	0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	498, 131	207, 857	290, 274
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	498, 131	161, 494 46, 363	336, 637 -46, 363
	特別費用計(9)	15, 834, 131	20, 852, 859	-5, 018, 728
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-13, 969, 130	-13, 918, 623	-50, 507
見り 用 長人科	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 見、住民税及び事業税 (12)	3,740,108	6, 880, 934	-3, 140, 826
去人科	P. 等調整額 (13)	0	0	(
当期活	5動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  期繰越活動増減差額 (15)	3,740,108 140,354,420	6, 880, 934 133, 473, 486	-3, 140, 826 6, 880, 934
当	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	144, 094, 528	140, 354, 420	3, 740, 108
基	本金取崩額(17)	0	0	(
	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	(
	修繕積立金取崩額	0	0	(
⊢	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置確設、設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
H	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
4	特別修繕積立金取崩額	0	0	(
	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	(
32	肥黝缤糾小丝重業維准其金取甾額	0	0	(
품 -		0	0	(
舌 助 曾	上頁変別慎立並以附領 設備整備藉立会取品額		0	
舌肋曾或	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	
舌助曽咸笠佰	の他の積立並積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	(
舌動曽或差膜の	の他の槓立金槓立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 (作用な無 3 株立金様立格	0	0	(
舌助曽咸差額の	の他の槓立金槓立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 (作用な無 3 株立金様立格	0 0 0 0	0 0 0	(
舌助曽咸差額の	の他の模立を模立額 (19) 人件養積立金積立額 傷品等購入積立金積立額 備品等購入積立金積立額 在要審定能型、整備整備積立金積立額 在要審定能型、整備整備積立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
舌助曽咸差額の	ツ他の相立整度域 (19) 人件費積立金額立額 修繕積立金額立額 相置施設・設備整倍積立金積立額 保育所施設・設備整倍積立金積立額 等別修繕積立金積立額 ホストス基金額、金額で額 ホストス基金額、金額で額	0 0 0 0	0 0 0	(
舌助曽咸差額の	70世/列北空相立刻 (19) 人件資報立金積立額 修繕積立金積立額 措置施立。設備整線核立金積立額 拼置施立。設備整線核立金積立額 符号所能应。設備整線核立金積立額 特別修構模立金積立額 ホスピス基金積立金積立額 墨線総品基金模立衡で額	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	(
活動増減差額の	マル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル・グル	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	70世/列北空相立刻 (19) 人件資報立金積立額 修繕積立金積立額 措置施立。設備整線核立金積立額 拼置施立。設備整線核立金積立額 符号所能应。設備整線核立金積立額 特別修構模立金積立額 ホスピス基金積立金積立額 墨線総品基金模立衡で額	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### いなさ愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

特別	資	産の部			自	債 の 部		(単位:円)
展展展像 (45,00) (27) (15,10) (1	я	7.22 · P11	前年	4-c.mu			前年	4-4.60
原金融金		度末	度末			度末	度末	****
# 本表化会					D10307 7 1 0 1	69, 752, 111	64, 694, 771	5, 057, 340
# 本芸技会		74, 067, 963	70, 463, 548			0 705 051	0 00 070	0
# (2 日本)	有	91 043 731	90 160 100					
# 表検理動金			0 0			, ,		
# 表現	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	
対象語						, ,		
原来の								
お皮・甲葉 神経   1			_	-			-	-
金田田野神   10	診療・療養費等材料							-
立きき金	給食用材料	0	0	0		0	0	0
新払売								
# 1 年以7時間で7 年天明貨付金 38,80 43,90 43,								
年以川岡東子産業別資付金   45,380						, ,		
年以外側似子 定事款 公別 表現								-
1年以外政府学定長前時故費用	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
製用資件金 19,440 19,440 0 反変金 20,528,000 20,258,000 592,000 日本版公司的資件金 0 0 0 0 日本版公司的資件金 0 0 0 0 日本版公司的資件金 0 0 0 0 日本版公司的资价金 0 0 0 日本版公司的资价金 0 0 0 0 0 日本版公司的资价金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·				, ,		0
事業区の開資付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						4, 595, 885	5, 066, 080	-470, 195
無点任公開資料金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						20 828 000	20 236 000	502 000
登記を の						20, 020, 000		552,000 N
総経免金廃金 - 20 他の末船資産 - 60 の の の の の の の の の の の の の の の の の の					C-21G-21/030/94 B4	ľ	0	0
一型	繰延税金資産	0	0	0				
選手資産								
上海   1,907,275,204   1,908,207   1,908	<b>(</b>	0	0	0				
上海   1,907,275,204   1,908,207   1,908	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
建物機価度利果計額 -772, 14, 076 -765, 576 - 1, 291, 275, 254 - 6, 000, 00 - 2, 5030, 335 - 1 世				-19, 936, 333			11, 190, 000	
接触機能循環與計額		0	0	0		0	0	0
大学の他の関音管管   28, 954, 514   31, 750, 786   -2, 826, 272   担地   担職   0								
上地						· ·		
建物域価償却累計額								
建物域価償却累計額	建物		0		役員退職慰労引当金	0	0	0
構築的線価値 却累計類		· ·			長期未払金			
車輌運換具減価償却累計額								
車輌機長減価償却累計額								
器具及び備品減価償却累計額				-1, 349, 284	N 21 2 4 11 11 1 2 11 11	· ·	ŭ.	· ·
株型   株型   株型   株型   株型   株型   株型   株型		82, 932, 025					84, 821, 373	1, 648, 976
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額 権利 297,752 297,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							HIS	
有形リース質産減価償却累計額   1								
権利		-	-	-				
ソフトウェア 無形リース管産 り り質有価証券 長期資付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 り、258,238 人件費積立資産 の 協設整備等位立資産 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の								
投資有価証券			0	0	修繕積立金	0		
長期貸付金		-	_	-				
事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·						
拠点区分間長期貸付金   0   0   0   321,636   2   321,636   2   321,636			11, 280					
退職給付引当資産		-	0	-	ホスピス基金積立金			
長期預り金韓立資産 0 0 0 0 型業福祉公益事業推進基金韓立金 0 0 0 0 0 6 6 接領立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	退職給付引当資産			321, 636	聖隷福祉基金積立金	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
備品等購入積立資産 0 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 144,094,528 140,354,420 3,740,108 (うち当期活動増減差額) (うち当期活動増減差額) 3,740,108 6,880,934 -3,140,826 特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-	-	0
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 型隷福社金積立資産 型隷福社金益事業推進基金積立資産 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								3 740 108
保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					( )	5, . 15, 100	5, 555, 561	0,110,020
聖隷福祉基金積立資産 型隷福祉益益事業推進基金積立資産 工資変動積立資産 の 0 0 0 0 設備等整備積立資産 0 0 0 0 0 差入保証金 0 0 0 0 0 長期前払費用 631,496 0 631,496 徴収不能引当金 0 0 0 0 0 縁延税金資産 0 0 0 0 0 縁延税金資産 100,320 100,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特別修繕積立資産	0						
聖練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       長期前社費用     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								
工賃変動積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-				
設備等整備積立資産 登入保証金 長期前払費用 物収不能引当金 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-				
差入保証金 0 0 0 631,496 0 631,496 0 631,496 0 631,496 0 0 631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·						
徴収不能引当金 様延税金資産 その他の固定資産 100,320 1	差入保証金	0	-					
繰延税金資産 その他の固定資産 100,320 100,320 0 0 (100,320 0 0 ) (100,320 0 0 ) (100,320 0 0 0 ) (100,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
その他の固定資産 100,320 100,320 0 純資産の部合計 612,546,632 632,413,383 -19,866,751		· ·						
純資産の部合計 612,546,632 632,413,383 -19,866,751								
	C - 10 - 2 100 AC AC AC	100,020	100, 020	ľ				
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								-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

別紙2

# 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 により賃定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 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))
  - 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。

花屋敷栄光欄 資金収支計算書

	(自) 2017年				(単位:円
T	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 781, 200, 000	決算(B) 782, 435, 943	差異(A)-(B) -1,235,943	備考
	施設介護料収入	422, 600, 000	782, 435, 943 422, 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) 利用者負担金収入(一般)	700, 000 46, 600, 000	795, 463 46, 617, 948	-95, 463 -17, 948	
	居宅介護料収入	126, 300, 000	126, 592, 657	-292, 657	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	111, 900, 000 107, 600, 000	112, 068, 465 107, 679, 446	-168, 465 -79, 446	
	介護予防報酬収入	4, 300, 000	4, 389, 019	-79, 446 -89, 019	
	(利用者負担金収入)	14, 400, 000 300, 000	14, 524, 192	-124, 192	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	300, 000 13, 600, 000	376, 140 13, 611, 505	-76, 140 -11, 505	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	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 (介護報酬収入)	19, 700, 000 17, 300, 000	19, 791, 061 17, 334, 884	-91, 061 -34, 884	
	介護報酬収入	17, 300, 000	17, 334, 884	-34, 884	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0 400 000	0 2, 456, 177	-56, 177	
	(利用有限担重収入) 介護負扣金収入(公費)	2, 400, 000	2, 450, 177	-56, 177	
	介護負担金収入(公費) 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) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	「一般」 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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16, 900, 000 3, 300, 000	16, 991, 089 3, 395, 370	-91, 089 -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) 利用者等利用料収入	300, 000 160, 500, 000	337, 558 160, 869, 112	-37, 558 -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 地域密着型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	1, 100, 000	0 1, 122, 590	0 -22, 590	
	食費収入(公費) 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) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	1, 000, 000 69, 100, 000	1, 022, 410 69, 142, 920	-22, 410 -42, 920	
	后止異収入 ( NX) 居住費収入 (特定)	19, 900, 000	69, 142, 920 19, 985, 430	-42, 920 -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 -165, 315	
	その他の事業収入(公費)	31, 900, 000 200, 000	32, 065, 315 254, 672	-165, 315 -54, 672	
		0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
is:	□□「日村別事来収入 (一版) 受託事業収入 (公費)	30, 800, 000	30, 880, 420	-80, 420	
施	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	100,000	120, 371	-20, 371	
舌 。	その他の事業収入 (保険等査定減)	800,000	809, 852 0	-9, 852 0	
収入		0	0	0	
h	措置事業収入	0	0	0	
5 X	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
Ê	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	定入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) 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	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
- 1	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者等利用科収入 (公費)	0	0		
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		0 0 0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	3, 000, 000 3, 000, 000	3, 105, 709 3, 094, 185	-105, 709 -94, 185	
	介護給付費収入	100,000	107, 670	-7, 670	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	2, 900, 000	2, 986, 515 0	-86, 515 0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0 10, 483	0 -10, 483	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0 1,041	0 -1,041	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
as:	入院診療収入(公費)	0	0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌 収	外来診療収入(公費)	0	0	0	
よえ	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共立費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	700,000	706, 000	-6, 000	
	介護講座受講料収入 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	350, 280	-50, 280	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	300, 000 100, 000	350, 280 125, 280	-50, 280 -25, 280	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0 -25,000	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	200, 000 800, 000	225, 000 870, 362	-70, 362	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	200,000	284, 000 22, 737	-84, 000 -22, 737	
	その他の収入 受入研修費収入	3, 300, 000 200, 000	3, 466, 248 204, 984	-166, 248 -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 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 維収入	600,000	0 662, 335	-62, 335	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	789, 500, 000	791, 241, 279	-1, 741, 279	

人件責义出	音号
編員給料支出	
## 新歌師県身を女出	
深意觀見費支出	
登員は職配す金上出 出海科学文出 おき食物では、一般では、15 での 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で	
出向科受入	
事業費出	
腰系島妻女出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
商志 大田	
医療養支出 0 0 0 0 数据转录 2 日 0 0 0 0 数据转录 2 日 1	
被避豫安出 1,600,000 1,587,907 12,093 日用品數支出 800,000 728,739 71,261 公本人类給金支出 0 0 0 不人类給金支出 27,400,000 27,392,977 7,023 然科學支出 200,000 151,1282 18,718 前科學支出 200,000 27,392,977 7,023 然科學支出 2,900,000 27,392,977 7,023 统科学支出 2,900,000 27,392,977 7,023 统科学支出 2,900,000 27,890,699 9,301 设件科学支出 2,900,000 2,890,699 9,301 设件科学支出 2,900,000 2,890,699 9,301 设件科学支出 2,500,000 0 2,890,699 9,301 设件科学支出 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
日用品費支出 (存存材料費支出 0 0 728,739 71,261	
本人実給企支出	
*ボ選子総費支出	
消耗器具個品數性出 5,200,000 5,167,954 (保険率文出 2,900,000 2,450,031 49,969 9,301 (保険率文出 2,500,000 2,450,031 49,969 9,301 (保険率文出 2,500,000 2,450,031 49,969 9,301 (保険率文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
資信料支出	
数有指導費文出	
郭宗章文出     中華教文出     中華教文出     中華教文出     中華教文出     中華教文出     中野教文出     田野教文出     田野教工	
事業教文出 6,000,000 5,929,264 70,736	
等學人間前完全返還史出 0 0 0 0 0 0	
事 接受出 97,000,000 96,076,901 923,099 1 878	
事務要と出 97,000,000 96,076,901 923,099 1 923,09	
活	
1,000,000   990,001   99,906	
* 存所終品要支出 2、2,300,000 2、2,19,267 80,733 [ 同談集事業計 2、2,300,000 2、2,19,267 80,733 [ 同談集事業出 1,700,000 8,823,263 76,737 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
収 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
金信運搬費支出 2,100,000 2,053,454 46,546 会議安と出 100,000 48,517 51,483 止発費支出 1,000,000 953,540 46,460 業務委託費支出 1,000,000 953,540 46,460 業務委託費支出 1,500,000 54,148,332 51,668 34,935 土地・建物賃借料支出 1,500,000 950,060 49,940 月和公課支出 12,100,000 150,060 49,940	
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 于聚排支出 1,500,000 1,465,065 34,935 土地・建物賃借料支出 1,000,000 950,060 49,940 49,940 12,100,000 12,084,472 15,508	
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 超級公廳支出 12,100,000 12,684.472 15,528	
土地・建物賃借料支出 1,000,000 950,060 49,940 和程分課支出 12,100,000 12,084,472 15,528	
租税公課文出 12,100,000 12,084,472 15,528	
保守料支出 2,700,000 2,672,632 27,368	
共同・受託事業費支出 0 0 0	
職員養成費支出 0 0 0 0 4 1,100,000 1,041,171 58,829	
就労支援事業支出	
就労支援事業製造原価支出 0 0	
就労支援事業任入支出	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0	
資産評価欄 0 0	
有価証券評価損 0 0 0 0 0 3 6 5 差損 0 0 0 0 0	
微収不能額 0 0 0	
事業活動変出計(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	
題 設備資金借入金元金賃還補助金収入 27,100,000 27,140,000 -40,000	
施設整備等寄附金収入 0 0	
版備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0	
に 入 固定資産売却収入 0 16,851 -16,851	
5   単脚連環具売却収入	
文	
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 30, 900, 000 34, 900, 000 30, 840, 000 34, 818, 005 固定資産取得支出 土地取得支出 81, 995 33, 600, 000 33, 524, 005 75, 995 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1, 300, 000 1, 294, 000 6,000 ・ 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 976, 000 24,000 700, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 2, 700, 000 696, 621 2, 624, 690 2, 624, 690 3, 379 75, 310 75, 310 244, 684 -391, 625 -29, 900, 000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -28, 143 200.000 228, 143 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 最近資産取削収入退職給付引当資産取削収入長期預り金積立資産取削収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 360 000 360,000 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 600,000 533, 827 66, 173 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を暗視立資生視立文田 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 18, 350, 000 3, 350, 000 18, 350, 000 3, 350, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 15, 000, 000 15, 000, 000 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 1, 100, 000 1, 097, 925 2,075 その他の特別支出 1, 100, 000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 68, 248 -96, 391 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

221, 873, 163

225, 892, 317

-4, 019, 154

花屋敷栄光園 事業活動計算書

第2号第4様式

#### (自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 増減(A)-(B) 439,905 13,417,660 10,656,059 -602,667 3,364,268 -8,703,556 -7,367,355 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 781, 996, 038 409, 313, 679 364, 661, 869 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 1, 398, 130 43, 253, 680 135, 296, 213 119, 435, 820 795, 463 46, 617, 948 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 126, 592, 657 112, 068, 465 (介護報酬収益) 介護等形財銀酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益 (一般) 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 開始的第一份。 110, 620, 570 8, 815, 250 15, 860, 393 466, 583 -7, 367, 355 -2, 941, 124 -4, 426, 231 -1, 336, 201 -90, 443 -530, 872 107, 679, 446 4, 389, 019 14, 524, 192 13, 611, 505 14, 142, 377 536, 547 19, 791, 061 17, 334, 884 17, 334, 884 -714, 886 -4, 375, 261 -3, 802, 541 -3, 802, 541 1, 251, 433 介護下的負担全収益(一般) 地域常常型汽碟料型益 (介護期間收益) 介護期間收益 介護用會租金収益(公費) 介護負租金収益(公費) 介護負租金収益(公費) 介護有租金収益(公費) 介護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 居生介護支援介護料収益 服子价權支援介護料収益 24, 166, 322 21, 137, 425 21, 137, 425 -572, 720 -11, 011 -561, 709 3, 028, 897 2, 456, 177 11, 011 2, 456, 177 16, 991, 089 20, 034, 619 -3, 043, 530 后七介護文俊介護科収益 居宅介護文援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 16, 991, 089 3, 395, 370 3, 049, 529 -3, 043, 530 3, 395, 370 3, 049, 529 20. 034. 619 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 金費収益(小要) 8, 283 337, 558 160, 869, 112 2, 335, 397 200, 038 8, 283 337, 558 87, 380 -77, 682 86, 360 2, 413, 079 113, 678 1, 122, 590 21, 547, 480 -20, 424, 890 食費収益 (公費) 会費収益 (公費) 食費収益 (特定) 危費収益 (特定) 居住費収益 (分費) 居住費収益 (分定) 万(勝下等) 市営生活大規総合事業利用料収益 その他の利用料収益 1, 122, 390 44, 425, 120 18, 882, 270 1, 022, 410 69, 142, 920 19, 985, 430 1, 910, 420 18, 882, 270 -21, 441, 796 1, 362, 786 42, 514, 700 22, 464, 206 67, 780, 134 19, 985, 430 3, 752, 937 -195, 518 3, 948, 455 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 32, 403, 473 872, 361 -338, 158 -872, 361 254, 672 32, 065, 315 254, 672 中川村狩別事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定波) (人福祉事業収益 世際東本収益 31,000,791 30, 723, 091 277, 700 1,831 809. 852 808. 021 措置事業収益 音置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その地の事業収益 空等理費収利用料収益 補助金事業収収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 管理費収益 管理費収益 管理費収益 管理費収益 給食料収益 給食料収益 差別利用料収益 施設利用料収益等 経過力医学報報 大層家受託事業収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 程確祉事業収益 程確祉事業収益 措置費収益 補助企事業収益(一般 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 権設型給付費収益 施設型給付費収益 類型各付額へ位置 超級型給付資収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 利用看具担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

					(単位:円)
H		勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助会事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0 3, 105, 709	0	0 3, 105, 709
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	3, 094, 185 107, 670	0	3, 094, 185 107, 670
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	2, 986, 515	0	2, 986, 515
		<b>職害児施設給付費収益</b>	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益 廃家児和繁支線会付券収入	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 補足給付費収益	10, 483 0	0	10, 483 0
		特定障害者特別給付費収益 特個特定障害者特別給付费収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	0 1,041	0	0 1, 041
		行に質用収益 その他の事業収益	0	0	. 0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
サー		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収	措置費収益	0	0	0
動增減	益	事務費収益事業費収益	0	0	0
0		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0 0 0
		医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益(一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	0
		日本学校代生 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問者護療養費収益 訪問者護療養費収益 (公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益(保険等査定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
		介護灌座受護料収益	706, 000	236, 000	470, 000 0
		その他事業収益 補助金事業収益	706,000	236, 000 236, 000	470, 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) 受託事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業如益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	284, 000 350, 280	104, 125 121, 800	增減(A)-(B) 179,875 228,480
		その他収益補助金事業収益	350, 280 0	121, 800 121, 800	228, 480 -121, 800
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	125, 280 0	0	125, 280
	益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0 225, 000	0	0 225, 000
		サービス活動収益計 (1) 人件費	786, 881, 932 546, 766, 510	782, 457, 963 546, 571, 632	4, 423, 969 194, 878
		クリストリング 役員報酬 職員給料	310, 120, 070	346, 571, 632 0 307, 683, 833	2, 436, 237
		職員和行 職員賞与 賞与引当金繰入	57, 194, 571 25, 385, 000	55, 811, 789 24, 651, 000	1, 382, 782 734, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	76, 304, 043	81, 492, 187	-5, 188, 144
		退職給付費用	9, 898, 524	10, 759, 156	-860, 632 0
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 法定福利費	0	0	0
		事業費	67, 864, 302 85, 172, 241 29, 885, 998	66, 173, 667 84, 147, 528 29, 518, 549	1, 690, 635 1, 024, 713 367, 449
		給食費 介護用品費	8, 320, 116	8, 756, 026	-435, 910
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0 1, 492, 918	0 1, 943, 880	-450, 962
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	1, 587, 907 728, 739	1, 705, 289 808, 072	-117, 382 -79, 333
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0	0	0
41-		燃料費	27, 392, 977 181, 282	24, 979, 019 0	2, 413, 958 181, 282
ĺ		消耗器具備品費 保険料	5, 167, 954 2, 035, 055	6, 330, 281 2, 322, 356	-1, 162, 327 -287, 301
ビス活動		賃借料 教育指導費	2, 450, 031 0	1, 785, 093 0	664, 938 0
占動		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 雑費	5, 929, 264 0	5, 994, 111 4, 852	-64, 847 -4, 852
部	費用	事務費 福利厚生費	96, 076, 901 5, 324, 119	102, 162, 941 5, 469, 174	-6, 086, 040 -145, 055
	用	職員被服費旅費交通費	48, 443 990, 034 1, 310, 055	51, 760 1, 720, 518	-3, 317 -730 484
		研修研究費 事務消耗品費	1, 310, 055 2 219 267	813, 682	496, 373 -1, 636, 557
		印刷製本費修繕費	2, 219, 267 1, 614, 998	3, 855, 824 1, 365, 284 6, 359, 882	249, 714 2, 463, 381
		通信運搬費 会議費	8, 823, 263 2, 053, 454 48, 517	6, 359, 882 1, 971, 094 54, 417	82, 360 -5, 900
		広報費 業務委託費	953, 540 54, 148, 332	1, 471, 082 60, 017, 594	-5, 900 -517, 542 -5, 869, 262
		手数料 土地・建物賃借料	1, 465, 065 950, 060	1, 498, 055 950, 060	-32, 990
		租税公課	12, 084, 472	12, 482, 807	-398, 335
		性院対象外消費税 保守料	181, 550 11, 902, 922	67,000 12,415,807	114, 550 -512, 885
		流外巻	2, 672, 632 84, 250 245, 229	3, 234, 111 88, 581 271, 195	-561, 479 -4, 331 -25, 966
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 維費 飲労支援事業費用	0 1,041,171	487, 821	553, 350
		就为又接事来實用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		8.70 文板爭來資州 競労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業任入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚街高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	3, 832, 080 54, 608, 982	0 4, 927, 752 54, 641, 210	0 -1, 095, 672
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-48, 452, 785	-45, 892, 704	-32, 228 -2, 560, 081
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	738, 003, 929	746, 558, 359	-8, 554, 430
H	H	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	48, 878, 003 870, 362	35, 899, 604 1, 449, 665 25, 506	12, 978, 399 -579, 303 -2, 769
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	22, 737 0 0	25, 506 0 0	. 0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	3, 466, 248	0 3, 451, 037	15, 211
サ	益	受入研修費収益利用者等外給食収益	204, 984 2, 598, 929	340, 728 2, 523, 498	-135, 744 75, 431
Ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス活動		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外增		雑収益 サービス活動外収益計(4)	662, 335 4, 359, 347 704, 565	586, 811 4, 926, 208	75, 524 -566, 861
減		支払利息 有価証券評価損	U	1, 329, 741 0	-625, 176 0
の部		有価証券売却損 投资有保証券採保措	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	4, 036, 200	4, 190, 751	0 -154, 551
	713	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	4, 036, 200 0	4, 190, 751 0	-154, 551 0
		為替差損 維損失	0	0 0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 740, 765 -381, 418	5, 520, 492 -594, 284	-779, 727 212, 866
ட	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48, 496, 585	35, 305, 320	13, 191, 265

					(単位:円)
H	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 40,430,090	前年度決算(B) 30,761,594	増減(A)-(B) 9,668,496
		施設整備等補助金収益	13, 290, 090	3, 621, 594	9, 668, 496
		設備資金借入金元金償還補助金収益	27, 140, 000	27, 140, 000	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	9, 990	0	9, 990
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	9, 990	0	9, 990
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	松益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	360, 000 360, 000	360, 000 360, 000	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	100,000	-100,000
		その他の特別収益 信却債権回収益	0	114, 053	-114, 053
特		<b>设聯給付引当金犀入益</b>	0	0	0
別増		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計 (8)	40, 800, 080	114, 053 31, 335, 647	-114, 053 9, 464, 433
の部		基本金組入額	0	0	0
HP		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0 182, 228	700 700
		回た資産元平損・処分損 建物売却捐・処分捐	976, 008 0	182, 228	793, 780 0
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	8	182, 228	-182, 220
		固定資産廃棄費用	976, 000	0	976, 000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	40, 430, 090	30, 761, 594	9, 668, 496
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費田	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	机点区分間繰入金費用	18, 350, 000	15, 231, 000	3, 119, 000
		拠点区分間線入金費用 特別介護金繰入金費用	3, 350, 000	2, 231, 000	1, 119, 000
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		ルロステロ (市) 株へ生質 / 市 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	15, 000, 000	13, 000, 000	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	3, 722, 615	848, 594	2, 874, 021
		資産控除対象外消費税	2, 624, 690	843, 578	1, 781, 112
		その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 097, 925 63, 478, 713	5, 016 47, 023, 416	1, 092, 909 16, 455, 297
	Ť	·	-22, 678, 633	-15, 687, 769	-6, 990, 864
税引法人		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	25, 817, 952 0	19, 617, 551 0	6, 200, 401
	税	等調整額 (13)	0	0	0
当期	活]	助増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	25, 817, 952	19, 617, 551	6, 200, 401
- 1	当其	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	228, 564, 105 254, 382, 057	208, 946, 554 228, 564, 105	19, 617, 551 25, 817, 952
1	基本	K金取崩額 (17)	0	0	0
F	+0	D他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
ŀ	- 6	等網積立金取崩額	0	0	0
ļ	- ((	#品等購入積立金取崩額	0	0	0
ŀ	行	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
綠	-	日配売取 欧洲亚洲領土並取が制 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
機越	7	<ul><li>はスピス基金積立金取崩額</li><li>■製器祉基金積立金取崩額</li></ul>	0	0	0
活	9	E球偏化基金積立金取期額 B隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增			0	0	0
滅	子の	と異ない根本並来が影響 労働整備積立金取崩額 り他の積立金積立額(19)	0	0	0
差額	- )	人件費積立金積立額	0	0	0
の	- 6	答納積立金積立額	0	0	0
部	10	電品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
Ė	ß	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
-  -		<b></b>	0	0	0
ŀ	4	1 時間礼甘入建立公理立解	0	0	0
Į	3	と	0	0	0
- }	2	L賃変動積立金積立額 投備整備積立金積立額	0	0	0
	4.4	明操越活動增減差額	254, 382, 057	228, 564, 105	25, 817, 952
		)=(16)+(17)+(18)-(19)			

#### 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		(#1)/. ; [7]/	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減	
流動資産	度末 276, 173, 008	度末 264, 466, 755	11, 706, 253	流動負債	度末 106, 454, 507	度末 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	100, 454, 507	99, 809, 430	0, 645, 077	
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 未収収益	1, 085, 952	4, 851, 755 0	-3, 765, 803 0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30, 840, 000	30, 840, 000	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済了足及州連昌貞並行八並 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 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
給食用材料 商品	0	0	0	1年以内取崩予定於朔預り並 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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	324, 012 0	148, 248	175, 764 0	前受金前受収益	32, 400	32, 400	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 仮払金	673, 233	0 116, 400	0 556, 833	その他の流動負債	0	0	0	
繰延税金資産	013, 233	110, 400	000,000					
その他の流動資産	0	0	0					
徽収不能引当金	0	0	0					
固定資産	1, 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, 049, 349, 582	1, 068, 158, 056	-18, 808, 474 -14, 926, 392	設備資金借入金	1, 423, 076	32, 965, 631	-31, 542, 555 -30, 840, 000	
土地	1, 020, 200, 400	0	14, 520, 552	長期運営資金借入金	0	0	0 0,040,000	
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 土地	23, 094, 119	26, 976, 201	-3, 882, 082 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	受職 結刊 列 ヨ 金 役員退職 慰労引 当 金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	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	
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	26, 550, 600 -25, 539, 538	27, 370, 600 -25, 294, 399	-820, 000 -245, 139	終身入園前受金	0	0	0	
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	7.0	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 有形リース資産減価償却累計額	1, 650, 215 -660, 086	1, 650, 215 -330, 043	-330, 043	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	900, 797, 368	908, 820, 063	-8, 022, 695 0	
権利 ペリース 一番	444, 664	444, 664	0.00,040	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 事業区分間長期貸付金	321, 722 0	191, 802	129, 920 0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ポスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 254, 382, 057	228, 564, 105	0 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)	254, 382, 057	19, 617, 551	6, 200, 401	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	C > -COMMINANT DEPARTMENT	20,011,002	10, 011, 001	0, 200, 101	
特別修繕積立資産	0	0	0				1	
ホスピス基金積立資産	0	0	0				1	
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				1	
生禄僧仁公益争来推進基金模立資度 工賃変動積立資産	0	0	0				1	
設備等整備積立資産	0	0	ő				1	
差入保証金	100, 000	100, 000	0				1	
長期前払費用	859, 452	0	859, 452				1	
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				1	
裸延悦並賀座 その他の固定資産	125, 210	132, 070	-6, 860				1	
C - ID - IBIACACIA	120, 210	102, 310	5,000				1	
				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	

別紙2

# 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(⑪))
  - 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
<u></u>	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

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以(円)	1年超(円)	合計 (円)
未経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。 淡路栄光園 資金収支計算書

			3年3月31日 法當/p\	<b>※田/ハ\/n\</b> 「	(単位:円) 備者
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 369, 500, 000	決算(B) 370, 389, 311	差異(A)-(B) -889, 311	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	194, 000, 000 174, 700, 000	194, 164, 500	-164, 500	
	利用者負担金収入 (公費)	4, 900, 000	174, 737, 359 4, 962, 412	-37, 359 -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 (介護報酬収入)	107, 300, 000 96, 200, 000	107, 540, 099 96, 333, 406	-240, 099 -133, 406	
	介護報酬収入	93, 000, 000 3, 200, 000	93, 065, 515 3, 267, 891	-65, 515 -67, 891	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3, 200, 000 11, 100, 000	3, 267, 891 11, 206, 693	-67, 891 -106, 693	
	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 9, 242	-4, 275 -9, 242	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	9, 242 4, 490	-9, 242 -4, 490	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	0 349, 380	-49, 380	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	300,000	5, 744 343, 636	-5, 744 -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	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	500, 000	540, 391 0	-40, 391 0	
	食費収入 (公費)	14, 500, 000	14, 567, 890	-67, 890	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	25, 800, 000	25, 894, 640	-94, 640 0	
	民質収入 (行止) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	8, 700, 000	8, 758, 810	-58, 810	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	16, 600, 000	16, 666, 240 0	-66, 240 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	10,602	-10,602	
	その他の利用料収入	0	13, 316	-13, 316	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	300, 000	369, 413 59, 542	-69, 413 -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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	300,000	309, 871	-9, 871 0	
収	(保険等査定滅)	0	0	0	
入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
П	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	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	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	710 7
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 除害福祉サービス等事業収入	100.000	0	0 00 454	
	自立支援給付費収入	100, 000 100, 000	136, 454 122, 550	-36, 454 -22, 550	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	100,000	122, 550 0	-22, 550 0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	13, 904	-13, 904	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
is .	入院診療収入(公費)	0	0	0	
E	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5 収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
以入	歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Z E	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	100, 000 100, 000	122, 252 122, 252	-22, 252 -22, 252	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	100,000	122, 252 0	-22, 252 0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	66, 450 62	-66, 450 -62	
	その他の収入	3, 100, 000	3, 195, 006	-95, 006	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1,800,000	0 1, 839, 737	-39, 737	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0 27, 922	-27, 922	
	雑収入	1, 300, 000	1, 327, 347	-27, 347	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		373, 909, 535		

		勘定科目	予算(A)	決算 (B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	249, 800, 000	249, 702, 750	97, 250	181-75
		役員報酬支出 職員給料支出	139, 700, 000	139, 666, 743	0 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 派遣職員費支出	36, 700, 000	36, 690, 920 0	9,080	
		退職給付支出	4, 500, 000	4, 498, 742	1,258	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	31, 400, 000	31, 397, 203	2, 797	
		事業費支出 給食費支出	58, 100, 000 17, 200, 000	57, 422, 262 17, 143, 109	677, 738 56, 891	
		介護用品費支出 医薬品費支出	5, 100, 000	5, 042, 713	57, 287	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	3, 400, 000	3, 304, 043	95, 957	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	100,000 1,300,000	47, 522 1, 297, 895	52, 478 2, 105	
		日用品費支出	600,000	541, 189	58, 811	
		保育材料費支出 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 消耗器具備品費支出	100,000 2,000,000 1,600,000	7, 242 1, 959, 858	92, 758 40, 142	
		保険料支出 賃借料支出	1, 600, 000 5, 700, 000	1, 581, 823 5, 654, 189	18, 177 45, 811	
		教育指導費支出	5, 700, 000	0, 004, 189	45, 811	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2, 700, 000	2, 626, 963	73, 037	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 45, 100, 000	20, 127 44, 206, 493	79, 873 893, 507	
業活		福利厚生費支出	7, 800, 000	7, 751, 194	48, 806	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 600, 000	8, 919 540, 143	91, 081 59, 857	
による収	Ж	研修研究費支出	300, 000	217, 458	82, 542	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 300, 000 600, 000	1, 207, 879 525, 468	92, 121 74, 532	
支		修繕費支出	2, 400, 000	2, 343, 063	56, 937	
		通信運搬費支出 会議費支出	1, 000, 000	999, 516 0	484 0	
		広報費支出 業務委託費支出	100,000 21,700,000	93, 478 21, 626, 826	6, 522 73, 174	
		手数料支出	300,000	21, 626, 826	4, 200	
		土地・建物賃借料支出 和税公課支出	6, 500, 000	0 6, 486, 109	0 13, 891	
		保守料支出	1,600,000	1, 514, 296	85, 704	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 300, 000	16, 355 234, 684	83, 645 65, 316	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	400,000	0 345, 305	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	500,000	430,091	69, 909	
		支払利息支出 その他の支出	1, 000, 000 1, 200, 000	940, 463 1, 121, 106	59, 537 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 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	355, 700, 000	0 353, 823, 165	1, 876, 835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 100, 000	20, 086, 370	-2, 986, 370	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
15	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	94, 078	-94, 078	
よる		車輌運搬具売却収入	0	87, 538	-87, 538	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0 6, 540	-6, 540	
_		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	94, 078	0	
l	Щ.	施設整備等収入計(4)	0	94, 078	-94, 078	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	※異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5, 000, 000	0	VIII - 3
		固定資産取得支出	4, 400, 000	4, 282, 080	117, 920	
施		土地取得支出	0	0	. 0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	3, 900, 000	3, 822, 000	78, 000 0	
整		<b>車輌運搬具取得支出</b>	0	0	0	
繭	支	器具及び備品取得支出	500,000	460, 080	39, 920	
等こ	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ŀ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
又		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	300,000	286, 603	13, 397 13, 397	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	300,000 9,700,000	286, 603 9, 568, 683	131, 397	
		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, 111,000	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 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		返職	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 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
そり		ボスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
D		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
协	î	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
こよ		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		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 その他特別収入	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 籍立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	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 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		体	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
,		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ė		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
b.		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0		設備整備模立貨座模立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
5	支	サ汞区万国区州貿刊 並又口   拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
协	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
E E		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
E		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000	10, 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	
		健康管理会·牛活支援会繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)線入金文出 本部費負担金支出	10, 000, 000	10,000,000	0	
		事業部負担金支出	10, 000, 000	10, 000, 000	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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 000, 000	10,000,000	-39 990	
	-借:	せの他の活動資金収支売額(9)=(7)-(8) 静支出(10)	-10, 000, 000	-9, 961, 120	-38, 880	
7				-	0	
					0.050.045	
	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 600, 000	650, 645	-3, 250, 645	
*		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12)	-2, 600, 000 -51, 218, 185	-51, 218, 185	-3, 250, 645	

第2号第4様式 淡路栄光園 事業活動計算書

# <sub>1</sub>	/ 應及	当年度決奪(人) 370,389,311 194,164,500 174,737,399 4,962,412 196,333,405 95,365,7891 31,265,7891 11,266,7891 11,266,7891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	前年度決算(3) 369, 567, 127 189, 471, 095 170, 806, 413 5, 248, 124 112, 144, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 112, 44, 742 11, 914, 842 11, 914, 842 11, 914, 842 11, 914, 842 11, 914, 842 10, 823 10,	-4, 714, 642 -4, 006, 565 -1, 236, 565 -1, 236, 565 -1, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 236 -10, 236 -10, 236, 23
	介護有無限的 (公費) 即用介養者相似益 (公費) 即用介養者相似益 (公費) 即用介養者相似益 (公費) 即化介護機關稅稅 (公費) 即化介護機關稅稅 (公費) 中介養 (公費) 中, (公费) 中,	194, 164, 500 174, 737, 94 192, 412 14, 464, 902 194, 902, 412 15, 903 195, 333, 406 93, 665, 155 3, 267, 891 11, 266, 693 588, 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 5, 744 341, 636 67, 965, 799 1, 514, 030 540, 930 540, 930 540, 930 557, 940 67, 965, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 67, 960, 960 6	170, 806, 413 15, 248, 146, 552 13, 416, 552 140, 253, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 100, 393, 925 11, 618, 720, 929 11, 618, 720, 920 11, 618, 72	4, 693, 401 3, 930, 491 1, 985, 711 1, 985, 985, 985, 985, 985, 985, 985, 985
	利用者與担金收益 與	4, 962, 412 14, 464, 729 107, 540, 099 96, 333, 065, 515 3, 267, 881 11, 206, 693 18, 86, 863 10, 604, 2762 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 248, 128 13, 416, 524 112, 254, 742 100, 339, 266 95, 835, 984 4, 504, 844 11, 914, 012 10, 823, 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-285, 714, 64-64, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 10
	居宅所連接収収益 (介護時間収益 (介護時間収益 (利用電子 (利用 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用利用 (利用電子 (利用電子 (利用 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子	14, 464, 729 107, 540, 99 96, 333, 406 93, 065, 515 3, 267, 891 11, 206, 983 8004, 275 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,	13, 416, 554 112, 254, 574 120, 339, 926 95, 835, 926 95, 835, 926 95, 835, 926 95, 835, 926 97, 982 47, 982 479, 982 479, 982 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	1, 048, 175 -4, 714, 645 -4, 006, 526 -2, 769, 526 -1, 236, 951 -708, 128 -218, 867 -32, 288 -474, 595 -675 -675 -675 -675 -675 -675 -675 -67
	居宅所連制収益 (介護時間収益 ) 介護研究性 (利用電子 (利用利用利 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用利利 (利用電子 (利用電子 (利用電子 (利用和 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子 (日子	107, 540, 099 96, 333, 406 93, 065, 515 3, 267, 891 11, 206, 693 188, 868 10, 604, 275 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	112, 254, 742 100, 339, 926 95, 835, 984 4, 504, 842 11, 914, 8192 10, 232, 323 10, 242, 525 479, 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 714, 642 -4, 006, 565 -1, 236, 565 -1, 236, 565 -1, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 565 -10, 236, 236 -10, 236 -10, 236, 23
	(八)	96, 333, 496 93, 085, 155 3, 267, 891 11, 1206, 693 838, 838; 638 10, 694, 242 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 5, 744 343, 636 67, 965, 744 343, 636 67, 965, 744 344, 030	100, 339, 926 95, 835, 944 4, 504, 842 11, 914, 846 570, 072 10, 823, 193 42, 525 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 006, 526 -2, 769, 526 -1, 236, 95] -708, 122 -18, 61 -218, 61 -33, 28 -474, 59 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
		93, 065, 515 3, 267, 868 11, 206, 693 18, 80, 868 10, 604, 275 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	95, 835, 084 4, 504, 842 11, 914, 819 570, 073 10, 822, 536 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 769, 565 -1, 236, 595 -1, 236, 255 -1, 236, 255 -1, 236, 255 -1, 236, 255 -32, 228 -474, 595
	↑ 所等予的解处或这 (利用条件型 (利用条件型 (1)	3, 267, 891 11, 206, 633 588, 686 10, 604, 275 0, 92, 226 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 5, 744 343, 636 67, 965, 79 1, 514, 030 540, 391	4, 504, 842 11, 914, 846 6 570, 072 10, 823, 363 42, 526 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 236, 951 -708, 122 -18, 614 -218, 861 -33, 284 -474, 59 (6) (6) (7) 349, 384 349, 384 349, 383 55, 744
	(利用者相独企权站 (公會) 介護與自動學 (公會) 介護與自動學 (公一使) 介護與自動學 (公一使) 对護國 (公一使) 对護國 (公一使) 对議國 (公一使) 对議國 (公一使) 对議國 (公一使) 对議國 (公司使) 对 (公司使) 对 (國 (公司使) 对 (公司使)	11, 206, 693 588, 686 10, 604, 275 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11, 914, 816 570, 072 10, 823, 136 42, 526 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-708, 12: 18, 61 -218, 86 -32, 28 -474, 59; (
		588, 686 10, 604, 275 10, 604, 275 10, 604, 275 10, 242 10, 00 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	570, 072 10, 823, 136 42, 526 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0	18, 61  -218, 866  -33, 284  -474, 592  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
		10, 604, 275 24, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 79 1, 514, 030	10, 823, 136 42, 526 479, 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-33, 284 -474, 592 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
		9, 242 4, 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	479,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-474, 595
	地域市営電介流番科収益(介護機関報収益) 介護機関報収額収益(立) 介護機関報収額収益(立) 介護機関報収額収益(立) (可能力量を収益(立) の一度を担合を収益(立) 形を介護支援が発展を収益(一般) 形を介護支援が企業を接付を収益(一般) 形を介護支援が企業を接付を重複、企業の事業を担命を収益(立) 用者の事が重要を対しませば、一般) 利用者の事が関州科科以前・科技・経験である。 「一般」 別を治で消費・データングである。 「一般」 別名の事が、「一般」 「一般」 「一般」 「一般」 「一般」 「一般」 「一般」 「一般」	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	479,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	349, 386 (5, 74- 343, 636 755, 99
	(介護師解收益) (介護師報收益) (介護師報收益) (介護所的報酬報及益) (介護所的報酬報及益) (介護所有的報酬報報及益) (介護有時代的報酬報報及益) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 799 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	349, 38( 5, 74: 343, 636 755, 992
	介護研解財政 (公司) (利用金収益) (利用金収益) (利用金収益) (利用金収益) (公費) (利度負担金収益) (公費) (分應負担金収益) (一般) (股子の資本) (企成) (股子の資本) (股子の行本)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	349, 380 5, 744 343, 555, 99
	个應予的解解收益 (利用常供包收益) (利用常供包收益) (力應供用金收益) (力應供用金收益) (一般) (可能) (可能) (可能) (可能) (可能) (可能) (可能) (可能	0 0 0 0 0 0 0 0 349, 380 5, 744 343, 636 67, 956, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	349, 386 5, 74: 343, 638 755, 99
	(利用香料组金収益) 介護與租金収益(公費) 介護與租金収益(公費) 所護所等的與其金収益(一般) 介護所等的與其金吸和或益(一般) 居宅介護等是投資/維維收益益等率取立益 事業最負租金取收益益等率取立益 事業最負租金取收益益等率 事業最負租金取收益。 的程序的。日息、企業的 利益設備等限期用料利用用料和益 地域結果型介護等的。 是實際工作。 是實際	0 0 0 0 0 0 0 349,380 0 5,744 343,636 67,965,919 1,514,030 540,391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	( ( ( ( ( 349, 380 ( 5, 74: 343, 68 755, 99
	↑廃負担金収益(公費) ↑廃貨和金収益(公費) ↑廃貨和金収益(公費) ↑廃貨和金収益会区公費) 財産行用負債組金位益(公費) 財モ介度が無支援分乗が無対し益 ・ 東京自企を収益(公費) 利用者等利用利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利	0 0 0 0 0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	349, 386 5, 744 343, 636 755, 99
		0 0 0 0 0 349,380 0 5,744 343,636 67,965,919 1,514,030 540,391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	() () () () () () () () () () () () () (
		0 0 0 0 349, 380 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	349, 380 5, 74 343, 63 755, 99
	居它介護支援介護种收益 居宅的產支援介護种收益 介護予防支援介護种收益 介護予防,居宅住所支援抢害率乘收益 事業負担金收益 (公費) 事業負担金收益 (一般) 利用者等用料收益 施設步一ビス利用料收益 地域密增型介護少一ビス利用料收益 免費收益 (一般) 負費收益 (一般) 食費收益 (一般)	0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	349, 386 ( 5, 744 343, 633 755, 99
	居它介護支援介護种收益 居宅的產支援介護种收益 介護予防支援介護种收益 介護予防,居宅住所支援抢害率乘收益 事業負担金收益 (公費) 事業負担金收益 (一般) 利用者等用料收益 施設步一ビス利用料收益 地域密增型介護少一ビス利用料收益 免費收益 (一般) 負費收益 (一般) 食費收益 (一般)	0 0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	349, 386 ( 5, 744 343, 636 755, 996
	小護予防支援介護申収益 介護予防・電生 在支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用者等利用有収益 施設サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)	0 349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	349, 380 ( 5, 744 343, 636 755, 990
	小護予防支援介護申収益 介護予防・電生 在支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用者等利用有収益 施設サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 地域需型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)  食費収益(一般)	349, 380 0 5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	349, 380 5, 744 343, 636 755, 990
	事業費收益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等用料收益 施設サービス利用料収益 地域需費型介護サービス利用料収益 免費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(一般)	0 5,744 343,636 67,965,919 1,514,030 540,391	0 0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	5, 744 343, 636 755, 990
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 利用者等利用料収益 地域で不利用料収益 地域需要型公司等の世界利用料収益 支管収益(公費) 会費収益(一般) 会費収益(一般)	5, 744 343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 0 67, 209, 929 1, 618, 270	5, 744 343, 636 755, 990
	事業負担金収益(一般) 利用者等用料収益 総設サービス利用料収益 形宅介施サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 免費収益(公費) 免費収益(一般) 食費収益(特定)	343, 636 67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	0 67, 209, 929 1, 618, 270	343, 636 755, 990
	利用者等利用料收益 施設サービス利用料收益 居宅介護サービス利用料收益 地被密着型介護サービス利用料収益 負責収益(公費) 負責収益(公費) 負責収益(物定)	67, 965, 919 1, 514, 030 540, 391	67, 209, 929 1, 618, 270	755, 990
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定)	1, 514, 030 540, 391	1, 618, 270	755,990
	食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定)	540, 391	1,018,270	104.046
	食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定)		567, 081	-104, 240 -26, 690
	食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定)		0 0	20,030
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	14, 567, 890	15, 875, 950	-1, 308, 060
	食費収益 (特定)	25, 894, 640	24, 495, 908	1, 398, 732
		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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10, 602 13, 316	0	10,602
	その他の利用料収益 その他の事業収益		7,800	5, 516
	補助金事業収益	369, 413 0	661, 361 140, 933	-291, 948 -140, 933
	情明至尹来収量 油貼会車業由大 (公惠)	59, 542	140, 933	59, 542
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0 0	0	00,012
	市町村特別事業収益	0	o o	ì
Ė	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	(
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
活巾		309, 871	520, 428	-210, 557
動益		0	0	(
増減	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
(F)X	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
部	老人福祉事業収益	0	0	,
	· 古置事業収益	0	0	,
	事務費収益	0	0	ì
	事業費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	Č
	管理費収益	0	0	Ċ
	給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	在四八國村以並 入居安告對収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	,
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	Č
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
		0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	0	0	Č
	施設型給付費収益	0	0	Č
	施設型給付費収益	0	0	Ċ
	利用者負担金収益	0	0	Ċ
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
	地 攻 空 休 育 紹 付 賀 収 益 利 用 者 負 担 金 収 益	0	0	(

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	136, 454 122, 550	0	136, 454 122, 550
	介護給付費収益	122, 550	0	122, 550
	特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談又拨給刊 實収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	Ò
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	13, 904	0	13, 904
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
ıt-	受託事業収益(一般)	0	0	
ĺ	その他の事業収益	0	0	(
z I	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収	措置費収益	0	0	(
防益	事務費収益	0	0	(
曾 岐	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	(
70	その他の事業収益	0	0	(
報	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益	0	0	(
1	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	-
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	相助並事業収益(公實) 補助金事業収益(一般)	0	0	
1	受許事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医業収益	0	0	
1	(保険等否定減)	0	0	(
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	(
1	駐車場収益	0	0	
1	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益	0	0	(
1	介護講座受講科収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	į.
	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 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(

## の報告を対するを注		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益	66, 450	392, 141	-325, 691 -103, 345
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		その他収益	122, 252	225, 597	-103, 345
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)			0
交渉事業産産 (会野)	益	補助金事業収益(一般)	0	0	0
一		受託事業収益 (公費)	0	0	0
大学費		その他収益	0 122, 252		0 -103, 345
受具相響	$\vdash$	サービス活動収益計(1)	370, 714, 467	370, 214, 865	499, 602 2, 792, 942
関している。		役員報酬	0	0	3, 424, 994
		職員賞与	26, 059, 142	23, 985, 169	2, 073, 973
世語語合作費用				11, 390, 000 40, 042, 866	22,000 -3,351,946
出向料受入		派遣職員費			0 -429, 324
# 接受		と	0	0	0 0
計会費		法定福利費	31, 397, 203	30, 343, 958	1, 053, 245
		事業費給食費	56, 969, 356 17, 143, 109	17, 284, 869	-1, 498, 106 -141, 760
一部		介護用品費	5, 042, 713	4, 359, 980	682, 733 0
		診療・療養等材料費	0	0	0
教服費 1,277,895 1,797,895		保健衛生費	3, 304, 043	3, 367, 392	-63, 349
		医療費被服費	0 47, 522	0 31, 937	0 15,585
・		<b>教養娯楽費</b>	1, 297, 895	1,079,421	218, 474 11, 615
### **********************************		保育材費	0	0	0
参科費		水道光熱費	18, 195, 589	17, 827, 038	0 368, 551
保険料 1, 128, 917 1, 1483, 266 - 35	サ	燃料費 消耗器具備品費	7, 242 1, 959, 858	1, 859, 661 2, 439, 863	-1, 852, 419 -480, 005
新日本学校 ・		保険料	1, 128, 917	1, 483, 266	-354, 349 205, 864
無常費 2,626,963 2,669,745 4,664,693 4,581,665 -2,14	ス活	教育指導費	0	0	0
#解費	助	葬祭費	0	0	0
# 時間	滅	車輌費	2, 626, 963	2, 669, 745 86, 391	-42, 782 -66, 264
開動や科学工程 新学文通音 有情が可光音 再得性品質 月間製製本費 540, 143 1, 254, 12622 再得性品質 1, 207, 879   1541, 12632 再得性品質 1, 207, 879   1541, 12632 月間製製本費 5, 2, 343, 663   2, 276, 660   699   16 点面温度費 999, 516   1, 140, 458   -144 元報委託費 21, 626, 826   25, 276, 660   699   16 工程、企業工程 225, 800   315, 123   -144   75, 276, 276   -144   75, 276   -154   -144   75, 276   -154	部費	事務費	44, 206, 493	46, 348, 965	-2. 142. 472
#務消耗品費 1, 207, 879 1, 048, 318 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	用	聯昌被服費	8,919	0	404, 092 8, 919
#務消耗品費 1, 207, 879 1, 048, 318 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		旅費交通費 研修研究費	217, 458	1, 234, 864 541, 126	-694, 721 -323, 668
接着響性 2,343,063 2,276,660 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2		事務消耗品費	1, 207, 879	1,048,318	159, 561 19, 099
会議費		修繕費	2, 343, 063	2, 276, 660	66, 403
土地・動物保存料 0 0 0 相似公理 6,847,225 -36 相似公理 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 17,779 -1 18,000 -1 18,00		<b>会議費</b>	0	33 602	-140, 942 -33, 602
土地・建物質性料 0 0 0 0 根化公理 6,847,225 -36		広報費 業務委託費	93, 478 21, 626, 826	572, 786 22, 091, 621	-479, 308 -464, 795
租役公課 6,486,109 6,847,225 - 36		手数料	295, 800	315, 123	-19, 323 0
接診対象外消費税 6, 484, 409 6, 829, 746 -34		和科公理	6, 486, 109	6, 847, 225	-361, 116
		控除対象外消費税	6, 484, 409	17, 479 6, 829, 746	-15, 779 -345, 337
議会費		<b>流外費</b>	1, 514, 296	1,664,396	-150, 100 16, 355
### 345,305		諸会費 ++回,高紅東常惠	234, 684	211, 462	23, 222
数字支援事業使用 0 0 0		取 更 英 以 寅	0	0	0
東労支援事業販売別価 期間の力支援事業製造原施 の		就労支援事業費用		517, 853 0	-172, 548 0
当期彼方支援事業整治原稿 0 0 0 0 当期彼方支援事業整治原稿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚約高			0
期末製品(商品)期前高		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
数労支援事業股管費 0 0 0 7 利用者負担係股間 430,091 599,992 -16		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
接続信封費 29,443,300 27,742,165 1,70 [国藩補助金等特別積立金収階額 -19,206,794 -19,417,611 位 21 (		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	430, 091	599, 092	0 -169, 001
微化不能調   金線入   0   0   0   0   0   0   0   0   0		減価償却費 国庫補助会等特別積立会取崩額	29, 443, 300	27, 742, 165	1, 701, 135 210, 817
		微収不能額 勝収不能引出各編3	0	0	0 0
サービス活動物産産額 (3)=(1)-(2) 9,147,271 9,542,984 - 39		その他の費用	0	0	0
有能能等評価証 0 0 0 0 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 147, 271	9, 542, 984	-395, 713
有能能等評価証 0 0 0 0 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	62	184	-112, 000 -122
投資有価能勢が超端		右価証券評価な	0	0	0
# 計 利用者等外能食収益 1,839,737 1,769,801 6 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4		投資有価証券評価益	0	ő	o o
# 計 利用者等外能食収益 1,839,737 1,769,801 6 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	ales	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	3, 195, 006	3, 584, 177	-389, 171
1   1   2   5   5   5   5   5   5   5   5   5	25	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	12,000	-12,000 69,936
ス 賃貸料収益         0         0           手数料収益         27,922         11,156         1           素         4         3,185,068         3,192,044         -46           大利益         940,460         740,045         19           大利益         19         0         0         0           投資者佈証券等極損         0         0         0         0           投資者佈証券等極損         0         0         0         0           費 投資佈配券等極損         1,121,106         1,079,603         4           利用等分組食業         1,121,106         1,079,953         4           機収不能到当金事業外線入額         0         0         0           企業投資         0         0         0           企業投資         0         0         0	1	為替差益	0	0	09,930
動   参収金   1,327,347   1,791,220   -46     サービス活動外収益計(4) 3,195,068   3,696,361   -59     東	ビス	賃貸料収益	0	0	0
増  支払利息	活動	雑収益	1, 327, 347	1, 791, 220	16, 766 -463, 873
□ 計価能券売却綱 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	外增	サービス活動外収益計(4)	3, 195, 068	3, 696, 361	-501, 293
10 股容有能距線が延順 0 0 0 費 投資存能距線が延順 1,121,106 1,079,053 4 利用 その他のサービス活動外費用 1,121,106 1,079,053 4 利用等が発金費 1,121,106 1,079,053 4 成収不能別当金事業外機入額 0 10 業績失失 0 10	滅の	有価証券評価損	. 0	. 0	0
費 授客有価証券売到額         0         0           月 その他のサービス活動外費用         1,121,106         1,079,603         4           利用者等外給金費         1,121,106         1,079,593         4           微軟不能引送金事業外線入額         0         0         6           金幣失         0         0         0           金幣失         0         10         0		投资有価証券評価措	0	0	0
為替差損 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			0 41,503
為替差損 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	用	利用者等外給食費	1, 121, 106	1,079,593	41,513
#損失 0 10 10 II		為替差損	0	0	0
サービス活動外費用計(5) 2,061,569 1,825,648 23		サービス活動外費用計(5)	2, 061, 569	1, 825, 648	-10 235, 921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,133,499 1,870,713 -73	サ・	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1, 133, 499	1, 870, 713	-737, 214 -1, 132, 927

	HI ALAY CI	To the state of the con-	AL 4-100 AL 000 (a)	(単位:円
_	勘定科目  施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 13,025,000	増減(A)-(B) -13, 025, 00
	施設整備等補助金収益	0	13, 025, 000	-13, 025, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	87, 536	0	87, 53
	車輌運搬具売却益	87, 536	0	87, 53
	器具及び備品売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	
-te-		0	0	
収益	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 特別介護金繰入金収益	0	0	
	世康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
	事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	サポムガ 同 回 定 員 座 砂 音 収 量 拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
÷	償却債権回収益	0	0	
Ú	退職給付引当金戻入益	0	0	
B	徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	
成り	特別収益計(8)	87, 536	13, 025, 000	-12, 937, 46
8	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 確称率却増・加公増	1 0	5	-
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13, 025, 000	-13, 025, 00
	災害損失	0	15, 025, 000	13, 023, 00
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
秀	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	
月	事業部內負担並實用 拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	8, 200, 000	1, 800, 00
	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	0, 200, 000	1,000,00
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	ルロステロ (市)株へ並复用 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	1,800,00
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	
	せの他の特別損失 資産控除対象外消費税	286, 603 286, 603	4, 203, 230 4, 138, 015	-3, 916, 62 -3, 851, 41
	資産性所列水が何質性 その他の特別損失	200,003	65, 215	-5, 651, 41
	特別費用計(9)	10, 286, 604	25, 428, 235 -12, 403, 235 -989, 538	-15, 141, 63
1	特別增減差額 (10)=(8)-(9) 可当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-10, 199, 068	-12, 403, 235	2, 204, 16
人称	有当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2、住民税及び事業税 (12)	81, 702	-989, 538 0	1, 071, 24
	等調整額 (13)	0	0	
期活	S動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	81, 702	-989, 538	1,071,24
前	期繰越活動增減差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	59, 151, 500	60, 141, 038	-989, 53
	期木繰越沽鱽增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	59, 233, 202 0	59, 151, 500 0	81, 70
7	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
Ĕ	人件費積立金取崩額	0	0	
F	修繕積立金取崩額	0	0	
$\vdash$	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
H	保育所施設·設備整備積立金取崩縮	0	0	
	特別修繕稽立金取崩額	0	0	
E	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
$\vdash$	聖禄偕住基金積立金取崩額 即转短加八大東雲操准其久斯協和	0	0	
E	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	
t	設備整備積立金取崩額	0	0	
そ	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
į 📙	人件費積立金積立額	0	0	
	修繕積立金積立額 - 個具知識 1 持立会積立額	0	0	
-	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
$\vdash$	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 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	
$\vdash$	聖禄倫住基金積立金積立額	0	0	
E			0	
E	型線福祉公益事業推進基金積立額 工管変動積立金積立額	0	0	
Е	聖縣福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額	0	0	

#### 淡路栄光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

360			201007	131日現仕	file on the		(単位:円)
資	産の部	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	61, 104, 768	64, 454, 141	-3, 349, 373	流動負債	128, 058, 388	132, 023, 446	-3, 965, 058
現金預金有価証券	1, 551, 391	2, 845, 620	-1, 294, 229	短期運営資金借入金 事業未払金	0 18, 035, 849	0 16, 572, 722	0 1, 463, 127
事業未収金	58, 345, 486	59, 568, 913	-1, 223, 427	未払法人税等	16, 055, 649	16, 572, 722	1, 405, 127
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 貯蔵品	0	0	0	1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0 041 015	0 014 510	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	1 701 000	1 005 000	0 16, 020
立替金前払金	241, 015	214, 519	26, 496	不仏質用 預り金	1, 701, 882	1, 685, 862 0	16, 020
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 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	01 007 200	07 272 504	0 E 46E 96E
短期貸付金	119, 440	0	119, 440	仮三色   万川 信 八 並   仮 受 金	91, 907, 329	97, 372, 594	-5, 465, 265
事業区分間貸付金	119, 440	0	119, 440	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 その他の流動資産	0	0	0				
** での他の流動資産*** 徴収不能引当金************************************	0	0	0				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, and the second	· ·	v				
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 土地	490, 644, 641	510, 555, 621	-19, 910, 980	設備資金借入金	0	5, 000, 000	-5, 000, 000
建物	1, 037, 626, 757	1, 033, 804, 757	3, 822, 000	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-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 建物减価償却累計額	1, 044, 286 -950, 743	1, 044, 286 -900, 576	-50, 167	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
是物例伽頂	47, 999, 857	47, 999, 857	-50, 167	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	ő	0	0
車輌運搬具	15, 590, 922	20, 092, 484	-4, 501, 562	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-12, 166, 028	-14, 878, 075	2, 712, 047	At the condent A 24	100 050 000	105 000 110	0.005.050
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	37, 996, 905 -25, 705, 967	38, 471, 381 -23, 584, 876	-474, 476 -2, 121, 091	負債の部合計	128, 058, 388	部 137, 023, 446	-8, 965, 058
建設仮勘定	-25, 705, 907	-23, 364, 670	-2, 121, 091	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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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 長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 特別修繕積立資産	0	0	0				
オカルド語領立資生 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0 1, 500, 000	0 1, 500, 000	0				
長期前払費用	452, 906	1, 500, 000	452, 906				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	80, 810	87, 350	-6, 540				
				純資産の部合計	444, 327, 543	463, 452, 635	-19, 125, 092
W. J. J. J. A				de delegar and de Merche - des A. 31			
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

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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(会計基準省合第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))
  - 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・一般抵当分) 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

	車輌運搬具 (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 第1号第4様式

	(目) 2017年				(単位:円)
介領	勘定科目 保険事業収入	予算(A) 999, 500, 000	決算(B) 1,000,761,445	差異(A)-(B) -1, 261, 445	備考
施	設介護料収入	323, 900, 000	324, 049, 112	-149, 112	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	283, 900, 000 7, 500, 000	283, 990, 134 7, 536, 826	-90, 134 -36, 826	
	利用者負担金収入 (公寶) 利用者負担金収入 (一般)	7, 500, 000 32, 500, 000	7, 536, 826 32, 522, 152	-36, 826 -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 介護予防報酬収入	182, 400, 000 7, 900, 000	182, 421, 881 7, 910, 201	-21, 881 -10, 201	
	升級予防報酬収入 利用者負担金収入)	26, 500, 000	26, 682, 521	-10, 201 -182, 521	
	介護負担金収入 (公費)	3, 200, 000	3, 267, 487	-67, 487	
	介端台切会申3 (一般)	22, 200, 000	22, 290, 632	-90, 632	
	介護子防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0 1, 100, 000	21, 555 1, 102, 847	-21, 555 -2, 847	
排	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 介護予防報酬収入	134, 900, 000	134, 961, 477	-61, 477	
(	介護中防報酬収入 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) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居	介護予防負担金収入 (一般) 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	
20	護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	23, 400, 000	23, 470, 361	-70, 361 -26, 788	
	事業負担金収入(公費)	21, 400, 000 400, 000	21, 426, 788 402, 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 -32, 585	
	肥政リーころ利用料収入 民字介鑑サービス利用料収入	4, 300, 000	4, 332, 585		
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	1, 300, 000 1, 700, 000	1, 310, 631 1, 705, 270	-10, 631 -5, 270	
	食費収入 (公費)	1, 400, 000	1, 486, 640	-86, 640	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	51, 200, 000 18, 600, 000	51, 246, 820 18, 665, 300	-46, 820 -65, 300	
	居住費収入(公費)	700, 000	723, 150		
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	700, 000 57, 500, 000	723, 150 57, 545, 012	-23, 150 -45, 012	
	居住費収入(特定)	15, 100, 000	15, 167, 670	-67, 670 -27, 933	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	1,000,000	27, 933 1, 036, 920	-27, 933 -36, 920	
	の他の事業収入	31, 900, 000 300, 000	32, 060, 247	-160, 247	
	補助金事業収入(公費)		355, 663	-55, 663	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
12	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	31, 500, 000	31, 581, 193	-81, 193	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	100,000	0 123, 391	-23, 391	
舌 カ <sub>ill</sub> (	ての他の事業収入 保険等査定滅)	100,000	123, 391	-23, 391	
こ   公   老人	福祉事業収入	22, 500, 000	22, 554, 373	-54, 373	
1 措	置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
ž	その他の利用料収入	o o	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
連	営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
7	せの他の事業収入 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 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	22, 500, 000	0 22, 554, 373	-54, 373	
	福祉事業収入	. 0	0	0	
措	置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
禾/.	事業實収入 的契約利用料収入	0	0	0	
7	の他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
保育	事業収入 設型給付費収入	0	0	0	
/NE	赵型稻竹實収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特	例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
排	利用有具担亚収入 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 例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特	例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
委	託費収入	0	0	0	
利	用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
1 1	利用有等利用料収入( <sup>一</sup> 板) その他の利用料収入	0	0	0	
1 1					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	)事業収入 :事業収入(公費)	0	0	0	
補助金	事業収入(一般)	0	0	0	
受託事	「業収入 (公費) 「業収入 (一般)	0	0	0	
就労支援3	」の事業収入 『業収入	0	0	0	
販売事業 請負事業		0	0	0	
障害福祉。	ービス等事業収入	21, 900, 000	22, 022, 420	-122, 420	
介護和	發給付費収入 3付費収入	20, 600, 000 20, 600, 000	20, 642, 563 20, 642, 563	-42, 563 -42, 563	
	·護給付費収入 「給付費収入	0	0	0	
特例部	練等給付費収入  談支援給付費収入	0	0	0	
特例均	!城相談支援給付費収入	0	0	0	
	談支援給付費収入  ・画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児加	<ul><li>設給付費収入</li><li>通所給付費収入</li></ul>	0	0	0	
特例回	[害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児	!入所給付費収入 !相談支援給付費収入	0	0	0	
特例图 利用者信	图害児相談支援給付費収入 (担金収入	800, 000	811, 233	-11, 233	
補足給作	費収入  害者特別給付費収入	0	0	0	
特例年	定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定の特定を	,所障害児食費等給付費収入 ]収入	0	0 41, 820	0 -41, 820	
その他の	)事業収入 :事業収入(公費)	500,000	526, 804 0	-26, 804 0	
補助金	事業収入(一般)	0	0	0	
受託事	「業収入(公費) 「業収入(一般)	500,000	520, 804 0	-20, 804 0	
その他	の事業収入 (香定減)	0	6,000	-6, 000 0	
生活保護	<b>F</b> 業収入	0	0	0	
措置費卓 事務事	収入	0	0	0	
事業事		0	0	0	
その他の	事業収入	0	0	0	
補助を	:事業収入(公費) :事業収入(一般)	0	0	0	
受託事	「業収入(公費) 「業収入(一般)	0	0	0	
その他	の事業収入	0	0	0	
医療事業4	《人 『収入(公費) 『収入(一般)	43, 800, 000 0	44, 047, 986 0	-247, 986 0	
明 安料送を	『収入(一般) 『収入	0	0	0	
外来診療	R収入 (公費) R収入 (一般)	0	0	0	
<ul><li>入 歯科診療</li></ul>	収入	0	0	0	
z   保健す®		0	0	0	
支 訪問看到	「療養費収入(公費) 「療養費収入(一般)	11, 400, 000 26, 400, 000	11, 460, 199 26, 450, 409	-60, 199 -50, 409	
訪問看記	利用料収入	6,000,000	6, 110, 415	-110, 415	
訪問者	護基本利用料収入 護その他の利用料収入	4,600,000 1,400,000	4, 693, 910 1, 416, 505	-93, 910 -16, 505	
	)医療事業収入 :事業収入(公費)	0	26, 963	-26, 963 0	
補助金	事業収入(一般) 「業収入(公費)	0	0	0	
受託事	「業収入 (一般)	0	0	0	
	」の事業収入 「査定滅)	0	26, 963 0	-26, 963 0	
貸事務所3	<b>F</b> 業収入	0	0	0	
共益費申	八	0	0	0	
駐車場I 広告施設	如入	0	0	0	
その他の 人材育成3	)事業収入	200,000	0 249, 850	0 -49, 850	
介護講座	受講料収入	0	0	0	
補助金	)事業収入 :事業収入(公費)	200, 000 200, 000	249, 850 249, 850	-49, 850 -49, 850	
	事業収入(一般) 「業収入(公費)	0	0	0	
受託事	「業収入 (一般)	0	0	0	
その他の3	lの事業収入 『業収入	12, 600, 000	0 12, 704, 191	0 -104, 191	
その他の補助を	)事業収入 :事業収入(公費)	12, 600, 000 1, 600, 000	12, 704, 191 1, 644, 300	-104, 191 -44, 300	
補助金	事業収入(一般)	0	0	0	
受託事	「業収入(公費) 「業収入(一般)	0	0	0	
	1の事業収入 3補助金収入	11, 000, 000 100, 000	11, 059, 891 195, 490	-59, 891 -95, 490	
経常経費?	所金収入	500, 000	515, 194 282	-15, 194 -282	
受取利息配 その他のU	7人	10, 500, 000	10, 827, 640	-327,640	
受入研修利用者等	F費収入 F外給食費収入	300, 000 800, 000	341, 393 898, 981	-41, 393 -98, 981	
駐車場に	八	0	8, 762, 400	0	
手数料机		8, 700, 000 0	29, 285	-62, 400 -29, 285	
雑収入	间収収入	700, 000	795, 581	-95, 581 0	
預り消費	P税収入	0	0	0	
差入保証 預り保証	E金収入	0	0	0	
流動資産記有価証券	『価益等による資金増加額	0	0	0	
ra necellular	·評価益	0	0	ő	
有価証券 為替差益		0	0	0	

						(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 746,000,000	決算(B) 745,772,911	差異(A)-(B) 227,089	備考
		役員報酬支出	. 0	0	0	
		職員給料支出	390, 700, 000	390, 688, 576	11, 424	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	109, 900, 000 140, 600, 000	109, 887, 278 140, 553, 051	12, 722 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 出向料受入	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 医薬品費支出	7, 900, 000	7, 860, 623 0	39, 377	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0 4, 400, 000	0 4, 352, 164	0 47, 836	
		医療費支出	4, 400, 000	4, 352, 164	41,830	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1, 200, 000	1, 157, 868	42, 132	
		日用品費支出 保育材料費支出	1,600,000	1, 564, 553 0	35, 447 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 消耗器具備品費支出	100,000	5, 954 13, 540, 628	94, 046 59, 372	
		保険料支出	13, 600, 000 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	
		就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	75, 778	0 24, 222	
		車輌費支出	8, 400, 000	8, 332, 184	67, 816	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
事業		事務費支出	132, 200, 000	131, 341, 188	858, 812	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	8, 200, 000 100, 000	8, 195, 859 35, 212	4, 141 64, 788	
動	支出	旅費交通費支出	4, 700, 000	4, 635, 645	64, 355	
に上	ш	研修研究費支出	2, 300, 000	2, 295, 453	4,547	
よる収支		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	4, 900, 000	4, 890, 879 2, 396, 819	9, 121 3, 181	
収去		修繕費支出	2, 400, 000 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 業務委託費支出	900, 000 63, 500, 000	815, 656 63, 421, 225	84, 344 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 保守料支出	14, 700, 000 6, 800, 000	14, 624, 472 6, 711, 565	75, 528 88, 435	
		<b>油外春</b> 专用	100,000	44, 389	55, 611	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	400,000	343, 153	56, 847	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就为支援事業任入支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	1, 900, 000	1, 851, 703	48, 297	
		支払利息支出 その他の支出	3, 600, 000 600, 000	3, 514, 449 454, 767	85, 551 145, 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 差入保証金支出	0	0	0	
		売入保証金文出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		維支出	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 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0 4, 003	95, 997	
		有価証券売却損	0 0 0 0 0	1,000	0 0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		海台左照 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	
Н		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	109, 100, 000 8, 700, 000	113, 459, 279 8, 779, 420	-4, 359, 279 -79, 420	
		施設整備等補助金収入	600,000	658,000	-79, 420 -58, 000	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	8, 100, 000	8, 121, 420	-21, 420	
85		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	des	設備資金借入金元金值署 需附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
ľ		固定資産売却収入	200, 000	233, 454	-33, 454	
よる収		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	200, 000	233, 454	-33, 454 0	
支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	8, 900, 000	9, 012, 874	-112, 874	
1 1		爬収置開守収入訂(4)	0, 900, 000	v, U12, 8/4	-112, 8/4	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 42, 400, 000 8, 500, 000 42, 372, 415 8, 167, 510 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 2, 300, 000 2, 230, 000 70,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 3, 200, 000 2, 900, 000 3, 101, 090 2, 826, 140 98, 910 73, 860 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 10, 280 89, 720 400,000 372, 051 372, 051 27, 949 400,000 388, 024 -500, 898 -42, 400, 000 -41, 899, 102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -52, 852 200.000 252, 852 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 700,000 754, 292 754, 292 -54, 292 精立資産取崩収入 ●立貫性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 700,000 -54, 292 人化弗爾立弥密的協助人 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 6 890 000 6 890 000 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 300,000 313, 096 -13,096その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 100,000 58, 320 41,680 1, 600, 000 1, 600, 000 1, 545, 600 1, 545, 600 54, 400 54, 400 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を確報と資生模型を用 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 1,400,000 1, 400, 000 本部費負担金支出 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 25, 592, 000 25, 592, 000 4, 592, 000 4, 592, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 21, 000, 000 21, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 1, 100, 000 1, 069, 740 30, 260 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 29, 792, 000 -21, 702, 000 29, 665, 660 -21, 455, 420 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1 44, 998, 000 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

61, 385, 536

66, 492, 293

-5, 106, 757

和合せいれいの里(介護) 事業活動計算書

第2号第4様式

#### 和自己(初(())) 中未自動而弃

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日 (単位:円) 増減(A)-(B) 13,805,554 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 1,000,761,445 324,049,112 283,990,134 7,536,826 32,522,152 986, 955, 891 323, 368, 560 284, 024, 703 5, 752, 735 33, 591, 122 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 13, 805, 534 680, 552 -34, 569 1, 784, 091 -1, 068, 970 -19, 249, 453 -16, 289, 513 利用有負担並引 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 217, 014, 603 190, 332, 082 236, 264, 056 188, 371, 949 18, 249, 646 29, 642, 461 4, 897, 859 介護報酬収益 182, 421, 881 -5, 950, 068 -5, 950, 068 -10, 339, 445 -2, 959, 940 -1, 630, 372 64, 847 -271, 915 -1, 122, 500 12, 133, 799 10, 121, 065 10, 121, 065 介護平衡収益 介護下防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護戶担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 開始的第一次等制的 7, 910, 201 26, 682, 521 3, 267, 487 22, 290, 632 21, 555 1, 102, 847 22, 225, 785 293, 470 介護下的負担全収益(一般) 地域常常型汽碟料型益 (介護期間收益) 介護期間收益 介護用會租金収益(公費) 介護負租金収益(公費) 介護負租金収益(公費) 介護有租金収益(公費) 介護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 所護有租金収益(公費) 居生介護支援介護料収益 服子价權支援介護料収益 1, 102, 847 155, 484, 846 134, 961, 477 134, 961, 477 143, 351, 04 124, 840, 412 124, 840, 412 2, 012, 734 1, 471, 598 541, 136 20, 523, 369 18, 510, 635 3, 952, 578 16, 570, 791 2, 480, 980 16, 029, 655 -3, 941, 543 812, 566 -4, 754, 109 23, 470, 361 21, 426, 788 后七元碳又级介碳料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 95, 434, 345 84, 031, 282 11, 403, 063 23, 470, 361 21, 426, 788 83, 218, 716 16, 157, 172 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 参助収益(小要) 21, 426, 788 402, 470 1, 641, 103 -598, 207 63, 752 -69, 696 64, 319 -18, 829, 400 402, 470 1, 641, 103 153, 247, 931 153, 846, 138 4, 332, 585 1, 310, 631 1, 705, 270 1, 486, 640 4, 268, 833 1, 380, 327 1, 640, 951 20, 316, 040 食費収益(公費) -18, 829, 400 -47, 890 18, 665, 300 -15, 933, 049 -83, 868 15, 167, 670 27, 933 376, 722 食費収益 (一般) 食費収益 (特定) 51, 246, 820 18, 665, 300 51, 294, 710 及買収益 (特定) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 方護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 723, 150 57, 545, 012 15, 167, 670 27, 933 1, 036, 920 16, 656, 199 57, 628, 880 660, 198 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 30, 750, 202 173, 453 1, 310, 045 -173, 453 355, 663 32, 060, 247 355, 663 中川村狩別事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定波) (人福祉事業収益 世際東本収益 31, 581, 193 30, 442, 319 1, 138, 874 123, 39 134, 430 -11,039 22, 554, 373 22, 384, 695 169,678 措置事業収益 事務費収益 サ米貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 22, 384, 695 169,678 給食料収益 給食料収益 売取利用料収益 施設利用料収益 有償過入医療受養化率 入居療受養化事業収益 大の他の事業収益 その他事業収益 生の他の事業収益 生物の申収益 22, 554, 373 22, 384, 695 169,678 指直質収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益

_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 並労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	Ċ
	請負事業収益 随害福祉サービス等事業収益	22, 022, 420	17 996 600	4 025 926
	自立支援給付費収益	20, 642, 563	17, 996, 600 16, 888, 827	4, 025, 820 3, 753, 730
	介護給付費収益	20, 642, 563	16, 888, 827	3, 753, 73
	特例介護給付費収益 剛練等給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域和該支援給付费収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	
1	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 除食児工会会付費収益	0	0	
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 補足給付費収益	811, 233	641, 273 0	169, 96
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	Č
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定人所障害児質質等紹付質収益 特定費用収益 その他の事業収益	41, 820	17, 896	23, 924
	その他の事業収益	526, 804	448, 604	78, 20
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	445, 604	-445, 60
	受託事業収益 (一般)	520, 804 0	0	520, 804
	その他の事業収益	6,000	3,000	3,000
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
収	措置費収益	0	0	(
益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	個明並事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
ı	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 医療事業収益	0 44, 047, 986	43, 862, 502	185, 48-
	入院診療収益	44, 047, 900	43, 602, 502	100, 40
	入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	
	外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託檢查,施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	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) 訪問看護利用料収益	26, 450, 409 6, 110, 415	0 13, 007, 566	26, 450, 40 -6, 897, 15
1	訪問看護基本利用料収益	4,693,910	11, 510, 470	-6, 816, 56
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収入	1, 416, 505	1,497,096	-80, 59 -17, 59
1	その他の医療事業収益 補助金事業収益	26, 963 0	44, 556 0	-17, 59
l	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
1	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0 18, 720	-18, 72
1	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(一般)	0 26, 963	0 25, 836	1, 12
	その他の医業収益 (保険等査定減)	26, 963	0	1, 12
1	貸事務所事業収益	0	0	
1	貸室料収益 共益費収益	0	0	
1	駐車場収益	0	0	
1	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
l	せの他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益	249, 850	0	249, 85
1	介護講座受講料収益	0	0	
1	その他事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	249, 850 0	0	249, 850
	補助金事業収益 (公費)	249,850	0	249, 850
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	

_	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	515, 194 12, 704, 191	54, 015 14, 011, 156	461, 17 -1, 306, 96
		その他収益	12, 704, 191	14, 011, 156	-1, 306, 96
		補助金事業収益	0	3, 341, 333	-3, 341, 33
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 644, 300 0	0	1, 644, 30
	益	受託事業収益	0	0	
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
		その他収益	11, 059, 891	10, 669, 823	390,06
ŀ		サービス活動収益計(1) 人件費	1, 102, 855, 459 747, 450, 219	1, 085, 264, 859 744, 080, 028	17, 590, 60 3, 370, 19
		役員報酬	0	0	
		職員給料 職員賞与	390, 688, 576 77, 333, 278	382, 722, 678 71, 575, 573	7, 965, 89 5, 757, 70
		賞与引当金繰入	33, 440, 000	32, 554, 000	886,00
		非常勤職員給与	140, 553, 051	152, 637, 117	-12, 084, 06
		派遣職員費	80, 345 14, 543, 108	15, 902, 796	80, 34 -1, 359, 68
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
		法定福利費	90, 811, 861	88, 687, 864	2, 123, 99
		事業費	115, 509, 989	112, 725, 988	2, 784, 00
		給食費 介護用品費	32, 873, 177 7, 860, 623	32, 928, 861 8, 116, 713	-55, 68 -256, 09
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	4, 352, 164	4, 206, 416	145, 74
		医療費 被服費	0	0 4, 527	-4, 52
		教養娯楽費	1, 157, 868	1, 454, 757	-296, 88
		日用品費	1, 564, 553 0	1, 798, 672	-234, 11
		保育材料費 本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	30, 498, 982	28, 242, 764	2, 256, 21
j-		燃料費 消耗器具備品費	5, 954 12, 737, 967	12, 939, 468	5, 95 -201, 50
		保険料	4, 335, 759	5, 162, 270	-826, 51
ζ.		賃借料 教育指導費	11, 714, 980 0	9, 754, 264 0	1, 960, 71
折加		就職支度費	0	0	
9		葬祭費 車輌費	75, 778 8, 332, 184	83, 616 8, 033, 660	-7, 83 298, 52
友		維費	0	0	
ß	38	事務費 福利厚生費	131, 341, 188 8, 195, 859	121, 443, 908 7, 242, 428	9, 897, 28 953, 43
	用	職員被服費	35, 212	47, 921	-12, 70
		旅費交通費 研修研究費	4, 635, 645 2, 295, 453	5, 216, 082 2, 514, 571	-580, 43 -219, 11
		事務消耗品費	4, 890, 879	1, 663, 929	3, 226, 95
		印刷製本費 修繕費	2, 396, 819	2, 360, 889	35, 93 2, 657, 10
		珍桔質 通信運搬費	10, 437, 366 7, 505, 954	7, 780, 265 8, 085, 065	-579, 11
		会議費	27, 777	177, 757	-149, 98 28, 73
		広報費 業務委託費	815, 656 63, 421, 225	786, 918 61, 026, 246	2, 394, 97
		手数料	799, 615	677, 218	122, 39
		土地・建物賃借料 租税公課	3, 092, 158 14, 624, 472	3, 334 14, 277, 028	3, 088, 82 347, 44
		租税公課	528, 330	181, 507	346, 82
		控除対象外消費税 保守料	14, 096, 142 6, 711, 565	14, 095, 521 8, 153, 104	-1, 441, 53
		涉外費	44, 389	26, 930	17, 45
		諸会費 共同・受託事業費	343, 153 0	345, 156 0	-2,00
		職員養成費	0	0	
		維費 就労支援事業費用	1, 067, 991	1,059,067	8, 92
		就労支援事業販売原価	0	ő	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	1, 851, 703	1, 848, 290	3, 41
		減価償却費	92, 746, 642	88, 939, 879	3, 806, 76 1, 122, 70
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-45, 927, 290 4, 003	-47, 049, 994 0	1, 122, 70
		微収不能引当金繰入 その他の書用	0	0	
L		その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 042, 976, 454	1, 021, 988, 099	20, 988, 35
f	-1	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	59, 879, 005 195, 490	63, 276, 760 290, 792	-3, 397, 75 -95, 30
		受取利息配当金収益	282	6,004	-5, 72
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0 10, 827, 640	0 415 000	1 110 ***
	収火	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	341, 393	9, 415, 009 387, 971	1, 412, 63 -46, 57
١	益	利用者等外給會収益	898, 981	891, 807	7, 17
-		為替差益 駐車場収益	0	0	
		賃貸料収益	8, 762, 400	7, 461, 000	1, 301, 40
CIT AID		手数料収益 雑収益	29, 285 795, 581	16, 733 657, 498	12, 55 138, 08
١I		サービス活動外収益計(4)	11, 023, 412	9, 711, 805	1, 311, 60
自定	- 1	支払利息 有価証券評価損	3, 514, 449	3, 613, 403	-98, 95
)		有価証券売却損	0	0	
ß		投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	465, 567	460, 898	4,66
-	213	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	454, 207 0	337, 792	116, 41
		為替差損	0	0	
		維損失	11, 360	123, 106 4, 074, 301	-111, 74
	ナー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3, 980, 016 7, 043, 396	5, 637, 504	-94, 28 1, 405, 89

	勘定科目	业在库汽管(*)	並左座池等 (P)	(単位:円)
_	施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 8,779,420	前年度決算(B) 11,101,420	増減(A)-(B) -2,322,000
	施設整備等補助金収益	658,000	2, 980, 000	-2, 322, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8, 121, 420	8, 121, 420	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	233, 453	0	233, 453
	車輌運搬具売却益	233, 453	0	233, 453
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	ő	0
	収 本部費負担金収益	0	0	0
	· 事業部內負担金収益	0	0	0
		6, 890, 000 6, 890, 000	152, 428, 996 152, 428, 996	-145, 538, 996 -145, 538, 996
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
		0	0	0
	入關金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	o o	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0 1, 960, 623	-1, 960, 623
	たいにカ同回に責任を言い並 その他の特別収益	323, 896	205, 180, 398	-204, 856, 502
特	償却債権回収益	0	0	0
81J	退職給付引当金戻入益	10, 800	112, 116	-101, 316
曾	徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0 313, 096	0 205, 068, 282	-204, 755, 186
滅の	特別収益計(8)	16, 226, 769	370, 671, 437	-354, 444, 668
部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 1,031,907	0 2	0 1, 031, 905
	建物売却捐 • 処分捐	1,031,301	0	1,001,000
	車輌運搬且売却指・処分相	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	12 1, 031, 895	1 0	1, 031, 895
	七の他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	1,031,895	0	1, 031, 895
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1, 031, 895	0	-1,031,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	8, 779, 420	13, 062, 043	-4, 282, 623
	災害損失 事業区分間繰入金費用	0 1,400,000	7, 900, 000	-6, 500, 000
	事業区分間繰入金費用	1, 400, 000	7, 900, 000	-6, 500, 000
١,	*· 世典名和 A.典田	0	0	0
ij	費 事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0 25, 592, 000	0 215, 859, 934	-190, 267, 934
	拠点区分間繰入金費用	4, 592, 000	191, 862, 934	-190, 267, 934 -187, 270, 934
	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
	入關金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	21, 000, 000	23, 997, 000	-2, 997, 000
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0 201, 586, 875	-201, 586, 874
	及ぶ込万両回足員生を目責用 その他の特別損失	2, 289, 812	6, 199, 287	-3, 909, 475
	資産控除対象外消費税	372,051	5, 466, 759	-5, 094, 708
	その他の特別損失	1, 917, 761	732, 528	1, 185, 233
ŀ	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	38, 061, 245 -21, 834, 476	444, 608, 141 -73, 936, 704	-406, 546, 896 52, 102, 228
163	前当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	45, 087, 925	-5, 022, 440	50, 110, 365
Ł人:		0	0	0
と人!	税等調整額 (13) 活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	45, 087, 925	-5, 022, 440	50, 110, 365
Ti-	活動增減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動增減差額(15)	885, 474, 807	890, 497, 247	-5, 022, 440
	当期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	930, 562, 732	885, 474, 807	45, 087, 925
1	基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
۴	人件費積立金取崩額	0	0	(
Į	その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	(
F	幅品等購入積立金取用額	0	0	(
H	措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
. H	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	(
桑	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	(
成	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
防曹	工賃変動積立金取崩額	0	0	(
留成.	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
差 -	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
質し	(作業積立金積立額)	0	0	0
部上	修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
. E	措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
+	本	0	0	0
H	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
L	本学の地域を関する。	0	0	0
F	聖隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
H	工賃変動積立金積立額設備整備積立金積立額	0	0	0
- 1	欠期繰越活動增減差額	930, 562, 732	885, 474, 807	
	(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	930, 562, 732	880, 414, 807	45, 087, 925

### 和合せいれいの里(介護) 貸借対照表

2018年3月31日現在

(344	14	m	١

The The			2010 ( 0)	7 31 1 901	E o m		(単位:円)
其	産 の 部 当年	前年	1363.6	- ター	債 の 部 当年	前年	1363.6
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金	209, 489, 377 34, 397, 345	331, 045, 041 152, 861, 391	-121, 555, 664 -118, 464, 046	流動負債 短期運営資金借入金	204, 749, 474	388, 706, 564	-183, 957, 090
有価証券	04, 397, 343	152, 601, 591	-110, 404, 040	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 未収収益	355, 663 0	298, 733	56, 930 0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	29, 102, 415	42, 372, 415 0	-13, 270, 000 0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
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
立替金前払金	0	0	0	未払費用 預り金	5, 270, 290	5, 224, 274 38, 850	46, 016 -38, 850
前払費用	252, 682	247, 000	5, 682	職員預り金	0	00,000	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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	33, 440, 000	32, 554, 000	886, 000
拠点区が同員刊金   仮払金	0	245, 029	-245, 029	その他の孤野貝債	0	0	U
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
<b>徽以小肥为</b> 目並	Ü	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 十地	1, 914, 793, 851 656, 975, 269	1, 987, 892, 070 656, 975, 269	-73, 098, 219	設備資金借入金 長期運営資金借入金	187, 686, 668 0	216, 789, 083	-29, 102, 415
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 土地	102, 162, 260	113, 686, 734	-11, 524, 474 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 14, 413, 244	0 14, 440, 256	0 -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 構築物減価償却累計額	151, 949, 052 -102, 998, 049	151, 949, 052 -96, 343, 312	-6, 654, 737	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	61, 727, 757	61, 520, 523	207, 234	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-57, 592, 790	-59, 542, 722	1, 949, 932	to the sales to the			
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	85, 514, 220 -54, 385, 939	89, 601, 624 -54, 076, 792	-4, 087, 404 -309, 147	負債の部合計 純	406, 849, 386 資産の	619, 935, 903	-213, 086, 517
建設仮勘定	01, 303, 333	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 権利	0 1, 805, 661	0 1, 926, 174	0 -120, 513	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1, 805, 001	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 長期貸付金	0	0 389, 424	0	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
表 期 資 付 金 事業 区 分 間 長 期 貸 付 金	214, 152 0	389, 424	-175, 272 0	株育所施設・設備整備積立金   特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	14, 413, 244	14, 440, 256	-27, 012 0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
長期限り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖禄福祉公益事業推進基金積立金 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 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)	45, 087, 925	-5, 022, 440	50, 110, 365
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
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 長期前払費用	0 1, 190, 632	0	0 1, 190, 632				
後収不能引当金 (本)	1, 190, 632	0	1, 190, 632				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	324, 320	314, 040	10, 280				
W. C				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

別紙2

### 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(⑪))
  - 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るり和合
  - 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
の種類	刊券/次同	<b>当</b> 州恒加镇	<b>当                                    </b>	<b>当</b> 別不仅同
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る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

	車輌運搬具 (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。

新1号第4條式 新2号第4條式

	(自) 2017年	=4月1日 (全) 201	8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 施設介護料収入	1, 068, 200, 000 553, 100, 000	1, 069, 339, 884 553, 228, 850	-1, 139, 884 -128, 850	
	介:	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) 介護報酬収入	195, 600, 000	195, 618, 721 190, 901, 038	-18,721 -1,038	
	介護予防報酬収入	190, 900, 000 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) 介護予防負担金収入(一般)	600,000	0 666, 106	-66, 106	
	地域密着型介護料収入	0	0	00,100	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介端台扣公司 (一約)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	43, 000, 000	43, 074, 220	-74, 220	
	居宅介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入	37, 900, 000	37, 911, 162	-14, 220 -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	
1	事業費収入	9, 200, 000	9, 295, 477	-95, 477	
1	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	300,000	0 304, 762	0 -4, 762	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	207, 700, 000	304, 762 208, 128, 033	-4, 762 -428, 033	
1	施設サービス利用料収入	6, 500, 000	6, 512, 116	-12, 116	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	1, 100, 000	1, 145, 587	-45, 587	
1	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	食費収入 (公費) 会費収入 (一起)	300, 000 67, 000, 000	329, 826 67, 082, 560	-29, 826 -82, 560	
1	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	27, 000, 000	27, 051, 290	-82, 560 -51, 290	
1	居住費収入(分走) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	100,000	173, 470	-73, 470	
1	居住費収入 (一般)	82, 600, 000	82, 628, 930	-28,930	
	居住費収入(板) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	23, 100, 000	23, 158, 540	-58, 540	
	介護す助・日常生活文仮総合事業利用科収入 その他の利用料収入	0	19,050	-19, 050 -26, 664	
	その他の事業収入	31, 200, 000	26, 664 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) 市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
h:	□□刊行別事業収入(一版) 受託事業収入(公費)	30, 700, 000	30, 799, 200	-99, 200	
ir E	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0,100,000	80, 223	-80, 223	
5	その他の事業収入	0	30, 473	-30, 473	
りなっ	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
- X	老人倫征事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
Ž.	事業費収入	0	0	0	
E	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その44の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理書収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
1	受入収入	0	0	0	
1	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
1	有領サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	他助型事業収入(一版) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
			0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	7, 400, 000	7, 508, 140	0 -108, 140	
	販売事業収入	500,000	577, 099	-77, 099	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	6, 900, 000 119, 000, 000	6, 931, 041 119, 361, 694	-31, 041 -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 特例介護給付費収入	8, 900, 000	8, 965, 426 0	-65, 426 0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	90, 800, 000	90, 816, 245 0	-16, 245 0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	5, 700, 000	5, 751, 107	-51, 107	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	1, 100, 000	0 1, 138, 235	-38, 235	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1, 100, 000	1, 138, 235	-38, 235	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	3, 300, 000	3, 322, 990	-22, 990	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0 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) 補助金事業収入(一般)	0	80, 000	-80, 000 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) その他の事業収入	0	4, 310 0	-4, 310 0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0 37, 800, 000	0 38, 122, 221	-322, 221	
ls:	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
施	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌	外来診療収入(公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
又 b	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) 訪問看護利用料収入	26, 400, 000 5, 700, 000	26, 494, 149 5, 820, 690	-94, 149 -120, 690	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	4,000,000 1,700,000	4, 072, 090 1, 748, 600	-72, 090 -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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0 80, 597	-80, 597	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	200, 000	292, 090	-92, 090	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	200,000	0 292, 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	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) 補助金事業収入(一般)	100, 000	142, 500 0	-42, 500 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,600,000	2, 653, 245	-53, 245	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	400, 000	418, 680 2, 154	-18, 680 -2, 154	
	受取利息配当金収入	0	60, 435	-60, 435	
	その他の収入 受入研修費収入	3, 900, 000 200, 000	3, 974, 233 212, 670	-74, 233 -12, 670	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	2, 200, 000	2, 216, 038	-16, 038 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	1,500,000	16, 037 1, 529, 488	-16, 037 -29, 488	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 参入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
		0	0	0	

						(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 767, 700, 000	決算(B) 767, 469, 141	差異(A)-(B) 230,859	備考
		役員報酬支出	. 0	. 0	0	
		職員給料支出	430, 600, 000	430, 598, 112	1,888	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	122, 600, 000 100, 600, 000	122, 523, 856 100, 595, 719	76, 144 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 出向料受入	0	0	0	
		山内村交入 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 医薬品費支出	11, 500, 000	11, 479, 535 0	20, 465	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	9, 300, 000	9, 240, 430 0	59, 570 0	
		被服費支出	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 保育材料費支出	2, 600, 000	2, 526, 098	73, 902	
		体 目 付 村 質 又 口 本 人 支 給 金 支 出	0	0	0	
		水道光熱費支出	28, 100, 000	28, 040, 896	59, 104	
		燃料費支出	6, 300, 000	6, 247, 500	52, 500	
		消耗器具備品費支出 保险料支出	7, 300, 000 4, 800, 000	7, 261, 447 4, 721, 839	38, 553 78, 161	
		<b>省供料支出</b>	11, 200, 000	11, 127, 882	72, 118	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	200,000	0 200, 926	99, 074	
			300, 000 5, 500, 000	200, 926 5, 417, 347	99, 074 82, 653	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	700, 000	0 646, 500	53, 500	
事		事務費支出	110, 000, 000	109, 231, 240	768, 760	
業活		福利厚生費支出	8, 300, 000	8, 247, 455	52, 545	
動	支	職員被服費支出	100,000	48, 579	51, 421 74, 123	
	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	1, 900, 000 2, 400, 000	1, 825, 877 2, 385, 576	14, 123	
よっ		事務消耗品費支出	4, 400, 000	4, 345, 151	54, 849	
る収支		印刷製本費支出	1, 900, 000	1, 846, 677	53, 323	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	6, 100, 000 5, 000, 000	6, 097, 353 4, 910, 442	2, 647 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 土地・建物賃借料支出	700, 000	634, 104 0	65, 896 0	
		和税公課支出	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	100,000 300,000	80, 895 258, 000	19, 105 42, 000	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	0	200,000	12,000	
		<b>職員賽以賽文出</b>	0	0	0	
		雑支出	200,000	186, 869	13, 131	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	12, 700, 000 300, 000	12, 650, 908 295, 272	49, 092 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	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	12, 400, 000 2, 700, 000	12, 355, 636 2, 625, 700	44, 364 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, 046	180, 954	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	1, 400, 000	1, 358, 925 0	41,075	
		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 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	o o	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		有恤証券評恤損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 034, 700, 000 204, 900, 000	1, 032, 566, 452 209, 308, 824	2, 133, 548 -4, 408, 824	
-		旅設整備等補助金収入	5, 800, 000	209, 308, 824 5, 842, 500	-4, 408, 824 -42, 500	
46-		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	5, 800, 000	5, 842, 500	-42, 500	
85		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	de	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
ょ	_	固定資産売却収入	0	2,000	-2,000	
る		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	2,000	-2,000 0	
収支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
^		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	5, 800, 000	5, 844, 500	-44, 500	
- 1						

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 10, 000, 000 9, 807, 650 800,000 795, 000 5,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 4, 500, 000 4, 600, 000 4, 462, 585 4, 525, 075 37, 415 74, 925 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定取得安出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施度整備等による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 24, 990 75, 010 300,000 800,000 800,000 279, 095 733, 107 20, 905 66, 893 66, 893 733, 107 -67, 600, 000 -67, 241, 352 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -49, 373 300.000 349, 373 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 600,000 632, 660 -32, 660 精立資産取崩収入 県立資生取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 600,000 632, 660 -32,660 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積 立資 産 取 所 収 入 聖 隷福 社 基 金 積 立 資 産 取 前 収 入 聖 隷福 社 公 益 事 案 推 進 基 金 積 立 資 産 取 前 収 入 工 賃 変 動 積 立 資 産 取 前 収 入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 700,000 614, 817 85, 183 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 849, 200 1, 849, 200 50, 800 50, 800 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 42, 874, 000 42, 874, 000 11, 874, 000 11, 874, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 31, 000, 000 31, 000, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 45, 474, 000 45, 338, 01 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

476, 225, 519

481, 211, 007

-4, 985, 488

第2号第4様式

#### 浜北愛光園 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	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 2, 393, 195	489, 098, 102 0	4, 324, 916 2, 393, 195
- 1	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	57, 412, 637	55, 944, 559	2, 393, 193 1, 468, 078
	居宅介護料収益	223, 893, 140	55, 944, 559 217, 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) 小端負担金収益(公费)	28, 274, 419 2, 383, 225	26, 830, 981	1, 443, 438 459, 766
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	25, 225, 088	1, 923, 459 24, 172, 177 34, 242	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) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者各相会収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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 事業費収益	9, 600, 239 9, 295, 477	0	9, 600, 239 9, 295, 477
	ず末貝収量 事業負担金収益 (公費)	9, 295, 411	0	9, 290, 411
	事業負担金収益(公費) 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 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	6, 512, 116	5, 865, 281	646, 835
	店宅介護サービス利用料収益	1, 145, 587	1, 092, 764	52, 823
	地域密者型介護サービス利用料収益 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 (一般) 食費収益 (特定)	27, 051, 290	0	27, 051, 290
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	173, 470	25, 929, 091	-25, 755, 621
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	82, 628, 930 23, 158, 540	80, 068, 030 0	2, 560, 900 23, 158, 540
	介護子店 · 日常生活支撑総合重業利田料収益	19, 050	0	19,050
	その他の利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 計町金事業収益(一般) 計町金事業収益(一般)	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	0 505, 506	85, 754	-85, 754 505, 506
-17-	補助金事業収益(公質) 補助会事業収欠(一齢)	505, 506	0	505, 506
サー	市町村特別事業収益	0	0	0
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活収		30, 879, 423	27, 874, 594	3, 004, 829
期 益増	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
滅	その他の事業収益	30, 473	252, 673	-222, 200
の部	(保険等査定減)	. 0	0	. 0
(ÎE)	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	連當事業収益	0	0	0
	管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 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 経過入園料収益	0	0	0
	大居家賃料収益 入居家賃料収益	0	0	0
- 1	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	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(公實) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	母許事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
- 1		0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	ō	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受許事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	交託事業収益 (一版) その他の事業収益	0	0	(
8	优労支援事業収益	7, 508, 140	7,637,232	-129, 092
	販売事業収益 請負事業収益	577, 099 6, 931, 041	1, 183, 738 6, 453, 494	-606, 639 477, 547
	廠害福祉サービス等事業収益	119, 361, 694	107, 484, 443	477, 547 11, 877, 251
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	105, 532, 778 8, 965, 426	93, 331, 468 3, 004, 611	12, 201, 310 5, 960, 815
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	90, 816, 245	86, 336, 560 0	4, 479, 685
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	ő	Ċ
	特例地域相談支援給付費収益 計画和整支網絡付费収益	5, 751, 107	3, 990, 297	1, 760, 810
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	1, 138, 235	1,642,811	-504, 576
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	障害児人所給付費収益	0	0	504.570
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	1, 138, 235 0	1,642,811 0	-504, 576
	利用者負担金収益	3, 322, 990	2,733,872	589, 118
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定除害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0 54, 404	0	54, 404
	その他の事業収益	9, 313, 287	9, 776, 292	-463, 005 -488, 000
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	80,000	488, 000	-488, 000 80, 000
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	9, 228, 977	9, 288, 292 0	-9, 288, 292 9, 228, 977
tt-	受託事業収益(一般) その他の事業収益	4, 310	0	4, 310
Ĺ	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
z .	(休庆寺紅足成) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収备	措置費収益	0	0	(
助 益 樹 威	事務費収益 事業費収益	0	0	(
威	利用者負担金収益	0	0	(
か 部	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	38, 122, 221	34, 619, 317	3, 502, 904
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	(
	入院診療収益(一般)	0	0	Ċ
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費)	0	0	Ċ
	外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0 29, 182, 385	00 100 005
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	5, 726, 785	29, 182, 385	-29, 182, 385 5, 726, 785
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	26, 494, 149 5, 820, 690	0	26, 494, 149
	訪問看護基本利用料収益	4, 072, 090	5, 374, 753 3, 769, 640	445, 937 302, 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 補助会事業収益	80, 597	62, 179	18, 418
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0 80, 597	62, 179	18, 418
	(保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益	292, 090	0	292, 090
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0 292, 090	0	292, 090
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	292,090	0	292, 090
		0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(

_	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A) 2,154	前年度決算(B) 51,697	(単位:円 増減(A)-(B) -49,54
	その他の収益	2, 795, 745	4, 699, 867	-1, 904, 12
	その他収益 補助金事業収益	2, 795, 745	4, 699, 867 2, 339, 477	-1, 904, 12 -2, 339, 47
収	補助金事業収益(公費)	142, 500 0	0	142, 50
益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他収益	2, 653, 245	2, 360, 390	292, 85
$\vdash$	サービス活動収益計 (1) 人件費	1, 237, 421, 928 768, 645, 681	1, 197, 555, 761 756, 965, 567	39, 866, 16 11, 680, 11
	役員報酬 職員給料	430, 598, 112	0 427, 108, 074	3, 490, 03
	職員賞与	86, 587, 856	83, 658, 092	2, 929, 76
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	35, 896, 000 100, 595, 719	35, 936, 000 98, 982, 444	-40,00 1,613,27
	派遣職員費	2, 102, 995	2, 942, 770	-839, 77
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	16, 678, 540 0	15, 291, 392 0	1, 387, 14
	出向料受入 法定福利費	96, 186, 459	93, 046, 795	3, 139, 66
	事業費	126, 477, 183	127, 545, 303	-1, 068, 12
	給食費 介護用品費	39, 292, 975 11, 479, 535	39, 461, 813 18, 630, 915	-168, 83 -7, 151, 38
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
	商品	0	0	
	保健衛生費 医療費	9, 240, 430	8, 591, 525 0	648, 90
	被服費	35, 612	25, 022	10,59
	教養娯楽費 日用品費	1, 397, 213 2, 526, 098	1, 314, 606 2, 626, 735	82, 60 -100, 63
	保育材料費 本人支給金	0	0	
	水道光熱費	28, 040, 896	25, 798, 311	2, 242, 58
-	燃料費 消耗器具備品費	6, 247, 500 7, 261, 447	4, 689, 000 7, 258, 509	1, 558, 50 2, 93
	保険料賃借料	3, 562, 822 11, 127, 882	3, 776, 763 9, 380, 644	-213, 94 1, 747, 23
Ę.	教育指導費	0	0	2, 11, 2
h	就職支度費 葬祭費	200, 926	0 219,000	-18,07
į	車輌費 維費	5, 417, 347 646, 500	5, 367, 960 404, 500	49, 38 242, 00
B 費	事務費	109, 255, 864	105, 143, 269	4, 112, 59
用	福利厚生費 職員被服費	8, 247, 455 48, 579	7, 332, 106 12, 608	915, 34 35, 97
	旅費交通費	1, 825, 877	1, 094, 571	731,30
	研修研究費 事務消耗品費	2, 385, 576 4, 345, 151	3, 057, 869 1, 969, 730	-672, 29 2, 375, 42
	印刷製本費 修繕費	1, 846, 677 6, 097, 353	1, 995, 792 4, 603, 584	-149, 11 1, 493, 76
	通信運搬費	4, 910, 442	5, 310, 524	-400, 08
	会議費 広報費	31, 659 470, 213	119, 811 695, 683	-88, 15 -225, 47
	業務委託費	55, 556, 177	52, 848, 937	2, 707, 24
	手数料 土地・建物賃借料	634, 104 0	1, 875, 292 0	-1, 241, 18
	租税公課租税公課	15, 218, 723 321, 500	15, 668, 823 300, 450	-450, 10 21, 05
	控除対象外消費税	14, 897, 223	15, 368, 373	-471, 15
	保守料 渉外費	7, 112, 114 80, 895	7, 867, 555 65, 862	-755, 44 15, 03
	諸会費 共同・受託事業費	258, 000 0	263, 000 0	-5,00
	職員養成費	0	0	
	維費 就労支援事業費用	186, 869 12, 650, 908	361, 522 12, 431, 456	-174, 65 219, 45
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	295, 272	689, 827 0	-394, 55
	州自聚加(岡加/伽即尚 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	295, 272 0	689, 827 0	-394, 55
	就労支援事業販管費	12, 355, 636	11, 741, 629	614,00
	利用者負担軽減額減価償却費	2, 625, 700 92, 370, 639	1, 965, 058 91, 839, 814	660, 64 530, 82
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-32, 752, 342 0	-33, 220, 937 0	468, 59
	徽収不能引当金繰入	0	0	
L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 079, 273, 633	1, 062, 669, 530	16, 604, 10
-	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	158, 148, 295 418, 680	134, 886, 231 473, 500	23, 262, 06 -54, 82
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	60, 435 0	42, 849 0	17,58
	有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	
収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	3, 974, 233	3, 807, 925	166, 30
益	利用者等外給食収益	212, 670 2, 216, 038	226, 858 2, 667, 331	-14, 18 -451, 29
	為替差益 駐車場収益	0	0	
	賃貸料収益	0	0	
j	手数料収益 雑収益	16, 037 1, 529, 488	7, 670 906, 066	8, 36 623, 42
ŀ	サービス活動外収益計(4) 支払利息	4, 453, 348 11, 334, 217	4, 324, 274 12, 331, 491	129, 07 -997, 27
3	有価証券評価損	0	0	
B	有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券売却損	0	0	
用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1, 526, 446 1, 358, 925	3, 335, 169 3, 303, 169	-1, 808, 72 -1, 944, 24
	徴収不能引当金事業外繰入額 為禁差損	0	0	
	維損失	167, 521	32,000	135, 52
サ・	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 860, 663 -8, 407, 315	15, 666, 660 -11, 342, 386	-2, 805, 99 2, 935, 07
サー	為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 5,842,500	前年度決算(B) 5,842,500	增減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5, 842, 500	5, 842, 500	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		回足質性文階級 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	1, 999	0	1, 999
		車輌運搬具売却益	1, 999	0	1, 999
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間線入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
1	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
1	mt	拠点区分間繰入金収益	0	22, 755, 518	-22, 755, 518
		拠点区分間線入金収益 特別介護金線入金収益	0	22, 755, 518	-22, 755, 518 0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入開金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1 27, 400	109, 838, 177 85, 600	-109, 838, 176 -58, 200
特		償却債権回収益	0	0	0
원		退職給付引当金戻入益	27, 400	32,000	-4, 600
別増		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0 53, 600	-53, 600
滅の		特別収益計(8)	5, 871, 900	138, 521, 795	-132, 649, 895
部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 8	0 133, 085	0 -133, 077
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	133, 084	-133, 082
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	6	1 0	5
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	5, 842, 500	5, 842, 500	0
		災害損失	5, 842, 500	0,842,500	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
3	費田	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	Э	拠点区分間繰入金費用	42, 874, 000	41, 731, 629	1, 142, 371
		拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	11, 874, 000	14, 171, 629	-2, 297, 629 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 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	31, 000, 000	27, 560, 000	3, 440, 000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	768, 747	0 45, 080, 774	-44, 312, 027
		資産控除対象外消費税	733, 107	161, 390	571, 717
		その他の特別損失	35, 640	44, 919, 384	-44, 883, 744
F	4	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	49, 485, 256 -43, 613, 356	92, 787, 988 45, 733, 807	-43, 302, 732 -89, 347, 163
税引i	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	106, 127, 624	169, 277, 652	-63, 150, 028
法人	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期	活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	106, 127, 624	169, 277, 652	-63, 150, 028
Ĥ	到差	明樂越活動增減差額 (15)	854, 711, 350	685, 433, 698	169, 277, 652
1	白見	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) た会形品額 (17)	960, 838, 974	854, 711, 350 0	106, 127, 624
3		本金取崩額(17) D他の積立金取崩額(18)	0	0	0
ΙF	- )	人件費積立金取崩額	0	0	0
<b> </b> -	- fi	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
ΙĖ	į	備品等購入積立金取崩額 昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
ΙF	f	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	- 7	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	Ą	おスピス基金積立金取崩額 型隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	ă	起球循址基金模立途取明額 里線福祉公益事業推進基金取崩額 工資変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額(19)	0	0	0
増減	010	- スペッパス・エペルの <sup>198</sup> 役備整備積立金取崩額	0	0	0
	70	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	- /	人件費積立金積立額 ※維積立金積立額	0	0	0
の部	1	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
111	- 3	甘直絶政・設備整備積立金積立額	0	0	0
-		呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
H	7,	おスピス基金積立金積立額	0	0	0
ιĒ	Ą	E隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
ı L	ğ	<ul><li>聖練福祉公益事業推進基金積立額</li><li>工賃室勘積立会積立額</li></ul>	0	0	0
	-	工賃変動積立金積立額 受備整備積立金積立額	0	0	0
۱ ۲	ē				
2	欠非	明繰越活動增減差額 ))=(16)+(17)+(18)-(19)	960, 838, 974	854, 711, 350	106, 127, 624

#### 浜北愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位	:	円)	
			٦

笞	産の部			自	債の部		(単位:円)
	当年	前年	(26.2 ft	~	当年	前年	1363.6
	度末	度末	増減		度末	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	0	1,000	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 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以內取崩了定長朔頂り並 1年以內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	204, 202	0, 100	130, 322	預り金	424, 250	425, 430	-1, 180
前払費用	176, 880	238, 280	-61, 400	職員預り金	424, 230	425, 450	-1, 180
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	120, 112	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	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	ő	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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
車輌運搬具	45, 801, 864	45, 541, 108	260, 756	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額器具及び備品	-34, 722, 505	-35, 204, 448	481, 943	4. Mx as dat A =1	225 OCO 455	000 007 040	CO 104 FO1
器具及び備品減価償却累計額	93, 432, 710 -69, 642, 169	91, 027, 217 -63, 301, 135	2, 405, 493 -6, 341, 034	負債の部合計 練	775, 862, 455 音 産 の	839, 027, 046	-63, 164, 591
番兵及び帰血減価負母系計額 建設仮勘定	-09, 042, 109	-03, 301, 135	-6, 541, 054	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	るの他の積立金	049, 990, 933	0 0 0 0 0 0 0	-20, 909, 642
権利	76, 440	76, 440	250, 510	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	100, 510	0 11, 200	0 1, 000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	ő	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 0 0 0 0	0				
その他の固定資産	276, 542	251, 552	24, 990				
				純資産の部合計	1, 542, 649, 907	1, 463, 432, 125	79, 217, 782
Man refer on the A read					-,,,	-,,,	,=,
資産の部合計	2, 318, 512, 362	2, 302, 459, 171	16, 053, 191	負債及び純資産の部合計	2, 318, 512, 362	2, 302, 459, 171	16, 053, 191

別紙2

# 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(⑪))
  - 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)
  - 高薗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
1—771	251 074 000			251 074 000
土地	351, 074, 000			351, 074, 000
建物	1, 382, 381, 064	795, 000	$\triangle$ 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

車輌運搬具

- ○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

	車輌運搬具(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	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。

松戸愛光閣 資金収支計算書

	(目) 2017 <sup>2</sup> 勘定科目	F4月1日 (全) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
T	介護保険事業収入	658, 000, 000	658, 674, 700	-674, 700	用り
	施設介護料収入 介護報酬収入	370, 300, 000 329, 100, 000	370, 344, 293 329, 130, 302	-44, 293 -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) 居宅介護料収入	41, 200, 000 109, 800, 000	41, 213, 991 109, 925, 212	-13, 991 -125, 212	
	(介護報酬収入)	97, 000, 000	97, 046, 252	-46, 252	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	97, 000, 000	97, 046, 252 0	-46, 252 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) 介護負担金収入(一般)	200, 000 12, 600, 000	226, 186 12, 652, 774	-26, 186 -52, 774	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0 16, 400, 000	0 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 事業費収入	1, 800, 000 1, 800, 000	1, 820, 765 1, 820, 765	-20, 765 -20, 765	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	0 155, 900, 000	0 156, 200, 737	-300, 737	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	200, 000	230, 037	-30, 037 0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	44, 500, 000 18, 100, 000	44, 519, 930 18, 116, 450	-19, 930 -16, 450	
	展貨収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	74, 500, 000 18, 400, 000	74, 581, 350 18, 496, 970	-81, 350 -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 その他の事業収入	3, 800, 000	0 3, 945, 871	0 -145, 871	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 900, 000	1, 951, 028	-51,028 0	
業活	その他の事業収入	1, 900, 000	1, 994, 843	-94, 843	
動収	(保険等査定滅)	0	0	0	
는 지	老人倫仕事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る収支	事務費収入	0	0	0	
支	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	ő	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 到田老毎知会収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	村田有買性館収入	0	0	0	
	委託費収入				
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)		0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0 0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	WB 77
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	2, 200, 000	0 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	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	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 障害児通所給付費収入	1, 300, 000	1, 370, 376	-70, 376 0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児人所給付費収入	1 200 000	1 270 270	-70, 376	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	1, 300, 000	1, 370, 376	-70, 376	
	利用者負担金収入	0	2, 250	-2, 250	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
_	入院診療収入(公費)	0	0	0	
能	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
5	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
如	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
t   ^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
5	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
È	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1 600 000	1 655 334	0 _EE 224	
	その他の事業収入 その他の事業収入	1,600,000 1,600,000	1, 655, 334 1, 655, 334	-55, 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1, 200, 000	1, 220, 334	-20, 334	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	1, 100, 000	1, 190, 800	-90, 800 0	
	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 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 王教料 の 3	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	1,000,000	1, 050, 228	-50, 228	
	價却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	100,000	0 126, 500	-26, 500	
	売入保証金収入 預り保証金収入	100, 000	126, 500	-26, 500 0	
- 1	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決篇(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
П	人件費支出	469, 200, 000	468, 961, 908	238, 092	181-75
i II	役員報酬支出 職員給料支出	271, 800, 000	0 071 705 407	0 34, 593	
	職員賞与支出	71, 100, 000	271, 765, 407 71, 068, 192	31,808	
	非常勤職員給与支出	59, 200, 000	59, 124, 083	75, 917	
i II	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	9, 600, 000	9, 587, 118 0	12, 882 0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	57, 500, 000	57, 417, 108	82, 892	
	事業費支出 給食費支出	85, 700, 000 25, 900, 000	85, 096, 056 25, 844, 345	603, 944 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 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	
	被服費支出 教養娯楽費支出	2, 400, 000	0 2, 302, 877	97, 123	
	日用品費支出	0	0	0 0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出 水道光熱費支出	25, 200, 000	0 25, 146, 354	0 53,646	
	燃料費支出	20, 200, 000	20, 140, 554	0 0	
	消耗器具備品費支出	6, 500, 000	6, 451, 238	48, 762	
	保険料支出 賃借料支出	2, 300, 000 9, 300, 000	2, 244, 472 9, 237, 002	55, 528 62, 998	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出 車輌費支出	100, 000 2, 100, 000	24, 000 2, 048, 794	76, 000 51, 206	
i II	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家質料返還支出 維支出	0	0	0	
事業	事務費支出	83, 700, 000	82, 874, 789	825, 211	
※ 活	福利厚生費支出	6, 700, 000	6, 636, 166	63, 834	
動支	職員被服費支出 旅費交通費支出	1, 300, 000	0 1, 224, 675	75, 325	
に出	研修研究費支出	1, 400, 000	1, 390, 283	9,717	
る収	事務消耗品費支出	3, 700, 000	3, 684, 768	15, 232	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	700, 000 10, 800, 000	620, 131 10, 772, 764	79, 869 27, 236	
	通信運搬費支出	3, 100, 000	3, 060, 691	39, 309	
	会議費支出 広報費支出	100, 000 800, 000	39, 197 719, 788	60, 803 80, 212	
	ム報實文出 業務委託書支出	35, 100, 000	719, 788 35, 090, 257	80, 212 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	
	租税公課支出保守料支出	10,600,000 5,500,000	10, 588, 819 5, 440, 134	11, 181 59, 866	
	涉外費支出	100,000	53, 967	46,033	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	300, 000	210, 515 0	89, 485 0	
	共同・文 に 手来 質 又 口 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 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	
ı I	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	400, 000	0 394, 565	0 5, 435	
	支払利息支出	3, 400, 000	3, 313, 138	86, 862	
ı I	その他の支出	1, 000, 000	847,518	152, 482	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	900, 000	833, 518	66, 482	
	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 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
ı I	法人税等調整額	0	0	0	
ı I	流動資産評価損等による資金減少額	500, 000	425, 126	74, 874	
ı I	有価証券売却損 資産評価相	0	0	0	
ı I	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	405 100	74.074	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	500, 000 643, 900, 000	425, 126 641, 913, 100	74, 874 1, 986, 900	
علب	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21, 500, 000	24, 528, 247	-3, 028, 247	
ı I	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
施	設備資金借入金元金償還補助金収入	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
設整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等収		0	0	0	
に入	固定資産売却収入	0	5, 400	-5, 400	
よ る 収	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	5, 400 0	-5, 400 0	
яX	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支					
文	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	6, 500, 000	6, 505, 400	-5, 400	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 19, 500, 000 19, 300, 000 19, 500, 000 19, 211, 113 固定資産取得支出 土地取得支出 88, 88 3, 700, 000 3, 700, 000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 1, 500, 000 14, 100, 000 1, 432, 713 14, 078, 400 67, 287 21, 600 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定取得安田 その他の固定資産取得安田 間定資産除却・廃棄支田 ファイナンス・リース債務の返済安田 その他の施設衛衛等による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を田計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,500,000 1, 449, 827 1,500,000 1, 449, 827 50, 173 40, 300, 000 40, 160, 940 -33, 800, 000 -144, 460 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 100.000 103, 680 -3, 680 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 損立資性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 3 920 000 3 920 000 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 上實簽數模立資産模立支出 設備整備積立資産模立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 15, 000, 000 15,000,000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 15, 000, 000 15, 000, 000 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 15, 000, 000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

-207, 255, 716

-204, 079, 329

-3, 176, 387

第2号第4様式 松戸愛光園 事業活動計算書

		(自) 2017年4月1日 勘定科目	(至) 2018年3月3 当年度決策(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
		介護保険事業収益	658, 674, 700	633, 911, 287	増減 (A) - (B) 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) 利用者負担金収益(一般)	41, 213, 991	216, 782 39, 732, 319	-216, 782 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, 652	-744, 400
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0 12, 878, 960	150, 580 12, 423, 643	-150, 580 455, 317
		介護負担金収益(公費)	226, 186	121, 348	104, 838
		介護負担金収益(公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	3,550	-3, 550 0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0 16, 437, 822	0 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 事業負担金収益(公費)	1, 820, 765	898, 853 0	921, 912
		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 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	230, 037	0	230, 037
		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) 居住费収次 (公费)	18, 116, 450	0 20, 738, 980	18, 116, 450 -20, 738, 980
		居住費収益(公費) 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 その他の事業収益	0 3, 945, 871	0 3, 472, 738	473, 133
		補助金事業収益	0, 340, 011	3, 412, 130	113, 133
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
F		市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ź.		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活	収	受託事業収益	1, 951, 028	1, 391, 428	559,600
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
増減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	1, 994, 843	2, 081, 310	-86, 467
O		(保険等査定減)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
		連高手来収益 管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益 受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		右僧サービス収益等	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	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
		特例施設型給付實収益 利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	Ċ
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	七の他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	Ċ
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0 2, 294, 168	0	2, 294, 168
	自立支援給付費収益	921,542	0	921, 54
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益	0	0	(
	地城相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益	921,542	0	921, 542
	特例計画相談支援給付費収益 確塞原施設給付费収益	0 1, 370, 376	0	1, 370, 376
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児 3 高給付费収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	1, 370, 376	0	1, 370, 376
	特例障害児相談支援給付費収益	0 2, 250	0	2, 25
	利用者負担金収益 補足給付費収益	2, 250	0	2, 200
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
<i>t</i>	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
る収	生活保護事業収益	0	0	
舌 収 協 益	措置費収益	0	0	
首載	事務費収益 事業費収益	0	0	
<b>攻</b> り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
形	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益(一般)	0	0	
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	が同者機利用料収益 訪問者護基本利用料収益 訪問者護その他の利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	
	てい他の医療争業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	1
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	110円のボチボリ並 (一枚) 受託事業収益	0	0	(
- 1	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 655, 334	974, 373	680, 961
		その他収益 補助金事業収益	1, 655, 334 0	974, 373 0	680, 961 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	435, 000 0	0	435, 000 0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		交託事業収益(一板) その他収益 サービス活動収益計(1)	1, 220, 334 662, 624, 202	974, 373 634, 885, 660	245, 961 27, 738, 542
		人件費 役員報酬	469, 251, 908 0	452, 790, 297	16, 461, 611
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	271, 765, 407 49, 613, 192 21, 745, 000	268, 621, 977 47, 502, 422 21, 455, 000	3, 143, 430 2, 110, 770 290, 000
		非常勸職員給与	59, 124, 083	51, 905, 376	7, 218, 707
		派遣職員費 退職給付費用	9, 587, 118	8, 820, 377	766, 741
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 法定福利費	0	0	0
		事業費 給食費	57, 417, 108 84, 272, 179 25, 844, 345	54, 485, 145 75, 079, 165 22, 706, 280	2, 931, 963 9, 193, 014 3, 138, 065
		介護用品費	8, 762, 197 0	8, 678, 620 0	83, 577 0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	3, 034, 777 0	3, 049, 109 0	-14, 332 0
		被服費教養娯楽費	2, 302, 877 0	2, 729, 330 0	-426, 453 0
		日用品費 保育材料費 本人支給金	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	25, 146, 354 0	22, 761, 580	2, 384, 774
サーレ		消耗器具備品費 保険料	6, 451, 238 1, 420, 595	4, 243, 912 1, 481, 213	2, 207, 326 -60, 618
ビス活動		賃借料 教育指導費	9, 237, 002 0	7, 529, 991 0	1, 707, 011 0
動增減		就職支度費 葬祭費 車輌費	24, 000 2, 048, 794	0 18,000 1,881,130	6, 000 167, 664
滅の部		平明頁 推費 事務费	2, 040, 194 0 82, 874, 789	74, 758, 081	0 8, 116, 708
TED	費用	福利原生費	6, 636, 166 0	5, 983, 720	652, 446 -11, 896
		職員被服費 旅費交通費 研修研究費	1, 224, 675 1, 390, 283 3, 684, 768	11, 896 1, 362, 114 1, 017, 762 1, 417, 952	-137, 439 372, 521
		事務消耗品費 印刷製本費	620, 131	741, 137	2, 266, 816 -121, 006
		修繕費 通信運搬費	10, 772, 764 3, 060, 691	6, 154, 042 3, 399, 523 33, 621	4, 618, 722 -338, 832
		会議費 広報費 業務委託費	39, 197 719, 788 35, 090, 257	951, 960 34, 771, 409	5, 576 -232, 172 318, 848
		手数料 土地·建物賃借料	752, 101 2, 253, 705	907, 576 1, 493, 347	-155, 475 760, 358
		租税公課租税公課	10, 588, 819 7, 800 10, 581, 019	9, 713, 196 14, 000 9, 699, 196	875, 623 -6, 200 881, 823
		控除対象外消費税 保守料	10, 581, 019 5, 440, 134 53, 967	9, 699, 196 5, 437, 497 43, 871	2, 637
		渉外費 諸会費 共同・受託事業費	53, 967 210, 515 0	43, 871 141, 400 0	10, 096 69, 115
		職員養成費	0 336, 828	0 1, 176, 058	-839, 230
			0	0 0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0 394, 565 56, 883, 915	0 411, 025 55, 890, 591	0 -16, 460 993, 324
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-42, 590, 377 425, 126	-42, 612, 685 0	22, 308 425, 126
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	651, 512, 105 11, 112, 097	616, 316, 474 18, 569, 186	35, 195, 631 -7, 457, 089
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 右低証券認係公	1, 190, 800 131 0	1, 444, 300 250	-253, 500 -119
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益	2, 499, 714	0 1,741,859	0 757, 855
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0 1, 449, 486	982, 485	0 467,001
1		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ビス活動		更質料収益 手数料収益 維収益	0 1,050,228	0 759, 374	0 290, 854
外增	L	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	3, 690, 645 3, 313, 138	3, 186, 409 3, 247, 850	504, 236 65, 288
滅の		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
部	費	<b>投资有保证券</b> 惠扣提	0	0	0
	用	及責任協能が元本語 をの他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	833, 518 833, 518	582, 898 582, 898	250, 620 250, 620
		微収不能引当金事業外線人額 為替差損 維損失	0	0 0 0	0 0 0
	サー	#損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 146, 656 -456, 011	3, 830, 748 -644, 339	315, 908 188, 328
	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10, 656, 086	17, 924, 847	-7, 268, 761

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	整備等補助金収益	6, 500, 000	8, 227, 000	-1,727,00
	段整備等補助金収益	0	1,727,000	-1,727,00
100 miles	備資金借入金元金償還補助金収益 整備等書附金収益	6, 500, 000	6, 500, 000	
	投整備等寄附金収益	0	0	
39	備資金借入金元金信還客附金収益	0	0	
長期	軍営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	資産受贈額 定資産受増額	0	0	
	正貨座受増額 容産売却益	5. 400	0	5. 40
	資 医 元 平 益 順 運搬  長 売 却 益	5, 400	0	5, 40
器	具及び備品売却益	0, 100	o o	0, 10
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	
-4-	業区分間繰入金収益 部費負担金収益	0	0	
*IX yar	常部内負担金収益 業部内負担金収益	0	0	
並 拠点	区分間繰入金収益	3, 920, 000	3,900,000	20,00
拠	点区分間繰入金収益	3, 920, 000	3, 900, 000	20,00
特	別介護金繰入金収益	0	0	
健	東管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
人	關金会計繰入金収益 設会計(高)繰入金収益	0	0	
JEL - #=	設芸町(南)株八並収益 部費負担金収益	0	0	
東	即實與担重収益 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	
	却債権回収益	0	0	
	職給付引当金戻入益	0	0	
1 1 1 1 1 1 1 1	収不能引当金戻入益 の他の特別収益	0	0	
1 5	が他の行列収益 特別収益計(8)	10, 425, 400	12, 127, 000	-1. 701. 60
基本	金組入額	10, 423, 400	12, 127, 000	-1,701,60
資産	評価損	0	0	
固定	資産売却損・処分損	13	2	1
建	物売却損・処分損	0	0	
3\$0	輌運搬具売却損・処分損	1	0	
器	具及び備品売却損・処分損	12	2	1
( t	の他の固定資産売却損・処分損 定資産廃棄費用	0	0	
	に貝哇	0	0	
国庫	補助金等特別積立金積立額	6, 500, 000	8, 227, 000	-1, 727, 00
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	
費用。平事	業部内負担金費用	0	0	
拠点	区分間繰入金費用 点区分間繰入金費用	15, 000, 000 0	14, 000, 000 0	1,000,00
姉	MAC A MAC	0	0	
健	東管理金・生活支援金繰入金費用	0	o o	
入	罰金会計繰入金費用	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 500円円内容容数等事用	15, 000, 000 0	14, 000, 000	1,000,00
事 楽	区分間固定資産移管費用 区分間固定資産移管費用	0	0	
その	ムカ町回足貝生が吉貝用 他の特別損失	1, 449, 827	1, 086, 900	362, 92
	産控除対象外消費税	1, 449, 827	1,086,900	362, 92
7	の他の特別損失	0	0	002,02
	特別費用計(9)	22, 949, 840	23, 313, 902	-364, 06
特別堆	滅差額 (10)=(8)-(9)	-12, 524, 440	-11, 186, 902	-1, 337, 53
引前当期沿 人税、住E		-1, 868, 354 0	6,737,945	-8, 606, 29
	税及び事業税 (12) 第額 (13)	0	0	
期活動增減	及差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-1, 868, 354	6, 737, 945	-8, 606, 29
前期繰起	送差額 (14)=(11)-(12)-(13) 活動増減差額 (15)	-117, 125, 168	-123, 863, 113	6, 737, 94
当期末緯	越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-118, 993, 522	-117, 125, 168	-1,868,35
基本金币	崩額 (17) 建立人型出版 (10)	0	0	
七の他の	積立金取崩額(18) 積立金取崩額	0	0	
八円男	17年上の内側   立金散崩縮	0	0	
備品等	購入積立金取崩額	0	0	
措置施	横立金取崩額  立金取崩額   立金取崩額  設・設備整備積立金取崩額   施設・影備整備積立金取崩額   施設・影備整備積立金取崩額	0	0	
		0	0	
特別修	譜積立金取崩額 ス基金積立金取崩額 社基金積立金取崩額	0	0	
カル かんと	ク 生 至 恒 工 全 取 朋 額 は 上 な 強 立 な あ 出 婚	0	0	
班 6 2 2	社公益事業推進基金取崩額	0	0	
工質炎	動槓立金取削額	0	0	
設備整	備積立金取崩額	0	0	
その他の	積立金積立額 (19)	0	0	
人件費	積立金積立額	0	0	
<ul><li>修繕相</li></ul>	立金積立額	0	0	
	購入積立金積立額	0	0	
措置施	設・設備整備積立金積立額	0	0	
特別級	成・政郷監備慎立金積立額 施設・設備整備積立金積立額 締積立金積立額 ス基金積立金積立額 社基金積立金積立額	0	0	
ホスト	ス基金積立金積立額	0	0	
聖練福	祉基金積立金積立額	0	0	
100 00 00	祉公益事業推進基金積立額	0	0	
聖禄保	動理立会理立紹	0	0	
型 正 質 変				
工賃変設備整	社公益事業推進基金積立額 動積立金積立額 備積立金積立額 活動始減差額	0	0	

#### 松戸愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

View Control of the C	777 00 000		2016-43)		file or den		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	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
事業未収金未収金	108, 458, 993	104, 782, 642 3, 763	3, 676, 351 -3, 763	未払法人税等 その他の未払金	1 140 700	0 1, 657, 476	0 F10 740
未収補助金	0	927, 000	-3, 763 -927, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 143, 728 19, 500, 000	19, 500, 000	-513, 748
未収収益	0	321,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13, 300, 000	13, 300, 000	0
受取手形	ő	0	0	1年以内返済予定リース債務	ő	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 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
給食用材料 商品	0	0	0	1年以內取崩予定於朔頂り並 1年以內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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以內回収予定拠点区分间長期買付金 1年以內取崩予定長期前払費用	0 411, 850	411, 675	175	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	0 272, 701, 923	264, 128, 432	0 8, 573, 491
短期貸付金	111,000	111,075	0	仮受金	0	204, 120, 432	0, 575, 451
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 徴収不能引当金	0	0	0				
1800 1 00 31 -1 IE		,					
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 土地	854, 711, 849	903, 870, 152	-49, 158, 303	設備資金借入金 長期運営資金借入金	52, 600, 000	72, 100, 000 0	-19, 500, 000
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
土地建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	847, 452 -823, 243	847, 452 -814, 769	-8, 474	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
構築物	33, 017, 303	33, 017, 303	0, 111	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
車輌運搬具	20, 854, 051	20, 944, 995	-90, 944	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-16, 777, 786	-17, 702, 473	924, 687	44 Mt - Jon A 31			
器具及び備品	62, 205, 573	55, 559, 073	6, 646, 500	負債の部合計	418, 536, 466 資産の	412, 918, 270	5, 618, 196
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-45, 493, 184 0	-51, 927, 579 0	6, 434, 395 0	基本金	貝 座 の	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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
人件實積立資産 修繕積立資産	0	0	0	上頁変期積立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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 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 徴収不能引当金	823, 702	0	823, 702 0				
無以不能引 至	0	0	0				
その他の固定資産	19, 560	19, 560	0				
				純資産の部合計	587, 546, 312	625, 505, 043	-37, 958, 731
資産の部合計	1,006,082,778	1, 038, 423, 313	-32, 340, 535	負債及び純資産の部合計	1,006,082,778	1, 038, 423, 313	-32, 340, 535
AND THE ME	2,000,002,110	2, 000, 120, 010	02, 010, 000	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	2,000,002,110	2, 000, 120, 010	02, 010, 000

別紙2

# 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(⑪))
  - 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。

第1号第4様式

#### 浦安市特別養護老人ホーム(特養) 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 決算(B) 差異(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収入 500, 900, 000 500, 912, 414 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有買担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担室収入(公資) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域常器型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 長住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 所書で砂・日本生店支援総合事業利用料収入 その他の和用料収入 その他の利用料収入 補助企事業収入 (公費) 細油企事業収入 (一般) 500, 912, 414 -12, 414 500, 900, 000 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 500, 900, 000 500, 912, 414 -12, 414 措置事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) m明室事業収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 (公費) 利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	排令到 日	<b>工管(4)</b>	決算(B)	₩ ⊞ (A) - (D)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費)	0	0	0	
楽	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
による	歯科診療収入	0	0	0	
る	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収 支	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	700,000	797, 800	-97, 800	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	200,000	0 256, 800	-56, 800	
	差入保証金収入	500,000	541,000	-41,000	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	501, 600, 000	501, 710, 214	-110, 214	

人任事专出 人件實文出 役員報酬支出 職員給料支出 196, 900, 000 196, 879, 103 20, 897 95, 222 83, 884 57, 000 47, 900 51, 900, 000 22, 600, 000 51, 804, 778 22, 516, 116 聯員當点支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 1, 600, 000 6, 600, 000 1, 543, 000 6, 552, 100 派屋職員賢文山 退職給付支出 役員退職慰労金支出 出向料受入 法定福利費支出 12, 241 546, 266 21, 149 21, 958 39, 300, 000 39, 287, 759 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 80, 400, 000 23, 900, 000 79, 853, 734 23, 878, 851 5, 978, 042 6, 000, 000 | 医薬品費支出 | 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衞生費支出 3, 900, 000 3, 822, 177 77, 823 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 393, 766 794, 342 400,000 6,234 日用品費支出保育材料費支出 5,658 本人支給金支出水道光熱費支出 32, 900, 000 32, 895, 729 164 1, 788, 597 666, 686 99, 836 燃料費支出 100,000 消耗器具備品費支出 保険料支出 1, 800, 000 11, 403 賃借料支出 教育指導費支出 9, 100, 000 9, 074, 094 25, 906 就職支度費支出 別戦又及資ス 葬祭費支出 車輌費支出 39, 000 520, 766 61,000 79,234 600,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 外店 ※ 頁 7 雑支出 事務費支出 98, 480 1, 263, 658 40, 519 100,000 1, 520 101, 636, 342 102, 900, 000 福利厚生費支出 職員被服費支出 14, 300, 000 14, 259, 481 2, 600, 000 1, 500, 000 2, 300, 000 1, 100, 000 2, 600, 000 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 2, 513, 529 86, 471 67, 783 82, 614 1, 432, 217 2, 217, 386 1, 047, 192 2, 557, 356 1, 510, 353 印刷製本費支出 52, 808 42, 644 42, 644 89, 647 74, 139 83, 194 97, 018 91, 208 91, 831 54, 172 27, 487 88, 393 通信運搬費支出 1,600,000 100, 000 200, 000 46, 500, 000 25, 861 116, 806 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 46, 402, 982 手数料支出 1, 500, 000 1, 900, 000 1, 408, 792 1, 808, 169 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 11, 645, 828 14, 372, 513 11, 607 201, 780 11, 700, 000 14, 400, 000 100, 000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 300,000 98, 220 報支出 就労支援事業支出 200,000 104, 490 95, 510 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 39, 297 179, 000 60, 703 21, 000 100,000 200, 000 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 179,000 差入保証金支出 200,000 21,000 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価措 有価証券評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 500, 291, 229 1, 418, 985 502, 500, 000 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 平輌連撰具元24収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

$\neg$		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
- 1		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	PM - 2
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	支	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
*	出	番兵及び開山取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
によ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	600, 000 300, 000	596, 283 256, 800	3, 717 43, 200	
×		資産控除対象外消費税	300,000	256, 800	43, 200	
L		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) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-900, 000 0	-853, 083 0	-46, 917 0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		修楷慎立實生取別収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	o o	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の舌		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
肋	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
Ξ.	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
図		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		施政芸計(商)株八宝収八 本部曹負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ı		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	ő	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0		0	
		参照領立員座領立文出 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0		
			0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0 0 0	0 0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0 0 0	0 0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 聖華福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
b h		保育所施設・設備整備構立資産積立支出 特別修繕積立資産構立支出 ホスピス基金積立資産構立支出 聖隷福祉基金積立資産構立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り	-de	保育所施設・設備整備構立資産積立支出 特別修締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型隷福祉基金積立資産積立支出 型隷福祉基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備投立資産積立支出 設備整備投立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
ら出り舌	支出	保育所鑑定、設備整備積立資產積立安出 特別修練符立資產積立安出 ホ 足 乙基金積立資產積立安出 型練福社基金積立資產積立安出 型線福社基金積立資產積立支出 工資変動積立資產積立支出 設備整備程度產積立支出 要個整備程度產積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間形型的貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り也り舌めこ	支出	保育所繳款。於備整備賴立資產積立支出 特別修務積立資產積立支出 本足乙基金積立資產積立支出 思緣結基金積立資產積立支出 思緣結基金貨產積立支出 股價整備積立資產積立支出 表價整備積立資產積立支出 無度公別民期貸付金支出 專業公別用民期貸付金支出 專業公別用民期貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌仂こと	支出	保育所鑑定、設備整備積立資産積立支出 特別修務確立資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 生態締結基金貨率業務建金積立資産積立支出 工業業務積之設計等機構立支出 本業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 無工厂の開展期借入金返済支出 換底区分開長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌仂こと	支出	保育所繳款。於備整備賴立資產積立支出 特別修務積立資產積立支出 本足乙基金積立資產積立支出 思緣結基金積立資產積立支出 思緣結基金貨產積立支出 股價整備積立資產積立支出 表價整備積立資產積立支出 無度公別民期貸付金支出 專業公別用民期貸付金支出 專業公別用民期貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定。設備整備報立資產積立支出 特別修務確定資產積立支出 本足公基金積立資產積立支出 型線結區基金積立資產積立支出 型線結區基金積立資產積立支出 股值整個積立資產積立支出 表值之份用長期貸付金支出 等集区分間長期貸付金支出 等集区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最為企支出 本家区分間最為企支出 本部費負担	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
う担う舌功こにら又	支出	保育所鑑定、於価整備積立資產積立支出 特別修練預定資產積立支出 本又七乙基金積立資產積立支出 工度整備基金積立資產積立支出 至線整局基金貨產積立支出 支值整備和立立計 業長公別長期貸付金支出 現底区分別長期貸付金支出 要底公別長期貸付金支出 要底公別長期貸付金支出 基本区分別長期份人金返床支出 基本区分別未到份人金返床支出 基本区分別基份人金支出 本部度有和金支出 本部度有和金支出 事業医公別基份人金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定、於個整備積立資產積立支出 特別修練預定資產積立支出 本又七基金積立資產積立支出 北京之本基金積立資產積立支出 型排廠組基金積立資產積立支出 工資業的報立支出 業低之數是有效量。 最低之數是有效量。 最低之數是有效量。 最低之數是有效量。 是成立或是 是成立。 是。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是。 是成立。 是成立。 是成立。 是成立。 是。 是成立。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所被於、於個整備賴立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 本不以工基金積立資產積立支出 思議結基金積立資產積立支出 思議結基金貨產積立支出 股值整個積立資產積立支出 表面公司民期貸付金支出 經五公司民期貸付金支出 專案公司用民期貸付金支出 事業以分開長期借入金返済支出 事業以分開展入金支出 本部費負担查支出 地点区分開展入金支出 本部費負担查支出 規点区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所被於、於個整備賴立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 本不以工基金積立資產積立支出 思議結基金積立資產積立支出 思議結基金貨產積立支出 股值整個積立資產積立支出 表面公司民期貸付金支出 經五公司民期貸付金支出 專案公司用民期貸付金支出 事業以分開長期借入金返済支出 事業以分開展入金支出 本部費負担查支出 地点区分開展入金支出 本部費負担查支出 規点区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所能於、設備整備積立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 本足公基金積立資產積立支出 型緣結基金積立資產積立支出 型緣結基金貨產積立支出 對應應機宜資產積立支出 對底底公而民期貸付金支出 對底底公而民期貸付金支出 事業区分而民期貸付金支出 事業以分而民期借入金返済支出 事業以分而長期借入金返済支出 事業配分而是與他人查支出 本部費負担查支出 地点底公而提為企支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 地域。以前機入金支出 人工機企会主機及公支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所被於、於個整備賴立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 本不以工基金積立資產積立支出 思議格基金積立資產積立支出 思議格基金貨產積立支出 股值整個積立資產積立支出 表面公司民期貸付金支出 經五公司民期貸付金支出 專案公司用民期貸付金支出 事業以分別長期借入金返済支出 事業以分別長期借入金返済支出 事業以分別長期位入金支出 本部費負担查支出 地点区分別機入金支出 事業的相參支出 規点区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出 地域、区分開機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定、設備整備積立資產積立支出 特別修練程度產積之支出 本又七基金積立資產積立支出 思維品基金積立資產積立支出 思維品基金積立資產積立支出 定應整備和立並開業及分別表 聚低分別長期貸什金支出 聚底分別長期貸什金支出 拠点区分別長期貸什金支出 拠点区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送成支出 專業区分別長期份人金送出 地点区分別長期公支出 專業区分別長期公支出 專業区分別出入金支出 地点区公別線入金支出 地点区公別線入金支出 地点区公別線入金支出 特別介盤金線入金支出 特別介盤金線入金支出 被保管型金之計構入金支出 施設会計構入金支出 施設会計構入金支出 本部費負租金支出 率額負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定、設備整備積立實產積立支出 特別修務確定資産積立支出 非为化之基金積立資產積立支出 里線輸品基金積立資產積立支出 里線輸品基金積立資產積立支出 工有電影機能立立與無限支出 事業成分則是與付金支出 事業成立分則是與付金支出 事業以分則是與借入金返済支出 事業以分則是與信入金支出 事業以分則是與信入金支出 事業以分則是與信入金支出 事業以分則是與自入金支出 事業以分則是與信入金支出 事業以分則是與 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定、設価整備積立資産積立支出 特別修務確定資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 支援を開発で減減性の支出 素定公別無契制行金を出出 素定公別無契制行金を設施 素定公別無契制行入金送所支出 事業に公別無契制行入金送所支出 事業に公別無利金支出 事業に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 事業の知識外入金支出 等の無利金支出 場底に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線 大型金計 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		
り担り舌幼こよら又	支出	保育所鑑定、設価整備積立資産積立支出 特別修務確定資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 支援を開発で減減性の支出 素定公別無契制行金を出出 素定公別無契制行金を設施 素定公別無契制行入金送所支出 事業に公別無契制行入金送所支出 事業に公別無利金支出 事業に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 事業の知識外入金支出 等の無利金支出 場底に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線 大型金計 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
こよる仅支		保育所鑑定、設備整備積立實產積立支出 特別條務確定資產積之支出 本文化之基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 支值整備程立資產機立及出 表面之資產機可含差 表面之資產機可含差 以上 本案区分開是與借入金之出 本案区分開是與借入金之出 本案区分開是與借入金之所支出 事業区分開展及全 事業区分開展及全 事業区分開展及全 財惠、全 支援 等工分開展。 大型 等工分開展。 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
り出り舌効こよる又安		保育所鑑定、設価整備積立資産積立支出 特別修務確定資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 型線器は基金積立資産積立支出 支援を開発で減減性の支出 素定公別無契制行金を出出 素定公別無契制行金を設施 素定公別無契制行入金送所支出 事業に公別無契制行入金送所支出 事業に公別無利金支出 事業に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 事業の知識外入金支出 等の無利金支出 場底に公別無利金支出 事業の知識外入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外入金支出 特別所金金線入金支出 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線外 大型金計線 大型金計 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
り出り舌肋こよる又女	備對	保育所鑑定、設備整備積立實產積立支出 特別條務確定資產積之支出 本文化之基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 支值整備程立資產機立及出 表面之資產機可含差 表面之資產機可含差 以上 本案区分開是與借入金之出 本案区分開是與借入金之出 本案区分開是與借入金之所支出 事業区分開展及全 事業区分開展及全 事業区分開展及全 財惠、全 支援 等工分開展。 大型 等工分開展。 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り出り舌助こにも又を 予 当	備引	保育所鑑定、設備整備積立實產積立支出 特別修務確定資産積之支出 本文化之基金積立資度積度支出 是課務部基金積立資度積立支出 是課務部基金積立資度積立支出 是課務部上公益事業推進金積立登度 提供 最低。 最低。 最低。 最低。 最低。 最低。 是可能。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	

第2号第4様式

#### 浦安市特別養護老人ホーム(特養) 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 500,912,414 492,976,178 7,936,236 か 介護保険事業収益 500, 912, 414 492, 976, 178 7, 936, 236 500, 912, 414 492, 976, 178 7, 936, 236 

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用考察利用料应次	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	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 訓練等給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益 特別地域和繁支援給付费収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例隨害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
	棚足箱刊質収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益 執定費用収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
収	措置費収益	0	0	0
益	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Ġ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	(
	貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益 共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護議座受議料収益	0	0	0
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		ő	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1) 人件費	500, 912, 414 318, 582, 856	492, 976, 178 318, 337, 587	7, 936, 236 245, 269
		役員報酬 職員給料	0 196, 879, 103	199, 337, 683	0 -2, 458, 580
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常動職員給与	51, 804, 778 0	48, 637, 704 0 23, 368, 377	3, 167, 074 0 -852, 261
		派遣聯昌費	22, 516, 116 1, 543, 000	204, 750	1, 338, 250
		退職給付費用 役員退職態労引当金繰入 出向料受入	6, 552, 100 0	7, 245, 875 0	-693, 775 0
		出向行文人 法定福利費 事業費	39, 287, 759 79, 853, 734	39, 543, 198 76, 765, 596	-255, 439 3, 088, 138
		給食費 介護用品費	23, 878, 851 5, 978, 042	24, 638, 339 5, 068, 502	-759, 488 909, 540
		医薬品費 診療・療養等材料費	0,010,012	0,000,002	0
		商品 保健衛生費	0 3, 822, 177	0 3, 323, 536	0 498, 641
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	393, 766 794, 342	369, 947 879, 505	23, 819 -85, 163
		保育材料費本人支給金	0	0	0
-12-		水道光熱費 燃料費	32, 895, 729 164	32, 653, 900 0	241, 829 164
1		消耗器具備品費 保険料	1, 788, 597 666, 686	1, 639, 981 494, 217	148, 616 172, 469
レスチ		賃借料 教育指導費	9, 074, 094	7, 233, 249 0	1, 840, 845 0
ビス活動増		就職支度費 葬祭費	0 39, 000	30, 000 407, 632	9,000
滅の		車輌費 雑費	520, 766 1, 520 101, 636, 342	26, 788	113, 134 -25, 268
部	費用	事務費 福利厚生費	14, 259, 481	97, 872, 995 14, 596, 447	3, 763, 347 -336, 966
		職員被服費 旅費交通費	0 2, 513, 529	0 2, 032, 980	480, 549
		研修研究費 事務消耗品費	1, 432, 217 2, 217, 386	1, 098, 543 2, 768, 046	333, 674 -550, 660
		印刷製本費修繕費	1, 047, 192 2, 557, 356 1, 510, 353	945, 728 2, 687, 627 1, 327, 929	101, 464 -130, 271
		通信運搬費 会議費 広報費	1, 510, 353 25, 861 116, 806	1, 327, 929 32, 052 739, 956	182, 424 -6, 191 -623, 150
		業務委託費	46, 402, 982	43, 009, 315	3, 393, 667
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	1, 408, 792 1, 808, 169 11, 645, 828	512, 155 1, 943, 134 11, 364, 952	896, 637 -134, 965 280, 876
		租税公課 控除対象外消費税	24, 600 11, 621, 228	7, 700 11, 357, 252	16, 900 263, 976
		保守料 流外费	14, 372, 513 11, 607	14, 461, 365 28, 918	-88, 852 -17, 311
		諸会費 共同・受託事業費	201, 780	208, 725	-6, 945 0
		職員養成費	0 104, 490	0 115, 123	0 -10,633
		就労支援事業費用	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	566, 500 0	0	566, 500 0
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500, 639, 432	492, 976, 178	7, 663, 254
	- 1	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	272, 982 0 0	0	272, 982 0 0
		右価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益	0	0	0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	0
サー	益	及八切移貨收益 利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
- ビス活		新育定量 駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
重为		手数料収益 雑収益	0	0	0
外增減	-	サービス活動外収益計(4) 支払利息	0 39, 297	0	0 39, 297
0		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	杏	投資有価証券評価損	0	0	0
	買用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 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 サービス活動外費用計(5)	39, 297	0	39, 297
E	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-39, 297 233, 685	0	-39, 297 233, 685

	W dark o	T WAS INCOME.	AL (0) (0)	(単位:円
1	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	-
	器具及び備品売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
収	本部費負担金収益	0	0	
益	事業部内負担金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
		0	0	
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	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	110.00
	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	112,000	0	112, 00
	償却債権回収益	0	0	
ř IJ	退職給付引当金戻入益	0	0	
9	微収不能引当金戻入益	0	0	
ξ	その他の特別収益 特別収益計(8)	112,000	0	112.00
	基本金組入額	0	0	112,00
1	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損·処分損	0	0	
	器具及び備品売却欄・処分欄	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) 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	
費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用 入關金会計繰入金費用	0	0	
	へ園並云町様へ並复用 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 拠点区分間固定資産移管費用	0 89, 000	0	89,00
	その他の特別損失	256, 800	0	256, 80
	資産控除対象外消費税	256, 800	0	256, 80
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	345, 800 -233, 800	0	345, 80 -233, 80
引前	特別增減差額 (10)=(8)−(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-233, 800 -115	0	-233, 80 -11
人税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	
人税:	等調整額 (13)	0	0	
別店	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-115 2,818,659	2, 818, 659	-11
当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2, 818, 544	2, 818, 659	-11
基-7	大会取崩額 (17)	0	0	
20	の他の模立金取崩額 (18) 1. 仕事情立会販品額	0	0	
-6	ハIT具で展生連収期期 条繕積立金取崩額	0	0	
1	ク他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 等總積立金取崩額 電品等購入積立金取崩額	0	0	
1	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
- 6	**  対応設・設備整備積立金取削額 本別旅送籍立会市品額	0	0	
H	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
- 3	E隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
- 8	显隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
1 2	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	
その	及無金無根エ並取別領 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	
5	人件費積立金積立額	0	0	
1	修繕積立金積立額	0	0	
1	常品等購入積立金積立額 #學体型・20億数機器立入2000年2000	0	0	
1	百直起収・収備整備積工金積立額 早吉市協設・設備整備請立み建立施	0	0	
4	** の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0	
_ Z	おスピス基金積立金積立額	0	0	
ğ	E製福祉基金積立金積立額	0	0	
- 8	電品等級人種立金種立願 管整施設・設備整備種立金種立額 採育所施設・設備整備種立金種立額 等の影響種立金種立額 ドスピス基金種立金種立額 理整補社基金種立金種立額 理整補社会工業業推選基金種立額 正養影輔立金種立額	0	0	
2	三條	0	0	
	明繰越活動增減差額	2, 818, 544		
次非	) = (16) + (17) + (18) - (19)		2, 818, 659	-11

# 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

( 144	14-	m)	

201	75 45 98		2010-4-3)		/#		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年	134.3 B	負	債 の 部 当年	前年	1363.6
	度末	度末	増減		度末	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 有価証券 事業未収金 未収・補助金	46, 260, 158 0 10, 626, 786 0	42, 284, 185 0 11, 938, 622 0	3, 975, 973 0 -1, 311, 836 0	短期運営資金借入金 事業未払金 未払法人税等 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	0 57, 325, 166 0 0	55, 157, 939 0 0	2, 167, 227 0 0
不	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 年以內返清了足破關與進行並 1 年以內返済予定長期運營資金借入金 1 年以內返済予定事業区分間長期借入金 1 年以內返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以內支払予定長期未払金 1 年以內取前予定長期預り金	659, 210 0 0 0 0	0 0 0 0 0	659, 210 0 0 0 0
商品 立替金 前払费 用	0 764, 518 0 1, 260, 524	0 892, 364 0 1, 050, 366	0 -127, 846 0 210, 158	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用 預り金 職員預り金	0 0 13, 320 0	0 0 0 0	0 0 13, 320 0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 候払金 養延稅金資産 その他の流動資産 徵収不能引当金	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受会 受与引当金 その他の流動負債	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
TTT challer are							
基本財産	3, 995, 561	1, 811, 061	2, 184, 500	固定負債	2, 091, 307	0	2, 091, 307
土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	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
車輌運搬具	0	0	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	At Alta - Jon A T I			
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	0	基本金		部	0
建設仮勘定 有形リース資産	3, 090, 000	0	3, 090, 000	基平並 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	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
人件資積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工員変期積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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	2,010,009	-115
保育所施設·設備整備積立資産	0	0	0		-10		-10
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
工員変動領立資産 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2, 818, 544	2, 818, 659	-115
資産の部合計	60 007 517	E7 050 500	4 000 010	負債及び純資産の部合計			
買性の部合計	62, 907, 547	57, 976, 598	4, 930, 949	貝頂及い純買生の命言計	62, 907, 547	57, 976, 598	4, 930, 949

別紙2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安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(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
- ○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

	車輌運搬具 (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。

第1号第4様式

# 浦安市特別養護老人ホーム (短期入所) 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	215, 200, 000	215, 242, 242	-42, 242	WITE CT COM
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介端負担会収3 (公典)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利田老鉱利田料収 3	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	西七川硬ツーロへ利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	215, 200, 000	215, 242, 242	-42, 242	
	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)	215 200 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-49 949	
E .	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	215, 200, 000	215, 242, 242 0	-42, 242 0	
Ę	その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定減) 参 A 海汕事業収 3	0	0	0	
入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
2	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
1	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	せの他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	将例地 攻至保育紹行實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0 0 0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例隨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 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他の金争乗収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
as .	入院診療収入(公費)	0	0	0	
楽	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌	外来診療収入(公費)	0	0	0	
助収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
収し	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	(性所能質が所述収入) 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 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
- 1	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	償却債権回収収入	0	0		
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	價却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0	0 0	0 0	
	債却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
	價却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0	0 0	0 0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	Г	人件費支出	138, 800, 000	138, 490, 078	309, 922	領书
		役員報酬支出 職員給料支出	78, 300, 000	78, 299, 138	0 862	
		職員賞与支出	21, 700, 000	21, 654, 408	45, 592	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	17, 800, 000 700, 000	17, 747, 541 629, 500	52, 459 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 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	17, 600, 000	17, 554, 091	45, 909	
		事業費支出 給食費支出	35, 700, 000 9, 700, 000	34, 983, 099 9, 608, 935	716, 901 91, 065	
		介護用品費支出 医薬品費支出	3, 000, 000	2, 957, 003	42, 997	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0 1, 200, 000	0 1, 119, 148	0 80, 852	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	100,000	99,691	0 309	
		日用品費支出	400,000	353, 321	46,679	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	14, 700, 000	14, 630, 402 0	69, 598	
		消耗器具備品費支出	600,000	517, 186	82, 814	
		保険料支出 賃借料支出	500, 000 4, 100, 000	444, 397 4, 016, 578	55, 603 83, 422	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	100, 000	0 2, 778	97, 222	
		車輌費支出	1, 300, 000	1, 233, 660	66, 340	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	42, 600, 000	41, 768, 065	831, 935	
業活		福利厚生費支出	5, 600, 000	5, 568, 043 0	31,957	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	200, 000	0 119, 418	80, 582	
による収	ш	研修研究費支出 事務消耗品費支出	500, 000 1, 000, 000	493, 156 982, 419	6, 844 17, 581	
るか		印刷製本費支出	600,000	516, 450	83, 550	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	2, 000, 000 800, 000	1, 915, 591 794, 943	84, 409 5, 057	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 18, 700, 000	62, 420 18, 686, 295	37, 580 13, 705	
		手数料支出	500,000	426,060	73, 940	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	800, 000 5, 100, 000	718, 393 5, 071, 849	81,607 28,151	
		保守料支出	6, 500, 000	6, 402, 361	97, 639	
		涉外費支出 諸会費支出	100,000	10,000	90,000	
		共同・受託事業費支出 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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	217, 100, 000	215, 241, 242	1, 858, 758	
L	F	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-1, 900, 000 0	1,000	-1, 901, 000 0	
榆		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
上	^	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
る収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1	1	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
٦		設備資金借入金元金信還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		主地取得文出	0	0	0	
提		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
莆	$\pm$	器具及7V備品取得支出	0	0	0	
等	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
č		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ż.		因完資產除却,廢棄支出	0	0	0	
こよる仅		ファイナンス・リース債務の仮済专出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0		0	
_		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		放員有価能分光が収入   精立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	o o	0	
		人件費稽立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	1
Ė		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1
Ė		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	1
カ		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
协	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	1
C L		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
Š		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1
5 又 友		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	1
ź		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
-		事業区が同様人室収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園命会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 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	
		(A)	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 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	1
		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	1
2		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	1
5		型課備但公益事業推進基金積立資度積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
ģ		上 貝変 期 根 立 質 生 根 立 又 口 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出	0	0	0	
D		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	1
舌	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	1
协	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1
C L		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	1
Z Z		事業区分間繰入金支出	0	0	0	1
Ê		本部費負担金支出	0	0	0	1
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1
		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	1
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	1
		人國堂会計標入堂文出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	1
		ルスゴリ (同/駅/)正×山	0	0	0	1
			0	0	0	1
		本部費負担金支出				1
		事業部負担金支出	0	Δ.		
		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0	0		
		事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動変企収支坐額(9)=(7)-(8)	0	0 0	0	
Ŧ	備	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0	0 0	0 0 0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
*	期	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動変企収支坐額(9)=(7)-(8)	0 0 0	0 0 0 0 -	0 0 0 0	

第2号第4様式

# 浦安市特別養護老人ホーム(短期入所) 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	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 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護毎担金収益(公費)	0	0	0
	介所有其金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用类等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住實収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0 215, 242, 242	0 213, 794, 119	1, 448, 123
	補助金事業収益	215, 242, 242	213, 794, 119	1, 448, 123
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス活巾	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
動岩	及託事業収益 受託事業収益(公費)	215, 242, 242	213, 794, 119 0	1, 448, 123
増減	受託事業収益 (一般)	0	0	0
政の	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益 受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	右信サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益 入居安賃料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 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 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) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
- 1	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1) 人件費	215, 242, 242 138, 490, 078	213, 794, 119 138, 362, 570	1, 448, 123 127, 508
		役員報酬 職員給料	78, 299, 138	86, 473, 778	-8, 174, 640
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常動職員給与	21, 654, 408 0 17, 747, 541	24, 682, 379 0 6, 367, 001	-3, 027, 971 0 11, 380, 540
		派遣聯昌費	629, 500 2, 605, 400	371, 000 2, 927, 787	258, 500 -322, 387
		退職給付費用 役員退職態労引当金繰入 出向料受入	0	0 0	0
		法定福利費 事業費	17, 554, 091 34, 983, 099	17, 540, 625 34, 372, 708	13, 466 610, 391
		給食費 介護用品費	9, 608, 935 2, 957, 003	10, 002, 054 2, 809, 646	-393, 119 147, 357
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費 医療費	0 1, 119, 148	0 1, 040, 885	78, 263
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	99, 691 353, 321	90, 950 386, 686	8, 741 -33, 365
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
47-		水道光熱費 燃料費	14, 630, 402	14, 461, 386 0	169, 016 0
ĺ		消耗器具備品費 保険料 賃借料	517, 186 444, 397	785, 769 262, 601	-268, 583 181, 796
え活		教育抬進費	4, 016, 578 0	3, 101, 850 0	914, 728 0
ビス活動増減の		就職支度費 葬祭費 車輌費	2, 778 1, 233, 660	0 1, 430, 881	2, 778 -197, 221
滅の如		平·明贞 雑費 事務費	1, 233, 660 0 41, 768, 065	1, 430, 881 0 41, 058, 841	-197, 221 0 709, 224
部	費用	平切貝 福利厚生費 聯昌被服費	5, 568, 043	3, 867, 150	1,700,893
		旅費交通費 研修研究費	119, 418	580, 280 108, 913	-460, 862
		事務消耗品費	493, 156 982, 419 516, 450	850, 644 595, 507	384, 243 131, 775 -79, 057
		修繕費 通信運搬費	1, 915, 591 794, 943	2, 057, 111 787, 544	-141, 520 7, 399
		会議費 広報費	62, 420	260, 367	0 -197, 947 -879, 262
		業務委託費 手数料 土地・建物質借料	18, 686, 295 426, 060	19, 565, 557 277, 730 599, 575	148, 330
		和税公課	718, 393 5, 071, 849	5, 187, 369	118, 818 -115, 520
		租税公課 控除対象外消費税	26, 400 5, 045, 449	26, 400 5, 160, 969	0 -115, 520
		保守料	6, 402, 361 0	6, 301, 622 0	100,739
		諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	10, 000 0 0	10,000	0 0 0
		城員賽以資 維費 就労支援事業費用	667	9, 472 0	-8, 805 0
		就労支援事業販売原価 朔音製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0 0 0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215, 241, 242 1, 000	213, 794, 119	1, 447, 123 1, 000
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 左任本教保在外	0	0 0 0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	1	双質有価能券売−回益 投資有価能券売−担益 その他のサービス活動外収益 受人研修費収益	0	0	0
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
1		利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
ビス活動外増減	L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増減の		支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	0 0	0 0	0 0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
_			1,000		1,000

				(単位:円
$\neg$	勘定科目  施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還素附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
収		0	0	
益	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 健康管理金,生活支援金繰入金収益	0	0	
	入關金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	
	事業部內負担並収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
÷	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	
ij	返収	0	0	
2000年	その他の特別収益	0	ů.	
<u> </u>	特別収益計(8)	0	0	
3	基本金組入額 資産評価損	0	0	
	固定資産売却措・処分措	0	0	
	建物売却措・処分措	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
	器具及び傭品売却損・処分損 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	
	国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	
	火音損失 事業区分間繰入金費用	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
费	本部費負担金費用	0	0	
角	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計線入金費用 施設会計(高)線入金費用	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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区が同回足質座砂管質用 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	
Η,	特別費用計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
引前	行加省成定版 (10)-(3)-(3)   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,000	0	1, 00
人税	7当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2、住民税及び事業税 (12)	0	0	
人科	等調整額 (13) 期增級法數增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 期增級法數增減差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	1, 000	0	1.00
世界江	1997-1993年98 (1*17-(11)-(12)-(13) 期縁越活動増減芸額 (15)	1,000		1,00
期活前			150,000	
期活	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	151,000	150, 000	
期前当基	期末線越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取制額 (17)	151,000	150, 000	,
期前当基そ	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18) 人件費精立金取崩額	151, 000 0 0	150, 000 0 0	
期前当基そ	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	151,000	150, 000	
期前当基そ	期末線越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) 如他の積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	151,000 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0	
期前当基そ	期末線經済前時展遊報 (6)=(14)+(15) 本金股勝昭 (17) の他の環立を原場館 (18) 人性質症立を原場館 修護確立金原房館 個品等購入程度 組織等項 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	151,000 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0	
基そ	本金取納額 (17)  の他の積立を取停額 (18)  人件費積立金取停額 (88)  修繕積立金取停額 (68)  備品等順入積立金取廃額 (68)  推置縮設・設備報古金取勝額 (78)  保育所施設・設備整備積立金取勝額 (78)  新別路維護・安申協額 (78)	151,000 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0	
基そ	本金取納額 (17)  の他の積立を取停額 (18)  人件費積立金取停額 (88)  修繕積立金取停額 (68)  備品等順入積立金取廃額 (68)  推置縮設・設備報古金取勝額 (78)  保育所施設・設備整備積立金取勝額 (78)  新別路維護・安申協額 (78)	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間 (17) 人件學報立金取時額 人件學報立金取時額 維持型金取時額 備品等與人籍立金取時額 推置整論。設備整備報立金取時額 程育所能說。設備整備報立金取時額 特別認得理立金取時額 ホスピス基金種立金取時期 東建築取其本種之金取時期	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間 (17) 人件學報立金取時額 人件學報立金取時額 維持型金取時額 備品等與人籍立金取時額 推置整論。設備整備報立金取時額 程育所能說。設備整備報立金取時額 特別認得理立金取時額 ホスピス基金種立金取時期 東建築取其本種之金取時期	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  中心の指立金取時間(18) 人件予報江金取時間  構造が開入様立を取時間  構造が開入様立を取時間  構造が開入様立を取時間  様に対応数と、改成整備は立金取時間  特別経過程立金取時間  本本ビス基金積立金取時間  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基名	本金原時間(17)  中心の指立金取時間(18) 人件予報江金取時間  構造が開入様立を取時間  構造が開入様立を取時間  構造が開入様立を取時間  様に対応数と、改成整備は立金取時間  特別経過程立金取時間  本本ビス基金積立金取時間  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題  空球能上を重要な必要が開題	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。設備整積立金度時間  聖總品公益等。表述整備的立金度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  王貞雲路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三月次年度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。設備整積立金度時間  聖總品公益等。表述整備的立金度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  王貞雲路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三月次年度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。設備整積立金度時間  聖總品公益等。表述整備的立金度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  王貞雲路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三月次年度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。設備整積立金度時間  聖總品公益等。表述整備的立金度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  聖總品公益等。表述是多度時間  王貞雲路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三夏線路積立金度時間  三月次年度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本度度日本	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基そ	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。提供管備首立金度時間  聖總品公益等。要是整備基金度時間  聖總品公益等。要是整備基金度時間  王寶雲路信立金度時間  正寶雲路信立金度時間  三寶路信公益等。是是	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基名 (	本金原時間 (17)  小年養殖立金成時間 (18)  人作養殖立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  東京大學工學與一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基名	本金原時間 (17)  小年養殖立金成時間 (18)  人作養殖立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  福品等與人種立金成時間  東京大學工學與一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類一個人類	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
基名 (	本金原時間(17)  力性の預立金度時間(18) 人件支援社会度時間  技術性な金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  持護協立。設備整積立金度時間  接著協立金度時間  聖總品公益等。提供管備首立金度時間  聖總品公益等。要是整備基金度時間  聖總品公益等。要是整備基金度時間  王寶雲路信立金度時間  正寶雲路信立金度時間  三寶路信公益等。是是	151,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

# 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		

谷	産の部		2010-107	月31日現任	借の 部		(単位:円)
其	産 の 部 当年	前年	4-6461	貝	債 の 部 当年	前年	4-6.00
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収金 未収収益 未収収益 表収収益 形 形 の の の の の を の の の の の の の の の の の の	20, 403, 104 17, 353, 495 0 2, 512, 041 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 000 0 515, 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 674, 965 14, 546, 684 1, 796, 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68, 426 0 263, 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 728, 139 2, 806, 811 0 715, 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 非私法人稅等 その他の未払金 1年以內返済予定長期運営資金借入金 1年以內返済予定長期運営資務 1年以內返済予定更,二<債務 1年以內返済予定地点区分間長期借入金 1年以內取済予定地点区分間長期借入金 1年以內取崩予定長期預り金 1年以內取崩予定長期預別金 1年以內取崩予定長期預別金 1年以內取崩予定終身人關前受金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 前受収益 前要収益間借入金 拠点区分間借入金 仮受与引金金 その他の流動負債	度末 20, 403, 104 0 20, 403, 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	度末 16,675,965 0 16,675,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 727, 139 0 3, 727, 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
田学签定	151 000	151 000		田宁名楼			_
基本財産	151, 000	151, 000 0	0	固定負債 設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	151,000	151, 000	0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物 構築的 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	退職給付引当金 役員退職密等引当金 長期未払金 長期預り金 預り保証金 終身入閩前完全	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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
器具仮び側に 域価 (	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 修繕積立金 修繕積立金 修繕積立金 係育所施設積立金 保育所施設積立金 中、スピス基金郵金 ・ スピス基金郵金 ・ 工賃変動備車就立金 ・ 工賃変動備減立金 ・ 支援変動増減立金 ・ 大別・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田・ 大田	養 魔 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managha an Arma Arma				純資産の部合計	151, 000	150, 000	1,000
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

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安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(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。

第1号第4様式

#### 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	40, 800, 000	40, 851, 460	-51, 460 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	店住實収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	40, 800, 000	40, 851, 460	-51, 460	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	40, 800, 000	40, 851, 460	-51, 460 0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動に上	(保険等査定減)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
^	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	本の他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
			0	0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 株別の第分付表的 3	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談又饭給刊資収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例除害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入 (公費)	0	0	0	
事	人院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入	0	0	0	
動。	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
による	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	お問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 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 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	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	
	右価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

大作業と出			勘定科目	予算(A)	決算(B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備考
職員科学文出 (2,100,000 2,203,96,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 30,364 (757,479 366,666 366,6	П		人件費支出	30, 700, 000	30, 396, 287	303, 713	im "D
議員再手文田				12, 100, 000			
常語報音を対し 300,000 247,500 52,500 0 247,500 0 52,500 0 247,500 0 52,500 0 0 1 300,000 0 247,500 0 52,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				3, 400, 000	3, 306, 636	93, 364	
世 世			派遣職員費支出	0	0	0	
出向料令人			退職給付支出				
#報告受出			出向料受入	0	0	0	
新変度と出			法定福利費支出		4, 035, 173		
B			給食費支出	1, 800, 000	1, 702, 352		
診療・療薬等材料要文出							
機器が生物を出 ・			診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療養支出			商品支出 保健衛生費支出	200.000		42 070	
要素解素費と出 200,000 120,734 79,266 日月品費 支出			医療費支出	0	0	0	
日用品費支出			被服費支出 教養娯楽費支出		120, 734		
本人支給金史出			日用品費支出	200, 000	136, 867	63, 133	
大選光熱費と出 1,300,000 1,254,554 45,466					0		
解析総具備品費と出			水道光熱費支出		1, 254, 554		
資料性を出   (会社の			消耗器具備品費支出	200, 000	127, 767	72, 233	
新音音楽文出			保険料支出	300, 000	258, 203	41,797	
#祭教史出 中華教文選及出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育文出 中華教育社会教育文出 中華教育社会教育、中華教育教育教育、全社会教育、中華教育教育教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、中華教育、全社会教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、全社会教育、中華教育教育、全社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、全社会教育、全社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、全社会教育、全社会教育、全社会教育、全社会教育、社会教育、社会教育、全社会教育、全社会教育、社会教育、社会教育、全社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、社会教育、			教育指導費支出	500,000		97,003	
事業を選定と出   1,000,000   997,255   2,745     管理整定選支出   0 0 0 0     終身人間前受金返還支出   0 0 0 0     報支出   700,000   5,296,514   993,486     事務実出   700,000   5,296,514   993,486     事務実出   700,000   5,296,514   993,486     事務実出   700,000   5,511   94,489     事務実出   100,000   25,511   94,489     事務等と出   100,000   239,065   60,935     事務等と出   200,000   172,914   27,086     事務等と出   200,000   172,914   27,086   27,086     事務を支出   200,000   172,914   27,086   27,086     事務を支出   200,000   172,914   27,086			就職支度費支出				
等子人間前受合之國史出			年 <del>朝</del> 費支出				
# 審教章と出			入居家賃料返還支出			0	
福利呼生費支出	事		雑支出 東 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
議員被服費支出 100,000 5,511 94,489 所称の元素を設立 100,000 62,387 37,613 事務の元素を対し、 100,000 62,387 37,613 事務の元素を対し、 200,000 172,914 50,955 60,935 1回線を本費支出 200,000 172,914 50,728 65,720 公益を受出 200,000 120,713 79,287 26,728 21 200,000 223,005 65,720 公益を受出 200,000 120,713 79,287 26,728 21 200,000 223,000 434,280 公益を支出 200,000 224,000 24,419 73,581 条系系主党支出 2,100,000 2,419 73,581 条系系主党支出 2,100,000 2,419 73,581 条系系主党支出 200,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 85,500 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000 14,500 20 20,000			福利厚生費支出	700,000	690, 532	9,468	
新修研究費支出	動	支	職員被服費支出	0			
接続表文出	に	出	研修研究費支出	100,000	62, 387	37,613	
接続表文出	5		事務消耗品費支出	300, 000	239, 065		
会議教文出	収支		修繕費支出	200, 000	120, 713	79, 287	
広報東文出			通信運搬費支出 今鄉典支中				
手軟林文出			広報費支出	100,000	26, 419	73, 581	
上地 集物貨計科文出				2, 100, 000	2, 040, 444	59, 556 85, 500	
保守非大出   600,000   530,559   69,441   沙外東支出   100,000   20,000   80,000   1   1   1   1   1   1   1   1   1			土地・建物賃借料支出	300,000	223, 013	76, 987	
				800, 000 600, 000	716, 177 530, 559		
共同・受託事業費を出			渉外費支出	0	0	0	
願與養成費支出							
数学文技事業を出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			職員養成費支出	0	0	0	
東庁文援事業性大生出			就労支援事業支出	0		0	
第字支接事業股管東出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業販売原価支出	0		0	
利用者有担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用消費稅返還取前出 の 0 0 0 利用消費稅返還取前出 の 0 0 0 用貨稅益金之間 接入間 に民稅及び事業稅支出 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業什入支出				
支払利息支出			就労支援事業販管費支出				
利用常等外給食費交出			刊用有具担軽減額  支払利息支出				
類り保証金返還と出			預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
#表出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			差入保証金支出 対の保証金を出			0	
法人民等調整領			雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			法人税、住民税及び事業税支出				
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券評価報							
一			有価証券評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)							
施設整備等補助全収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)	42, 600, 000	40, 851, 460	1, 748, 540	
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Н		旅設整備等補助金収入	0			
及	協		施設整備等補助金収入	0	0	0	
整整	設						
等   安   安   保全   作人を か 全   保   で   で   で   で   で   で   で   で   で	整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
B定資産売利収入	等		設備資金借入金収入	0	0	0	
編具及び衛品売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	上	^	固定資産売却収入	0	0	0	
	る収		器具及75備品売却収入	0	0	0	
支   その他の固定資産売却収入	支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0			施設整備等収入計(4)				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	*	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等	出	確以反動定取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
に上		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
3		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
l		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期連當資金借入金元金價運寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 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 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
カ		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
肋	以入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
こよ		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間線入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理会, 生活支援会编入会収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)線入並収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ł		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出				
		備品等購入稽立資産稽立支出	0	0	0	
		排骨体的, 恐備軟備建立资産建立专用	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0 0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
ě		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Ď		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
の也		保育所施設・設備整備轉立實應積立支出 特別修繕積立資産積立支出 市スピス基金積立資産積立支出 型装福祉基金積立資産積立支出 型装福祉基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備技立資産積立支出 設備整備技工資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
の也の	支	保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修務課仓資産積立支出 ホスレン基金積立資産額立支出 型線福祉基金積立資産額立支出 型線福祉公益事業権進基金模立資産額立支出 工賃変勢積立資産額立支出 要銀石製工資産資金支出 事業公司用票別貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動	支出	保育所施設、設備整備積立資産積立支出 特別修務積立資産積立支出 北不と、基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 互換機能力資産積立支出 設備整備減力資産積立支出 要應整備減力度差積立支出 事業区分開長期貸付金支出 地瓜区分間形型開貸付金支出	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動こ		保育所能說,設備整備賴立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 由 不 2 不 基金積立資產額支支出 型線福址基金積立資產額支支出 型線福址查貨產積立支出 工貨変勢相立資產額立支出 要銀石工厂工資金數和支資產額立支出 與個化公開長期貸付金支出 專業公別用果期貸付金支出 專業公別用果期貸付金支出 事業公別用果期貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動こよ		保育所施設,設備整備賴立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 出示之之基金積立資產額支支出 型緣福址查看立資產額立支出 型緣福址查貨產積立支出 型線福址查貨產積立支出 要銀公開足期貸付查支出 地点区公開是期貸付查支出 事業区分開是期貸付查支出 事業区分開是期貸付查支出 事業区分開是期借入金返济支出 事業区分開是期借入金返济支出 事業区分開是期借入金返济支出	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
の也の舌動こよる仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度産積立支出 ホスピン基金積立資度積立支出 北京之が基金積立資度積立支出 型線商組上金貨産積立支配 工資金數積立支配 製工資金數積立立出 等業区分別出資料信入金送 工業(公別出資料信入金送所支出 等業区分別出資相分入金送所支出 等業区分別出資相分入金送所支出 事業区分別出資相分入金送所支出 事業区分別出資相入金送所支出 事業区分別出資相入金送所支出 事業区分別組入	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の也の舌動こよる仅		保育所施設,設備整備報立資產積立支出 特別修務確立資產積立支出 出示之之基金積立資產額立支出 型緣福址查貨產積立支出 型線福址查貨產積立支出 要線區域立資產積立支出 要集区引用是期貸付查支出 排点区公開是期貸付查支出 事業区分開是期貸付查支出 事業区分開是期借入金返济支出 事業区分開是與他入金返济支出 事業区分開展入金支出 本部費会及出	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
り出り舌肋こよる又		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度産積立支出 ホスピン基金積立資度積立支出 北京之が基金積立資度積立支出 型線商組上金貨産積立支配 工資金數積立支配 製工資金數積立立出 等業区分別出資料信入金送 工業(公別出資料信入金送所支出 等業区分別出資相分入金送所支出 等業区分別出資相分入金送所支出 事業区分別出資相分入金送所支出 事業区分別出資相入金送所支出 事業区分別出資相入金送所支出 事業区分別組入	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の也の舌動こよる仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度產積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 出来と一基金積立資産積立支出 型線縮基上金積立資産積立支出 工資変動程立支出 表価を開立支資産積立支出 業化分別長期貸付金支出 現点区分別長期貸付金支出 現点区分別長期貸付金支出 現点区分別長期貸付金支出 果本区分別長期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済支出 等級公別出房期借入金返済之出 等級的公司。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動こよる仅		保育所能說,設備整備賴立資產稍立支出 特別修務確立資產積。支出 由,不已、基金積立資產額。支出 型緣福址查看立資產額。支出 型緣福址查貨產積立支出 型線福址查貨產積立支出 要保公別用表期貸付查支出 地点区公別果期貸付金支出 事業区分別果期借入。查返济支出 事業区分別開展,但入臺灣大 東東区分別開入。 起 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動こよる仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度產積立支出 出來之下基金積立資度積立支出 型線縮基基金積立資度積立支出 型線經過基金項立資度積立支出 支值整備和立立以 表面之前是期貨付金支出 規点区分間是期貨付金支出 現底区分間是期貨付金支出 表面区分間是期貨人金出 表面区分間是期借入金包度支出 表面区分間是期份入金支出 事業区分間時期份入金及出 事業区分間時期份入金支出 非常質分別度與 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位 別位	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌動による仅		保育所能說,設備整備賴立資產稍立支出 特別修務確立資產積。支出 由,不已、基金積立資產額。支出 型緣福址查看立資產額。支出 型緣福址查貨產積立支出 型線福址查貨產積立支出 要保公別用表期貸付查支出 地点区公別果期貸付金支出 事業区分別果期借入。查返济支出 事業区分別開展,但入臺灣大 東東区分別開入。 起 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌動による仅		保育所能說,設備整備報立資產積立支出 特別修務確定資產積立支出 出示之之基金積立資產額立支出 型緣福址查貨產積立支出 型緣福址查貨產積立支出 要條配價立資產積立支出 要條仍們是期貸付金支出 對底区分開是期貸付金支出 事業区分開是期貸付金支出 事業区分開是期借入金返済支出 事業区分開是與個人金支出 本部費負担 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是與 提及区分開是 與 提及区分開是 與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌動による仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度產積立支出 北京之下基金積立資産積立支出 型線福址基金積立資産積立支出 型線福址基金積立資産積立支出 工資変動程立資産積立支出 支援、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
この也の舌動による仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度度積立支出 本末心、基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 型線商品基金積立資度確立支出 工貨業的報告公益等業能積立支出 支額(整備報立資度確立支出 支額(整備報立資度確立支出 等案(区)加票契億人金之以 等案(区)加票契億人金之該支出 等案(区)加票契億人金之該支出 等案(区)加票股份人金支出 等案(区)加票股份人金支出 等案(区)加票股份人金支出 等案(区)加票股份人金支出 等。(区)加票股份人金支出 等。(区)加票股份人金支出 特別价率金额人金支出 特別价率金额人金支出 特別价率金额人金支出 特別价率金额人金支出 特別价率金额人金支出 共高区(分)加票人金支出 本部費負租金支出 提高区(分)加票人金支出 本部費負租金支出 表面(公)加票。(2	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌動による仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練程度產積立支出 ホスピン基金積立資度確立支出 型線福祉基金積立資度積立支出 型線福祉基金積立資度積立支出 工貨变數模立資度積立支出 支援、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
この也の舌動による仅		保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練度度產積立支出 本不过、基金積立資度確宜支出 里線縮出基金積立資度確立支出 里線線面出基金積立資度確立支出 里線線面出基金模立資度 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
の也の舌動こよる反支	田	保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練度資産積支支出 本工心基金積立資産積支支出 型線縮基基金積立資産積支支出 型線線循基金積立資産積立支出 型線線循基金貨産積立支出 共享医療制度期間付金支出 提高医分削度期間付金支出 提高医分削度期間付金支部 用点医分削度期間付金支部 用点医分削度制度付金支部 非素医分削度制度付金支部 非素医分削度制度分配度 非素医分削度制度分配度 非素医分削度 上面 表面	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌動こよる反支	田	保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練度度產積立支出 本不过、基金積立資度確宜支出 里線縮出基金積立資度確立支出 里線線面出基金積立資度確立支出 里線線面出基金模立資度 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度。 東極度	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	備	保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練度資産積支生出 ホスピン基金積立資産積支生出 北京之少基金積立資産積支生出 型線商組基金積立資産積立支出 型線商組基金質立資産積立支出 工資金數額立支援産積立支出 表面、公開度期質付金支出 形成区分開度期質付金支部 形成区分開度用質付金支部 用成区分開度用数付金支部 非業区分開度制度分金度計 事業区分開度是 上海、工厂公開度。 一次 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
か他の舌動による収支 予当	(出	保育所総定、設備整備報立資産積立支出 特別修練度資産積支支出 本工心基金積立資産積支支出 型線縮基基金積立資産積支支出 型線線循基金積立資産積立支出 型線線循基金貨産積立支出 共享医療制度期間付金支出 提高医分削度期間付金支出 提高医分削度期間付金支部 用点医分削度期間付金支部 用点医分削度制度付金支部 非素医分削度制度付金支部 非素医分削度制度分配度 非素医分削度制度分配度 非素医分削度 上面 表面	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

# 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
1	介護保険事業収益	3年及次昇(A) 40,851,460	削牛及伏昇(B) 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) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利田孝吾相会向大)	0	0	0
	介质有量企业企业 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	◆業有組合由共 (→約)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(行足) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	が設了的・ロ吊生店又抜総合事業利用科収益 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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サー	市町村特別事業収益	0	0	0
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
スニュ	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活収	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	40, 851, 460	39, 231, 332 0	1, 620, 128
増減	受託事業収益 (一般)	0	ő	0
滅の	その他の事業収益	0	0	0
部	(保険等査定減) 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 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	事業質収益 私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0		

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

		勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		スーのAkultz 対	0	0	0
	収益	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	益	受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	40, 851, 460	39, 231, 332	1, 620, 128
		人件費 役員報酬	30, 396, 287 0	29, 474, 659 0	921, 628 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	12, 039, 499 3, 306, 636	13, 952, 008 3, 307, 833	-1, 912, 509 -1, 197
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	0 10, 767, 479	0 8, 482, 979	0 2, 284, 500
		派遣職員費 退職給付費用	0 247, 500	0 268, 545	0 -21,045
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0 0	0 0	0 0
		出向行文八 法定福利費 事業費	4, 035, 173 5, 158, 659	3, 463, 294	571, 879 -19, 659
		給食費	1, 702, 352	5, 178, 318 1, 617, 367	84, 985
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0	4, 480 0	-4, 480 0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	157, 930 0	150, 177 0	7, 753 0
		被服費教養娯楽費	0 120, 734	0 123, 278	0 -2,544
		日用品費保育材料費	136, 867 0	145, 556 0	-8, 689 0
		本人支給金水道光熱費	0	0	0 24, 080
+		水坦尤然實 燃料費 消耗器具備品費	1, 254, 554 0	1, 230, 474 0 158, 100	24, 080 0 -30, 333
ĺ		保険料	127, 767 258, 203	274, 020	-15, 817
ピスエ		賃借料 教育指導費	402, 997 0	266, 016 0	136, 981 0
活動的		就職支度費 華祭費	0	0	0
増減の		車輌費	997, 255 0	1, 208, 850	-211, 595 0
部	費	事務費福利厚生費	5, 296, 514 690, 532	4, 578, 355 378, 868	718, 159 311, 664
	Ħ	職員被服費 旅費交通費	0 5,511	0	-11, 421
		研修研究費	62, 387	16, 932 47, 046 108, 171	15, 341
		事務消耗品費 印刷製本費	62, 387 239, 065 172, 914	138, 860	130, 894 34, 054
		修繕費 通信運搬費	120, 713 434, 280	97, 885 395, 339	22, 828 38, 941
		会議費	26, 419 2, 040, 444	94, 591 1, 872, 688	0
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	2, 040, 444 14, 500 223, 013	1, 872, 688 2, 400 216, 005	-68, 172 167, 756 12, 100
		土地・建物賃借料 租税公課	223, 013 716, 177	216, 005 679, 662	7, 008 36, 515
		租税公課 控除対象外消費税	10, 000 706, 177	0 679, 662	10,000 26,515
		保守料	530, 559	509, 908 0	20, 651
		諸会費 共同・受託事業費	20,000	20,000	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費 就労支援事業費用	0	0	0
		8. 万义 返年来资价	0	0	0
		当期就労支援事業製造原恤 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額 減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
L	L	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40, 851, 460	39, 231, 332 0	1, 620, 128 0
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		松密右体和光照体外	0	0	0
	収	13.長年前配応労売期益 投資有値配分売期益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
サー	益	利用等外給食収益	0	0	0
		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0	0 0 0	0
ビス活動		手数料収益	0	0	0
動外增		雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増減の		支払利息 有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	/13	微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	-	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0

	勘定科目	业在库油等(A)	並に廃油等(p)	(単位:円 増減(A)-(B)
ħ	施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
ħ	<b>施設整備等寄附金収益</b>	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
4	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
ĺ	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	
1 1	車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	
,	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
収	本部費負担金収益	0	0	
益。	事業部内負担金収益 処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 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	使康智理室·生活又拔室標入並収益 入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	
3	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
2	処点区分間固定資産移管収益	0	0	
1	その他の特別収益 信却債権回収益	0	0	
ř	損 取 損 性 四 収 益 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0	
9	徵収不能引当金戻入益	0	0	
k –	その他の特別収益	0	0	
3	特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	
'   §	<b>育産評価</b> 欄	0	0	
1	固定資産売却損・処分損 確物率利増・加公増	0	0	
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
1	国庫補助金等特別積立金積立額	0	o o	
3	災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	
1 14	事業区分間線入金賀用 事業区分間線入金費用	0	0	
100	太部費負担金費用	0	0	
費用。	事業部内負担金費用	0	0	
	処点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	
1 4	事業区分間固定資産移管費用 処点区分間固定資産移管費用	0	0	
1 2	その他の特別損失	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	
1 -	その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	
特	別增減差額 (10)=(8)-(9) 期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	
引前当	期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	
人税、	住民税及び事業税 (12) 調整額 (13)	0	0	
期活動	増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	0	
前期	繰越活動增減差額(15)	0	0	
	末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 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 繕積立金取崩額	0	0	
修	港積立金取崩額 品等購入積立金取崩額	0	0	
122	要如心, 心体軟体接力人形出烟	0	0	
保	育所施設·設備整備積立金取崩額 別修繕積立金取崩額	0	0	
市	のIIS階領エ近収期額 スピス基金稽立金取崩額	0	0	
聖	スピス基金積立金取崩額 隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
型	隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
設	資業期積立金取期額 備整備積立金取崩額 他の積立金積立額(19)	0	0	
その	他の積立金積立額 (19)	0	0	
i A	件費積立金積立額 繕積立金積立額	0	0	
備	暗惧エエ惧エ側 品等購入積立金積立額	0	0	
措	品等購入積立金積立額 置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
保	育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
行法	別修繕積立金積立額 スピス基金積立金積立額	0	0	
聖	スピス基金積立金積立額 隷福祉基金積立金積立額	0	0	
聖	隸福祉公益事業推進基金積立額 賃変動積立金積立額	0	0	
I	賃変動積立金積立額 備整備積立金積立額	0	0	
分加	繰越活動增減差額			
	=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	1

# 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		

資	産の部		20164-37	4	債の部		(単位:円)
Ą	当年	前年	10M 3-4-	Я	当年	前年	4-c.mu
No. 21 Wester	度末	度末	増減		度末	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
現金領金 有無業未収金 未収金 未収金 未収金 未収金 市工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	3, 690, 717 3, 690, 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4, 058, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367, 363 -367, 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無無無法 無無法 無無法 無無法 無無法 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	0 3, 734, 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4, 067, 530 0 4, 067, 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -333, 061 -333, 061 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産 土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	11-1-2-2-2-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-		_	
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 建設仮勘定	0	0	0	基本金	資産の	部 0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
拠点区分间長期買付金   退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動增減差額	0	0	0
	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	· > > —///// AV- E1/9//E1/9/		ľ	ľ
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 取制短が其会様立姿産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	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
AND THE HI	5, 101, 103	2,001,000	555, 501	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	0, 101, 103	1,001,000	000, 001

別紙2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安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(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。

第1号第4様式 浦安市ケアハウス 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	子算(A)	8年3月31日 決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	0	0	ed T
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護才的報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入 (公費) 介護子防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) ECL参加 3 (公券)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	相助坐事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
業活	その他の事業収入	0	0	0	
動に上収入	(保険等査定滅)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	91, 400, 000	91, 404, 622 0	-4, 622 0	
る	事務費収入	ő	0	0	
収支	事業費収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	91, 400, 000	91, 404, 622	0 -4, 622	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	交入収入   施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 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 児童福祉事業収入	0	0	0	
	光重倍征事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 おめおが利用料収3	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施費型給付費収入	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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	1970 B -FT970111144A/A ( 8X7	0	0	0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0 1			

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業		入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動		外来診療収入 (公費)	0	0	0	
12	収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	_	保健予防活動収入	0	0	0	
収支		受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
^		訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
		訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
		為替券益	0	0	0	
- 1		車業活動的 3 料(1)	01 400 000	01 404 600	4 000	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	人件費支出 役員報酬支出	32, 400, 000	32, 114, 899	285, 101	
	仮員報酬文出 職員給料支出	17, 000, 000	16, 935, 909	64, 091	
	職員賞与支出	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	
	出向料受入 法定福利費支出	0	0 4, 098, 350	0 1, 650	
	法定備利實文出 事業費支出	4, 100, 000 27, 700, 000	4, 098, 350 27, 008, 844	1,650 691,156	
	<b>学来質又</b> 口 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	
	医療費支出被服費支出	0	0	0	
	被服實又口 教養娯楽費支出	200, 000	165, 726	34, 274	
	(X) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	200, 000	100, 468	99, 532	
	日用品費支出 保育材料費支出	200,000	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 就職支度費支出	0	0	0	
		100,000	6,000	94, 000	
	<b>年</b> 無費支出	500,000	479, 440	20, 560	
	管理費返還支出	0	0	20,000	
	終身入園前受金返還支出	0	ő	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
tc.	雑支出	100, 000	19,000	81,000	
14	事務費支出	32, 700, 000	32, 005, 729	694, 271	
E I	福利厚生費支出	2, 300, 000	2, 212, 061	87, 939	
カ 支	職員被服費支出	0	0	0	
こ出	旅費交通費支出 研修研究費支出	600, 000 100, 000	516, 331 27, 133	83, 669 72, 867	
t	事務消耗品費支出	800,000	720, 957	79, 043	
5	印刷製本費支出	100,000	96, 485	3,515	
ž	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 租税公課支出	200, 000 4, 400, 000	198, 030 4, 323, 167	1, 970 76, 833	
	保守料支出	8, 000, 000	7, 956, 873	43, 127	
	渉外費支出	0,000,000	1, 550, 615	10, 121	
	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 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	別カヌ仮争来仏へヌロ 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	
1	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	100.000	70,000	
	差入保証金支出	200,000	128,000	72,000	
	預り保証金返還支出 維支出	0	0	0	
	#E文□ 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 徴収不能額	0	0	0	
		93, 000, 000	91, 257, 472	1,742,528	
$\vdash$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 600, 000	147, 150	-1, 747, 150	
	旅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	
LE LE	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
z E	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	
- 収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
5 入	設備資金信入並収入 固定資産売却収入	0	0	0	
t i	回 た 質 生 元 コ 収 入 車 輌 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	
5	90 H TL 7 V ## P = 12 ± 10 ft 7	0	0	0	
ξ	を会及び哺用の元和収入 その他の固定資産等元却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
~ I	その他の施設整備等による収入	0	ő	Ö	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	BM 11.7
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	*	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等	出	奋兵及び帰山取行又口 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
に	-	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		資産控除対象外消費税	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 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 和計算払公共事業推進其会建立資产的出口 3	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	八人	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Z,		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他特別収入 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長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		<b>精</b> 立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件豊積立資産積立支出	0	0	0	
		八計資報立資産額立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		おから ボスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
7		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
ての の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
他		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
のエ	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌動	文出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
ΙC	-	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ょ		拠点区分間長期借入並返済文出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
る収		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	備	費支出(10)	Ů	_	0	
Ŧ		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 600, 000	147, 150		
	die '				-1, 747, 150	1
	期	貝並収入定銀日司(11)-(3)+(0)+(5)-(10)	1,000,000	141, 150	1,111,100	
ii ii	期	表 支払 資金 残高 (12) 末 支払 資金 残高 (12) 末 支払 資金 残高 (11) + (12)	-147, 150	-147, 150	0	

第2号第4様式 浦安市ケアハウス 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	(
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	汀	0	0	0
- 1	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
- 1	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益)	0	0	0
	介護予防御酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居字介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
- 1	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	0
- 1	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
- 1	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
- 1	店宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域省者型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	0
- 1	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
- 1	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	0
- 1	居任費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	スのMoの事業曲分	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー	無明金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	Ö
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活収		0	0	0
動益増		0	0	0
滅	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
の	(保険等査定滅)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	91, 404, 622	91, 481, 354	-76, 732
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
- 1	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	91, 404, 622	91, 481, 354	-76, 732
	管理費収益 給食料収益	0	0	0
- 1	受入収益	0	0	0
- 1	施設利用料収益	0	0	0
- 1	右僧サービス収益等	0	0	0
- 1	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	91, 404, 622	91, 481, 354	-76, 732
	その他の事業収益	0	0	0
- 1	児童福祉事業収益	0	0	0
- 1	措置費収益	0	0	0
- 1	事務費収益 事業費収益	0	0	0
- 1	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
- 1	補助金事業収益	0	0	0
- 1	補助金事業収益(公費)	0	0	0
- 1	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
- 1	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
- 1	受託事業収益 (一般)	0	0	Ö
	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 利用者負担金収益	0	0	0
- 1	特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1	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			

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	利用有等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	(
	職審児涌所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例隨塞児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定 內 所 四 音	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
H-	交託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
ĺ.	その他の事業収益	0	0	(
z z	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収	措置費収益	0	0	(
助 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
坂	利用者負担金収益	0	0	
の部	その他の事業収益	0	0	(
10	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	į.
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助会事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益 (保険等査定減)	0	0	(
	貸事務所事業収益	0	0	į.
	貸室料収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	Ċ
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	į.
	福助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業のた	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
		0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		勘定科目 経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	91, 404, 622	91, 481, 354	-76, 732
		人件費 役員報酬	32, 114, 899 0	32, 588, 578 0	-473, 679 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	16, 935, 909 5, 002, 943	17, 661, 146 5, 961, 881	-725, 237 -958, 938 0
		非常勤職員給与派遣職員費	4, 698, 364	4, 425, 745	272, 619 1, 025, 833
		退職給付費用 役員退職財労引当金繰入	1, 025, 833 353, 500 0	387, 678 0	-34, 178 0
		出向料受入 法定福利費	4, 098, 350	4, 152, 128	-53, 778
		事業費 給食費 介護用品費	27, 008, 844 10, 223, 395 0	27, 222, 058 10, 512, 592 0	-213, 214 -289, 197 0
		ア設用加賀 医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		問品 保健衛生費	0 835, 650	737, 334	98, 316
		医療費被服費	0	0	0
		級養原楽費 日用品費 保育材料費	165, 726 100, 468 0	144, 168 110, 142 0	21,558 -9,674 0
		本人支給金 水道光熱費	13, 866, 449	0 14, 003, 790	0 -137, 341
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 301, 755	639, 579	-337, 824
ピス		保険料 賃借料	149, 975 860, 986	237, 962 568, 154	-87, 987 292, 832
ビス活動		教育指導費 就職支度費 遊祭費	0	0	0
増減の		平宗員 車輌費 雑費	6, 000 479, 440 19, 000	268, 337	6, 000 211, 103 19, 000
部	費用	事務費福利厚生費	32, 005, 729 2, 212, 061	31, 670, 718 1, 626, 925	335, 011 585, 136
	/11	職員被服費 旅費交通費	516 221	159 768	0 356 563
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	27, 133 720, 957 96, 485	48, 251 797, 249 76, 790	-21, 118 -76, 292 19, 695
		修繕費 通信運搬費	1, 455, 844 193, 398	1, 347, 668 182, 901	108, 176 10, 497
		会議費	61, 240 14, 022, 956	16, 026 193, 656	-16, 026 -132, 416
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	14, 022, 956 221, 482 198, 030	14, 724, 164 88, 517	-701, 208 132, 965
		土地・建物資信料 租税公課 租税公課	4, 323, 167 0	167, 869 4, 208, 961	30, 161 114, 206
		控除対象外消費税	4, 323, 167 7, 956, 873	4, 208, 961 7, 953, 765	114, 206 3, 108
		保守料 遊外費 諸会費 共同・受託事業費	0 18, 334	0 13, 241	0 5, 093
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	-18, 562 0 0	64, 967 0 0	-83, 529 0 0
		和 为 入 该 事 来 版 允 亦	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0 0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 0	0 0 0	0 0 0
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) ケービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91, 129, 472 275, 150	91, 481, 354 0	-351, 882 275, 150
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0	0 0 0	0
	atra	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0 0 0
サー	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ビス活動		賃貸料収益 手数料収益 維収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
外增		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0	0	0
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0 0 0
117)	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	利用考等外給食费	0 0	0 0	0
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失	0	0	0 0 0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
_		<b>独帘增減差額</b> (7)=(3)+(6)	275, 150	0	275, 150

					(単位:円)
H		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別		返収	0	0	0
増減		その他の特別収益	0	0	0
政の		特別収益計(8)	0	0	0
部		基本金組入額 資産評価機	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬且率却指 · 机分相	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	Э	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計線入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		争来区方间向定复压炒官實用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	4	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引	前	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	275, 150	0	275, 150
法	、税.	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法/	税	等調整額 (13) 動機減差額 (14)-(11)-(12)-(12)	0 275 150	0	275, 150
=12	前非	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	275, 150 -81, 650	-81, 650	275, 150
	当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	193, 500	-81,650	275, 150
	基-7	大会取当額 (17)	0	0	0
	その	り他の積立金取所額 (18) 1 休券博力会的出額	0	0	0
	1	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 等總積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	Εï	常品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	f	ホ戸灯旭設・設備整備積立金取崩額 塩間旅送積立会販品額	0	0	0
繰	- 7	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	-	E隸福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	- 8	巴赫福祉公益事業推進基金取崩縮	0	0	0
增	2	工賃変動積立金取崩額 安備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
滅	そ0	区開整開積立並取削額 の他の稽立金稽立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
0	f	多繕積立金積立額	0	0	0
部	- 0	情品等購入積立金積立額 ####################################	0	0	0
	- 7	百直起政・設備整備積立金積立額 早吉所施設・設備整備請立会建立施	0	0	0
	1	* 門の心は、以側室側側上室側上側 等別修繕稽立金稽立額	0	0	0
	_ 2	ホスピス <u>基金積立金積立額</u>	0	0	0
	- F	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
		P % 短 24 小 六 東 常 維 准 其 A 1 6 七 1 6	0	0	0
	Ą	型部間にAIIで水間と出ては10円に同じ と終節性はなったないとなる。		-	
	10111100	三級 開	0	0	0
		《传更情文·金和文物 清明祖文·金相文物 品·马纳人相父·金相文物 是有外面发。我做整编相文金相文明 是有外面发。我做整编相文金相文明 是有外面发。我做整编相文金相交明 思斯拉生发生等。 思斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是斯拉生发生等。 是那种发生发生等。 是那种发生等。 是那种发生发生等。 是那种生物生物生物生物生物生物, 是那种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是一种生物, 是	0 0 193, 500	0 0 -81, 650	0 0 275, 150

# 浦安市ケアハウス 貸借対照表

2018年3月31日現在

単		円	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	生当年	前年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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	v	0	0
前払金	000 040	100.000	100,000	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	289, 948	122, 960	166, 988 0	職員預り金前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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	仮受命	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
# 果	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	C *2 105 27 (70, 300 )PR 19R	l "	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				
18-18-11 III 31 II III	Ů		· ·				
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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	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 ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ラフトリエア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
投資有価証券 長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長朔貫刊金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕模立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
と城和刊引ヨ貢座 長期預り金積立資産	0	0	0	聖隸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
<ul><li>人件資積立資産</li><li>修繕積立資産</li></ul>	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	-81, 030	275, 150
ルロスの哺ザ恒立員座 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノ・ショカカロ おんり (大)	210, 100		210, 100
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				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	193, 500	-81, 650	275, 150
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
MACE - A BA EL B I	10, 411, 010	1-1, 3-11, 200	1, 101, 001	A BY WAY A WORK TO A BATTLE BY	10, 411, 510	14, 341, 200	1, 707, 001

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安市ケアハウス

# 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(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。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	53, 100, 000	53, 101, 366	-1,366	
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 民字介籐料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	店毛介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域変養刑介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(分定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入その他の事業収入	53, 100, 000	53, 101, 366	0 -1,366	
	補助会事業収入(公費)	0	0 0	-1, 300	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公寶)	0	0	0	
E .	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	53, 100, 000	53, 101, 366	-1,366	
能	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
古 助 収	( first self- delevate with high)	0	0	0	
こと入	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
E	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	を 施設利用料収入 有債サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
-1	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
雅	労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
i-	入院診療収入(一般)	0	0	0	
f	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
型収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
: ^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
7	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ĕ.	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
貸	事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
人	材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	せい他の手来収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
そ	の他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
J++-	その他の事業収入	0	0	0	
経	入金利息補助金収入 常経費寄附金収入	0	0	0	
受	取利息配当金収入	0	0	0	
	の他の収入 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 賃貸料収入	0	0	0	
	頁頁科収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 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 為替差益	0	0	0	
	為晉差益 事業活動収入計(1)	53, 100, 000	53, 101, 366	-1, 366	1

決算(B) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 19, 700, 000 19, 635, 877 64, 123 5, 400, 000 10, 800, 000 5, 335, 216 10, 747, 461 64, 784 52, 539 聯員當点支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 400,000 376,006 23, 994 出向料受入 法定福利費支出 5, 513, 282 6, 219, 197 1, 726, 817 86, 718 480, 803 73, 183 5, 600, 000 在定備村貨又口 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 6, 700, 000 1, 800, 000 | 医薬品費支出 | 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 200,000 187, 178 12,822 医療費支出 被服費支出教養娯楽費支出 156, 505 65, 831 43, 495 34, 169 200,000 日用品費支出保育材料費支出 100,000 本人支給金支出水道光熱費支出 1,600,000 1, 541, 529 58, 471 燃料費支出 かれ賀又山 消耗器具備品費支出 保険料支出 300, 000 500, 000 224, 215 402, 657 462, 392 75, 785 97, 343 37, 608 賃借料支出 教育指導費支出 500,000 教育指導實文出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 1, 452, 073 47, 927 1,500,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 八石 ※ 貝 \* 雑支出 事務費支出 625, 673 70, 885 5, 900, 000 5, 274, 327 福利厚生費支出 職員被服費支出 800,000 48, 030 31, 201 180, 677 150, 517 51, 970 68, 799 19, 323 49, 483 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 100,000 100, 000 200, 000 200, 000 印刷製本費支出 通信運搬費支出 700,000 632, 828 67, 172 会議費支出 広報費支出 73, 580 26, 420 2, 550, 999 97, 021 100,000 49, 001 2, 979 業務委託費支出 2, 600, 000 手数料支出 100,000 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 900,000 825, 369 74,631 100,000 2, 150 97, 850 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 報支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 利用者負担整減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価措 有価証券評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 54, 500, 000 53, 101, 366 事業活動質並収支売額(3)=(1)— 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價遷補助金収入 施設整備等寄附金収入 平輌連撰具元24収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	兼異(A)−(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金信還支出	0	0	定共(A)-(B)	1817
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		南架初取行文山   車輌運搬且取得支出	0	0	0	
備等	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
マに	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ŀ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
3		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収支		その他の施設整備等にトス专出	0	0	0	
_		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期連當實並惜入並兀並慢逐奇附並収入 長期運營資金供入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	o o	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		大州県り並慎立員座取別収入 人件書籍立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕稽立資産取崩収入	0	o o	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取削収入 特別修繕藉立資産取崩収入	0	0	0	
-		村がIIS梧桐立賀生取所収入 ホスピス基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
その		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌動	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
辺	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
Ŀ		拠点区分间長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	o o	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	o o	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 事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部員担重収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		診赔價工具压價工人口 備品等購入藉力資產藉力专出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
č		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
D		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
也の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
舌	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
肋	畄	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Z		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
ļ.		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
) 反 支		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分间線八並文出 特別介護金線入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の店動による支出 災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
	L	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	
Ŧ	備	費支出(10)		_	0	
77	抽	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 400, 000	0	-1, 400, 000	
				•		
Ĥ	期	末支払資金残高(12)	0	0	0	
25	期	末支払資金残高(11)+(12)	-1, 400, 000	0	-1, 400, 000	
_						

第2号第4様式

# 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	3年及次昇(A) 53, 101, 366	削平及伏昇(B) 49,846,529	3, 254, 837
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(公資)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利田孝吾相会向大)	0	0	0
	介质有量企业企业 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担会収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	o o	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防部酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	ő	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	ő	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用类等利用料应类	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	ő	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	0
	店住買収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	53, 101, 366 0	49, 846, 529	3, 254, 837
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益(一般)	0	0	0
l E	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
z .	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活収	受託事業収益	53, 101, 366	49, 846, 529	3, 254, 837
動益	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
増減	その他の事業収益	0	ő	0
の部	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
H	老人怕忙争来以益 措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 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 給食料収益	0	0	0
	紹實村収益 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 経過入園料収益	0	0	0
	程则八個村以益 入居家賃料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	児童俗征手楽収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 地域型保容給仕费収欠	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			

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0 0	0 0 0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	53, 101, 366	0 49, 846, 529	0 3, 254, 837
		人件費 役員報酬	41, 607, 842	39, 299, 477	2, 308, 365
		職員給料 職員賞与	19, 635, 877 5, 335, 216	19, 120, 254 4, 823, 886 0	515, 623 511, 330
		賞与引当金繰入 非常動職員給与 派遣職員費	10, 747, 461	9, 799, 420 0	948, 041 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	376, 006 0	424, 255 0	-48, 249 0
		出向料受入 法定福利費	0 5, 513, 282	5, 131, 662	0 381,620
		事業費 給食費 介護用品費	6, 219, 197 1, 726, 817	6, 212, 384 1, 757, 377	6, 813 -30, 560
		医薬品費	0	74, 074 0	-74, 074 0
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	0 0 187, 178	0 0 158, 102	0 0 29,076
		保健衛生費 医療費 被服費	0 0	0 0	0 0
		教養娯楽費 日用品費	156, 505 65, 831	156, 302 50, 302	203 15,529
		保育材料費本人支給金	0	0	0
++		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 541, 529 0 224, 215	1, 881, 695 0 67, 966	-340, 166 0 156, 249
ĺ		何料器具備加資 保険料 賃借料	402, 657 462, 392	552, 135 272, 484	-149, 478 -189, 908
ス活		教育指導費	402, 392 0	0 0	0 0
ビス活動増減の		- 葬祭費 - 車輌費	0 1, 452, 073	0 1, 240, 999	0 211,074
の部	费	維費 事務費	0 5, 274, 327	948 4, 334, 668	-948 939, 659
	Ħ	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	729, 115 0	383, 258 0 52, 056	345, 857 0 -4, 026
		所質交通質 研修研究費 事務消耗品費	48, 030 31, 201 180, 677	24, 262 86, 449	-4, 026 6, 939 94, 228
		印刷製本費	150, 517	193, 704	-43, 187 0
		通信運搬費 会議費 広報費	632, 828 0	402, 661 0	230, 167 0
		業務委託費	26, 420 2, 550, 999	91, 486 2, 229, 448	-65,066 321,551
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	97, 021 0	85, 647 0	11,374 0
		租稅公課租稅公課控除対象外消費稅	825, 369 36, 000 789, 369	785, 697 52, 800 732, 897	39, 672 -16, 800 56, 472
		保守料	0 2, 150	0	0 2, 150
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 維費 就労支援事業費用	0	0	0
		<b>対学支援事業販売原価</b>	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業社入高	0 0 0	0	0 0 0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		飲収不能引き並繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 0 53, 101, 366	49, 846, 529	0
H	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 0	0	3, 254, 837 0 0 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 い次本係が参考却な	0	0 0 0	0 0 0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0 0 0	0	0 0 0
サー	益	利用有等外船貨収益 為替差益	0	0	0
		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動		手数料収益 雑収益	0	0	0
ビス活動外増減	F	サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券採価機	0	0	0 0 0 0
の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	/13	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	0 0	0 0	0 0
L	サー	サービス活動外質が質用(5)  -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
_	_				

_		W. J. M			(単位:円)
	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益 入間金会計繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
别		返収和刊り日並庆八益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
增減		その他の特別収益	0	0	0
0		特別収益計(8)	0	0	0
部		基本金組入額 資産評価相	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
			0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫個明並等特別積立並積立額 災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計線入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	0	0	0
		事業に分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
FM	. 4	特別增減差額 (10)=(8)−(9)	0	0	0
税引	前税	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法)	郑	等調整額(13)	0	0	0
当	湉	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	0	0	0
	別	明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
	基-7	k 全 取 崩 額 (17)	0	0	0
	その	他の積立金取崩額 (18) (件費積立金取崩額 審器等離積立金取崩額 電品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 2	人件費積立金取崩額 を維持立る形成額	0	0	0
	1	常品等購入積立金取崩額	0	0	0
	4	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	f	※育所施設・設備整備積立金取崩額 キ別修業様々な事品額	0	0	0
繰	- 9	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	-	足隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	- 8	日詩福祉公益事業推進基金取崩縮	0	0	0
增	910	工貨変動積立金取崩額 安備整備積立金取崩額 9他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
滅差	その	り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
左額	-	人件費積立金積立額	0	0	0
0	- 1	>器積立金積立額 器品等購入請立金請立額	0	0	0
部	- 1	世置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	f	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	特別修繕模立金積立額 Eスピス基本語立本語立称	0	0	0
	- 2	いハンハ医工物工工物工物 P線福祉基金積立金積立額	0	0	0
	_	日韓原祉小公寓業権准其金譜立額	0	0	0
	- 8				
	- 1	工貨変動積立金積立額	0	0	0
		作責債立金額立額 結合準保入額立金積立額 結合準保入額立金積立額 等所施設。設備整備積立金積立額 等所施設。設備整備積立金積立額 等的結構設。設備整備積立金積立額 等級結准基金積立金積立額 製器組基金積立金積立額 製器組基金積重金積立額 環象輸程立金積立額 價象衡積立金積並額 個整備積立金積並額 開發機差面數 開發組基金額。	0	0	0

# 浦安市猫実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

	m)	

資	産の部		20164-37	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	債の部		(単位:円)
Щ	当年	前年	±46.W/T	Ŗ	当年	前年	TW 244
No. 21 No. 14	度末	度末	増減		度末	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 有事業化金 未収金 未収取手形 長期 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	6, 148, 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7, 586, 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 438, 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	短期運営金借入金 事業未払金 1年以入税等 その他の定済予定設備資金借入金 1年以內返済予定足別備資金借入金 1年以內返済予定更別三又債務 1年以內返済予定連惠区分間長期借入金 1年以內取済予定連惠区分間長期借入金 1年以內取済予定是期預的 1年以內取前予定長期預的 1年以內取前予定終身入園前受金 未払費用 預り金 職員受收益 期受収益 期受収益 期受收益 類受收益 類分間借入金 便身引 位。 使身引 使身引 使身引 使身引 使身引 使身引 使身 使身 使身 使身 使身 使身 使身 使身 使身 使 使 使 使	0 6, 231, 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7, 638, 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 406, 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				TT 62 /2 /4			
基本財産	0	0	0	固定負債 設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
棒築物	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 車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
単  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・	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		資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	るの他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0	0	0
	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	( > > -I/MIH WAS BEAUTION			ľ
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
4				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6, 231, 809	7, 638, 389	-1, 406, 580	負債及び純資産の部合計	6, 231, 809	7, 638, 389	-1, 406, 580

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安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。

浦安愛光閣 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	381, 600, 000 273, 900, 000	381, 966, 136 273, 948, 738	-366, 136 -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)	29, 900, 000	0	-18, 086	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	100,000	29, 918, 086 193, 328	-93, 328	
	(介護報酬収入)	100, 000 100, 000	171,008	-71,008	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	100, 000	171, 008 0	-71, 008 0	
	(利用者負担金収入)	0	22, 320	-22, 320	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 民党企業支援企業制度3	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	106, 200, 000	0 106, 424, 070	0 -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 地域密差別介鑑サービス利用料収入	0	3, 705	-3, 705 0	
	地域出有空介護サービス利用料収入 食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	17, 100, 000	17, 133, 630	-33, 630	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	20, 700, 000	20, 794, 180	-94, 180 0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	39, 500, 000 26, 500, 000	39, 535, 930	-35, 930 -40, 710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	26, 540, 710 0	-40, 710 0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	1, 400, 000 1, 400, 000	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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
檠 舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
fish	(保険等査定減)	0	0	0	
こと		0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
D 友	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	冊明登事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無助重事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
- 1	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
		0		0	

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
障	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定域)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
\$	入院診療収入(公員)	0	0	0	
E 1	室料差額収入	0	0	0	
h III	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
1	歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
ž	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
そ 人材介 そ	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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) 補助金事業収入(一般)	200,000	249, 915 0	-49, 915 0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
差	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	40,004	0 -40,004	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	400,000	419, 167 69	-19, 167 -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 駐車場収入	500,000	516, 670 0	-16, 670 0	
			0	0	
	賃貸料収入	0			
	賃貸料収入 手数料収入	0	17, 319 275, 496	-17, 319 -75, 496	
	賃貸料収入 手数料収入 雑収入 償却債権回収収入		17, 319 275, 496 0	-75, 496 0	
	賃貸料収入 手数料収入 維収入 (積到價值回収収入 預り消費税収入	200,000 0 0	275, 496 0 0	-75, 496 0 0	
	賃貸料収入 手数料収入 権収入 債均債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入	200,000 0 0	275, 496 0	-75, 496 0	
	賃貸料収入 権収入 権収入 権収債権回収収入 預り消費収収入 洗り保証金収入 流砂保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	200, 000 0 0 0 0	275, 496 0 0 73, 000 0	-75, 496 0 0 -73, 000 0	
	衛貸料収入 手数料収入 籍取入 循知領濟費稅収入 提入保証金収入 預り保証金収入 預り保証金収入	200,000 0 0 0	275, 496 0 0 73, 000	-75, 496 0 0 -73, 000 0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
H		人件費支出	245, 900, 000	245, 698, 067	201, 933	通り
		役員報酬支出 職員給料支出	0 148, 200, 000	0 148, 171, 914	0 28, 086	
		職員賞与支出	35, 900, 000	35, 839, 967	60,033	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	25, 600, 000 800, 000	25, 595, 903 795, 350	4, 097 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 出向料受入	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 18, 200, 000	49, 834, 795	565, 205	
		給食費支出 介護用品費支出	18, 200, 000 4, 300, 000	18, 137, 155 4, 249, 802	62, 845 50, 198	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,600,000	1, 593, 111	6, 889	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	600,000	568, 396	31,604	
		日用品費支出 保育材料費支出	200,000	108, 196 0	91, 804 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 消耗器具備品費支出	2, 700, 000	0 2, 613, 488	86, 512	
		保険料支出	1, 100, 000	1, 084, 885	15, 115	
1		賃借料支出 教育指導費支出	2, 500, 000	2, 496, 837	3, 163 0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		- 葬祭費支出 - 車輌費支出	100, 000 300, 000	21, 000 274, 450	79, 000 25, 550	
1		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
L.		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	1, 366	98, 634	
事業		事務費支出	54, 900, 000	53, 887, 328	1,012,672	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 600, 000	3, 561, 209 0	38, 791	
動に	支出	旅費交通費支出	300,000	284, 221	15, 779	
1		研修研究費支出 事務消耗品費支出	800, 000 2, 100, 000	717, 704 2, 036, 042	82, 296 63, 958	
る収		印刷製本費支出	500,000	435, 543	64, 457	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	3, 100, 000 600, 000	3, 019, 844 556, 825	80, 156 43, 175	
		会議費支出	100,000	186	99,814	
		広報費支出 業務委託費支出	100,000 32,500,000	1, 400 32, 428, 336	98,600 71,664	
		来伤安此質又口 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	
		租税公課支出保守料支出	5, 500, 000 4, 500, 000	5, 440, 904 4, 469, 552	59, 096 30, 448	
		涉外費支出	100,000	37, 414	62, 586	
		諸会費支出 共同·受託事業費支出	100, 000	69, 500	30, 500	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	200, 000	155, 203 0	44, 797	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
1		利用者負担軽減額 支払利息支出	200,000	110, 412	89, 588 52, 512	
		支払利息支出 その他の支出	7, 800, 000 300, 000	7, 747, 488 239, 891	52, 512 60, 109	
1		利用者等外給食費支出	300,000	239, 891	60, 109	
1		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
1		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
1		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
1		有価証券評価損	ő	0	0	
		為替差損 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	
$\vdash$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	23, 600, 000	26, 244, 425	-2, 644, 425 0	
+4-		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の国常資産を利収入	0	0	0	
文		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(単位:円)
		設備資金借入金元金售還支出	丁昇(A) 21, 100, 000	決罪(B) 21, 080, 000	売美(A)−(B) 20,000	個书
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
政整		構築物取得支出	0	0	0	
一個		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
222	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
É	ш	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
t		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
5		回た質性体型・施業又口 ファイナンフ・リース修改の石次古山	0	0	0	
仅专		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
Ż,		資産控除対象外消費税	0	0	0	
		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	
		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 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		大州頂り宝積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		《於籍積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	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	
z.		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
そり		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
έt		聖隸福祉公益事業推進基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
5		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
b	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
C F	1	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる収		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
V V		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ź		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0 84, 240	-84, 240	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0 1, 210	0 1, 210	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		<b>精立資産支出</b>	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 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		特別診轄模立質座模立文出 ホスピス基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
		ホヘこへ差室積立資産積立支出 聖諱福祉基金籍立資産籍立支出	0	0	0	
Ė		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		工賃変動積立資産積立支出	0	0	o o	
包り		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
き	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
的	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	144	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
Ĕ.		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Ę		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		事業部員担堂文出 拠点区分間縁入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
		拠点区分間線入室又口	1,000,000	1,000,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	ő	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	1	本部費負担金支出	1,000,000	1, 000, 000	o o	
		事業部負担金支出	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動による支出 災害損失	0			
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000	1, 000, 000	0	
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
7	一備:	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000	1, 000, 000	0	
	1112	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	1,000,000 -1,000,000	0 1, 000, 000 -915, 760 —	-84, 240 0	
1	期	その他の活動による支出 実育損失 その他の特別支出 その他の活動支出許(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 養支担(0) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)*(9)-(10)	1,000,000	1, 000, 000	-84, 240	
1	期	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	1,000,000 -1,000,000	0 1, 000, 000 -915, 760 —	-84, 240 0	

浦安愛光園 事業活動計算書

第2号第4様式

#### (自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 増減(A)-(B) 26, 466, 154 20, 030, 440 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 381, 966, 136 273, 948, 738 244, 030, 652 355, 499, 982 253, 918, 298 225, 880, 163 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 1, 879, 951 193, 328 171, 008 171, 008 29 918 086 28 038 135 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 193, 328 171, 008 171, 008 22, 320 22, 320 22,320 22, 320 106, 424, 070 2, 415, 915 3, 705 4, 842, 386 65, 321 3, 705 101, 581, 684 2, 350, 594 18, 755, 580 -18, 755, 580 会費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 不護予防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 17, 133, 630 20, 794, 180 819, 270 20, 794, 180 -26, 979, 150 2, 353, 930 26, 540, 710 16, 314, 360 26, 979, 150 39, 535, 930 37, 182, 000 26, 540, 710 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 児童福祉事業収益 措置費費収収収益 事務費費収証 事務費費利取料収益 来収収用料収益 者的契約事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (一般) 利用有負担並収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

					(単位:円) 増減(A)-(B)
	Г	勘定科目 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		利用有負担並収益 委託費収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 母許事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
			0	0	0
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益 剛練等給付費収益 特例剛練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	0 0 0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		<b>職害児施設給付費収益</b>	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益 暗率児和終支縁給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
サー		受託事業収益 (一般)	0	0	0
F		その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
ス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動	益	事務費収益	0	0	0
増減		事業費収益 利用考色和金収益	0	0	0
の部		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
ы		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防汗動収さ	0	0	0
		日本学校代生 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問者護療養費収益 訪問者護療養費収益 (公費)	0	0	0
		訪問者護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
			0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		訪問者護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	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 (公賢) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
		介護灌座受護料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

_	_	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A) 419,167	前年度決算(B) 10,000	(単位:円 増減(A)-(B) 409,16
		その他の収益	289, 919	688, 058	-398, 13
		その他収益 補助金事業収益	289, 919 0	688, 058 649, 440	-398, 13 -649, 44
d	区	補助金事業収益(公費)	249, 915	0	249, 91
3	益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
		受託事業収益(公費)	0	0	
		受託事業収益 (一般) その他収益	0 40, 004	0 38, 618	1, 38
L	_	サービス活動収益計(1)	382, 675, 222	356, 198, 040	26, 477, 18
		人件費 役員報酬	245, 287, 187 0	244, 516, 321 0	770, 86
		職員給料	148, 171, 914	152, 155, 564	-3, 983, 65
		職員賞与 賞与引当金繰入	25, 126, 967 10, 302, 120	24, 834, 921 10, 713, 000	292, 04 -410, 88
		非常勤職員給与	25, 595, 903	21, 458, 380	4, 137, 52
		派遣職員費 退職給付費用	795, 350 4, 832, 429	0 5, 440, 892	795, 35 -608, 46
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	
		出向料受入 法定福利費	0 30, 462, 504	0 29, 913, 564	548, 94
		事業費 給食費	49, 327, 991	46, 003, 682	3, 324, 30
		程度實 介護用品費	18, 137, 155 4, 249, 802	17, 677, 743 4, 127, 002	459, 41 122, 80
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	1, 593, 111 0	1, 428, 786 0	164, 32
		被服費	0	0	
		教養娯楽費 日用品費	568, 396 108, 196	676, 338 100, 446	-107, 94 7, 75
		保育材料費	0	0	
		本人支給金 水道光熱費	0 18, 686, 109	0 17, 785, 643	900, 46
+		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費 保険料	2, 613, 488 578, 081	1, 925, 807 546, 347	687, 68 31, 73
2		賃借料	2, 496, 837	1, 433, 266	1, 063, 57
5		教育指導費 就職支度費	0	0	
为		葬祭費	21,000	24,000	-3,00
友		車輌費 維費	274, 450 1, 366	262, 100 16, 204	12, 35 -14, 83
8 3	民日	事務費	53, 887, 328	48, 889, 394	4, 997, 93
F	Ħ	福利厚生費 職員被服費	3, 561, 209	3, 745, 001	-183, 79
		旅費交通費	284, 221	265, 570	18,65
		研修研究費 事務消耗品費	717, 704 2, 036, 042	383, 829 1, 402, 556	333, 87 633, 48
		印刷製本費	435, 543	463, 079	-27, 53
		修繕費 通信運搬費	3, 019, 844 556, 825	2, 554, 142 581, 940	465, 70 -25, 11
		会議費	186	16,026	-15, 84
		広報費 業務委託費	1, 400 32, 428, 336	107, 847 28, 363, 289	-106, 44 4, 065, 04
		手数料	138, 099	139, 023	-92
		土地・建物賃借料 租税公課	535, 346 5, 440, 904	568, 709 5, 384, 211	-33, 36 56, 69
		租税公課	11,500	29, 100	-17,60
		控除対象外消費税 保守料	5, 429, 404 4, 469, 552	5, 355, 111 4, 802, 299	74, 29 -332, 74
		涉外費	37, 414	33, 500	3, 91
		諸会費 共同・受託事業費	69, 500 0	69, 500 0	
		職員養成費 維費	0 155, 203	0 8, 873	146, 33
		就労支援事業費用	155, 203	8,813	
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		州自聚加(附加)側即尚 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額減価償却費	110, 412 38, 451, 397	110, 416 37, 872, 528	578, 86
		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 徴収不能引当金繰入	0	0	
	ļ	その他の費用	0	0	0.071.07
l	+)	サービス活動費用計 (2) ケービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	367, 537, 335 15, 137, 887	357, 865, 360 -1, 667, 320	9, 671, 97 16, 805, 20
Τ	٦	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 69	0 86	-1
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	又	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 014, 115 204, 630	838, 701 193, 520	175, 41 11, 11
-	益	利用者等外給食収益	516, 670	557, 595	-40, 92
		為替差益 駐車場収益	0	0	
		賃貸料収益	0	0	
折折		手数料収益 維収益	17, 319 275, 496	6,777 80.809	10, 54 194, 68
-	_	サービス活動外収益計(4)	1, 014, 184	838, 787	175, 39
ġ	7	支払利息 有価証券評価損	7, 747, 488	7, 168, 787	578, 70
)		有価証券売却損	0	0	
ß		投資有価証券評価損 投资有価証券票却捐	0	0	
3	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	239, 891	275, 565	-35, 67
ľ	-13	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	239, 891	275, 565	-35, 67
		為替差損	0	0	
		維損失	0	7, 444, 352	543, 02
	ŀ	サービス活動外費用計(5)	7, 987, 379		

	W. Astri C	I waste to the con-	at the street file (a)	(単位:円
施罗	勘定科目 整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
施	設整備等補助金収益	0	0	
設	備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
施設	整備等寄附金収益 設整備等寄附金収益	0	0	
20	政整備等前附並収益 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客附金収益	0	0	
固定	資産受贈額	0	0	
	定資産受増額	0	0	
	資産売却益 輌運搬具売却益	0	0	
. III.	桐連寮共党却益 具及び備品売却益	0	0	
~	の他の固定資産売却益	0	0	
事業	区分間繰入金収益	0	0	
#	業区分間繰入金収益	0	0	
収本	部費負担金収益	0	0	
益無事	業部内負担金収益 区分間繰入金収益	0	0	
\$00.	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	
一	關金会計繰入金収益	0	0	
施	設会計(高)繰入金収益	0	0	
本	部費負担金収益 業部内負担金収益	0	0	
事業	来部門県担並収益 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	
	却債権回収益	0	0	
训	職給付引当金戻入益	0	0	
	収不能引当金戻入益 の他の特別収益	0	0	
成して	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	3, 080, 619	-3, 080, 61
2000年	異生元が損・処分損 物売却損・処分損 輌運搬具売却損・処分損	0	0	
.qq.	神連衆共元斗領・処分損 具及び備品売却損・処分損	0	0	
40 2-	A 及び幅品元本領・処力領 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	-3, 080, 61
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 楽	区分間繰入金費用 業区分間繰入金費用	0	0	
-4-	※ は カ 向 終 八 並 負	0	0	
景 車	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	
IXE.	康管理金・生活支援金繰入金費用 園金会計繰入金費用	0	0	
施	図並云川縣八並貞川 設会計(高)繰入金費用	0	0	
本	部費負担金費用	0	ő	
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 他の特別損失	0	0 2, 832, 257	-2, 832, 25
	他の特別損失 産控除対象外消費税	0	2, 832, 257 2, 832, 257	-2, 832, 25 -2, 832, 25
タ ス	生性所対象が前責代 の他の特別損失	0	2,032,231	-2, 002, 20
	特別費用計(9)	1,000,000	6, 912, 876	-5, 912, 87
特別堆	減差額 (10)=(8)-(9)	-1,000,000	-6, 912, 876	5, 912, 87
	活動增減差額 (11)=(7)+(10)	7, 164, 692	-15, 185, 761 0	22, 350, 45
	R税及び事業税(12) 事額(13)	0	0	
期活動增減	z (13) 或差額 (14)=(11)-(12)-(13) 活動増減差額 (15)	7, 164, 692	-15, 185, 761	22, 350, 45
前期繰起	活動增減差額 (15)	-441, 606, 526	-426, 420, 765	-15, 185, 76
当期末緯	越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-434, 441, 834	-441, 606, 526	7, 164, 69
基本金币	(前額(17)	0	0	
ての他の	・積立金取崩額 (18) ・積立金取崩額	0	0	
修練和	DI 金取崩額	0	0	
備品等	初朝《日 (18) 精立金取崩額 精立金取崩額 [遺金取崩額 職入積立金取崩額 設・設備整備積立金取崩額	0	0	
措置施	設・設備整備積立金取崩額	0	0	
		0	0	
特別修	繕積立金取崩額 ス基金積立金取崩額 祉基金積立金取崩額	0	0	
平線福	社基金積立金取崩額	0	0	
聖隸福	[祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
工質災	:動槓立金取崩額	0	0	
設備整	·備積立金取崩額	0	0	
その他の	積立金積立額 (19)	0	0	
<ul><li>人件質</li></ul>	積立金積立額 社会積立額	0	0	
修 標 品等	半工団 半型   膠 入 請 立 会 請 立 新	0	0	
排置並	購入積立金積立額 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	
ホスヒ	は、	0	0	
聖練福	<b>祉基金積立金積立額</b>	0	0	
型線福	市企业資本並得工程 市社公益事業推進基金積立額 動積立金積立額 (體積)立金積立額	0	0	
上夏災	, 脚/模. 业/模. 上 機 : 機: 確: 古 会: 春 立 報	0	0	
RX 198 25	:個恨立室恨立刻 :活動增減差額			
	5)+(17)+(18)-(19)	-434, 441, 834	-441, 606, 526	7, 164, 69

#### 浦安愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

			2010-70)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部	26.5-		負	債 の 部	36.5-	
	当年度末	前年度末	増減		当年 度末	前年度末	増減
流動資産	度木 65, 822, 372	度木 61, 466, 685	4, 355, 687	流動負債	度木 645, 636, 336	度木 645, 920, 036	-283, 700
現金預金	767, 410	421, 957	345, 453	短期運営資金借入金	040, 000, 000	045, 920, 030	-203, 100
有価証券	0	121, 337	010, 100	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	(
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	C
1年以内回収予定長期貸付金	19, 440	38, 880	-19, 440	前受金	0	0	C
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	C
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	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	10 200 100	10 712 000	410.000
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 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
	0	0					
繰延税金資産 その他の活動姿産	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
	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
車輌運搬具	1, 528, 790	1, 528, 790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	負債の部合計	793, 196, 336	814, 560, 036	-21, 363, 700
器具及び備品減価償却累計額	-17, 831, 213	-17, 289, 444	-541, 769	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	307, 428, 546	326, 955, 526	-19, 526, 980
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, 685, 812	2, 220, 735	-534, 923	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	C
長期貸付金	6, 480	71, 280	-64, 800	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	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0		上資変期積立金 設備等整備積立金	0	0	0
	0		0		=434 441 994	-441 GOG EGG	
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-434, 441, 834 7, 164, 602	-441, 606, 526	7, 164, 692
施設設備等模立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノりコ州山野畑(枫左御)	7, 164, 692	-15, 185, 761	22, 350, 453
休月別應改·設備整備模立資生 特別修繕積立資産	0	0	0				
村別修精慎立貫座 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	001,022	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10, 010	0				
	,-10	,-10	ľ				
						<u> </u>	
				純資産の部合計	-127, 013, 288	-114, 651, 000	-12, 362, 288
資産の部合計	666, 183, 048	699, 909, 036	-33, 725, 988	負債及び純資産の部合計	666, 183, 048	699, 909, 036	-33, 725, 988
東本で即日刊	000, 100, 040	000, 000, 000	00, 140, 200	外医人した異性が即日日	000, 100, 048	055, 505, 050	00, 140, 900

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安愛光園

#### 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(会計基準省合第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

	車輌運搬具 (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	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。

藤沢爱光閣 資金収支計算書

T	勘定科目 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	子算(A) 759, 700, 000 374, 400, 000 333, 100, 000	決算 (B) 761, 152, 742 374, 599, 300	差異(A)-(B) -1,452,742 -199,300	備考
	施設介護料収入 介維規酬収入	374, 400, 000	374, 599, 300	-199, 300	
	丌硬報酬収入 利田老台和金収入(公書)			00.000	
		0	333, 183, 908 53, 560	-83, 908 -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 (介護報酬収入)	194, 100, 000 170, 400, 000	194, 412, 704 170, 535, 920	-312, 704 -135, 920	
	介護報酬収入	166, 400, 000 4, 000, 000	166, 476, 526 4, 059, 394	-76, 526	
- 1	介護予防報酬収入 (利田老毎知会収入)	4, 000, 000 23, 700, 000	4, 059, 394 23, 876, 784	-59, 394 -176, 784	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	23, 700, 000 900, 000	23, 876, 784 969, 935	-176, 784 -69, 935	
	介備台切会(□ ス (□ トロン)	22, 200, 000	22, 277, 805	-77, 805	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	600,000	17, 506 611, 538	-17, 506 -11, 538	
	地域密着型介護料収入	0	011, 555	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護子店報酬ID X	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	18, 000, 000	0 18, 046, 320	-46, 320	
	居宅介護支援介護料収入	18, 000, 000	18, 046, 320	-46, 320 -46, 320	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	8, 900, 000 7, 800, 000	9, 017, 588 7, 897, 283	-117, 588 -97 283	
	事業負担金収入 (公費)	0	7, 897, 283 15, 696	-97, 283 -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 施設サービス利用料収入	161, 500, 000 3, 100, 000	162, 041, 075 3, 163, 045	-541, 075 -63, 045	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	4, 100, 000	4, 138, 588	-38, 588	
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	16, 600, 000	0 16, 656, 490	-56, 490	
	食費収入 (一般)	33, 000, 000	33, 070, 965	-70, 965	
	食費収入(特定)	12, 900, 000	12, 939, 010	-39,010	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	16, 500, 000 48, 600, 000	16, 584, 390 48, 677, 300	-84, 390 -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 その他の利用料収入	200,000	238, 437 0	-38, 437 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) 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	
T.	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 400, 000	2, 493, 680	-93, 680 0	
能舌	その他の事業収入	300,000	367,075	-67, 075	
ib litz	(保険等査定減)	0	0	0	
入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5 又 友	事務費収入	0	0	0	
Z F	事業費収入	0	0	0	
1	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	定人収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	終身人關而受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 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	
- 1	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	コンパコ日 マチヤリハリイコペスノへ (247頁)			0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	通り
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13, 400, 000	13, 592, 797	-192, 797	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	13, 100, 000 13, 100, 000	13, 173, 646 13, 173, 646	-73, 646 -73, 646	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 隨害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	300,000	348, 873 0	-48, 873 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	70, 278	-70, 278	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	70, 278	-70, 278	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	を 医療事業収入	30, 700, 000	31, 098, 684	-398, 684	
is .	入院診療収入(公費)	0	0	0	
施	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5 b	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
t   ^	保健予防活動収入	0	0	0	
Z E	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	5, 200, 000	5, 274, 197	-74, 197	
`	訪問看護療養費収入 (一般)	23, 500, 000	23, 590, 253	-90, 253	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	2, 000, 000 900, 000	2, 144, 234 983, 595	-144, 234 -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 補助金事業収入(公費)	0	90, 000	-90, 000 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	90, 000	-90,000	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	663 904	-63 904	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	600,000	663, 904 0	-63, 904 0	
	その他の事業収入	600,000	663, 904 663, 904	-63, 904	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	600,000	0	-63, 904 0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2, 400, 000	2, 585, 321	-185, 321	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	2, 400, 000	2, 585, 321 27, 421	-185, 321 -27, 421	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	80, 000	-80, 000	
	その他の事業収入	2, 400, 000	2, 477, 900	-77, 900	
1	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	200,000	263, 000 42, 894	-63, 000 -42, 894	
	受取利息配当金収入	300,000	328, 799	-28, 799	
	その他の収入 受入研修費収入	1, 100, 000 500, 000	1, 267, 681 515, 681	-167, 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 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	500, 000	578, 000	-78,000	
	價却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	100, 000	174, 000	-74,000	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	海賀左並 事業活動収入計(1)	808, 400, 000	810, 995, 822	-2, 595, 822	

_		the days of		SE ##* (b)	** = (1) (b) I	(単位:円)
-		勘定科目 人件費支出	子算(A) 546, 400, 000	決算(B) 546, 123, 532	差異(A)-(B) 276, 468	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	299, 400, 000 78, 200, 000	299, 372, 902 78, 134, 687	27, 098 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 10, 500, 000	31, 098, 424	1,576	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	10, 500, 000	10, 475, 274	24, 726	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	63, 600, 000	63, 526, 284	73, 716 513, 841	
		事業費支出 給食費支出	65, 400, 000 27, 900, 000	64, 886, 159 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 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 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	800, 000	745, 380	54, 620	
		日用品費支出 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 消耗器具備品費支出	6, 200, 000	6, 182, 474	0 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 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	45,000	55,000	
		車輌費支出 管理費返還支出	4, 200, 000	4, 174, 011	25, 989	
		官理實返還文出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 149, 800, 000	64, 090 148, 803, 841	35, 910 996, 159	
楽		福利厚生費支出	13, 900, 000	13, 899, 589	411	
活動	支	職員被服費支出	1, 200, 000	1, 159, 343	40,657	
1.7	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	800, 000 1, 000, 000	705, 889 922, 070	94, 111 77, 930	
よる		事務消耗品費支出	900, 000	854,656	45, 344	
収		印刷製本費支出 修繕費支出	1, 000, 000 1, 700, 000	947, 752 1, 656, 344	52, 248 43, 656	
支		修槽資文出 通信運搬費支出	2, 100, 000	2, 004, 164	43, 656 95, 836	
		会議費支出	100,000	33, 209	66, 791	
		広報費支出 業務委託費支出	400, 000 107, 600, 000	323, 324 107, 547, 737	76, 676 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 保守料支出	10, 600, 000 4, 000, 000	10, 545, 641 3, 937, 359	54, 359 62, 641	
		涉外費支出	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 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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就为又接事来版允亦圖又山 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0 400, 000	0 354, 323	0 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 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	_	事業活動支出計(2)	776, 300, 000	774, 446, 972	1,853,028	
-	H	旅設整備等補助金収入	32, 100, 000 21, 200, 000	36, 548, 850 21, 280, 000	-4, 448, 850 -80, 000	
榆		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等客附金収入	21, 200, 000	21, 280, 000	-80,000	
整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金借還客附金収入	0	0	0	
E	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
による収		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	21, 200, 000	21, 280, 000	-80,000	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	62, 400, 000	62, 320, 000	80,000	
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		土地取得文出 建物取得支出	0	0	0	
设		建物取行文口 權築物取得专出	0	0	0	
整		传染物以行文山 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
莆	支	平	0	0	0	
亭	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
5		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
こよる仅		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	137, 638	62, 362	
Ê		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	
ļ		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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		按所有何証料示却収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		  積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期刊り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費稽立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
Ě		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ō		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
<u>á</u>		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
り舌		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
古助	収		0	0	0	
刀 -	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
Ŀ		拠点区分间長期借入並収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		#果区方面长州貨竹並回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
邑		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	
		健康管理会 - 生活支援会繰入会収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ı		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	
		<b>建立資産支出</b>	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 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		特別修繕模立質座模立文出 ホスピス基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
		ホクこク差型恒立資産模立又口 聖隷福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
-		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
0		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
<u>h</u>		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
う 舌	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
当由	文出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
-	ш	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
i t		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
ξ		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間線入金文出 拠点区分間線入金支出	0	0	0	
ı		拠点区分间線八重文山 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		19 79 79 19 22 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	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	
ı		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100, 000	-4, 403	-95, 597	
子	備	費支出(10)		_	0	
_				_		
	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9, 400, 000	-4, 633, 191	-4, 766, 809	
当						
	(期)	末支払資金残高(12)	-182, 888, 417	-182, 888, 417	0	

第2号第4様式

#### 藤沢愛光園 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	761, 152, 742	740, 989, 964	20, 162, 77
	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) 利用者負担金収益(一般)	53, 560	517, 459 38, 598, 079	-463, 899
	利用省負担並収益(一般) 居宅介護料収益	41, 361, 832 194, 412, 704		2, 763, 753
	(介護報酬収益)	170, 535, 920	190, 676, 444 166, 819, 778	3, 736, 266 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, 394	10, 741, 035	-6, 681, 64
	(利用者負担金収益)	23, 876, 784	23, 856, 666	20, 11
	介滿有相会的(不)用有其匹型收益/ (小帶)	969, 935	1 591 758	-621, 823
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	22, 277, 805	1, 591, 758 20, 520, 785	1, 757, 020
	介護予防負担金収益(公費)	22, 277, 805 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	, ,
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0		(
		0	0	,
	介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	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	10, 010, 020	10, 001, 000	1,001,000
	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	9, 017, 588 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, 718 162, 252, 390	783, 891
	利用者等利用料収益	162, 041, 075 3, 163, 045	162, 252, 390	-211, 315
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	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
	地域密看型介護サービス利用科収益	0	21, 349, 650	(
	食費収益 (公費)	16, 656, 490		-4, 693, 160
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	33, 070, 965 12, 939, 010	41, 649, 563	-8, 578, 598 12, 939, 010
	茂賀収益 (特定) 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	00, 152, 400	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	(
	この他の事業的大	3, 035, 755	2, 578, 530	457, 225
	<b>油助会事業</b> 向大	0	300,000	-300,000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	175, 000	0	175,000
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
1	市町村特別事業収益	0	0	(
ピ	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	(
ス版	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	
古 収動 益	受託事業収益	2, 493, 680	2, 278, 530	215, 150
期益増	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
減	交託事業収益 その他の事業収益	367, 075	0	367, 075
の	(保険等査定減)	301,013	0	301,010
部	老人福祉事業収益	0	0	Č
	措置事業収益	0	0	Ċ
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	相助亚手来収益(一放) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	Ċ
	給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等	0	0	(
	経過入園料収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	(
	// 里個位于朱収益 措置費収益	0	0	,
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	Ò
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
		0	0	(
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
- 1	利用者負担金収益	0	0	(
		0	0	,
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	č

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(労支援事業収益 販売事業収益	0	0	
	請負事業収益	0	0	
14	『書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	13, 592, 797 13, 173, 646	12, 030, 771 11, 843, 757	1, 562, 020 1, 329, 889
	介護給付費収益	13, 173, 646	11, 843, 757	1, 329, 88
	特例介護給付費収益 剛練等給付費収益	0	0	
	特例剛練築給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	
	職害児人所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	348, 873	187, 014	161, 859
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定人而除害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	70.07
	せの他の事業収益 補助金事業収益	70, 278	0	70, 27
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	70, 278	0	70, 27
j-	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保险等金官舗)	0	0	
- 生	(保険等査定減) 活保護事業収益	0	0	
舌 収 協 益	措置費収益	0	0	
m	事務費収益 事業費収益	0	0	
或	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
り 服	その他の事業収益 補助会事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	
na	その他の事業収益 療事業収益	0 31, 098, 684	0 32, 060, 293	-961, 609
125	入院診療収益	31, 098, 684	32,060,293	-961, 60
	入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	
	外来診療収益	0	0	
	外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般)	0	0	
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0 29, 296, 098	-29, 296, 09
	訪問看護療養費収益(公費)	5, 274, 197	0	5, 274, 19
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	23, 590, 253 2, 144, 234	0 2,684,195	23, 590, 25 -539, 96
	訪問看護基本利用料収益	983, 595	1, 256, 810	-273, 21
	訪問看護その他の利用料収益	1, 160, 639	1, 427, 385	-266, 74
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	90,000	80,000	10, 00
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	10.00
	その他の医業収益 (保険等査定減)	90,000	80,000	10,000
貸	事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益	0	0	
1	その他の事業収益 材育成事業収益	663, 904	0 353, 015	310, 88
	介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益	663, 904	353, 015	310, 88
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	663, 904	353, 015 0	-353, 01: 663, 90-
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
		0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	42, 894 2, 585, 321	17, 833 3, 140, 106	25, 061 -554, 785
		その他収益補助金事業収益	2, 585, 321	3, 140, 106 578, 626	-554, 785 -578, 626
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	27, 421 0	0	27, 421
	益	受託事業収益 (公費)	0	41,500	-41, 500 0
		受託事業収益 (一般)	80, 000	0	80,000
		その他収益 サービス活動収益計(1)	2, 477, 900 809, 136, 342	2, 519, 980 788, 591, 982	-42, 080 20, 544, 360
		人件費 役員報酬	545, 083, 282 0	542, 448, 389 0	2, 634, 893 0
		職員給料 職員賞与	299, 372, 902 54, 626, 187 22, 468, 250	309, 412, 936 53, 099, 960 23, 508, 500	-10, 040, 034 1, 526, 227 -1, 040, 250
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	63, 515, 961	65, 278, 755	-1, 762, 794
		派遣職員費 退職給付費用	31, 098, 424 10, 475, 274	16, 852, 769 10, 843, 598	14, 245, 655 -368, 324
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	63, 526, 284 64, 900, 366	63, 451, 871 63, 591, 290	74, 413 1, 309, 076 244, 278
		給食費 介護用品費	27, 824, 637 7, 261, 601	27, 580, 359 7, 126, 015	244, 278 135, 586
		医薬品費 診療・療養等材料費	0 0	0 0	0
		商品保健衛生費	0 690, 741	0 1, 047, 963	0 -357, 222
		医療費	0	0	0
		被服費 教養娯楽費	745, 380	0 587, 602	0 157, 778
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 14, 213, 383	0 13, 521, 691	691,692
サ		燃料費 消耗器具備品費	0 6, 182, 474	0 5, 931, 298	0 251, 176
F		保険料 賃借料	2, 154, 239 1, 544, 810	2, 301, 184 1, 446, 669	-146, 945 98, 141
ビス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
增		葬祭費 車輌費	45, 000 4, 174, 011	53,000 3,859,003	-8,000 315,008
滅の		維費	64, 090	136, 506	-72, 416
部	費用	事務費 福利厚生費	148, 803, 841 13, 899, 589	143, 421, 193 16, 042, 493	5, 382, 648 -2, 142, 904
		職員被服費 旅費交通費	1, 159, 343 705, 889 922, 070	142, 781 845, 822	1, 016, 562 -139, 933
		研修研究費 事務消耗品費	922, 070 854, 656 947, 752	1, 278, 001 1, 011, 820	-355, 931 -157, 164
		印刷製本費 修繕費	947, 752 1, 656, 344	954, 439 2, 065, 005	-6, 687
		通信運搬費 会議費	2, 004, 164 33, 209	2, 065, 005 2, 027, 105 70, 304	-408, 661 -22, 941 -37, 095
		広報費 業務委託費	323, 324 107, 547, 737	822, 000 103, 831, 585	-498, 676 3, 716, 152
		手数料 土地·建物賃借料	2, 400, 300 1, 067, 736	850, 716 88, 978	1, 549, 584 978, 758
		租税公課	10, 545, 641	9, 079, 757	1, 465, 884
		控除対象外消費税	284, 514 10, 261, 127	355, 990 8, 723, 767	-71, 476 1, 537, 360
		保守料涉外費	3, 937, 359 155, 292	3, 668, 783 133, 673	268, 576 21, 619
		諸会費 共同・受託事業費	281, 020 0	268, 317 0	12,703 0
		職員養成費 雑費	0 362, 416	0 239, 614	0 122,802
		就労支援事業費用	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 354 323	680 925	-326, 602
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	354, 323 57, 269, 797 -37, 495, 226	680, 925 70, 208, 530 -43, 367, 854	-12, 938, 733 5, 872, 628
		徴収不能朝 徴収不能引当金繰入	0 0	0	0 0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 778, 916, 383	776, 982, 473	1, 933, 910
1	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30, 219, 959 263, 000	11, 609, 509 283, 000	1, 933, 910 18, 610, 450 -20, 000
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 左任本教保在外	263, 000 328, 799 0	283, 000 232, 971 0	-20,000 95,828
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 093, 681 515, 681	1, 229, 884 513, 365	-136, 203 2, 316
サー		為替差益	0	0	0
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ビス活動		手数料収益 雑収益	0 578, 000	716, 519	0 -138, 519
外增	H	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	1, 685, 480 14, 279, 117	1, 745, 855 14, 720, 009	-60, 375 -440, 892
滅の		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	及資子協議が 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
		利用有等外結及實 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
		為育差損 維損失 サービス活動外費用計(5)	0 0 14, 279, 117	0 0 14, 720, 009	0 0 -440, 892
	サー	サービス活動外質用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経営地域差額(7)-(2)+(6)	-12, 593, 637 -17, 626, 322	-12, 974, 154	-440, 892 380, 517 18, 990, 967
_		es: 市 /官例(2回句) ( / /=( 3 ) +( b )	17,626,322	-1, 364, 645	18, 990, 967

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 21,280,000	前年度決算(B) 21,280,000	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	21, 280, 000	21, 280, 000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
	盆	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	21, 280, 000	21, 280, 000	0
の部		基本金組入額	0	0	0
ыр		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却措・処分措	1 0	0	1 0
		由極運搬旦率知措・机公措	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	1 0	0	1 0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	21, 280, 000	0 21, 280, 000	0
		医摩他的亚学特別模立並模立額 災害損失	21, 280, 000	21, 280, 000	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	/11	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	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
		入園金会計綠入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失 資産控除対象外消費税	4, 403	5, 127	-724 0
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0 4, 403	0 5. 127	-724
Į		特別費用計(9)	21, 284, 404	21, 285, 127	-723
후리	部	寺別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4, 404 17, 621, 918	-5, 127 -1, 369, 772	723 18, 991, 690
	税、	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
去人	祝:	、 ECK(((人)) ((日本代)) (12) (13) (13) (13) (13) (14) (15) (15) (15) (15) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	17, 621, 918	-1, 369, 772	18, 991, 690
1/7	前茅	明繰越活動增減差額(15)	-75, 336, 481	-73, 966, 709	-1, 369, 772
ŀ	当井	明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-57, 714, 563 0	-75, 336, 481	17, 621, 918 0
ŀ	左4	初水學經濟(前期)明改元國 (10)(14)*(13) 水學院 化一種類立金取時額 等蔣甫立金取時額 富語等購入積立金取時額 雷觀等級,又類學學院 電腦等級,又類學學院 電腦等級,又類學學院 電腦等級,又類學學院 電腦等級,又類學學院 電腦等級,因為學院 電腦等級,因為學院 電腦等級, 影響所述 電腦等級 電腦等 電腦等 電腦等 電腦等 電腦等 電腦等 電影等 電影等 電影等 電影等 電影等 電影等 電影等 電影	0	0	0
į	1	人件費積立金取崩額	0	0	0
ŀ	- 15 - 46	>器模立金取崩額 問息等購入藉立金取品額	0	0	0
t	H	昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
Į	ß	最高に 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
操	7	TがII影悟性単重収期額 ドスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越舌	3	トスピス基金積立金取崩額 B線福祉基金積立金取崩額	0	0	0
助	- 5	是膝福祉公益事業推進基金取崩額 正賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
曾成	2000	2備整備積立金取崩額	0	0	0
差額	+0	9他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
領の	_6	欠論 総力 久郷 力報	0	0	0
部	- ((	※管預立並領立総 商品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額 長育所総設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額	0	0	0
ŀ	- 行	Fie. 地区・ 政備整備積立金積立額 R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
ţ	4	中別修繕積立金積立額	0	0	0
	72	FAEA基金積立金積立額 B軸振祉其金積立金積立額	0	0	0
H	.9	D 验证证从大家常能准宜会接方案	0	0	0
ļ	- 5				
İ	3	上貨変動積立金積立額 「貨変動積立金積立額	0	0	0
	5 記 次 1	記録福祉公益事業推進基金積立額     て資変動積立金積立額     て資変動積立金積立額     受機整値積立金積立額     明線越活動増減差額     おおおり		0 0 -75, 336, 481	0 0 17, 621, 918

### 藤沢愛光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

			2010-7-0)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(+12.17/
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 133, 814, 048	度末 133,879,181		流動負債	度末 405, 908, 353	度末 402,503,976	****
現金預金	659, 928	479, 828	-65, 133 180, 100	短期運営資金借入金	405, 908, 555	402, 503, 976	3, 404, 377
有価証券	000, 020	173, 020	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 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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 拠点区分間借入金	0	0 287, 949, 018	0 005 470
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金		· ·	-50, 000		291, 014, 494	207, 949, 010	3, 065, 476
短期買付金   事業区分間貸付金	0	50, 000	-50,000	仮受金 賞与引当金	22, 468, 250	23, 508, 500	-1, 040, 250
# 乗込が同員付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	22, 400, 250	23, 308, 300	1, 040, 200
仮払金	0	0	0	C - 2 (C - 2 1/1039) 94 (94		· ·	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
CELL star Mer and							
基本財産	1, 488, 924, 189 1, 464, 558, 640	1, 546, 367, 987 1, 514, 591, 160	-57, 443, 798 -50, 032, 520	固定負債	686, 028, 000	748, 348, 000	-62, 320, 000
<b>左</b> 平別座 十地	447, 014, 391	447, 014, 391	-50, 032, 520	設備資金借入金 長期運営資金借入金	686, 028, 000 0	748, 348, 000 0	-62, 320, 000 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
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	30, 351, 846 -29, 386, 972	30, 351, 846 -28, 395, 255	-991, 717	終身入團前受金	U	0	U
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	00,010,020
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 長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期買刊金   事業区分間長期貸付金	0	0	0	採育所施設・設備整備模立金 特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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	1			
特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0	0	0	1			
型隷福祉基金積立資産	0	0	0	1			
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	1			
設備等整備積立資産	0	0	0	1			
差入保証金	278, 000	452, 000	-174, 000				
長期前払費用	0	0	0	1			
徴収不能引当金	0	0	0	1			
繰延税金資産 2.000.0円内容至	0	0	0	1			
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	1 600 700 007	1 600 047 100	_E7 E00 001	負債及び純資産の部合計	1, 622, 738, 237	,,	-,,
貝座(グ部)古町	1, 622, 738, 237	1, 680, 247, 168	-57, 508, 931	貝頂及い地質性の司行計	1,022,738,237	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(⑪))
  - 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム (ユニット型)
  - 〇 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。

建物(基本財産)	1, 017, 544, 249 円
	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

車輌運搬具

聖隷ケアセンター初生 資金収支計算書 第1号第4様式

_	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	274, 400, 000	275, 411, 146	-1, 011, 146 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	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 介護予防報酬収入	95, 000, 000	95, 049, 140	-49, 140	
	(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) 介護負担金収入(一般)	400, 000 11, 800, 000	473, 037 11, 877, 561	-73, 037 -77, 561	
	介護予防負担金収入(一般)	11,800,000	11, 877, 561	-11,561	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	108, 000, 000 96, 500, 000	108, 037, 948 96, 528, 304	-37, 948 -28, 304	
	介護報酬収入	96, 500, 000	96, 528, 304	-28, 304	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	11, 500, 000	0 11, 509, 644	-9, 644	
	介用有具担型収入(公費) 介護負担金収入(一般)	11, 500, 000	11, 509, 044	-5, 044	
	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) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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) 事業負担金収入(一般)	100, 000 1, 500, 000	144, 741 1, 526, 824	-44, 741 -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	400,000	404.050	-94, 059	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	400,000 1,300,000	494, 059 1, 343, 888	-43,888	
	食費収入 (公費)	0	22, 880	-22,880	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	17, 700, 000 3, 700, 000	17, 704, 610 3, 779, 610	-4, 610 -79, 610	
	展貨収入(対定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3, 500, 000	3, 588, 020 54, 919	-88, 020 -54, 919	
	その他の利用料収入	0	94, 897	-94, 897	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	61, 930 7, 763	-61, 930 -7, 763	
	補助金事業収入 (一般)	0	1, 103	-1, 163	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
tr.	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
発し	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌	その他の事業収入	0	54, 167	-54, 167	
助収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
こと入	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
D 支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	26, 200, 000 25, 200, 000	26, 330, 368 25, 239, 563	-130, 368 -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 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 [時度] 1 3 可給付费収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	500,000	522, 352 0	-22, 352 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	500,000	568, 453 0	-68, 453 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	500,000	522, 274 23, 179	-22, 274 -23, 179	
	その他の事業収入	0	23, 000	-23,000	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
£	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
15	室料差額収入	0	0	0	
th liter	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
· 入	歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Z E	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	** 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	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 補助金事業収入 (公費)	500, 000 400, 000	628, 170 475, 520	-128, 170 -75, 520	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	152, 650	-52, 650	
1	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
	その他の収入  ※3.研修券の3	0	217, 818	-217, 818 -56, 484	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	56, 484 90, 967	-56, 484 -90, 967	
	駐車場収入	0	0	0	
1	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
1	雑収入	0	70, 367	-70, 367	
	價却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	converted 649	0	0 302, 587, 516	-1, 487, 516	

	勘定科目	予篇(A)	決篇(B)	※星(A)−(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	196, 700, 000	196, 337, 883	362, 117	181-75
	役員報酬支出 職員給料支出	91, 500, 000	91, 400, 102	99. 898	
	職員賞与支出	25, 900, 000	25, 857, 063	42, 937	
	非常勤職員給与支出	53, 700, 000	53, 629, 662 0	70, 338 0	
	派遣職員費支出 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 法定福利費支出	22, 700, 000	0 22, 604, 556	95, 444	
	事業費支出	33, 200, 000 9, 500, 000	32, 584, 828	615, 172	
	給食費支出 介護用品費支出	9, 500, 000 2, 000, 000	9, 423, 739 1, 950, 877	76, 261 49, 123	
	<b>万政</b> 州	2,000,000	1, 950, 677	49, 123	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出 保健衛生費支出	900, 000	850, 531	0 49, 469	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	1, 400, 000	0 1,321,058	78, 942	
	日用品費支出	500,000	479, 079	20, 921	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	本人又相並又口 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 保険料支出	1, 200, 000 1, 500, 000	1, 173, 875 1, 488, 132	26, 125 11, 868	
	賃借料支出	2, 800, 000	2, 757, 821	42, 179	
	教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	1, 140	98,860	
	車輌費支出	3, 300, 000	3, 220, 560	79, 440	
	管理費返還支出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
事	雑支出 事務費支出	36, 800, 000	0 35, 854, 834	945, 166	
業活	福利厚生費支出	1, 400, 000	1, 364, 653	35, 347	
動力		100, 000 2, 800, 000	16, 757 2, 703, 027	83, 243 96, 973	
F	研修研究費支出	400,000	321,828	78, 172	
る収	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 200, 000 700, 000	1, 167, 346 618, 306	32, 654 81, 694	
収支	修繕費支出	2, 900, 000	2, 839, 320	60,680	
	通信運搬費支出 会議費支出	1, 900, 000	1, 895, 152 3, 704	4, 848 96, 296	
	会議實文出 広報費支出	100,000 300,000	3, 704 209, 805	96, 296 90, 195	
	業務委託費支出	17, 200, 000	17, 199, 866	134	
	手数料支出 土地·建物賃借料支出	300, 000 1, 200, 000	266, 783 1, 200, 000	33, 217	
	租税公課支出	4, 400, 000	4, 391, 086	8,914	
	保守料支出 渉外費支出	1, 300, 000 100, 000	1, 251, 720 50, 872	48, 280 49, 128	
	諸会費支出	100,000	33, 400	66,600	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	報 英	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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	100,000	0 31, 694	68, 306	
	支払利息支出	1, 300, 000	1, 258, 367	41,633	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	100, 000 100, 000	43, 119	56, 881 56, 881	
	預り消費税返還・取崩支出	100,000	43, 119 0	0,001	
	差入保証金支出	0	0	0	
	預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
	法人税 住民税及78事業税支出	0	0	0	
	法人税等調整額 流動資産評価措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 為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	268, 200, 000	266, 110, 725	2, 089, 275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32, 900, 000	36, 476, 791	-3, 576, 791	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
にフ	及 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	108, 293	0 -108, 293	
よる収	車輌運搬具売却収入	0	92, 973	-92, 973	
収	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0 15, 320	-15, 320	
支	Cシ/IEシ/回足異座光4P以入	0	15, 320	-10, 320	
	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	108, 293	-108, 293	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 4, 400, 000 114, 036 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 3, 500, 000 800, 000 3, 474, 314 792, 000 25, 686 8, 000 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 19,650 80, 350 400,000 77, 626 77, 626 400,000 322, 374 227, 662 -335, 955 -11, 500, 000 -11, 164, 045 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -13, 840 200.000 213, 840 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 100,000 132, 000 132, 000 -32, 000 精立資産取崩収入 損立資性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 100,000 -32,000 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積 立資 産 取 所 収 入 聖 隷福 社 基金 積 立 資 産 取 前 収 入 聖 隷福 社 公 益 事 案 推 進 基 金 積 立 資 産 取 前 収 入 工 賃 変 動 積 立 資 産 取 前 収 入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 200,000 136, 080 63, 920 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 400,000 400,000 386, 400 386, 400 13, 600 13, 600 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 8, 095, 000 8, 095, 000 1, 295, 000 1, 295, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 6, 800, 000 6, 800, 000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 8, 695, 000 8, 617, 480 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 13, 005, 000 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

12, 316, 291

16, 352, 397

-4, 036, 106

第2号第4様式

#### 聖隷ケアセンター初生 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 民字介護科切芯 107, 399, 738 121 260 638 -13, 860, 900 (介護報酬収益) 介護報酬収益 95, 049, 140 95, 049, 140 107, 149, 222 95, 439, 011 -12, 100, 082 -389, 871 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 11, 710, 211 14, 111, 416 -11, 710, 211 -1, 760, 818 12, 350, 598 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型外方護科収益( 介護報酬収益) 方護報酬収益 -1,760,816 184,443 -247,490 -345,785 -1,351,986 -3,446,497 -2,794,756 -2,794,756 473, 037 11, 877, 561 288, 594 12, 125, 051 345, 785 1, 351, 986 111, 484, 445 99, 323, 060 108 037 948 96, 528, 304 96, 528, 304 99, 323, 060 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 11, 509, 644 12, 161, 385 -651, 741 (利用者與担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 11, 509, 644 12, 161, 385 -651, 741 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 14, 428, 677 12, 757, 112 144, 741 1, 526, 824 14, 428, 677 12, 757, 112 144, 741 1, 526, 824 -1, 346, 718 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 46, 829, 571 45, 482, 853 494, 059 -115, 026 1. 343. 888 1. 305, 407 38, 481 38, 481 -3, 674, 480 -244, 130 3, 779, 610 -3, 681, 350 食費収益(公費) 食費収益(一般) 22, 880 17, 704, 610 3, 697, 360 17, 948, 740 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 3, 779, 610 25, 300 3, 706, 650 -3, 681, 350 152, 870 3, 588, 020 54, 919 -1, 245, 632 -84, 192 -104 7, 763 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 18, 374, 670 3, 588, 020 54, 919 94, 897 18, 221, 800 1, 340, 529 その他の事業収益 補助金事業収益 146, 122 104 61, 930 相助企事來収益 補助企事來収益 (公費) 補助企事來収益 (一般) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (一般) 受託事來収益 (公費) 7, 763 117, 147 -117, 147 受託事業収益(一般) 54, 167 28, 871 25, 296 (保険等査定減) ど人福祉事業収益 老人倫任事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の事業 管理費収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 入居家賃料収益 人店水賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 應放型結內實收益 施設型給付費収益 利用者負担金付費収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		81.4547LD			(単位:円)
H	П	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減 (A) - (B) 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	26, 330, 368 25, 239, 563	20, 644, 713 19, 401, 017	5, 685, 655 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 訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例歐惠児油府給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0 522, 352	832, 981	-310, 629
		利用有 與在 並 收益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	568, 453	410, 715	157, 738
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0 522, 274	374, 715 0	-374, 715 522, 274
サー		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	23, 179 23, 000	0 36, 000	23, 179 -13, 000
E		(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
ス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動增	益	事務費収益	0	0	0
滅		事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
		35開香簾利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益(一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
l	l	その他の事業収益	0	0	0

Т	_	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		その他の収益	628, 170	91, 903	536, 267
		その他収益 補助金事業収益	628, 170 0	91, 903 25, 520	536, 267 -25, 520
	efera	他助业争来収益 補助金事業収益(公費)	475, 520	25, 520	-25, 520 475, 520
	収益	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	_	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
		受託事業収益 (一般)	0	0	Ċ
		その他収益 サービス活動収益計(1)	152, 650 302, 369, 684	66, 383 300, 457, 392	86, 267 1, 912, 292
ŀ		リーころ活動収益計(1) 人件費	196, 383, 283	199, 361, 518	-2, 978, 235
		役員報酬	0	0	
		職員給料 職員賞与	91, 400, 102 18, 077, 063	93, 983, 433 18, 372, 276	-2, 583, 331 -295, 213
		質与引当金繰入	7, 571, 000	7, 780, 000	-209, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	53, 629, 662	53, 839, 616 0	-209, 954
		退職給付費用	3, 100, 900	2, 674, 000	426, 900
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	, (
		出向料受入 法定福利費	0 22, 604, 556	22, 712, 193	-107, 637
		事業費	32, 485, 939	30, 760, 171	1, 725, 768
		給食費 介護用品費	9, 423, 739 1, 950, 877	9, 328, 945 2, 006, 772	94, 794 -55, 895
		医薬品費	1, 550, 611	2,000,112	00,000
		診療・療養等材料費	0	0	(
		商品 保健衛生費	0 850, 531	0 825, 176	25, 355
		医療費	0	0	, (
		被服費 教養娯楽費	0 1, 321, 058	0 1, 088, 537	232, 521
			479, 079	571, 209	-92, 130
		保育材料費	0	0	, (
		本人支給金 水道光熱費	9, 918, 016	9, 322, 478	595, 538
12		燃料費	0	0	(
サート		消耗器具備品費 保険料	1, 173, 875 1, 389, 243	740, 294 1, 513, 310	433, 581 -124, 067
Ė		賃借料	1, 389, 243 2, 757, 821	1, 513, 310 2, 330, 016	-124, 067 427, 805
ス活		教育指導費	0	0	(
肋		就職支度費 幸祭費	0 1, 140	0 17, 354	-16, 214
増減		車輌費	3, 220, 560	3, 016, 080	204, 480
0		<b>維費</b> 事務費	0 35, 854, 834	0 32, 799, 605	3, 055, 229
	費田	福利厚生費	1, 364, 653	1, 377, 898	-13, 245
	用	職員被服費	16, 757	0	16, 757
		旅費交通費 研修研究費	2, 703, 027	2, 760, 031 574, 631	-57, 004 -252, 803
		事務消耗品費	321, 828 1, 167, 346	224, 215	943, 131
		印刷製本費	618, 306	698, 843	-80, 537
		修繕費 通信運搬費	2, 839, 320 1, 895, 152	603, 827 2, 027, 661	2, 235, 493 -132, 509
		会議費	3, 704	51, 178	-47, 474
		広報費	209, 805	136, 112 17, 223, 999	73, 693 -24, 133
		業務委託費 手数料	17, 199, 866 266, 783	322, 903	-24, 133 -56, 120
		土地・建物賃借料	1, 200, 000	1, 200, 000	(
		租税公課租税公課	4, 391, 086 283, 212	3, 973, 400 84, 500	417, 686 198, 712
		控除対象外消費税	4, 107, 874	3, 888, 900	218, 974
		保守料 涉外費	1, 251, 720 50, 872	1, 394, 220	-142, 500 50, 872
		諸会費	33, 400	33, 400	50, 612
		共同・受託事業費	0	0	(
		職員養成費 雑費	0 321, 209	0 197, 287	123, 922
		就労支援事業費用	0	0	(
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
		当期就労支援事業製造原価	0	0	(
		当期就労支援事業仕入高	0	0	(
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	(
		利用者負担軽減額	31,694	8, 195	23, 499
		減価償却費	21, 584, 066	22, 629, 056	-1, 044, 990
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	-4, 838, 544 0	-6, 435, 431 0	1, 596, 887
		徵収不能引当金繰入	0	0	(
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	281, 501, 272	0 279, 123, 114	2, 378, 158
	4	トービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20, 868, 412	21, 334, 278	-465, 866
ſ		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 14	0 11	(
		有価証券評価益	0	0	(
		有価証券売却益	0	0	(
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	(
	収	その他のサービス活動外収益	217, 818	189, 850	27, 968
	松益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	56, 484 90, 967	40, 743 80, 510	15, 741
サー		利用有等外指度収益為替差益	90, 967	80, 510	10, 457
Ė		駐車場収益	0	0	
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	(
肋		雑収益	70, 367	68, 597	1,770
外		サービス活動外収益計(4)	217, 832	189, 861	27, 971
増減		支払利息 有価証券評価損	1, 258, 367	1, 476, 732	-218, 365
カ		有価証券売却損	0	0	(
部		投資有価証券評価損	0	0	(
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	76, 919	0 28, 613	48, 306
	用	利用者等外給食費	43, 119	23, 013	20, 106
		徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
- 1		為替差損 雑損失	33, 800	5, 600	28, 200
- 1		サービス活動外費用計 (5)	1, 335, 286	1, 505, 345	-170, 059
		-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1, 117, 454	-1, 315, 484	198, 030

		集學科目	NV Art side the file ( a )	並作库油等 (n)	(単位:円)
H	Π	施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額 固定資産売却益	92, 971	0	92, 971
		車輛運搬具売却益	92, 971	0	92, 971
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
1		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0 000
		その他の特別収益 借却債権回収益	33, 800	5, 600	28, 200
特则		退職給付引当金屋入益	33, 800	5, 600	28, 200
別増		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益	0	0	0
0		特別収益計(8) 基本金組入額	126, 771	5, 600	121, 171
部		資産評価措	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		平輌連銀具元却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 2	0 2	0
		その他の固定資産売却措・処分措	0	0	0
		因定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	-1, 960, 623	1, 960, 623
		国庫冊明金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	费	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	事業部門負担金質用 拠点区分間繰入金費用	8, 095, 000	6, 052, 000	2, 043, 000
		机点区分間繰入金費用	1, 295, 000	1, 552, 000	-257, 000
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	6, 800, 000	4, 500, 000	2, 300, 000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	2, 835 322, 374	1, 960, 623 140, 004	-1, 957, 788 182, 370
		資産控除対象外消費税	322, 374	114, 084	208, 290
		その他の特別損失	0	25, 920	-25, 920
	- 4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8, 420, 211 -8, 293, 440	6, 192, 006 -6, 186, 406	2, 228, 205 -2, 107, 034
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	11, 457, 518	13, 832, 388	-2, 107, 034
法力	、税	、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法/	・ 根	等調整額 (13)	11 457 510	13, 832, 388	0 974 970
39	前	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 期繰越活動増減差額 (15)	11, 457, 518 152, 124, 225	13, 832, 388 138, 291, 837	-2, 374, 870 13, 832, 388
	当	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	163, 581, 743	152, 124, 225	11, 457, 518
	基	本金取崩額(17)	0	0	0
	t(	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
				Α.	
	- 1	人件費積立金取崩額 修織積立金取崩額	0	0	0
	1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0 0	0 0	0 0 0
	1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
繰	1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設。設備整備積立金取崩額 保育所施設。設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0 0	0 0 0
越	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修繕積立金収納額 備品等購入基立金収納額 排置施設・設備整備積立金収納額 保育所施設・設備整備積立金収納額 特別修繕積立金収納額 ホスピス基金積立金収納額 非建磁払基金額立金収納額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
繰越活動	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修繕積立金収納額 備品等購入基立金収納額 排置施設・設備整備積立金収納額 保育所施設・設備整備積立金収納額 特別修繕積立金収納額 ホスピス基金積立金収納額 非建磁払基金額立金収納額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
越活動增	1	能維度之金取締留 備心等外,程立全化時期 特度地定。安備整備程立金取納額 等等所認定。安備整備程立金取納額 等等的整構程之更仍納額 等本化字基金限立金取納額 經維格社基金度之金取納額 提絡的基本企取時期 理整格社基金度和機可 理整格性基金度的解	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
越活動增減	1 1 1 1 2 2 3	緣維程之金取時間 福売購入租立金取時期 排實施度。設備等機構立金取時期 長月市協設。設備等機構立金取時期 時時時轉程之東原報 展開社本金取時期 展開社本金融工金取時期 展開社本金融工金取時期 度等的時期 度等的時期 度等的時期 度等的時期 更新時期 度等的時期 度等的時期 更新時期 更新時期 更新時期 更新時期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動增減差	1 1 1 2 2 3 3 4 4	線維程之金取時期 開告等於有定金取時期 推告等於表立或傳統機構立全取時期 修行所能設。按照整備積立全取時期 修門修譯積立金取時期 理器部社基金帽立金取時期 理器部社基金帽立金取時期 理器部位基金數時期 可能够在立金取時期 使整體積立金取時期 少地の積立金取時期 少地の積立金爾至期(19) 人件學積立金爾至期(19)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 2 2 3 3 4	緣維程之金取時期 借查確認。政律整備權立金取時期 持書施設。政律整備權立金取時期 持門結論、政律整備權立金取時期 持門結論、政治等機構可全取時期 持門結論、政治等機構可全取時期 是基础社公配等機構。全取時期 上京東衛展之取時期 上京東衛展之取時期 人有東衛展之取時期 人有東衛展之取時期 人有東衛展之取時期 人有東衛展之軍 大學	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動增減差額	1 1 1 1 2 2 3 3 4	線維程之金取時期 開告解決積立金取時期 開告解決積立金取時期 保存所施設。設備整備積立金取時期 特別計畫與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 2 2 3 3 4	除時程之金取時期 開本確立。投降整備積立金取時期 持事施設。投降整備積立金取時期 停均時該款。投降整備積立金取時期 停均時請款。投資金取時期 完基部社系途前公金取時期 以其本部本系。但以金取時期 以其本部本系。但以金取時期 以其本部本系。但以金取時期 以其本部本系。但以金取時期 以其本部本系。 以其本》, 以其本》	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 2 2 3 3 4	緣維程之金取時期 開查解及其空使取辨期 推查解及。從唯整維積立金取時期 特別結構之金取時期 特別結構在金取時期 方本上不基金與立金取時期 經基格比系途度立金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金與五十 (19) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 2 2 3 3 4	緣維程之金取時期 開查解及其空使取辨期 推查解及。從唯整維積立金取時期 特別結構之金取時期 特別結構在金取時期 方本上不基金與立金取時期 經基格比系途度立金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金取時期 以其後衛星之金與五十 (19) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 2 2 3 3 4	語解程之金取辨顯 開審維度、設備整備積立金取辨顯 將實施度、設備整備積立金取辨顯 將的影響、影響、通過等。 所述と不足不基礎之金取辨顯 所等的影響、近極的 是非面比系。他在金取辨顯 是非面比系。他在金取辨顯 是非面比系。他在金取辨 是非面比系。他在金取辨 是非面比系。他在金取辨 是非面比系。他在金取辨 是非面比系。他在金取辨 是非面比系。他在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	語解程之金取時期 相告等限入程立金取時期 排音等度、設備等機構之金取時期 经可涉及。設備等機構之金取時期 等的影響。但等是機構之金取時期 等的影響。但是是是是 與影響。如此一個 是是是是是 與影響。如此一個 是是是是 與一個 是是是 與一個 是是 與一個 是是 與一個 是是 與一個 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の		語解性之意取辨關 福売購入積少金收時期 排資點度、設備等機構之金收時期 排資點度、設備等機構之金收時期 特別結構之金收時期 特別結構因金收時期 時別結構因金收時期 開發期間一次表面, 與個形型的一次表面,   與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,  與個形型的一次表面,   與個形型的一次表面,   與個形型的一次表面,    與個形型的一次表面,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越活動増減差額の	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	語解程之金取時期 相告等限入程立金取時期 排音等度、設備等機構之金取時期 经可涉及。設備等機構之金取時期 等的影響。但等是機構之金取時期 等的影響。但是是是是 與影響。如此一個 是是是是是 與影響。如此一個 是是是是 與一個 是是是 與一個 是是 與一個 是是 與一個 是是 與一個 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### 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		

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	生りの部	前年		[列	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養質等材料 給食用材料	0	0	0	1年以內及私了定長期末私並 1年以內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 徴収不能引当金	0	0	0				
おれくい   比り  コ 並	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 22.4% 17.6% 17.8% 17.8%	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	v		0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	38, 251, 217 -21, 449, 917	38, 251, 217 -18, 994, 520	-2, 455, 397	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	26, 509, 199	27, 064, 576	-555, 377	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-23, 513, 047	-26, 907, 985	3, 394, 938	於另入國門文並	v	· ·	· ·
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		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	10.000	0	0 E1 840	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	12, 960	64, 800	-51, 840 0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
# 果 区 プ 同 皮 州 貢 刊 金 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	おが修繕慎立金	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	n l	0	0
長期預り金積立資産	0, 400, 522	2,017,030	102, 400	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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
工員変動槓立員座 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備寺整備模立員座 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	143, 520	0	143, 520				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85, 360	81, 030	4, 330				
				純資産の部合計	249, 976, 087	949 957 119	6, 618, 974
資産の部合計	954 400 070	260 710 750	15 000 001	利責性の部合計 負債及び純資産の部合計		243, 357, 113	
貝座の部合計	354, 482, 378	369, 710, 759	-15, 228, 381	具項及び配員性の部合計	354, 482, 378	369, 710, 759	-15, 228, 381

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。

宝塚すみれ栄光圏 資金収支計算書

	(自) 2017年		年3月31日		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 735, 600, 000	決算(B) 736,538,331	差異(A)-(B) -938, 331	備考
	施設介護料収入	390, 300, 000	390, 430, 442	-938, 331 -130, 442	
	介維超剛的 X	348, 900, 000	348, 910, 387	-10,387	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	600, 000 40, 800, 000	690, 839 40, 829, 216	-90, 839 -29, 216	
	利用有負担並収入(一般) 居宅介護料収入	141, 100, 000	141, 442, 441	-29, 216 -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 2, 180, 056	-72,036	
	介護子防報酬収入 (利用者負担金収入)	2, 100, 000 16, 400, 000	2, 180, 056 16, 590, 349	-80, 056 -190, 349	
	介護負担金収入 (公費)	200, 000	286, 798	-86, 798	
	介鎌負相会収入 (一般)	16, 000, 000	16, 057, 942	-57, 942	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	200,000	650 244, 959	-650 -44, 959	
	地域密着型介護料収入	200,000	0	11, 555	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	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 介護予防支援介護料収入	35, 100, 000	35, 158, 054	-58, 054 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) 事業負担金収入(一般)	300,000	0 327, 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 居宅介護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 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 -25, 920	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	3, 300, 000 44, 600, 000	3, 325, 920 44, 603, 581	-3, 581	
	居住費収入(板) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	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 その他の利用料収入	3, 500, 000	0 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) 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	
E I	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 700, 000	1, 754, 641	-54, 641	
38/ VIII	安託事業収入 (一般) その他の事業収入	100,000	129, 187	-29, 187	
h	(保険等査定減)	0	0	0	
以入	老人倫仙事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Z	事業費収入	0	0	0	
ξ	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	管理資収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有領リーころ収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	<del>事果質以入</del> 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	棚助金事業収入(一板) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	11,000,000	0 11, 128, 949	0 -128, 949	
	体育事業収入 施設型給付費収入	11,000,000	11, 128, 949	-128, 949 0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	600,000	690, 839	-90, 839	
- 1	利用者等利用料収入(公費)	600,000	690, 839	-90, 839	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	000,000	050,055	0,000	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	10, 400, 000	10, 438, 110 0	-38, 110 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) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	等例計画相談文仮紹行實収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	を 医療事業収入	0	0	0	
5	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
り収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
- X	歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Į.	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	236, 000	-36,000	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	200,000	0 236, 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	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) 補助金事業収入(一般)	600,000	649, 333 0	-49, 333 0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	72, 900, 000	72, 977, 867	-77, 867	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	100,000	100, 000 131	-131	
	その他の収入	4, 800, 000	5, 101, 153	-301, 153	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	200, 000 3, 400, 000	232, 561 3, 453, 978	-32, 561 -53, 978	
	駐車場収入	0	0	-54, 000	
	賃貸料収入 手数料収入	800,000	854, 000 43, 229	-54, 000 -43, 229	
	雑収入	400,000	427, 385	-27, 385	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	90,000	-90,000	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	為晉差益 事業活動収入計(1)	825, 200, 000	826, 731, 764	-1, 531, 764	

		114 수 전 그	<b>マケ</b> (1)	34 体 /p)	- 差異(A)−(B)	(単位:円) 備者
		勘定科目 人件費支出	子算(A) 527, 500, 000	決算(B) 527, 157, 831	342, 169	領书
		役員報酬支出 職員給料支出	300, 100, 000	300, 027, 959	72, 041	
		職員賞与支出	79, 300, 000	79, 225, 831	74, 169	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	66, 100, 000 7, 200, 000	66, 033, 920 7, 182, 604	66, 080 17, 396	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	10, 400, 000	10, 346, 321	53, 679 0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	64, 400, 000 81, 800, 000	64, 341, 196 81, 132, 830	58, 804 667, 170	
		給食費支出	27, 100, 000	27, 012, 924	87,076	
		介護用品費支出 医薬品費支出	8, 400, 000	8, 353, 152 0	46, 848 0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	1, 200, 000	0 1, 150, 149	0 49, 851	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	1, 800, 000	1, 755, 191	44, 809	
		日用品費支出 保育材料費支出	200, 000 1, 100, 000	115, 820 1, 093, 612	84, 180 6, 388	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	27, 700, 000	27, 615, 885	84, 115 0	
		消耗器具備品費支出	6, 200, 000	6, 166, 086	33, 914	
		保険料支出 賃借料支出	2, 000, 000 2, 500, 000	1, 999, 414 2, 462, 707	586 37, 293	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	5, 000	95, 000	
		車輌費支出 管理費返還支出	3, 400, 000	3, 377, 523	22, 477	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	0 25, 367	74,633	
事業		事務費支出	87, 100, 000	86, 334, 877	765, 123	
活	-64	福利厚生費支出 職員被服費支出	11, 400, 000 200, 000	11, 343, 147 196, 864	56, 853 3, 136	
動に	支出	旅費交通費支出	2, 700, 000	2, 651, 498	48, 502	
よ		研修研究費支出 事務消耗品費支出	1, 700, 000 3, 500, 000	1, 690, 938 3, 474, 902	9, 062 25, 098	
よる収支		印刷製本費支出 修繕費支出	1, 400, 000 1, 200, 000	1, 309, 211 1, 112, 793	90, 789 87, 207	
支		通信運搬費支出	2, 700, 000	2, 609, 345	90,655	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 1, 000, 000	52, 074 943, 693	47, 926 56, 307	
		業務委託費支出	45, 200, 000	45, 117, 991	82,009	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	700, 000	694, 675 0	5, 325 0	
		租税公課支出保守料支出	11,000,000 3,700,000	10, 991, 164 3, 641, 088	8, 836 58, 912	
		涉外費支出	100,000	61,990	38,010	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300,000	288, 792	11, 208	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	200, 000	154, 712 0	45, 288 0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	2, 000, 000	0 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 利用者等外給食費支出	4, 500, 000 4, 400, 000	4, 322, 000 4, 301, 000	178, 000 99, 000	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	100, 000	21,000	79, 000 0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額	706 700 000	704 620 122	2, 069, 878	
L		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706, 700, 000 118, 500, 000	704, 630, 122 122, 101, 642	-3, 601, 642	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	400, 000 400, 000	406, 747 406, 747	-6, 747 -6, 747	-
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
E	X	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
による収		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	o o	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	400,000	406, 747	-6, 747	
		//ERX.2E/HI +7*(A/NFI \ ** /	100,000	100, 141	0,141	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 決算(B) 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 200,000 138, 651 61, 349 -75, 100, 000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -50, 915 100.000 150, 915 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 損立資性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備模心質産取削収入 特別修繕費立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工資変動積立資産取削収入 工資签辦價立資産取所収入 設備營備積立資産取所収入 專業区分間長期借入金収入 - 專業区分間長期借入金収入 - 專業区分間長期貸付金回収収入 - 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 400,000 399, 819 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 型線倫北公益事業推進基金積 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 設備整備資金資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 14,000,000 14, 000, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 14, 000, 000 14, 000, 000 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 100,000 8, 200 91, 800 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 14, 500, 000 14, 408, 019 91, 981 -142, 896 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

-49, 122, 906

-45, 221, 588

-3, 901, 318

第2号第4様式

#### 宝塚すみれ栄光園 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	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) 利用者負担金収益(一般)	690, 839 40, 829, 216	668, 936 39, 178, 130	21, 903 1, 651, 086
		利用有負担並収益(一般) 居宅介護料収益	40, 829, 216 141, 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, 602	-1, 524, 546
		(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) 介護負担金収益(一般)	286, 798 16, 057, 942	600, 330 15, 587, 449	-313, 532 470, 493
		介護予防負担金収益(公費)	650	10, 501, 415	650
		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) 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) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居字介護支援介護料収益	35, 158, 054	35, 144, 921	13, 133
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	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 事業負担金収益(公費)	2, 606, 227	0	2, 606, 227
		事業負担金収益(公實) 事業負担金収益(一般)	327, 373	0	327, 373
		利田老鉱利田料店外	164, 689, 966	165, 176, 292	-486, 326
		施設サービス利用料収益 居宅介護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 食費収益(公費)	0 3, 447, 410	0 15, 839, 040	_12 201 620
		食費収益(公費) 食費収益(一般)	3, 447, 410 22, 199, 460	15, 839, 040 45, 009, 650	-12, 391, 630 -22, 810, 190
		食費収益(特定)	34, 642, 530	0	34, 642, 530
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	52, 502, 870 0	0	52, 502, 870
		が設すめ・ロ系生活又抜総合事業利用料収益 その他の利用料収益	3, 557, 914	3, 641, 994	-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 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ		補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
L		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
z		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活	収	受託事業収益	1, 883, 828	2, 297, 628	-413, 800
動	益	受計事業収益(公費)	0	0	0
增減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
0		ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	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 その他の利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	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 補助金事業収次(公费)	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		給食料収益 受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		右僧サービス収益等	0	0	0
		経過入間料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 #開,過點實業與於	0	0	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益(公質) 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 特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
		1 7 7 7 7 CONT. 25 20 1 1 2 30 7 C MIL.			
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0 0 0	0	0

$\neg$	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	690, 839	1, 300	689, 539
	利用者等利用科収益(一般)	690, 839	1, 300	689, 539
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10, 438, 110	1,779,418	8, 658, 692
	補助金事業収益 (公典)	0	1, 268, 420	-1, 268, 420 0
	補助金事業収益(公費) 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) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	510, 998 0	-510, 998 0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
	株都藤宝田活品公社悪市 火	0	0	0
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
5 収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
益	事務費収益	0	0	0
ġ	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
В	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 3.陰診療収さ(公费)	0	0	0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医薬収益 (保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	236, 000	0	236,000
	介護講座受講料収益 その他事業収益	236,000	0	236, 000
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	236,000	0	236, 000
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		0		0

		<b>排</b> 松到 日	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П		経常経費寄附金収益 その他の収益	100,000 73,627,200	0	100, 000 8, 779, 522
		その他収益	73, 627, 200 73, 627, 200	64, 847, 678 64, 847, 678	8, 779, 522
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0 649, 333	450, 000 0	-450, 000 649, 333
10/2	収益	補助金事業収益(一般)	049, 333	0	0
1		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	72, 977, 867 821, 630, 480	64, 397, 678 786, 702, 227	8, 580, 189 34, 928, 253
		人件費	528, 002, 831	501, 225, 880	26, 776, 951
		役員報酬 職員給料	300, 027, 959	0 292, 034, 207	7, 993, 752
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	55, 910, 831	52, 674, 493	3, 236, 338
		貝子りヨ亚株へ 非常勤職員給与	24, 160, 000 66, 033, 920	23, 315, 000 55, 023, 247	845, 000 11, 010, 673
		派遣職員費	66, 033, 920 7, 182, 604 10, 346, 321	55, 023, 247 7, 241, 241 10, 127, 700	11, 010, 673 -58, 637 218, 621
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入 法定福利費	0 64, 341, 196	60, 809, 992	3 531 204
		事業費	80, 453, 886	76, 264, 541	3, 531, 204 4, 189, 345
		給食費 介護用品費	27, 012, 924 8, 353, 152	27, 003, 262 7, 801, 539	9,662 551,613
		医薬品費	0	0	0
		診療·療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費	1, 150, 149	1, 204, 731	-54, 582 0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	1, 755, 191 115, 820	1, 754, 743	448
		日用品費 保育材料費 本人支給金	115, 820 1, 093, 612	91, 956 199, 873	23, 864 893, 739
		本人支給金 水道光熱費	0 27, 615, 885	0 26, 605, 276	1,010,609
JF.		燃料費	0	0	0
サー		消耗器具備品費 保險料	6, 166, 086 1, 320, 470	5, 518, 090 1, 441, 304	647, 996 -120, 834
ビス		貸借料	2, 462, 707	1, 298, 662	1, 164, 045
活		教育指導費 就職支度費	0	0	0
動增		葬祭費	5, 000	0	5, 000
滅の		車輌費 維費	3, 377, 523 25, 367	2, 968, 343 376, 762	409, 180 -351, 395
部署	費	事務費	86, 334, 877	85, 084, 487	1, 250, 390
F	用	福利厚生費 職員被服費	11, 343, 147 196, 864	12, 437, 442 90, 115	-1, 094, 295 106, 749
		旅費交通費 研修研究費	2, 651, 498 1, 690, 938	1, 221, 953	1 429 545
		射形研究實 事務消耗品費	1, 690, 938 3, 474, 902	1, 490, 872 2, 567, 651	200, 066 907, 251
		印刷製本費 修繕費	1, 309, 211 1, 112, 793	1, 222, 714 811, 348	86, 497 301, 445
		診結質 通信運搬費	2,609,345	2, 800, 782	301, 445 -191, 437
		会議費 広報費	52, 074	87.003	-34, 929
		業務委託費	943, 693 45, 117, 991	953, 486 45, 216, 112 1, 863, 935	-9, 793 -98, 121
		手数料 土地・建物賃借料	694, 675	1, 863, 935	-1, 169, 260 0
		和科公課	10, 991, 164	10, 735, 537	255, 627
		租税公課 控除対象外消費税	5, 100 10, 986, 064	-1,591	6,691
		保守料	3,641,088	10, 737, 128 3, 195, 745	248, 936 445, 343
		涉外費 注 <b>今</b> 费	61, 990 288, 792	69, 609 275, 211	-7, 619 13, 581
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 維費	0 154, 712	0 44, 972	0 109, 740
		就労支援事業費用 放労支援事業費用	0	0	0
			0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 1, 939, 715	0 1, 687, 786	0 251, 929
		減価償却費	81, 017, 088 -14, 176, 937	80, 689, 129	327, 959
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	-14, 176, 937 0	-14, 204, 144 0	27, 207 0
		微収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	763, 571, 460	730, 747, 679	0 32, 823, 781
H	4	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58, 059, 020 0	55, 954, 548 0	2, 104, 472
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	131	79	52
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
Ш.		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	5, 011, 153	5, 043, 034	-31. 881
100	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	5, 011, 153 232, 561	58, 409	-31, 881 174, 152
サー		利用者等外給食収益 為替差益	3, 453, 978 0	3, 225, 495 0	228, 483 0
		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	-6,000
ス活		賃貸料収益 手数料収益	854, 000 43, 229	860, 000 24, 403	-6, 000 18, 826
ビス活動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	427, 385 5, 011, 284	874, 727 5, 043, 113	-447, 342 -31, 829
外增減	٦	支机利自	3, 742, 869	3, 932, 888	-190, 019
0		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部		投资有価証券評価措	0	0	0
3	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	4, 301, 000	0 4, 348, 395	-47, 395
	H	投資有価証券売却調 受資有価証券売却 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	4, 301, 000	4, 348, 395	-47, 395
		徽収不能引当金事業外線人額 為替差損	0	0	0
		雑損失	0 8 043 869	0 8 281 283	-237 414
3	ナー		0 8, 043, 869 -3, 032, 585 55, 026, 435	0 8, 281, 283 -3, 238, 170 52, 716, 378	0 -237, 414 205, 585 2, 310, 057

					(単位:円)
F	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 406,747	前年度決算(B) 1,175,000	増減(A)-(B) -768, 253
		施設整備等補助金収益	406, 747	1, 175, 000	-768, 253
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等客附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益 健康管理金·生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	104 800	-1 -104, 800
		その他の特別収益	0	104, 800 32, 900	-32, 900
特		償却債権回収益	0	0	0
別		退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
増減		その他の特別収益	0	32, 900	-32, 900
$\sigma$		特別収益計(8) 基本金組入額	406, 747	1, 312, 701	-905, 954 0
部		資産評価措	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	406, 747	1, 175, 000	-768, 253 0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費田	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	ж	机点区分間繰入金費用	14, 000, 000	12, 200, 000	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入關金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	14, 000, 000	12, 200, 000	1,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	152, 400	-152, 400
		その他の特別損失	8, 200	183, 345	-175, 145
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	8, 200	183, 345 0	-183, 345 8, 200
	L,	特別費用計(9)	14, 414, 947	13, 710, 745	704, 202
超点	1前:	特別增減差額 (10)=(8)−(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-14, 008, 200 41, 018, 235	-12, 398, 044 40, 318, 334	-1,610,156 699,901
法ノ	、税、	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人	税	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	41, 018, 235	40, 318, 334	699, 901
-1.75	前期	明繰越活動增減差額 (15)	429, 793, 867	389, 475, 533	40, 318, 334
		明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	470, 812, 102 0	429, 793, 867 0	41, 018, 235 0
ı	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
	11:	參繕積立金取崩額 需品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 8	<b>业要运动。 心横軟横接 () 众而出始</b>	0	0	0
	5	R 東 所施設・設備整備積立金取崩額 時別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	- 7	スプルンを構立金取削額 たスピス基金積立金取削額 聖練福祉基金積立金取削額	0	0	0
活	3 H	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增			0	0	0
滅	20	た真文が根立金水が朝 投備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額(19)	0	0	0
差額	1	人件費積立金積立額	0	0	0
$\sigma$	- 6	修繕積立金積立額	0	0	0
部	10	電品等購入積立金積立額 普置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	ß	呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		·	0	0	0
	4	印持行礼甘众建立公理立何	0	0	0
	3	是城福在基金積立並積立額 聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	700	工賃変動積立金積立額 受備整備積立金積立額	0	0	0
			0	0	0
	次其	明繰越活動增減差額 ))=(16)+(17)+(18)-(19)	470, 812, 102	429, 793, 867	41, 018, 235

### 宝塚すみれ栄光園 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)
--------

答	産の部			負	債 の 部		(単位:円)
,	当年	前年	増減	^	当年	前年	増減
	度末	度末	****		度末	度末	****
流動資産	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 事業未払金	40 070 001	40 517 504	0 054 727
有価証券 事業未収金	122, 435, 177	122, 327, 342	107, 835	未払法人税等	43, 372, 321	42, 517, 584	854, 737 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	14.076	71 020	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0 2 497 000	160 400
立替金	14, 276	71, 239	-56, 963	未払費用 預り金	3, 656, 399	3, 487, 990	168, 409
前払金	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	15, 124	103, 680	前受金	0, 021, 120	0, 300, 103	0, 210, 334
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 その他の流動資産	0	0	0				
での他の流動資産   徴収不能引当金	0	0	0				
INVESTIGATION OF THE STATE OF T	· ·	Ů	Ü				
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 その他の固定資産	-281, 940, 734 51, 615, 096	-211, 239, 934 61, 090, 383	-70, 700, 800 -9, 475, 287	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
七地	51, 615, 096	01, 090, 383	-9, 415, 281	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	ő	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
車輌運搬具	13, 952, 713	13, 952, 713	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 924, 365	-9, 547, 168	-1, 377, 197	At the couler A 2	4 000 004 050	1 501 000 000	100 001 000
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	44, 967, 714 -24, 706, 885	44, 967, 714 -18, 360, 511	0	負債の部合計 練	1,399,031,378	1,501,392,380	-102, 361, 002
番兵及O'用中原価負母系計領 建設仮勘定	-24, 106, 885	-18, 360, 511	-6, 346, 374 0	基本金	貝 座 の	ηp 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	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	365, 544 0	142, 560 0	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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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				
特別修繕積立資産ホスピス基金積立資産	0	0	0				
ボスピス基金積立貨産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

#### 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(⑪))
  - 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

車輌運搬具

- ○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

	車輌運搬具 (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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	<b></b>	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	408, 200, 000	409, 603, 030	-1, 403, 030	and "7
	施設介護料収入 介護報酬収入	174, 100, 000 156, 200, 000	174, 226, 750 156, 241, 032	-126, 750 -41, 032	
	利用者負担金収入 (公費)	500,000	563, 440	-63, 440	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	17, 400, 000 99, 600, 000	17, 422, 278 99, 948, 187	-22, 278 -348, 187	
	(介護報酬収入)	89, 500, 000	89, 677, 393	-348, 187 -177, 393	
	介護報酬収入	89, 500, 000	89, 591, 056	-91, 056	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	10, 100, 000	86, 337 10, 270, 794	-86, 337 -170, 794	
	介護負担金収入(公費)	0	98, 089	-98, 089	
	介護負担金収入(公費) 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) 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 30, 500, 000	34, 286, 840 30, 588, 947	-186, 840	
	(介護報酬収入)	30, 500, 000	30, 588, 947	-88, 947	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	30, 500, 000	30, 588, 947 0	-88, 947 0	
	(利用老負扣金収入)	3, 600, 000	3, 697, 893	-97, 893	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	3,600,000	41, 644 3, 656, 249	-41, 644 -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) 居字介護支援介護料収入	28, 900, 000	0 28, 953, 230	-53, 230	
	店毛介護支援介護科収入 居宅介護支援介護料収入	28, 900, 000	28, 953, 230 28, 953, 230	-53, 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 事業費収入	1,500,000	1,641,537	-141, 537	
	事業負担金収入(公費)	1, 400, 000	1, 475, 595	-75, 595 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 整型サービス利用料収入	61, 500, 000 1, 300, 000	61, 900, 200 1, 399, 729	-400, 200 -99, 729	
	施設サービス利用料収入 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) 食費収入 (一般)	15, 900, 000 21, 300, 000	15, 912, 820 21, 329, 790	-12, 820 -29, 790	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	9, 000, 000 13, 000, 000	9, 078, 430 13, 031, 320	-78, 430 -31, 320	
	E 住費的 A (特定)	13,000,000	13, 031, 320	-31, 320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	2, 842	-2,842	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	8, 500, 000	8, 646, 286	0 -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) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入 (公費)	8, 400, 000	8, 489, 689	-89, 689	
柴	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
舌助	Control of the Contro	0	0	0	
切こよ	老人福祉事業収入	0	0	0	
よ 。	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	o o	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	村用有 與担 並 収 八 特例 施設型給付費 収 入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地 敬型保育紹行實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用有 李利用科联人(公實)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	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 特例介護給付費収入	400, 000	409, 280 0	-9, 280 0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	村別訓練等指刊 質収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	300, 000	0 340, 690	-40, 690	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	40, 320	-40, 320	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0 2, 454	0	
	その他の事業収入	0	2, 454	-2, 454 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
as .	入院診療収入(公費)	0	0	0	
鞍	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌 加	外来診療収入(公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる反	保健予防活動収入 受託檢查·施設利用収入	0	0	0	
女	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	安託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	100, 000	0 170, 836	-70, 836	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	100, 000	170, 836 0	-70, 836 0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	200,000	0 356, 292	-156, 292	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	200, 000	356, 292 0	-156, 292 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	100,000	0 161, 564	0 -61, 564	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	100, 000	194, 728 0	-94, 728 0	
	信へ室付息相助室収入 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	1,000,000	53 1, 196, 280	-53 -196, 280	
	受入研修費収入	0	44, 778	-44, 778	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	500, 000	579, 400 0	-79, 400 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	500, 000	28, 587 543, 515	-28, 587 -43, 515	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	410, 300, 000	412, 219, 235	-1, 919, 235	

一番次科目   一字   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次	備考
職員終許支出 150,900,000 150,896,612 3,388 期余勞職員終予支出 41,300,000 0 35,648,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
職員年与支出 41,300,000 41,265,312 34,688 飛音解員計を支出 35,700,000 5,3648,189 51,811 飛音解員費之出 5,400,000 5,384,573 15,427 役員退職型分金と出 55,400,000 5,384,573 15,427 位員退職型分金と出 55,400,000 5,478,411 27,019 事業費支出 55,400,000 5,478,411 27,019 指金費支出 55,400,000 5,478,411 27,019 所書金費支出 3,600,000 5,478,411 27,019 所書金費支出 3,600,000 3,559,502 40,488 正整、複業等材料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
派遣報員費女出 ・	
議議付き大田   5,400,000   5,384,573   15,427   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	
田向神受入	
法定解例費支出 33,000,000 53,972,981 61,989	
事業費出    55,400,000	
游療・療養等材骨更出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
商品 芝田	
医療要支出 200,000 164,459 35,541 数乗保業費支出 400,000 399,701 299 (保育材料費支出 400,000 399,701 299 (保育材料費支出 400,000 316,521 83,479 (保育材料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
被服象女出	
日用点數支出	
保育材料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
木油産熟費支出	
燃料學文出 1,600,000 1,511,800 88,200 (保険計算機) 1,600,000 1,511,800 88,200 (保険計算機) 3,600,000 1,500,000 1,444,447 5,553 (保険計算性) 6,600,000 6,594,563 5,437 8 数估销簿建设上出 6,600,000 6,594,563 5,437 8 数估销簿建设上出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
消耗絕其傷品費出 3,600,000 3,520,164 79,836 保操性支出 1,500,000 6,594,563 保护支出 6,600,000 6,594,563 5,437 数据支度费支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(資計+大出	
数有指導費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
#祭祭支出 0 0 0 0 0 1	
#解教文出 2,900,000 2,864,119 35,881 管理整理支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
禁身人國前完全还選支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入居宮貸料返贈支出 0 0 334,093 65,907 華支出 400,000 57,688,484 1,111,516 福初生費支出 4,500,000 4,413,206 五額生費支出 4,500,000 74,187 25,813 東最被服費支出 100,000 74,187 25,813	
藤文田   400,000   334,093   65,997   下務党出   58,800,000   37,403   65,997   下務党出   57,688,484   1,111,516   67,688,484   67,688,484   1,112,616   67,688,484   6	
番	
動 支 無典医療支出 100,000 15,101 25,015 1 50,000 1 10	
に 出	
事務消耗品費支出 1,500,000 1,413,797 86,203	
支   修繕質文出   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	
手数料支出 300,000 253,489 46,511 土地・建物貨借料支出 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 沙外費支出 100,000 4,349 95,651	
諸会費支出 300,000 215,500 84,500	
共同・受託事業費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
雑支出 900,000 801,356 98,644	
放労支援事業支出	
就労支援事業製造原価支出 0 0 0	
就労支援事業任入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
利用者負担軽減額 700,000 695,989 4,011	
支払利息支出	
利用者等外給食費支出 700,000 687,271 12,729	
預り消費税返還・取崩支出 0 0 0 0 ± 2人保証金支出 0 0 0 0	
預り保証金返還支出 0 0 0	
雑支出	
法人税等調整額 0 0 0	
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 0	
資産評価損 0 0 0	
有価証券評価損 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
微収不能額 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	
放 施設整備等寄附金収入 0 0 0	
借 尼欧亚洲 子司内亚 (人	
プロス 設備資金借入金収入 0 0 0	
B   B   E 資産売却収入	
収   フ	
施設整備等収入計(4) 0 7,738 -7,738	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	2,500,000	0 2, 365, 707	0 134, 293	
		土地取得支出	2, 500, 000	2, 300, 101	134, 293	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	1, 300, 000	0 1, 293, 917	6, 083	
南	支	平	1, 100, 000	1, 062, 000	38,000	
争っ	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ŀ		その他の固定資産取得支出	100,000	9, 790	90, 210	
5 V		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	ő	0	
支		その他の施設整備等による支出	200, 000	176, 974	23, 026	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	200,000	176, 974 2, 542, 681	23, 026 157, 319	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-2, 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 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	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	ő	ő	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	o o	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
7-		対別修繕模立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ď		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 丁賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
お舌	der	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
防こ	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
しよる反す		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		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 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
^		事業区が同様人重収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計緣入金収入 施設会計(高)緣入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	32, 400	-32, 400 0	
		長期貸付金支出	100,000	58, 320	41,680	
		投資有価証券取得支出 精立資産支出	0	0	0	
		根 上 頁 座 又 口	0	0	0	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出				
			0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0 0 0	0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0 0	0 0 0	0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基を積立資産積立支出 ホスピス基を積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
7		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型操縮准基金積立資産積立支出 型操縮准基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Ď		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基を積立資産積立支出 ホスピス基を積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
の也		備品等課入積立資産額立支出 特置施設・設備整備制立資産積立支出 保育所施定・設備整備制立資産積立支出 特別修總積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産額立支出 型線縮地基金積立資産額立支出 型線縮地基金積立資産額立支出 工資金制和 資産額立支出 設備整備和資産額立支出 設備整備和支速路	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌	支	備品等課入積立資産額立支出 特置施設・設備整備和立資産積立支出 保育所施定・設備整備和立資産積立支出 特別修練和宣資産積立支出 ホエレン基金積立資産額立支出 型線極級基金積立資産額立支出 型線極級金な事業推進基金模立資産額立支出 工貨変換和宣産額立支出 設備整備和宣産額立支出 設備整備和宣産額立支出 設備整備和宣産額立支出 要機能機和宣産産額立支出 要機能機和宣産産額立支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌	支出	備品等購入積立資産額立支出 排置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施定・設備整備積立資産積立支出 特別修練商工資産積立支出 北下と下基金積立資産額立支出 型線面は上金装事業能差金積立資産積立支出 工業業務積立資金額支出 工業業務積立設計 工業業務積立設計 工業業務積立設計 工業業務積立設計 工業業務額支出 地域 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌肋こ	支出	備品等購入積立資產額立支出 措置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所施定、設備整備積立資產積立支出 特別修練商工资產積立資產額支出 ホスピン基金積立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 工資業的模立支出 支援機能付立資產額支出 支援機能付立資產額支出 支援機能付立資產額支出 等 表面與 與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌肋こよろ	支出	編品等課入積立資產報立支出 特置施設。設備整備報立資產積立支出 保育所施定。設備整備報立資產積立支出 時別修練報查資產積立支出 立下之基金積立資產額立支出 型總編基金養有立資產額立支出 型總編基金養可查產額立支出 型總編基金養可養額立支出 工貨業與相交資產額立支出 投機整個積立資產額立支出 與概念公益用表別發付金支出 相点区公用果別發付金支出 專業区の用果別發付金支出 再業区の用果別發行金支出 專業区の用果別程入金返商支出 專業区の用果別程入金返商支出 專業区の用果別程入金返商支出 專業区の用果別程入金返商支出 專業区の用果別程入金返商支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌肋こよる又	支出	编品等課人積立資產報立支出 特置施設、設備整備報立資產積立支出 保育所施定、設備整備報立資產積立支出 時別修練報查資產積立支出 主要結構上查費在資產報立支出 型結構上查費在資產報立支出 型結構上查算產額立支出 型機能量位資產額立支出 更複整機制立資產額立支出 對應以至的用戶期貸付查支出 轉來区分間戶用戶期貸付金支出 專來区分間戶用戶配方或方出 專案区分間戶人並該支出 事業区分間戶用戶 期往区分間戶用戶 期往区分間戶用戶 工商交換的	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 構置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所認定、設備整備積立資產積立支出 等別修練預定資產積立支出 ホスピン基金積立資產額支支出 型漆磁品基金積立資產額支支出 型漆磁品基金量重要推進基金積立資產額支出 工貨業的積立支援產額支送出 表個化分類於明冀付金支出 製成区公別於明冀付金支出 率數区分開於明冀付金支出 率數区分開於明冀付金支出 率數区分開於明冀付金支出 率數区分開於明冀付金支出 率數区分開於列東明冀付金支出 率數区分開於列東明冀付金支出 率數区分開於列東明冀付金支出 率數区分開於列東列東 本部費負租金支出 事業的公別線列。全支出 事業的公別線列。企	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資産額立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所協定・設備整備積立資産積立支出 特別修練商工資産積立支配 工工等企業企積立資産額立支出 工工等企業企業企業企業企業企業 工工等企業企業企業企業企業企業 支援機能量度至度積立支出 工業企業企業企業企業企業 支援機能量度至度積立支出 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援機能。 支援機能可支援 工業に分間長期侵付金支出 地域に公司形式即侵付金支出 地域に公司形式即信入金运商支出 事業に公司開発入金支出 事業に公司機能入金支出 本部設資租金支出 地域に公司形式等。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部設度相金支出 地域に公司所述。 本部设置、 本述、 本述、 本述、 本述、 本述、 本述、 本述、 本述	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 排置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所協定、設備整備積立資產積立支出 特別修練商工資產積立資產額立支出 並未述之基金模立資產額立支出 型線輸品差点模立資產額立支出 型線輸品差点或主導業能差差模立資產積立支出 型線輸品之或主導業能差差模立資產積立支出 支機整備可支產產額立支出 支機整備可支產產額立支出 等業区分間長期接付金支出 地及区分間長期接付金支出 地及区分間長期借入金返房支出 事業区分間結為人金支出 事業区分間結為人金支出 事業区分間結為人金支出 地域区分別時期人金支出 地域区分別時期日、金短房支出 基礎等額至	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 構置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所設定、設備整備積立資產積立支出 ホスピン基金積立資產積立支出 型線縮基金產有立資產積立支出 型線縮基金產有立資產積立支出 型線縮基金產有立資產積立支出 型線磁器金產有立資產積立支出 型線極級企益事業推進基金積立資產積立支出 支援、股份別長期貸付金支出 聚息区分別長期貸付金支出 聚息区分別長期貸付金支出 聚息区分別長期貸付金支出 聚息区分別長期份入金区 聚息区分別長期份入金区 東軍区分別長期份入金区 東軍区分別長期份入金区 東軍区分別長期份入金区 東軍区分別長期份入金区 地域区分別線和人金支出 地域区分別線和人金支出 地域区分別線和人金支出 特別介盤金線和人金支出 特別介盤金線和人金支出 特別介盤金線和人金支出 特別介盤金線和人金支出 特別介盤金線和人金支出 特別介盤金線和人金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 排置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所施設、設備整備積立資產積立支出 特別修練而支資產積立資產額支出 ホスピン基金積立資產額立支出 型線線組基金模立資產額立支出 型線線組基金模立資產額立支出 型線線線上公益等率積並至成立資產額立支出 工業之份期之期貸付金支出 非業区分期是期貸付金支出 地及区分期是期貸付金支出 地及区分期是期偿入金运资支出 事業区分期後別金入金支出 事業区分期後入金支出 表記分期後入金支出 規及区分期表別億入金支出 基定公司額入金支出 基定公司額入金支出 製成区公司股份組入金支出 基定公司額入金支出 基定公司額入金支出 製成区公司股份組入金支出 基定公司額入金支出 製成区公司股份組入金支出 地位公司。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 措置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所施設、設備整備積立資產積立支出 特別修練而支資產積立資產額支出 ホスピン基金積立資產額立支出 型線線基整位立資產額立支出 型線線基準度型立資產額立支出 型線線基準度量度量度量度量度 工業区分間是與接付企支出 地域区分間是與接付企支出 地域区分間是與接付金支出 事業区分間是與接付金支出 事業区分間是與接付金支出 基本区分間是與接付金支出 基本区分間是與接付金支出 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間是與自己。 基本区分間 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、 是、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 構置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所設定、設備整備積立資產積立支出 ホスピン基金積宜資產積立支出 北京之等基金積宜資產積立支出 型總額基基金積宜資產積立支出 型總額基金基會積立資產積立支出 型總額基金基會有立資產積立支出 型總額基金基等業性無基金積立資產積立支出 支援、公開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期份十入金层市支出 拠点区分開長期份十入金层市支出 拠点区分開長期份十入金层市支出 拠点区分開長期份上、金层市支出 準額公用度期份上、金层市支出 拠点区分開度利金支出 地点区分開度利金支出 地点区分開降入金支出 地点区分開降入金支出 特別介靈を輸入金支出 特別介靈を輸入金支出 特別介靈を輸入金支出 地設会計輸入金支出 地設会計輸入金支出 地設会計構入人支出 地設会計輸入金支出 地設会計輸入金支出 地設会計輸入金支出 本部費負租金支出 事業部負租金支出 事業部負租金支出 非常的表土	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資産額立支出 構置施設、実施整備積立資産積立支出 保育所設定、設備整備積立資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 北京とび基金積立資産積立支出 型線縮基金を積立資産積立支出 型線縮基金を有立資産積立支出 工資変制成立支出 要線を設備する資産積立支出 支援、設備を開立資産積立支出 要線を開立資産積立支出 要線を開立資産積立支出 要線に分開設制設付金支出 拠点区分開設制設付金支出 製点区分開設制度入金支出 事業区分開設制度入金支出 事業区分開設制度入金支出 事業区分開設制度入金支出 事業区分開設制度入金支出 基本記費を支出 財産の計算機入金支出 基本記費を支出 財産の計算機入金支出 を対して、 をがして、 をがして をがして をがして をがして をがして をがして をがして をがして をがして をがして をがして を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 措置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所設定、設備整備積立資產積立支出 特別修練商之設產積立資產額支出 北京之下基金積立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 工資業的報金公益等業能量必費 設施與機構立資產額支出 等與其一個人 表面 與其一個人 等與其一個一 等與其一個一 等與其一個一 等與其一個一 等與其一一 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
この也の舌肋こよる又	支出	備品等購入積立資產額立支出 措置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所施設、設備整備積立資產積立支出 特別修練商工資產積立資產額立支出 型線輸品差。模立資產額立支出 型線輸品差。模立資產額立支出 型線輸品差。可能力等 型線整備之企業等 型線整備至度產額支出 更線整備至度產額支出 支機整備可定產額支出 專業区分開長期貸付金支出 地處区分開長期侵行金支出 對東区分開長期侵行金返房支出 事業区分開終人金支出 事業区分開終人金支出 拠点区分開時期任入金返房支出 專業区分開終人金支出 規点区分開機及之支出 機成区分開機及之支出 機成区分開機及之支出 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 地域管理企业。 工厂可能企业。 地域管理企业。 也会。 地域管理企业。 也会。 地域管理企业。 也会。 也域管理企业。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の也の舌肋こよる反友		備品等購入積立資產額立支出 措置施設、設備整備積立資產積立支出 保育所設定、設備整備積立資產積立支出 特別修練商之設產積立資產額支出 北京之下基金積立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 型線商基金模立資產額支出 工資業的報金公益等業能量必費 設施與機構立資產額支出 等與其一個人 表面 與其一個人 等與其一個一 等與其一個一 等與其一個一 等與其一個一 等與其一一 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等, 等,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
での也の舌動こよる反友	一備:	備品等購入積立資産額立支出 構置整施支、設備整備積立資産積立支出 保育所総定、設備整備積立資産積立支出 外別修練商支産積立資産額支支出 忠康之工業金積立資産額支支出 型漆磁品基金積立資産額支支出 型漆磁品基金積立資産額支支出 型漆磁品公益事業機畫基金積立資産額支出 定應整備立支援産額支支出 最低区分削度研發付金支出 現点区分削度研發付金支出 現点区分削度制度付金支出 事業区分削度制度付金支出 事業区分削度制度付金支出 事業区分削度人金支財 非東区分削度人金支財 本部費負租金支出 事業区分削機人金支出 特別介養金換人金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金計輸入金支出 特別介養金線人金支出 特別介養金計輸入金支出 特別介養金計輸入金支出 特別介養金計輸入金支出 本部費負租金支出 等素部負租金支出 等素部負租金支出 等素的利益を出 多定計輸入金支出 人間金計輸入金支出 人間金計輸入金支出 人間金計輸入金支出 人間金計輸入金支出 人間金計輸入金支出 大型企計輸入金支出 本部費負租金支出 等素的利益を出 等素的利益を出 を記し等 との他の活動を出 その他の活動変量を表 表別付置。 その他の活動質を収支配 表別(5)()()())()) 本の他の活動資金収支配())()())) 表別())()())) 表別())()())) 表別())()())) 表別())()())) 表別())()()())) 表別())()())) 表別())()()())) 表別())()())) 表別())()()())) 表別())()())) 表別())()())) 表別())()()())) 表別()()()())) 表別()()()()())()())) 表別()()()()()()()())) 表別()()()()()()()()()()())) 表別()()()()()()()()()()()()()()()())) 表別()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当	備。期	備品等購入積立資産額立支出 構置整施支、設備整備積立資産積立支出 保育所施定、設備整備積立資産積立支出 外別修練商工資産積立資産額支支出 ホスピン基金積立資産額支支出 型線磁路基金積立資産額支支出 型線磁路基金積立資産額支支出 工資金數積至資産額支支出 支援整金額。 最初度付金支出 本部分別等分割性入金运済支出 事業区分別無別性入金运済支出 事業区分別是別性入金运済支出 事業区分別無別性入金运済支出 事業区分別無別性入金运済支出 事業区分別無別性入金运済支出 事業区分別無別性入金运済支出 事業区分別無別人金支出 地域区公別無別性入金支出 地域区公別無別人金支出 地域区公別無別人金支出 地域区公別無別人金支出 地域区公別無別人金支出 特別介護金線長入金支出 特別介護金線最入金支出 特別介護金線最入金支出 特別介護金線最入金支出 特別介護金線最入金支出 本部資産租金支出 本部資産租金支出 本の他の活動による支出 大型金部 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述 を記述	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

聖隷カーネーションホーム 事業活動計算書

第2号第4様式

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	409, 603, 030	394, 005, 763	15, 597, 26
	施設介護料収益	174, 226, 750	174, 445, 786	-219, 03
	介護報酬収益	156, 241, 032	153, 090, 329	3, 150, 70 -3, 882, 80
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	563, 440 17, 422, 278	4, 446, 244 16, 909, 213	-3, 882, 80 513, 06
	利用有其担重収益(一版) 居宅介護料収益	99, 948, 187	96, 691, 529	3, 256, 65
	(介護報酬収益)	89, 677, 393	86, 974, 736	2, 702, 65
	介護報酬収益	89, 591, 056	84, 087, 869	5, 503, 18
	介護予防報酬収益	86, 337	2, 886, 867	-2, 800, 53
	(利用者負担金収益)	10, 270, 794	9, 716, 793	554,00
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	98, 089	221, 097	-123, 00
	介護負担金収益 (一般)	10, 163, 112	9, 193, 930	969, 18
	介護予防負担金収益 (公費)	0	20, 262	-20, 26
	介護予防負担金収益 (一般)	9,593	281, 504	-271, 91
	地域密着型介護料収益	34, 286, 840	24, 724, 780	9, 562, 06
	(介護報酬収益)	30, 588, 947	22, 188, 511	8, 400, 43
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	30, 588, 947	22, 188, 511	8, 400, 43
	(利用者負担金収益)	3, 697, 893	2, 536, 269	1, 161, 62
	介滿負担金収益(公費)	41, 644	2, 550, 205	41.64
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	3, 656, 249	2, 536, 269	1, 119, 98
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	28, 953, 230	29, 612, 800	-659, 57
	居宅介護支援介護料収益	28, 953, 230	29, 612, 800	-659, 57
	介護予防支援介護料収益	0	0	1 641 50
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	1, 641, 537	0	1, 641, 53
	事業質収益 事業負担金収益(公費)	1, 475, 595	0	1, 475, 59
	事業負担金収益(公實) 事業負担金収益(一般)	165, 942	0	165, 94
	利用者等利用料収益	61, 900, 200	60, 359, 100	1, 541, 10
	施設サービス利用料収益	1, 399, 729	1, 441, 413	-41,68
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	1,091,752	885, 388	206, 36
	地域密着型介護サービス利用料収益	53, 517	28, 359	25, 15
	食費収益(公費)	15, 912, 820	16, 038, 850	-126, 03
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	21, 329, 790	20, 418, 860	910, 93
	安費収益 (特定) 日本書台 (八書)	9, 078, 430	9, 046, 360	32, 07
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	9, 078, 430 13, 031, 320	9, 046, 360 12, 499, 870	32, 07 531, 45
	居住實収益(一般) 居住費収益(特定)	13, 031, 320	12, 499, 870	531,45
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,842	0	2, 84
	その他の利用料収益	0	0	2,01
	その他の事業申れ	8, 646, 286	8, 171, 768	474, 51
	<b>油</b>	0	343, 994	-343, 99
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	156, 597	0	156, 59
サ	補助金事業収益(一般)	0	0	
1	市町村特別事業収益	0	0	
ピ	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
活収	□□利特別事業収益(一般) 受託事業収益	8, 489, 689	7, 827, 774	661, 91
動谷		0, 409, 009	1,021,114	001, 91
增	受託事業収益 (一般)	0	0	
滅	その他の事業収益	0	0	
の	(保険等査定減)	0	0	
部	老人福祉事業収益	0	0	
	措置事業収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	
	せの他の事業収益 管理費収益	0	0	
	給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	右僧サービス収益等	0	0	
	経満入闡料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	
	ての他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	尤里福但·尹采収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	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) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (一板) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	2008年休月和11頁収量			
	地域型保育給付費収益	0	0	

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	Č
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	(
	原	0	0	(
	請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	792, 744	372, 542 367, 990	420, 202
	自立又饭給刊質収益 介護給付費収益	749, 970 409, 280	42, 440	381, 980 366, 840
	特例介護給付費収益	0	0	000,010
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益	340,690	325, 550	15, 140
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
1	特例隨塞児涌所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	40, 320	4, 302	36, 018
	補足給付費収益	0	0	(
1	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	2, 454	250	2, 204
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公賢)	0	0	
	受託事業収益	0	0	(
.	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
ナ I	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
٦.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益		0	0	(
切 台	事務費収益 事業費収益	0	0	(
岐	利用者負担金収益	0	0	(
が	その他の事業収益	0	0	(
112	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公賢)	0	0	
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	Č
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費)	0	0	(
1	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
1	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
1	保健予防活動収益	0	0	(
1	受託检査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
1	訪問看護療養費収益(公寶) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
1	訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益	0	0	(
1	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	(
1	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	į.
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
1	受託事業収益 (公費)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般)	0	0	(
1	その他の医業収益	0	0	(
1	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
1	貨事物所事業収益 貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益	0	0	(
1	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	170, 836	0 234, 952	-64, 116
1	介護講座受講料収益	170, 836	234, 952	-64, 116
1	その他事業収益	0	0	(
1	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
- 1	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	1007 JL T 7636 JL ( RX/		0	
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	100, 000 356, 292	120, 000 472, 183	-20,000 -115,891
		その他収益	356, 292 0	472, 183 0	-115, 891 0
	収	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0 13,889	-13, 889
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 161, 564	0	0 161, 564
		その他収益 サービス活動収益計(1)	194, 728 411, 022, 902	458, 294 395, 205, 440	-263, 566 15, 817, 462
		人件費 役員報酬	265, 356, 667	264, 006, 288	1, 350, 379
		職員給料職員賞与	150, 896, 612 28, 425, 312	149, 245, 093 28, 115, 370	1, 651, 519 309, 942
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	12, 029, 000	12, 840, 000	-811,000
		派遣職員費	35, 648, 189 0	36, 085, 247 0	-437, 058 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	5, 384, 573 0	4, 948, 687 0	435, 886 0
		出向料受入 法定福利費	0 32, 972, 981	0 32, 771, 891	0 201,090
		事業費給食費	54, 510, 885 16, 081, 792	51, 888, 807 15, 932, 923	2, 622, 078 148, 869
		介護用品費 医薬品費	3, 559, 502	3, 733, 132 0	-173, 630 0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	1, 110, 590 0	1, 165, 208 0	-54, 618 0
		被服費教養娯楽費	164, 459 399, 701	132, 353 563, 993	32, 106 -164, 292
		日用品費	316, 521	179, 359	137, 162
		保育材料費本人支給金	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費	16, 832, 260 1, 511, 800	16, 025, 665 944, 000	806, 595 567, 800
ĺ		消耗器具備品費 保険料	3, 520, 164 1, 221, 321	2, 957, 011 1, 390, 050	563, 153 -168, 729
$\mathcal{A}$		賃借料 教育指導費	6, 594, 563 0	6, 209, 839 0	384, 724 0
活動		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 維費	2, 864, 119 334, 093	2, 630, 174 25, 100	233, 945 308, 993
の部	費	事務費福利厚生費	57, 688, 484 4, 413, 206	55, 076, 192	2, 612, 292 -808, 702
	用	職員被服費 旅費交通費	74, 187 1, 530, 209	5, 221, 908 76, 761	-2,574
		研修研究費	1, 484, 820	902, 211 1, 146, 397	627, 998 338, 423
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 413, 797 778, 752	1, 009, 565 684, 840	404, 232 93, 912
		修繕費 通信運搬費	2, 961, 272 1, 022, 553	1, 096, 340 1, 096, 582	1, 864, 932 -74, 029
		会議費 広報費	22, 391 110, 534	43, 209 660, 169	-20, 818 -549, 635
		業務委託費 手数料	29, 572, 023 253, 489	29, 574, 816 240, 816	-2, 793 12, 673
		土地・建物賃借料 租税公課	4, 070, 103 7, 152, 039	4, 092, 840 6, 778, 047	-22, 737 373, 992
		租税公課 控除対象外消費税	24, 032 7, 128, 007	53, 160 6, 724, 887	-29, 128 403, 120
		保守料	1, 807, 904 4, 349	1, 716, 001 6, 361	91, 903 -2, 012
		がかり 諸会費 共同・受託事業費	215, 500	220, 500	-5, 000 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	801, 356 0	508, 829 0	292, 527 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	695, 989 10, 620, 108	1, 082, 773 9, 576, 109	-386, 784 1, 043, 999
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-5, 416, 333 0	-5, 390, 298 0	-26, 035 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	L	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	383, 455, 800 27, 567, 102	376, 239, 871 18, 965, 569	7, 215, 929 8, 601, 533
_	ľ	テービス店動唱級左額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	27, 567, 102 0 53	18, 965, 569 0 139	8, 601, 533 0 -86
		受取利思配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	53 0 0	139 0 0	-86 0 0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	ıΙV	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 1, 196, 280	0 161, 165	0 1, 035, 115
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	44, 778 579, 400	36,000 21,957	8, 778 557, 443
ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
レス活		賃貸料収益 手数料収益	0 28, 587	9, 762	0 18, 825
血動外			543, 515 1, 196, 333	93, 446 161, 304	450, 069 1, 035, 029
//增減	Т	支払利息 有価証券評価損	423, 402	431, 278	-7, 876 0
の部		有個証券計画領 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
-14	費	投資有価証券売却損	0	0	0
	Ħ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	687, 271 687, 271	23, 015 23, 015	664, 256 664, 256
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	L	雑損失 サービス活動外費用計(5)	1, 110, 673	0 454, 293	656, 380
_	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	85, 660 27, 652, 762	-292, 989 18, 672, 580	378, 649 8, 980, 182

施設整備等補助金収益						(単位:円)
施設整備等場別金配益 0 927,000 -927,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘定科目 協設整備等補助金収益		前年度決算(B)	增減(A)-(B)
助政を保険等等的会収益   公理保管等別金収益   0			施設整備等補助金収益	0	927, 000	-927, 000
			設備資金借入金元金償還補助金収益			
世界運貨金債を企うを設置等別金収益 関定管理受物額 関定管理受物額 関定管理受物額 の			施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受物額			設備資金借入金元金貨遷寄附金収益 星加運営等の件入の一の後署実附の向大			
開定資産化却経 素質及び開始人会収益 本の物理が関係を含め、 素質の関係を含め、 素質の関係との収益 素質の関係との収益 素質の対理を含め、 表質の対理を含め、 表質のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			固定資産受贈額	0	0	0
# 解解療見 大地注			固定資産受増額			
中東氏分門線入金収益     中東に分門線入金収益     中東に分門線入金収益     中東氏分門線入金収益     中東に分別線入金収益     中東に分別線入金     中東に分別線入金     中東に分別線入金     中東に分別線入金     中東に分別線入金     中東に分別線入分線     田原は大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大			車輌運搬具売却益			
事業区分開給入金収益			器具及び備品売却益			
# 業長の間縁入金を注			事業区分間繰入金収益			
#素部所会組金収益			事業区分間繰入金収益			
■ 株の氏の一部入金な宝			本部質貝担並収益 事業部内負担金収益			
特別介度金條入金収益 ・出版文件の場外企収益 ・本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本部費負担金収益 ・ 本の他の特別収益 ・ の		益	拠点区分間繰入金収益			
機能管理金・生活交換金線入金収益			拠点区分間線人金収益 特別介護会級 3 会収芯			
施設会計(高)権入会収益 事業所的負担金収益 事業所的負担金収益 事業所的負担金収益 事業所的負担金収益 事業所的負担金収益 事業所的自担金収益 の			健康管理金·生活支援金繰入金収益	0	0	0
**部費食用金収益			入園金会計線入金収益 協助合計(室)編3会向大			0
#素に分同胞定資産管管改益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			本部費負担金収益	0		0
数点区分間固定資産管管政会			事業部内負担金収益			
情判情能回収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間固定資産移管収益			
が開始できまった。			その他の特別収益			
機次不能引当金尺 法	特		價均價種四収益 退職給付引当金戻入益			
本の他の特別技能   1,765,000   1,900,000   1,9	別増		微収不能引当金戻入益	0		0
## 本金組入類	滅					
開き電視性が開発	の部		基本金組入額	0	0	0
競物が生物・処分損 申解無限免性対解・処分損 の			資壓評価損 因定資産売却指 · 机分相			
器具及で備品光射線・处分積			建物売却措・処分措	0	0	0
その他の固定資産が封積・分分積 固定が適差を等別額(除対等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬具売却損・処分損			
国庫補助会等特別報金度政務額 (徐邦等)			その他の固定資産売却損・処分損			
□ 国庫補助金等特別報金種公額			固定資産廃棄費用			
次等相失   0			国庫補助金等特別積立金取財額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額			
東東区へ同様外へを使用     東東部へら間様外へを使用     東東部へら相を使用     南田本のはのは、1,765,000     東京ののは、1,765,000     東京ののは、1,765,000     東京ののは、1,765,000     東京ののは、1,765,000     東京のは、1,765,000     東京のは、1			災害損失	0	0	0
東本部党会担金費用     東本部党会担金費用     東本部党会担金費用     東本部党会担金費用     東本部党会担金費用     東本部党会担産党用     東本部党会担産党担保     東本部党会担産党担保     東本部党会担保     東本部党会担保     東本部党会担保     東本部党会担保     東本部党会担保     東本ののののののののののののののののののののののののののののののののの			事業区分間線人金費用 事業区公開編3 会费田			
用 ・ 中水田のではなどが		100	本部費負担金費用			
勝点に公開線入金費用 1,765,000 0 1,765,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業部内負担金費用			
機能管理金・生活を対象を繰り、金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金費用	1,765,000		
			特別介護金繰入金費用			
施設会計(高)終入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			入關金会計繰入金費用			
事業部が負担金費用 10,000,000 8,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設会計(高)繰入金費用			
事業区分間固定資産経管費用			本部質貝担室質用 事業部内負担金費用			
世の他の特別損失 176,974 836,023 -659,049 -769,049 -7			事業区分間固定資産移管費用			
資産的除效金外消費院         176,974         836,023         -659,040           その他の特別損失         0         0         0         0           特別資用計(9)         11,941,974         9,963,023         1,975,961           長月前別院衛衛域影響 (11)=(7)+(10)         15,718,525         9,796,186         5,822,339           長月前別院衛衛域影響 (11)=(7)+(10)         15,718,525         9,796,186         5,822,339           馬所衛衛域影響 (14)=(12)-(13)         15,718,525         9,796,186         5,822,339           馬所藤崎市域設装付 (15)         2,301,400         -7,44,180         9,796,186         5,922,339           馬所森崎市域設備 (17)         0         0         0         0         0         15,718,525         9,796,186         5,922,339           馬州森崎市域 (27)         0         0         0         0         0         0         0         0         15,718,525         9,796,186         5,922,339         2,301,400         16,744,780         9,796,186         5,922,339         2,301,400         16,744,780         9,796,186         5,922,339         2,301,400         16,748,780         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         <			拠点区分間固定資産移営費用 その他の特別損失			
特別情報差額 (10 × (8) · (9)			資産控除対象外消費税	176, 974	836, 023	-659, 049
特別開業差額 (10) - (8) - (9)			その他の特別損失 特別券田3+(q)			
投入所事別の情報が表現(1)=(7)+(10)		4	特別增減差額(10)=(8)-(9)	-11, 934, 237	-8, 876, 394	-3, 057, 843
	税引	刊	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 住民組み78事業組 (12)			
赤木区以及を研報 (17)	法)	税	等調整額 (13)	0	0	0
赤木区以及を研報 (17)	当其	脂	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 切縁越活動増減差額 (15)			
赤木区以及を研報 (17)		当3	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	18, 019, 931	2, 301, 406	15, 718, 525
株田内田底区・高度開発機関公金収時間		基ス	本金取崩額 (17) の他の確立会時協額 (19)			
株田内田底区・高度開発機関公金収時間		-00	人件費積立金取崩額	0	0	0
株田内田底区・高度開発機関公金収時間		f	多維積立金取崩額 			
株田内田底区・高度開発機関公金収時間		- 1	■ 血 学 専 八 恒 立 並 収 別 額 昔 置 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額			
##		f	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
対象性能小公産事業権連基を収換額	繰	4	等別修繕模立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額			
対象性能小公産事業権連基を収換額	越汪	-	型線福祉基金積立金取崩額 	0	0	0
<ul> <li>会 での他の精立を確立施 (19) の 0 の 0 の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	動	10	型課福祉公益事業推進基金取崩額 TG空動積立会取品額			
<ul> <li>会 での他の精立を確立施 (19) の 0 の 0 の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	增	010	交備整備積立金取崩額 	0	0	0
の 粉焼削な金種な難         0         0         0           個品等機大量を積立額         0         0         0           指属量度・皮脂等脂類な金種な額         0         0         0           化資产機定         0         0         0           本人と工業金階な機工金種な額         0         0         0           本人と工業金階な金種な額         0         0         0           電路部上公益事業権主務金種な額         0         0         0           正確認出基金額な金種な額         0         0         0           定職等階種立金種な額         0         0         0           定職等階種立金種な額         0         0         0           定職等階種立金種な額         0         0         0           CX用機能防御機変額         0         0         0		その	の他の積立金積立額 (19)			
## ### ### ### ### ### ### ### ### ###		- 1	を維護す金譜立額	0		0
ホスピス基金側立金側立頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部	-0	情品等購入積立金積立額 ####################################	0	0	0
ホスピス基金側立金側立頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 8	背直施設・設備整備模立金模立額 呆育所施設・設備整備積立金積立幅			
ホスピス基金側立金側立頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4	· 特別修繕積立金積立額	0	0	0
聖懿福上公益事業権等第合積立額         0         0         0         0         0         1         正資業費権立金積立額         0         0         0         0         2 </td <td></td> <td>7.</td> <td>おスピス基金積立金積立額 四輪探祉基金請立金請立額</td> <td></td> <td></td> <td></td>		7.	おスピス基金積立金積立額 四輪探祉基金請立金請立額			
工資素制質公務宜並類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 10	E隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
			工賃変動積立金積立額			
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 18, 019, 931 2, 301, 406 15, 718, 525		次非	以開至開恒工並積立額 明繰越活動增減差額			
		(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	18, 019, 931	2, 301, 406	15, 718, 525

### 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

( 144	14-	m)	

容	産の部		2010-4-3)		債 の 部		(単位:円)
具	生 り 市	前年	(AL ) b	· ją	当年	前年	134.5 %
	度末	度末	増減		度末	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, 337	263, 789	短期運営資金借入金	19, 979, 729	17 044 751	0 024 070
有価証券 事業未収金	65, 060, 141	63, 797, 972	1, 262, 169	事業未払金 未払法人税等	19, 919, 129	17, 944, 751	2, 034, 978
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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分間長期借入金	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	1 770 000	0	0
立替金前払金	272, 320	194, 944	77, 376	未払費用 預り金	1, 778, 000	1, 876, 000	-98, 000 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 短期貸付金	134, 882	140, 520	-5, 638 0	拠点区分間借入金 仮受金	43, 749, 964 50, 000	57, 011, 525	-13, 261, 561 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 徴収不能引当金	0	0	0				
by the Hand	V		Ů				
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
土地建物	114, 121, 702	114, 121, 702	0	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-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
建物建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
是物例Ш頂勾系計例 構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	11, 541, 011	10, 836, 451	704, 560	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-7, 196, 547	-6, 220, 485	-976, 062	At the codern A Al	EE 500 000	00.000.000	10 000 007
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	24, 238, 930 -9, 479, 662	23, 176, 930 -6, 076, 126	1, 062, 000 -3, 403, 536	負債の部合計	77, 586, 693 資産の	96, 823, 690	-19, 236, 997
建設仮勘定	-9, 419, 002	-0,070,120	-3, 403, 530	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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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 長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備等整備模立貨座 差入保証金	350,000	350, 000	0				
長期前払費用	278, 764	0	278, 764				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産 2.0000円内容充	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
	,, 230	, , - 0 1	,,.00		,,	, , ,	, ,

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(⑪))
  - 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とこ (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
  - 聖隷ケアプランセンター淡路 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	前期末残高	当期増加額	<b>业 批准 小</b> 類	当期末残高
の種類	刊券/7次同	当朔頃加領	当期減少額	当朔木/汉同
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

	車輌運搬具 (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

第1号第4様式

	勘定科目	子算(A) 82,600,000	決算 (B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	82, 600, 000	83, 089, 286 0	-489, 286 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	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 介護予防報酬収入	64, 100, 000	64, 183, 695	-83, 695 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) 介護負担金収入(一般)	100,000	197, 227	-97, 227	
	介護貝担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	7, 500, 000	7, 503, 954	-3, 954 0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介維負担金収入 (公典)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・投介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5, 200, 000	5, 371, 054	0 -171, 054	
	事業費収入	4, 700, 000	4, 794, 105	-171, 054 -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) 利用者等利用料収入	500, 000 5, 700, 000	570, 298 5, 833, 356	-70, 298 -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 地域密着型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 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) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動。		0	0	0	
動によ	老人福祉事業収入	0	0	0	
る	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0		0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
			0	U	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	w.8 ** J
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
事能	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
助にし収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
友	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車楊収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 11, 587	-11, 587	
	その他の収入 受入研修費収入	0	63, 613 15, 742	-63, 613 -15, 742	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	17, 223	-17, 223 0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	30, 648	-30, 648	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	hat will like the DN from Mr. Add Arts on the A. 186 According	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売利益				
	成期資産評価金券による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0	0 0	

一	0 525 530 530 530 530 530 530 530 530 530 53
職員給料支出 18,200,000 18,196,775 22 3.2	25 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員算与支出 5,100,000 5,075,620 24,3 非常職員計算支出 20,900,000 0 20,853,542 46,4 深達職員費支出 20,900,000 0 489,500 10,5 校員建職配營金之出 0 0 489,500 0 5,800,000 10,5 89,500 0 10,	80 58 0 0 0 0 0 0
深證與員費文出	0 00 0 0 0
超級的付支出 500,000 489,500 10.5 役員組織と労金文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 80
田向科受入	080
法定据利費支出 5,900,000 5,898,120 1,8	
新食療支出 2,400,000 2,390,097 9,9 介護用品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
医薬品會支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
参療・療養等材料費支出 0 0 0 0 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	0
保験衛生費支出 200,000 103,211 96,7 医療費支出 0 0 0 被服費支出 0 0	0
医療費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
被服費支出 0 0	0
教養娯楽費支出 300,000 294,573 5,4	0 27
日用品費支出 0 0	0
保育材料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
水道光熱費支出 2,900,000 2,815,740 84,2	60
消耗器具備品費支出 500,000 498,562 1,4	38
保険料支出 600,000 549,671 50,3 賃借料支出 500,000 404,300 95,7	29
教育指導費支出 0 0	0
就職支度費支出	0
車輌費支出 1,500,000 1,421,562 78,4	38
管理費返還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
入居家賃料返還支出 0 0	0
事   雑支出	0
(表) 「福利厚生費支出 500,000 454,758 45,2	
動 支 職員依服實文口 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
10,000   10,000   10,000   10,002   10,000   10,002   10,002   10,002   10,000   10,002   10,000   10,002   10,000	78
一	
支 修繕費支出 100,000 83,684 16,3 通信運搬費支出 600,000 583,376 16,6	
会議費支出 100,000 20,559 79,4	11
広報費支出 100,000 14,000 86,0   業務委託費支出 2,900,000 2,816,796 83,2	00
手数料支出 200,000 116,031 83,9	69
土地・建物賃借料支出 4,700,000 4,671,668 28,3 租税公課支出 1,200,000 1,176,454 23,5	
保守料支出 500,000 449,285 50,7	15
諸会費支出 100,000 35,000 65,0	
共同・受託事業費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
雑支出 100,000 25,533 74,4	67
就労支援事業支出	0
就労支援事業製造原価支出 0 0	0
就労支援事業任入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
利用者負担軽減額 100,000 15,590 84,4	10
支払利息支出 0 0 0 その他の支出 100,000 73,815 26,1	
利用者等外給食費支出 100,000 73,815 26,1 預り消費税返還・取崩支出 0 0	85
差入保証金支出 0 0	0
預り保証金返還支出 0 0 0 単支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 次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
資産評価損 0 0 0   1   1   1   1   1   1   1   1	0
為替差損 0 0	0
事業活動支出計(2) 71,700,000 70,264,474 1,435,5	26
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,900,000 12,900,012 -2,000,0 協設整備等補助金収入 0 0	
施設整備等補助金収入 0 0	0
	0
整 施設整備等寄附金収入 0 0	0
収   配備資金借入金元金價運寄附金収入	0
	0
ター 車輌連接具が対収人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
支 その他の固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	VIB 75
	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
f.	土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
i.	構築物取得支出	0	0	0	
ž.	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
出		0	0	0	
:	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
2	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
1	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 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 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	診槽積立資産取削収入 備品等購入稽立資産取崩収入	0	0	0	
		0	0	0	
	措置施設,設備整備積立資産取崩収入 保育所施設,設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
1	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
1	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
1	が、体験体等で次が取りが10 3	0	0	0	
収	本※CC八明日報供1人由1	0	0	0	
入	- 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
1	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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 事業部負担金収入	0	0	0	
	#来而貝但並収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	事業前員担重収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	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 投資有価証券取得支出	100,000	77, 760 0	22, 240	
	対員 行	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 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	信直旭以・以開金開模ン資生模立文山 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖隸福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
1	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	市坐区公開巨物代件公士山	0	0	0	
Ι.				0	
支山	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費自租金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間縁入金支出 事業区分間縁入金支出 事業区分間線入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 事業日報金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
支出	拠点区分間長頻繁行金支出 事業区分間長期借入金返済支出 現点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本能費負担金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
支出	拠点区分開長卵管付金支出 率氧区分開長卵階入金返済支出 率氧区分開長卵階入金返済支出 事業区分開綠入金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 事業部負租金支出 拠点区分開綠入金支出 物別係及金支出 物別係及金支出 物別作及公司線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000	0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分開長頻繁行企支出 率案区分開長網吊入金返済支出 專案区分開長網吊入金返済支出 專業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業配分開線入金支出 專業部負租金支出 專業部負租金支出 對域瓦区分開線入金支出 特別介讓金線入金支出 特別介讓金線入金支出 轉載管理金、生活支援金線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000	0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分開長卵管付金支出 率業区分開長卵階入金返済支出 率業区分開長卵階入金返済支出 事業区分開綠入金支出 本部費負租を支出 本部費負租を支出 地点区分開綠入金支出 地点区分開綠入金支出 物別介據是公支出 物別介據是公支出 物別介據是公支出 人間公司	0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	班点区分開長頻繁行企支出 率案区分開長網吊入金返済支出 專案区分開長網吊入金返済支出 專案区分開檢入金支出 事業区分開檢入金支出 事業配負租金支出 數是区分開檢人金支出 地域区分開檢入金支出 地域区分開始,金支支出 地域市等建企、生活支援金融入金支出 地域市等建企、生活支援金融入金支出 地致会計輸入金支出 起致会計輸入金支出	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分開長剛管付金支出 率業区分開長剛階入金返済支出 率業区分開長剛階入金返済支出 事業区分開綠入金支出 本部費負租を支出 事業部負租金支出 拠点区分開綠入金支出 物別有企業分型 地域。至以 地域。至 地域。	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分開長頻繁付金支出 率策区分開長期階入金返済支出 率策区分開長期階入金返済支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業配負担金支出 事業配負担金支出 概点区分開機入金支出 特別介置金人金支担 務点区分開機入金支出 特別介置金人金支担 大国金会計機入金支出 は、1000年 は、1000	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
出	拠点区分開長卵管付金支出 事業区分開長卵階入金返済支出 事業区分開長卵階入金返済支出 事業区分開機入金支出 事業配分開機入金支出 事業部負租金支出 地点区分開機入金支出 物別介護金級之支出 物別介護金級之支出 物別介護金級之支出 地域で理金・生活支援金線入金支出 地域を計高削減入金支出 本部費負租金支出 事業部負租金支出 事業部負租金支出 事業部負租金支出 事業部負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分開長卵管付金支出 事業区分開長卵階入金返済支出 事業区分開長卵階入金返済支出 事業区分開機入金支出 事業配分開機入金支出 事業部負担を支出 拠点区分開機入金支出 物別介護金換入全支出 物別介護金換入金支出 特別介護金線入金支出 地域管理金・生活支援金線入金支出 人間金会計(高)線入金支出 本部費負担を対 事業部負担を支出 事業部負担を支出 その他の活動,線入金支出 大間金倉財子を表出 を表出 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支出	拠点区分間長卵管付金支出 事業区分間長卵階入金返済支出 事業区分間長卵階入金返済支出 事業区分間機入金支出 事業区分間機入金支出 事業配負担金支出 事業配負担金支出 野島区分間機入金支出 特別介護金人全支出 特別介護金人全支出 特別介護金人金支出 時間、日本部 開発の大田 一本部 の他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 失っ他の特別支出 その他の活動による支出 失っ他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出	0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 2,000,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(H	拠点区分開長頻繁行企支出 事業区分開長頻階入企返済支出 事業区分開長州居入企返済支出 事業区分開終入金支出 事業配分開終入金支出 事業部負担を支出 拠点区分開線入金支出 物別介護金操入金支出 物別介護金操入金支出 特別介護金操入金支出 地域管理金・生活支援金繰入金支出 人間金会計(高)線入金支出 本部費負担を支出 事業部負担を支出 テの他の活動法しる支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を担実 その他の活動	0 0 0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 0 2, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(H	拠点区分間長卵管付金支出 事業区分間長卵階入金返済支出 事業区分間長卵階入金返済支出 事業区分間機入金支出 事業区分間機入金支出 事業配負担金支出 事業配負担金支出 野島区分間機入金支出 特別介護金人全支出 特別介護金人全支出 特別介護金人金支出 時間、日本部 開発の大田 一本部 の他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 失っ他の特別支出 その他の活動による支出 失っ他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出	0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,113,000	0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 3, 059, 760	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
子備	拠点区分開長頻繁行企変対 率業区分開長期階入金返済変出 事業区分開機入金変出 事業区分開機入金変出 事業区分開機入金変出 事業配分開機入金変出 事業部負担金安出 拠点区分開機入金変出 拠点区分開機入金変出 拠点区分開機入金変出 物別介護金線入金変出 特別介護金線入金変出 地東管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 本部費負担金安出 事業部負担金安出 平の他の活動線入金変出 その他の活動を出計(8) その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変と収差を観(9)=(7)-(8) 費変出(10)	0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,113,000 -3,113,000	0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0 3, 059, 760 -3, 046, 800	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
備	規点区分開長解除付金支出 率業区分開長網形入金返済支出 非素区分開機所入金返済支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業部負担金支出 財務区分別機入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 起設会計解入金支出 起設会計解入金支出 起設会計解入金支出 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,113,000	0 0 0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 3, 059, 760	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(出	拠点区分開長頻繁行企変対 率業区分開長期階入金返済変出 事業区分開機入金変出 事業区分開機入金変出 事業区分開機入金変出 事業配分開機入金変出 事業部負担金安出 拠点区分開機入金変出 拠点区分開機入金変出 拠点区分開機入金変出 物別介護金線入金変出 特別介護金線入金変出 地東管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 地震管理金・生活支援金線入金変出 本部費負担金安出 事業部負担金安出 平の他の活動線入金変出 その他の活動を出計(8) その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変出 その他の活動変と収差を観(9)=(7)-(8) 費変出(10)	0 0 0 0 0 0 2,913,000 913,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,113,000 -3,113,000	0 0 0 0 0 2, 913, 000 913, 000 0 0 2, 000, 000 0 0 0 3, 059, 760 -3, 046, 800	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

# 聖隷デイサービスセンター住吉 事業活動計算書

Ŧ		勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 83,089,286	前年度決算(B) 84,632,661	(単位:円) 増減(A)-(B) -1,543,375
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	71, 884, 876 64, 183, 695	79, 100, 670 70, 759, 144	-7, 215, 794 -6, 575, 449
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	64, 183, 695 0	66, 186, 085	-2, 002, 390 -4, 573, 059
		(利用者負担金収益)	7, 701, 181	4, 573, 059 8, 341, 526	-4, 573, 059 -640, 345
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	197, 227 7, 503, 954	108, 867 7, 667, 692	88, 360 -163, 738
		介護予防負担金収益 (公費)	1, 503, 954	0	0
		介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	564, 967 0	-564, 967 0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	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) 事業負担金収益 (一般)	6, 651 570, 298	0	6, 651 570, 298
		利用者等利用料収益	5, 833, 356 0	5, 476, 991 0	356, 365 0
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	553, 726	429, 573	124, 153
		食費収益 (公費)	0	0	0
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	5, 279, 630	5, 035, 380	244, 250
		食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	0
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益 その他の事業収益	0	12,038	-12, 038
		補助金事業収益	0	55, 000 0	-55, 000 0
-17-		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
ĺ		市町村特別事業収益	0	0	0
ピス		市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活川	ĮZ.	受託事業収益	0	55,000	-55, 000
增		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
加減の		その他の事業収益	0	0	0
部		(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益 事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益 施設利用料収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
		柱	0	0	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1		特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

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

	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0 0 0	250, 000	-250, 000
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	250, 000 0	-250, 000 0
	収益	補助金重業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	83, 089, 286	250, 000 84, 882, 661	-250, 000 -1, 793, 375
		人件費 役員報酬	50, 230, 557 0	55, 218, 856 0	-4, 988, 299 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	18, 196, 775 3, 438, 620 1, 285, 000	20, 276, 906 3, 125, 896 1, 637, 000	-2, 080, 131 312, 724 -352, 000
		東子り13 金様へ 非常勤職員給与 派遣職員費	20, 853, 542	23, 490, 844	-352, 000 -2, 637, 302
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	558, 500 0	565, 300 0	-6, 800 0
		出向料受入 法定福利費	0 5, 898, 120	0 6, 122, 910	0 -224, 790
		事業費 給食費	8, 534, 546 2, 390, 097	8, 553, 075 2, 444, 463	-18, 529 -54, 366
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	0 0 103, 211	0 0 142, 050	0 0 -38, 839
		体健衛生質 医療費 被服費	103, 211 0 0	142, 050 0	-38, 839 0
		教養娯楽費	294, 573	232, 073	62,500
		日用品費 保育材料費 本人支熱费	0	0	0
47-		燃料費	2, 815, 740 0	2, 814, 115 0	1,625 0
ĺ		消耗器具備品費 保険料	498, 562 606, 501	346, 037 785, 862	152, 525 -179, 361
ビス活動		賃借料 教育指導費 就職支度費	404, 300 0 0	318, 058 0 0	86, 242 0 0
增			0 0 1, 421, 562	0 0 1, 470, 417	0 0 -48, 855
滅の部		平·明贞 雑費 事務費	1, 421, 302	11, 975, 360	-46, 655 0 -791, 564
前	費用	福利原生費	454, 758 0	474, 791 0	-20,033 0
		職員被服費 旅費交通費 研修研究費	93, 721 19, 022	38, 232 71, 012 394, 796	55, 489 -51, 990
		事務消耗品費 印刷製本費	19, 022 332, 786 291, 123	189, 366	-62, 010 101, 757
		修繕費 通信運搬費	83, 684 583, 376	235, 352 681, 080	-151, 668 -97, 704
		会議費	20, 559 14, 000 2, 816, 796	17, 576 54, 630 2, 823, 305	2, 983 -40, 630 -6, 509
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	2, 816, 796 116, 031 4, 671, 668	116, 979	-948
		租税公課	1, 176, 454	4, 671, 669 1, 399, 714	-1 -223, 260
		租税公課 控除対象外消費税 保守料	174, 500 1, 001, 954 449, 285	362, 300 1, 037, 414	-187, 800 -35, 460
		保守料 涉外費 諧会費	449, 285 0 35, 000	730, 525 3, 990 35, 000	-281, 240 -3, 990 0
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	25, 533 0	37, 343 0	-11, 810 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 0 15, 590	0	0
		利用者負担整減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	15, 590 1, 994, 580	1, 542, 619 0	15, 590 451, 961
		图學情的並至行的領立並取所領 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	71, 959, 069	77, 289, 910	-5, 330, 841
H	9	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	11, 130, 217	7, 592, 751 0	3, 537, 466
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	11, 587 0	10, 344 0	1, 243 0
		投資有価証券評価益	0 0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 号入研修費収益	63, 613	108, 136 19, 445	-44, 523 -3, 703
サー	益	受入所修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	15, 742 17, 223 0	11,088	6, 135 0
		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ビス活動:		手数料収益 雑収益	0 30, 648	77,603	0 -46, 955
外增減	H	サービス活動外収益計(4) 支払利息	75, 200 0	118, 480	-43, 280 0
飯の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
- Pala	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 73, 815	0 0 74, 102	0 0 -287
	用	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	73, 815 73, 815 0	74, 102 74, 102 0	-287 -287 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73, 815 1, 385	74, 102 44, 378	-287 -42, 993
ட	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11, 131, 602	7, 637, 129	3, 494, 473

				(単位:円)
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還索附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	436, 997	-436, 997
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	436, 997 0	-436, 997 0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
収益	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分间線入並収益 特別介護金線入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入關金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	超収云町(向)様へ並収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0 2, 531, 352	-2, 531, 352
	拠点区が同回足質座砂管収益 その他の特別収益	0	2, 531, 352	-2, 531, 352
特	償却債権回収益	0	0	0
80 ea	退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
曾	( 収収个能引当金戻人金 その他の特別収益	0	0	0
滅の	特別収益計(8)	0	2, 968, 349	-2, 968, 349
邪	基本金組入額 資産評価損	0	0	0
	国生計画領 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却捐 • 処分捐	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	器具及び幅品党却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	ő
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
费	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
用	サ来印 1 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	2,913,000	2, 204, 000	709, 000
	拠点区分間繰入金費用	913,000	604,000	309,000
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	1
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	2,000,000	1,600,000	400,000
	事業区分間固定資産移管費用	2,000,000	1,600,000	400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失 資産控除対象外消費税	0	325, 211 325, 211	-325, 211 -325, 211
	資産控除対象外消質税 その他の特別損失	0	325, 211	-325, 211
	特別費用計(9)	2, 913, 000	2, 529, 211	383, 789
記引前	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-2, 913, 000 8, 218, 602	439, 138 8, 076, 267	-3, 352, 138 142, 335
見りI肌 去人称	可当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2、住民税及び事業税 (12)	8, 218, 602	8,076,267	142, 335
去人税 当期汪	等調整額 (13)	0	0	0
明活	た。ほた代及びサ条件 (12) 学副整額 (13)  動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 期条練経活動増減差額 (15) 期未練経活動増減差額 (16)=(14)+(15)	8, 218, 602 69, 278, 153	8, 076, 267 61, 201, 886	142, 335 8, 076, 267
当	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	69, 278, 153 77, 496, 755	61, 201, 886	8, 076, 267 8, 218, 602
基	州木澤総信別可原東京献 (107-1147*(157) 本金取勝額 (17) の他の積立金取勝額 修繕積立金取勝額 修繕積立金取勝額 備品等購入積立金取勝額 措置施設・設備整備積立金取勝額	0	0	0
£	の他の槓立金取崩額 (18)	0	0	0
Н	<u> </u>	0	0	0
E	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
$\vdash$	措直施設・設備整備模立金取崩額 保育所施設・設備整備籍立会形品報	0	0	(
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
操返	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
舌 -	型課福祉基金積立金取崩額 即発気がハス東奔推准其へ再出報	0	0	(
lih —	聖縣福化公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
曾	設備整備積立金取崩額	0	0	(
吸差順	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	(
	体維確立会確立額	0	0	0
おし	備品等購入積立金積立額	0	0	(
Ε	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	(
H	保育所施設・設備整備積立金積立額 勢別修維確立金積立額	0	0	(
H	特別修經慎立並模立朝 ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
F	至時間小並用工工原工的 型譜循化公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 期緣越活動增減差額	0	0	0
	上頁変則模立金積立額 設備整備積立金積立額	0	0	0
		0	0	
次	:期繰越活動增減差額 :0)=(16)+(17)+(18)-(19)	77, 496, 755	69, 278, 153	8, 218, 602

# 聖隷デイサービスセンター住吉 貸借対照表

2018年3月31日現在

(Hi	157	<b>m</b> )

The The	産の部		2010 ( 0 )	101177年	信 の 部		(単位:円)
<u></u>	当年	前年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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 事業未収金	12, 782, 855	12, 961, 301	0 -178, 446	事業未払金 未払法人税等	3, 489, 159	4, 003, 100	-513, 941 0
- 未収金 - 未収金	12, 782, 855	143, 380	-143, 380	不仏伝入仇寺 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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
於 · 原養質等物料 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 1年以内回収予定長期貸付金	15,000	15, 000 0	10,440	職員預り金前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	19, 440	0	19, 440	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 繰延税金資産	0	0	0				
裸型祝金貨産 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
101.04 1 102.31 22		_					
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 土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース情務	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 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
棒築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	13, 189, 229	13, 189, 229	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌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 建設仮勘定	-1, 674, 051 0	-1, 333, 565 0	-340, 486 0	基本金	資産の	部 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 4F 2C0	0	45.200	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	45, 360 0	0	45, 360 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	77 406 755	0 070 150	0 010 600
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	77, 496, 755 8, 218, 602	69, 278, 153 8, 076, 267	8, 218, 602 142, 335
ル設設備寺積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノりコ州伯野/相(秋左領)	0, 210, 002	0, 070, 207	142, 535
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	58, 890	58, 890	0				
				純資産の部合計	77, 496, 755	69, 278, 153	8, 218, 602
資産の部合計	83, 002, 538	75, 433, 453	7, 569, 085	負債及び純資産の部合計	83, 002, 538	75, 433, 453	7, 569, 085
MACHINE HI	00, 002, 000	10, 100, 100	1,000,000	V BY V O MEN TEN BELLEI	00, 002, 000	10, 100, 100	1,000,000

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(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。

高丘地区在宅複合事業 (社福) 資金収支計算書

第1号第4様式

	H-DN C	<b>マケハ</b>	34 Mt /n\	WH /1\ /5\	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 71,500,000	決算(B) 71,836,162	差異(A)-(B) -336, 162	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用有負担並収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	46, 500, 000	46, 578, 633	-78,633	
	介護報酬収入	40, 700, 000 40, 700, 000	40, 716, 692 40, 716, 692	-16, 692 -16, 692	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5, 800, 000	0 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) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	5, 400, 000 0	5, 456, 961 0	-56, 961 0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24, 200, 000	0 24, 338, 358	0 -138, 358	
	事業費収入	21, 200, 000 21, 200, 000 300, 000	21, 277, 839 350, 732	-77, 839 -50, 732	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	2, 700, 000	350, 732 2, 709, 787	-50, 732 -9, 787	
	利用者等利用料収入	800, 000	859, 171 0	-59, 171 0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	6, 823	-6,823	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	800, 000	823, 200 0	-23, 200 0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0 29, 148	-29, 148	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60, 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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
-	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	60,000	-60, 000 0	
<u>.</u>	その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
1	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
2	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	15, 700, 000	0 15, 846, 795	0 -146, 795	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	15, 100, 000 15, 100, 000	15, 140, 072 15, 140, 072	-40, 072 -40, 072	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	600,000	607, 196	-7, 196	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0 507	0 507	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	99, 527 0	-99, 527 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	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) 室料差額収入	0	0	0	
i I da	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
- I 1X	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	0	0	0	
^	保健予防活動収入	0	0	0	
Į.	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
1	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 18	0 -18	
	その他の収入	0	43, 092	-43, 092	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	22, 224	-22, 224 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	20, 868	-20, 868	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

		HL chard Lea		36 MY (b)	** II (1) (2)	(単位:円)
-		勘定科目 人件費支出	子算(A) 63,700,000	決算(B) 63,363,053	差異(A)-(B) 336,947	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	22, 500, 000 5, 800, 000	22, 473, 332 5, 753, 470	26, 668 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 退職給付支出	700, 000	623, 000	77. 000	
		近	700,000	623,000	11,000	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	7, 500, 000 6, 100, 000	7, 403, 512 5, 473, 011	96, 488 626, 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 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	200, 000	165, 246 0	34, 754 0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	145, 377	54, 623 0	
		日用品費支出 保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	1, 300, 000	1, 215, 512	84, 488 0	
		消耗器具備品費支出	500,000	430, 190	69,810	
		保険料支出 賃借料支出	600, 000 500, 000	536, 314 438, 134	63, 686 61, 866	
		(東倍科文出 教育指導費支出	500,000	438, 134	61,866	
		就職支度費支出	0	0	0	
		<b>葬祭費支出</b> 車輛費支出	100, 000 2, 100, 000	1, 852 2, 052, 514	98, 148 47, 486	
		管理費返還支出	2, 100, 000	2, 002, 014	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	12, 804	87, 196	
事業		事務費支出	13, 700, 000	13, 008, 532	691, 468	
※活		福利厚生費支出 職員被服費支出	700, 000	691, 278 0	8, 722 0	
動に	支出	旅費交通費支出	200,000	122, 435	77, 565	
ŀ	ш	研修研究費支出	100,000	70, 323	29,677	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 000, 000 300, 000	979, 754 254, 016	20, 246 45, 984	
支		修繕費支出	300,000	233, 257	66, 743	
		通信運搬費支出 会議費支出	900,000	875, 182	24, 818 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 土地・建物賃借料支出	200, 000 7, 400, 000	193, 427 7, 369, 000	6, 573 31, 000	
		租税公課支出	700,000	649, 864	50, 136	
		保守料支出 渉外費支出	100,000	70, 831	29, 169	
		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 雑支出	100,000	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		村/用有具担軽減額  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 預り消費税返還・取崩支出	100,000	14, 700	85, 300 0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		雑文出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徽収不能額	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) 施設整備等補助金収入	3, 300, 000	5, 636, 604	-2, 336, 604 0	
梅		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等客併金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還客附金収入	0	0	0	
に	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
による収		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の国宝資産を売却収入	0	0	0	
文		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

							(単位:円)
主部を発出している。			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
主要の表別に対していまった。  - 1 生態の作品に対していまった。 - 1 生態の作品に対してい			政備資金信入並工並資理又口 固定資産取得支出				
# 機能の研究と選出			土地取得支出				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			建物取得支出	0	0		
	放敷		構築物取得支出				
# 世級政務が定得を取得。		-de	車輌運搬具取得支出				
- この他の原質管理機関支出 - の			器具及 () 備而取得文出 建作后协会协会士山	0	0		
	E	ш	足の区間足取行又山 その他の国定資産助温专出				
	Į,		固定資産除却・廃棄支出				
東京	ijζ		ファイナンス・リース債務の返済支出				
関連整備等資金欠支票値(り)=(4)-(5)	支		その他の施設整備等による支出				
関連整備等資金欠支票値(り)=(4)-(5)			資産程除对象外消費机				
世界調査資金信息を全の金額運動器を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_	施設整備等資金的支差額(6)=(4)-(5)				
世界のでは、							
世界有価部等形理以入			長期運営資金借入金収入	0			
世界のでは、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			長期貸付金回収収入				
上			投資有価証券売却収入				
長期間の金額な資産股級収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			模立質医取削収入 18時かんは11火液があり出かっ				
人件養育立資産股份収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			返収給刊り目買生収別収入 長期預り会籍立資産貯益収入	0			
### (参紹育立安産取締収入			人件書籍立資産取崩収入				
# 個品等導入機工金融配料の				0	0	0	
使育所能能・設備能の資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			備品等購入積立資産取崩収入	0			
その他のでは、大きな機能が重要を取り組入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			措置施設・設備整備積立資産取崩収入				
*** スレス 本金積立 質視 政 別 以			保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	-		村別修悟領工資産取別収入 セスピス基金確立協産的場由 3				
型静極社公益事業推進金積立資産取削収入	その		ルハレク医型領土具圧収別収入 犯隷福祉基金稽立資産的協切入				
□			聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入				
芸術整維種和文章産政制収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
# 実		μv	設備整備積立資産取崩収入				
取点区が開展時間性治療収入 事業にが開降入療収入 事業にが開降入食収入 事業にが開降入食収入 事業にが開降入食収入 特別が護金線入を収入 大腿会会計解入食収入 大脚を含計の高砂な収入 大脚を含計の高砂な収入 本の他が活動による収入 大卵質性を変出 投資・経験にはないませませませませませませませませませます。 を経験を表しまする収入 大卵質性の変化としますままままままままままままままままままままままままままままままままままま			事業区分間長期借入金収入	0			
文字 (	E.	ĺ .	拠点区分間長期借入金収入 本書に八明月期代は人口中中 1				
東審区分間線入金収入     本部食料金収入     拠点区分間線入金収入     物別が開始で変化が表現のでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、また	ふろ		事業区分開長期貸付金回収収入 加占区公開長期貸付金回収収入				
東家氏分間線入金収入     東家族負担金収入     現点区分間線入金収入     現点区分間線入金収入     投票を連合を収入     大田原産の株の金収入     大田原	収		東北区の 東 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東北区の 東に反 東北区の 東に反 東に反 東に反 東に反 東に反 東に反 東に反 東に反				
# 本部負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		事業区分間繰入金収入				
拠点区グ門降入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			本部費負担金収入	0	0	0	
接点区分間降外企収入			事業部負担金収入				
特別介護金維入金収入			拠点区分間線人金収人 地よびハ明線 3 人の 3				
機能管理金・生活支援金橋入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠品区分间標入室収入 参別企業公場3公由3	0	0		
大照金会計議分型収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			付加升級並除八並収八 健康管理会, 生活支援会編入会訂入				
施設会計(高)線入金収入			入閣金会計繰入金収入				
# 審談負担金収入			施設会計(高)繰入金収入				
その他の活動による収入			本部費負担金収入				
その他特別収入			事業部負担金収入				
長期運営資金信入金企産債理受出			その他の活動による収入 その価格別的3				
展別保行金支出			その他の活動収入計(7)				
接著作品差券取得支出 100,000 82,800 17,200 12場流付引当度産支出 100,000 82,800 17,200 12場流付引当度産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			長期運営資金借入金元金償還支出				
請求資産支出			長期貸付金支出				
上機能付引当資産支出 人件費積立資産積立支出 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
長期預り金額立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
人件養精な資産権立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			長期預り金稽立資産支出				
備品等職 列和立資産館 文生出 0 0 0 0 0 日			人件費積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備和立資産和文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
その他の活動と、設備整備性立資産種立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			備品等購入積立資産積立支出				
特別修繕轉位支庫在積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			措直施設, 設備整備模立實座模立文出 但本高效能, 机供收值建立次产建立去山				
*** スピス 基金積立資産積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			株別修繕建立資産建立支出				
要排稿社基金積立資産積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ホスピス基金積立資産積立支出				
□	-		聖隸福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
他 他 一			聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出				
			上買変動積立資産積立支出 の供給性等力を発力された。				
は 大	0						
**   **   **   **   **   **   **   *	活						
は		Щ	事業区分間長期借入金返済支出				
2 事業区分開機入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
本	3						
親点区分開線入金支出 4,948,597 4,948,597 0 拠点区分開線入金支出 3,948,597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収						
親点区分開線入金支出 4,948,597 4,948,597 0 拠点区分開線入金支出 3,948,597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		本部質貝担堂文出 車業知各知会支出				
特別介護金線入金安田 ・			- サ末前貝に並え出 加点区分間縁入金支出				
人間変元計(株)を支出			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				
			健康管理金・生活支援金繰入金支出				
本部貴負担金文出		l					
事業部負担金女出 その他の活動による支出 り 0 0 0 災害損失 0 0 0 0 その他の特別支出 0 0 0 その他の活動対量を収入差額(9)=(7)-(8) -5,048,597 5,031,397 17,200 その他の活動資金収入差額(9)=(7)-(8) -5,048,597 -5,031,397 17,200 一5 (31,397 -17,200 -0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,748,597 605,207 -2,353,804 前期末支払資金投高(12) -17,017,055 0		l					
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		l					
			その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8) 5、948,597 5、313,397 17、200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5,048,597 -5,031,397 -17,200 子備貴支出(10) - 0 5期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,748,597 606,207 -2,353,804 前期末支払資金残高(12) -17,017,055 0			災害損失				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5,048,597 -5,031,397 -17,200 - 76債支担(10) - 0 - 0 - 0 - 1,748,597 -605,207 -2,353,804 - 13期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,748,597 -605,207 -2,353,804 - 13期末支払資金投高(12) -17,017,055 - 17,017,055 0			その他の特別支出				
子備費支出(10) — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) —1,748,597 606,207 -2,353,804 前期末支払資金残高(12) —17,017,055 0		⊢	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(0)=(7)=(0)				
- 0 当階資金収支差額合計(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	7	- 借:		-5, 048, 597	-5, 031, 397		
前期末支払資金残高(12) -17,017,055 -17,017,055 0	J	1112			_	0	
	7	绑	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 748, 597	605, 207	-2, 353, 804	
	è	198	★支払資金融高(12)	=17 017 055	=17 017 055	^	
	70	期	未支払資金残高(11)+(12)	-17, 017, 055 -18, 765, 652	-16, 411, 848		

第2号第4様式

#### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 13,130,918 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 58, 328, 171 50, 684, 475 33, 258, 559 17, 425, 916 7, 643, 696 558, 329 4, 536, 595 409, 108 2, 139, 664 0 -11, 749, 538 -9, 967, 783 7, 458, 133 -17, 425, 916 -1, 781, 755 -153, 349 920, 366 -409, 108 -2, 139, 664 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 46, 578, 633 40, 716, 692 40, 716, 692 5, 861, 941 404, 980 5, 456, 961 24, 338, 358 21, 277, 839 350, 732 2, 709, 787 537, 098 24, 338, 358 21, 277, 839 350, 732 2, 709, 787 859, 171 322, 073 6, 823 6, 420 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 元後下的・日本生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 823, 200 284, 900 538, 300 29, 148 60, 000 30, 753 -1,605 5,000 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 55,000 60,000 55,000 5,000 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 児童経事業収益 措置費収益 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本等表収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (企費) 一個企事業収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一名東京 (1) 在 利用看具担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

, ,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	個切並事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 北労支援事業収益	0	0	0
	販売重業収益	0	0	0
	請負事業収益 章害福祉サービス等事業収益	0	0	0
P	草害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	15, 846, 795 0	0	15, 846, 795
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	o
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域和談支援給付費収益 計画和該支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	隨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 特例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 障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	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 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 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
- 6	<b>上活保護事業収益</b>	0	0	(
収	措置費収益	0	0	(
益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
15	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費)	0	0	(
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
	が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が、水が	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	10.1回看護利用科収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	相助亚事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	(
4	音事務所事業収益	0	0	(
П	貸室料収益	0	0	Ġ
	共益費収益 駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益	0	0	(
LΡ	人材育成事業収益 介護議座受議料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	Ċ
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	他財金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	75,000	-75, 000
		その他収益 補助金事業収益	0	75, 000 75, 000	-75, 000 -75, 000
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		受託事業収益 (一般) その他収益 サービス活動収益計 (1)	0 0 87, 682, 957	0 0 58, 780, 244	0 0 28, 902, 713
		ケーころ店馴収益計(1) 人件費 役員報酬	64, 016, 353	46, 596, 881 0	28, 902, 713 17, 419, 472 0
		版員給料 職員賞与	22, 473, 332	13, 812, 239 3, 158, 625	8, 661, 093
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	4, 267, 970 2, 056, 000 27, 109, 739	1, 034, 000 23, 491, 927	1, 109, 345 1, 022, 000 3, 617, 812
		派遣職員費 退職給付費用	705, 800	0 412, 800	293,000
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	7, 403, 512 5, 473, 011	4, 687, 290 8, 959, 638	2, 716, 222 -3, 486, 627
		給食費 介護用品費	475, 068 0	256, 996 0	218, 072 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0 165, 246	0 128, 175	0 37,071
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	145, 377 0	95, 234 0	50, 143 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0 0 1, 215, 512	0 0 1,000,252	0 0 215, 260
サ		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 215, 512 0 430, 190	1, 000, 252 0 4, 974, 744	215, 260 0 -4, 544, 554
ĺ		行れ番兵開加資 保険料 賃借料	430, 190 536, 314 438, 134	4, 974, 744 660, 519 223, 832	-4, 544, 554 -124, 205 214, 302
ビス活動		貞恒村 教育指導費 就職支度費	438, 134 0 0	223, 832 0 0	214, 302 0 0
增		茶祭費 車輌費	1, 852 2, 052, 514	2,778 1,604,175	-926 448, 339
滅の部		非费 事務費	12, 804	12,933	-129 -1,851,500
前	費用	福利原生費	13, 008, 532 691, 278	14, 860, 032 532, 330 58, 000	158, 948 -58, 000
		職員被服費 旅費交通費 研修研究費	122, 435 70, 323	392, 536 9, 029	-270, 101 61, 294
		事務消耗品費 印刷製本費	70, 323 979, 754 254, 016	1, 211, 228 375, 556	-231, 474 -121, 540
		修繕費 通信運搬費	233, 257 875, 182	1, 998, 646	-1, 765, 389 -150, 771
		会議費 広報費	0 14,000	1, 025, 953 17, 576 54, 630 519, 075	-17, 576 -40, 630
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	1, 425, 872 193, 427 7, 369, 000	883, 844	906, 797 -690, 417
		租税公課	649, 864	6, 334, 989 1, 339, 236	1, 034, 011 -689, 372
		租税公課 控除対象外消費税	0 649, 864	6, 165 1, 333, 071	-6, 165 -683, 207
		保守料 渉外費	70, 831 0	11,000 4,000	59, 831 -4, 000
		諸会費 共同・受託事業費	34, 000 0	32,000 0	2,000
		職員養成費 維費 就労支援事業費用	25, 293 0	60, 404 0	-35, 111 0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 394, 920	0 409, 195	0 -14, 275
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82, 892, 816 4, 790, 141	70, 825, 746 -12, 045, 502	12, 067, 070 16, 835, 643
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 18	0 8	0 10
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0 0 0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
+	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	43, 092 22, 224 0	63, 316 11, 112 0	-20, 224 11, 112 0
Ĺ		利用有等外指及収益 為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス活動		近半物以益 賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	20, 868 43, 110	52, 204 63, 324	-31, 336 -20, 214
外增減		支払利息 右価証券評価機	230, 167 0	140, 550 0	89, 617 0
の部		有価証券売却損 投资有保証券採保措	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 14, 700	0 8,400	6, 300
	/13	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	14, 700 0	8, 400 0	6, 300 0
		為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244, 867 -201, 757	148, 950 -85, 626	95, 917 -116, 131
_		経吊增減差額 (7)=(3)+(6)	4, 588, 384	-12, 131, 128	16, 719, 512

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
١.	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
市岩	事業部内負担金収益	0	0	0
-	- 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	ő	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
	△園並云町標へ並収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増	徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅	その他の特別収益	0	0	0
の部	特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	0
diti	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	2, 302, 854 2, 302, 854	-2, 302, 854 -2, 302, 854
	<b>由緬運搬見率扫描・机公掲</b>	0	2, 302, 854	-2, 302, 854
	器具及び備品売却措・処分措	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	o o	0
31	本部費負担金費用	0	0	0
月	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0 4, 948, 597	900, 000	4, 048, 597
	机点区分間繰入金費用	3, 948, 597	0	3, 948, 597
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入開金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	1,000,000	900, 000	100,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	. 0
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 451, 500	74, 730 175, 403	-74, 730 276, 097
	での他の特別損失 資産体除対象外消費程	401,000	175, 403	-175, 403
	その他の特別損失	451,500	0	451,500
-	特別費用計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9)	5, 400, 097 -5, 400, 097	3, 452, 987 -3, 452, 987	1, 947, 110 -1, 947, 110
見引育	付別程級差額 (10)-(3)-(5)   前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)   見、住民税及び事業税 (12)	-811, 713	-15, 584, 115	14, 772, 402
去人科	说、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法人移 当期沿	兄等調整額 (13) 丢動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-811, 713	-15, 584, 115	14, 772, 402
前	J期繰越活動增減差額 (15)	-15, 885, 680	-301, 565	-15, 584, 115
当		-16, 697, 393	-15, 885, 680	-811, 713
基子	例本經經后與增級定額(107-1137-1137 本金取勝額(17) の他の積立金取勝額(18) 人件費積立金取勝額 修總積立金取勝額 備品等購入積立金取勝額 措置施設。設備整備積立金取勝額	0	0	0
Ĕ	人件費積立金取崩額	0	0	0
$\vdash$	修繕積互金取崩額 借息等購入藉立会取品額	0	0	0
H	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
E	宿血配収・政策登陽慎乂並取別朝 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額 + スピン基金額立金取崩額	0	0	0
繰	特別診轄模立金取崩額 ホスピス基会建立会取崩額	0	0	0
越上	型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
助		0	0	0
的曾	工質変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額			
助增減	- 聖練福祉公益事業権選基金取崩額 工資変動積立金取崩額 設備整備放金取崩額 - の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
動増減差額	- の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
動増減差額の	- の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修維積立金積立額	0		0
動増減差額の	- の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修維積立金積立額	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
動増減差額の	の他の創立金積立額 (19) 人件業積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等職入積立金積立額 措置施設。設備整備積立金積立額 保育所施設。設備整備積立金積立額 等別條維質之を積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
動増減差額の	の他の創立金積立額 (19) 人件業積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等職入積立金積立額 措置施設。設備整備積立金積立額 保育所施設。設備整備積立金積立額 等別條維質之を積立額	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
動増減差額の部	の他の報立金権立額 (19) 人件費報立金種立額 経緯積立金種立額 組品等級人程立を積立額 排度額波・直接影響積立金種立額 保育所線度、建鐵影響積立金種立額 特別餘線積立金種立額 等別餘線積立金種立額 未等距离以其金種立金額	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
活動増減差額の部	の他の報立金権立額 (19) 人件費報立金種立額 経緯積立金種立額 組品等級人程立を積立額 排度額波・直接影響積立金種立額 保育所線度、建鐵影響積立金種立額 特別餘線積立金種立額 等別餘線積立金種立額 未等距离以其金種立金額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
動増減差額の部	の他の創立金積立額 (19) 人件業積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等職入積立金積立額 措置施設。設備整備積立金積立額 保育所施設。設備整備積立金積立額 等別條維質之を積立額	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

# 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

1344	14-	m	1	

資	産の部			自	債の部		(単位:円)
~	当年	前年	増減	^	当年	前年	増減
West West	度末	度末		V-2 7 74	度末	度末	
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 有価証券	263, 056 0	823	262, 233	短期運営資金借入金 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, 100, 131	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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分同長期借入金 1年以內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
前払金前払費用	0	0	0	預り金 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	0 056 000	1 024 000	1 000 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	2, 056, 000	1, 034, 000	1, 022, 000
仮払金	0	0	0	C * 2   四 * 2 (7)(200 ) 只 [ [ (		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 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	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 構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	10, 926, 667	10, 926, 667	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 926, 663	-10, 926, 663	0	64 044 - Jun 6 31			
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	2, 512, 404 -871, 003	2, 512, 404 -476, 083	-394, 920	負債の部合計 純	34, 165, 380 音 産 の	29, 978, 104	4, 187, 276
建設仮勘定	-871,003	-410, 003	-394, 920	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 ソフトウェア	75, 040	75, 040 0	0	人件費積立金	0	0	0
ラフトリエリ 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	421, 200 0	526, 288 0	-105, 088 0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-16, 697, 393	-15, 885, 680	-811, 713
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-811, 713	-15, 584, 115	14, 772, 402
保育/所施設・設備整備模立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
芝州守笠州恒工資生 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0 54, 010	0 54, 010	0				
C V/IBV/回足具/医	54, 010	54, 010	0				
				純資産の部合計	16 607 000	15 005 600	011 510
資産の部合計	17, 467, 987	14, 092, 424	3, 375, 563	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-16, 697, 393 17, 467, 987	-15, 885, 680 14, 092, 424	-811, 713 3, 375, 563
表出が即日日	11,401,301	17, 002, 424	J, J1J, J0J	<b>外界本で作品性が即日日</b>	11, 401, 301	17, 002, 424	J, J1J, J0J

別紙2

# 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 诵所介護
  - 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

	車輌運搬具(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

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 差異(A)-(B) 勘定科目 決算(B) 介護保険事業収入 97, 700, 000 98, 267, 534 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 民宅介護料収入 73, 600, 000 73, 810, 383 -210.383-27, 353 -27, 353 (介護報酬収入) 64, 900, 000 64, 927, 353 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 64, 927, 353 64, 900, 000 -183, 030 -92, 796 -90, 234 8, 700, 000 8, 883, 030 (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 100,000 192, 796 8, 690, 234 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公員) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防支援全議科収入 介護予防支援全事業収入 -125, 365 -18, 472 -49, 824 21 500 000 21 625 365 事業費収入 事業負担金収入(公費) 21, 625, 365 19, 218, 472 49, 824 2, 357, 069 2, 716, 786 19, 200, 000 サ来貝担率収入 (公貞) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 -57, 069 -216, 786 2 300 000 2, 500, 000 36, 198 -36, 198 地域密帯型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 免費収入 (一般) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (哈費) 房住費収入 (特定) 所養下砂・日本生成支援総合事業利用料収入 その他の事取収入 補助企事業収入 (公費) 細hana 無常収入 (一般) 2, 400, 000 2, 481, 500 -81, 500 100, 000 100, 000 199, 088 115, 000 -99, 088 -15, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 100.000 115,000 -15,000 E人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) mの重要素収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入委託費収入 安武貴以入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	工管(A)	法(p)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	0	18E *5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費)	0	0	0	
楽	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動巾	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
により	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	150, 000	-50, 000	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	100,000 100,000	150, 000 150, 000	-50, 000 -50, 000	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公質)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	500, 000	9 695, 414	-9 -195, 414	
	受入研修費収入	0	79, 816	-79, 816	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	200,000	295, 200	-95, 200 0	
	雑収入	300,000	320, 398	-20, 398	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
- 1	事業活動収入計(1)	98, 300, 000	99, 112, 957	-812, 957	1

大神東出   (全質解析変出   72.100,000   71.375,000   22.1971     (金質解析変出   7.600,000   7.545,000		Web O I	- Mr (1)	SE MY /NS	*=() (*)	(単位:円)
議会科大型出		勘定科目 人件費支出	予算(A) 72, 100, 000			備考
開展者を実出 7,660,000 7,564,202 51,718						
高型銀貨を出して出て、		職員賞与支出	7, 600, 000	7, 548, 282	51,718	
連続付き対   日本語の		非常勤職員給与支出 派濟職員費支出				
山川町平交入		退職給付支出	1, 000, 000	979,000	21,000	
### 大学   1.1						
		法定福利費支出	8, 900, 000	8, 809, 351	90, 649	
		事業費支出 給食費支出	6, 900, 000 500, 000	6, 285, 039 480, 573		
一部			0			
商品と出						
接触を変と出		商品支出			0 00 505	
		医療費支出	100,000	27, 130	72,870	
日用品東文田		被服費支出 新業姻楽費支出				
本人文法企类出		日用品費支出	0	0	0	
### 本語		保育材料費支出 本人支給金支出				
## 1				1, 507, 221		
接換料支出 (資格料支出 (資格料支出 (資格料支出 (資格製度支出 (現在) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本			400,000			
		保険料支出	600,000	541, 437	58, 563	
事祭養支出		教育指導費支出		626, 045		
事業を表 新身入側前受免退理支出 物を対しています。 素を活動にようでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般						
来字活動と ・		車輌費支出	2, 100, 000	2, 054, 844	45, 156	
大房家資料返還火出 100,000 15.2747 17.253 19年後東上出 100,000 15.2747 17.253 19年後東上出 100,000 11.509,843 1,190,157 19.000 11.509,843 1,190,157 19.000 11.509,843 1,190,157 19.000 11.509,843 1,190,157 19.000 11.509,843 1,190,157 19.000 11.509,843 1,190,157 19.000 12.0						
事務的文目 動物学生物でできない。 12,700,000		入居家賃料返還支出	0	0	0	
新利呼生費文出 990,000 149,406 50,504   数		雑支出 事務費支出	100, 000 12, 700, 000	52, 747 11, 509, 843	47, 253 1, 190, 157	
新 文	業	福利厚生費支出	900,000	816, 135	83, 865	
#終時代党女出 100,000 63,865 36,135   神経研究教女出 1,000,000 934,094   65,916   17,033   17,034   17,034   17,033   17,034   17,033   17,034   17,033   17,034   17,0	動支	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 300, 000	49, 406 211, 957	50, 594 88, 043	
別制製本費支出	1-	研修研究費支出	100, 000	63, 865	36, 135	
安 終得費文出	るか	争務用和面質文出 印刷製本費支出	400,000			
会議費支出	支				91,592	
業務委託費女出 2,900,000 212,239 86,776		会議費支出	0	0	0	
手軽料支出     生物物質样料支出     生物物質样料支出     相径公應支出     相径公應支出     相径公應支出     おりのののの		広報費支出	100,000	24,000	76,000 86,776	
租税公課支出		手数料支出	300,000	212, 289	87,711	
一部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			4, 200, 000	4, 125, 127 1, 016, 567	74, 873 83 433	
# 語会費支出		保守料支出	200,000	140, 084	59, 916	
職員養成費女出 被分支援事業股元原価支出 数分支援事業股元原価支出 数分支援事業股元原価支出 数分支援事業股元原価支出 数分支援事業股元度量之 利用者会担整数量 其工师是支出 100,000 12,424 数方支援事業股元度量之出 0 0 0 利用者会担整数量 支工师是支出 100,000 12,424 支工师是支出 100,000 14,000 86,000 利用者令外检查费支出 利用者等外检查费支出 利用者等外检查费支出 利用存配金返型出 100,000 14,000 86,000 利利持费权运查支出 100,000 14,000 86,000 14,000 86,000 15,000 86,000 16,000 86,000 16,000 86,000 17,534 27,575 28,000 14,000 14,000 27,685 28,000 14,000 14,000 86,000 14,000 86,000 14,000 86,000 14,000 86,000 14,000 0 14,000 86,000 14,000 9,139,933 28,973,024 2,226,976 李素活動資金收支差額(3)=(1)-(2) 6,100,000 9,139,933 28,973,024 2,226,976 李素活動資金收支差額(3)=(1)-(2) 6,100,000 9,139,933 28,973,024 2,226,976 李素活動資金收支差額(3)=(1)-(2) 6,100,000 9,139,933 28,973,024 2,226,976 李素活動資金收支差額(3)=(1)-(2) 6,100,000 9,139,933 28,973,024 2,226,976 李素活動資金收支金股企業股份本股份企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业						
# 接		共同・受託事業費支出				
		雑支出	100,000	22, 466	77, 534	
		就労支援事業支出				
競力支援事業院管骨支出 100,000 12,424 87,576   支担利息支出 300,000 273,689 26,311   その他の支出 100,000 14,000 86,000   利用者等外給企費支出 100,000 14,000 86,000   利用者等外給企費支出 00,000 14,000 86,000   利用者等外給企費支出 0 0 0 0 0 0   港入保証金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額 100,000 124,424 257,576 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254		就労支援事業仕入支出				
その他の支出 利用者等外給食業文出 利用者等外給食業文出 用り消費稅返還 取削支出		利用者負担軽減額	100,000	12, 424	87,576	
利用者等外給食費支出			300, 000 100, 000	273, 689 14, 000		
差入保証金支担		利用者等外給食費支出	100,000	14,000	86,000	
# 美工出		差入保証金支出	0	0	0	
进入税、住民税及び事業役支出		預り保証金返還支出				
高数産産評価損害による資金減少額		法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
イ倫証券予申損		法人税等調整額 済動資産評価損等による資金減少額				
有価証券評解損		有価証券売却損	0	0	0	
事業活動支出計(2)   92,200,000   89,973,024   2,226,976   事業活動資金収支票額(3)=(1)-(2)   6,100,000   9,139,933   -3,039,933     1,000,000   9,139,933   -3,039,933     1,000,000   9,139,933   -3,039,933     1,000,000   9,139,933   -3,039,933     1,000,000   0,000   1,000		為替差損	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 6,100,000 9,139,933 -3,039,933		事業活動支出計(2)	92, 200, 000		2, 226, 976	
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\vdash$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 100, 000	9, 139, 933	-3, 039, 933	
式 (	+6-	施設整備等補助金収入	0	0	0	
整備 数定整備等等符金収入 取 保備を進作人金元金債獲等符金収入 以 保備を進作人を収入 も 2 日本 2 日	50					
等 収 (	整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
□ と	等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
5         本輸連課長の元収入         0 <td< td=""><td>1</td><td>固定資産売却収入</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>	1	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	る	果旦及び備品売却収入				
- CンEAN 定用 平下による収入	支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
MERALE III TOWN AND CO.		を砂他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
姤		土地取得支出	0	0	0	
ž		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
Ê		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
前	*	平闸建筑具取行文口 器且及75備品散得支出	0	0	0	
荢	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の因定資産取得支出	0	0	0	
Ε.		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
こよる又		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ĵ.		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
-		資産控除对象外消費机	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期連宮資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期實行並回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		按實有關此研究和以內 藉立資產的協切入	0	0	0	
			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件曹稽立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取削収入	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	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
b,		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
)		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
5	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
h	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
į		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	ő	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	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	
		<b>精</b> 立 沓 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 0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0	0 0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖禁福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	
)		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
h		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉出基金積立資産積立支出 工賃変動模立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施設・設備整備積立実施構立支出 保育所施設・設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線縮基基金積立資産積立支出 型線縮基基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立支出 設備整備積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
0 10 15	支出	措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線福祉基金積立資産積立支出 型線福祉出基金積立資産積立支出 工賃変動模立資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
) 也) 后 力	支出	措置施設・設備整備費な資産構立支出 特別診線構立支出 大人工業を積立資産構立支出 大人工業を積立資産構立支出 生態輸出基金構立資産構立支出 工業を構立資産構立支出 工業を構立資産構立支出 工業に分割を対象を表現する 工業に分割を対象を表現する 本業に分割を対象が表現する 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
> 担うらりこ		措置施設・設備整備積立安総構立交出 保育所施設・設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型線結晶基金積立資産積立支出 型線結晶と登積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備程立資産積立支出 設備整備程立資産積立支出 財産の間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地入区分間長期借入金返済と出 拠点区分間長期借入金返済と出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
> 担うらりこ		措置施設,設備整備積立変出 採育所施設。設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 北 天 足 工 基 全 模立 设施 建 支 生 型線輸品基 全 模立 设施 積 並 支 出 型線輸品基 全 模立 设施 積 並 支 出 実	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設・設備整備構立変総構立支出 保育所施設・設備整備建立支出 特別終課程立資産構立支出 北スピス基金積立資産構立支出 型線部品基金積立資産構立支出 型線部品基金積立資産構立支出 工資変動構立資産構立支出 設備整備建立資産積立支出 装備整備設度産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地高区分間長期貸付金支出 事業区分間長期侵入金皮改支出 事業区分間最易 事業区分間最易 事業区分間最易 事業区分間最易 事業区分間離入金支出 事業区分間離入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設・設備整備資文資産構立支出 特別診線構立支出 大人工基金模立資産構立支出 大人工基金模立資産構立支出 生態輸出基金模立資産構立支出 生態輸出基金模立資産構立支出 工業変動構立資産構立支出 工業変動構立資産構立支出 事業区の耐息契減付金支出 地点区の耐息契減付金支出 地点区の耐息契減行金支出 事業区の耐息投入支出 事業区の耐息機合入金支出 事業区の耐息機合入金支出 事業区の耐息機合支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
01011111111		措置施設,設備整備積立安総構立交出 保育所能數、設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 本工化工基金積立資産積立支出 型線結基金積立資産積立支出 型線結基金積立資産積立支出 工資変動積立資産積立支出 支備整備有效產程立支出 事業区分間長期貸付金支出 地東区分間長期貸付金支出 提高区分間長期侵入金度改 事業度分間長期借入金度济支出 事業区分間終入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設,設備整備資文資經構立支出 特別除線積立資產模立支出 特別除線積立資產模立支出 生工人工產量位立資產模立支出 是線結基金模立資產模立支出 是線結基金模立資產模立支出 等級。 是線域的工資產模立之出 等級。 是個整個工資產模立之出 等級。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個整個工資產模型。 是個工程 等級工厂的開發用人企業所支出 等級工厂的開發和企業的 事業区分開發和企業出 事業配供會支出 事業配供會支出 事業配供會支出 事業配供會支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
01011111111		措置施設,設備整備積立安総構立交出 保育所能源、設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 北京と下基金積立資産積立支出 型線部社基金積立資産積立支出 型線部社立資産積立支出 支備整備立資産積立支出 支備整備立資産積立支出 支備整備立資産積立支出 等東公例形長期貸付金支出 提高区分別長期貸付金支出 担高区分別長期侵入金支出 事業区分別長期侵入金支出 事業の別無利信入金返済支出 事業区分別無人金支出 事業の別無人金支出 事業の別無人金支出 本部費負租金支出 拠点区分別無人金支出 拠点区分別無人金支出 拠点区分別無人金支出 拠点区分別無人金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設,設備整備積立変出構立変出 特別除線積立度直接立支出 特別除線積立資産積立支出 生成之工基金積立資産積立支出 型線輸出基金積立資産積立支出 型線輸出基金積立資産積立支出 支備整分額之資產積立支出 支備整分額之資產積並支出 基本区分別表別發付金之出 共高区分別表別發付金之出 地域。在20分割表別發付金之出 地域。在20分割表別發付金之出 地域。在20分割表別發付金之出 地域。在20分割表別發付金之 20分割表別 20分割 20分割表別 20分割表別 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設,設備整備積立変出 特別除線積立支出 特別除線積立支流性支出 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。 生物。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設,設備整備積立変出 採育所施設。整備整備減立並出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線結局生産積立資産積立支出 型線結局生産。 型線結局生産。 型線結局生産。 型線結構立支出 支加度、 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工資金。 製工工资金。 製工工资金。 製工工资金。 製工工资金。 製工工资金。 工金。 工金。 工金。 工金。 工金。 工金。 工金。 工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置應說,設備整備模立實經構立支出 特別影響積立其性。 於有所能解之資產模立支出 計為以上, 主義之之, 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主義之。 是 主 主 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設、設備整備積立変出構立変出 特別除線積立度直接立支出 特別除線積立資産積立支出 生工文化之基金積立資産積立支出 型線結學上設定 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。 生態。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置應說,設備整備模立實經構立支出 特別除總積立支出 特別除總積立資產模立支出 生工人之之基金位立資產模立支出 生能輸出及資產模立支出 生能輸出基金模立資產模立支出 支出 支配等數值支支經構立支出 致高度公司民期貸付金支出 地点底公司民期貸付金支出 地点底公司民期得行入金返济之出 事業区公司民期得行入金返济之出 事業区公司民期得行入金返济之出 事業区公司民知是人支出 事業区公司民知是人支出 事業区公司民知是人支出 事業区公司民知是人支出 事業区公司民知是人支出 事業区公司股本支出 事業区公司股本支出 事業成公司股本人支出 持續之支出 事業成公司股本人支出 持續之支出 ,其一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是一次 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
こう担う行力ここうとで		措置施設,設備整備積立変出 採育所施設。整備整備建立支出 特別除緩積立資産積立支出 共工人工基金積立資產積立支出 里線輸出基金積立資產積立支出 里線輸出基金積立資產積立支出 更重整。 更重整。 與個整額度至資產積立支出 事業区分別長期貸付金支出 事業以至分別長期貸付金支出 事業以至分別長期貸付金支出 事業以至分別長期付金支出 出 表面之分別長期付金支出 出 表面之分別長期付金支出 出 表面之分別長期付金支出 出 事業的組金之支出 地 東京的組金之支出 地 東京的組金之支出 地 地 東京的組金之支出 地 地 長度分別最多人全支出 地 地 長度分別最多人之支出 地 地 長度分別 長 別 大 一 大 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設・設備整備資文資産構立支出 特別診療得立資産構立支出 特別診療得立資産構立支出 生産機能を受ける資産機立支出 生態体能と対象を提供する場合 支援を受ける場合を提供する 財産の対象を受ける 生態を開立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期後日、金返済支出 事業区分間長期を大金支出 事業区分間長期を支出 事業区分間長期を支出 事業に分間機入金支出 事業の間機入金支出 事業の間機入金支出 事業の間機入金支出 等級の間機入金支出 等級の対象を支出 等級の対象を支出 地点区分間機入金支出 等級の対象を支出 地点区分間機入金支出 等級の対象を支出 地域の対象を支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 を対面を全 を を を を と の を の が の が を と の を と の を と の を と の を と の を と の を と の を と の と の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設、設備整備積立変出 採育所施設、設備整備積立変出 特別經濟相立資産積立支出 ************************************	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
) 也) 舌功二 こうて		措置施設・設備整備資文資産構立支出 特別診療得立資産構立支出 特別診療得立資産構立支出 生産機能を受ける資産機立支出 生態体能と対象を提供する場合 支援を受ける場合を提供する 財産の対象を受ける 生態を開立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期後日、金返済支出 事業区分間長期を大金支出 事業区分間長期を支出 事業区分間長期を支出 事業に分間機入金支出 事業の間機入金支出 事業の間機入金支出 事業の間機入金支出 等級の間機入金支出 等級の対象を支出 等級の対象を支出 地点区分間機入金支出 等級の対象を支出 地点区分間機入金支出 等級の対象を支出 地域の対象を支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 地域の対面機入金支出 を対面を全 を を を を と の を の が の が を と の を と の を と の を と の を と の を と の を と の を と の と の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
>担>行力に こうえて	田	措置施設,設備整備資文資經構立支出 特別診線積立支出 大名戶本業與個整備前立支出 生工人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うはつらわここうとど	出	措置應款,設備整備資文資經構立支出 特別診線積立致性機能可支出 等的。 本文化子基金模立資經報立支出 型線網上級企業企業的工業企業 型線網上級企業企業企業企業 型線網上級企業企業企業企業 型線網上級企業企業企業企業 地点区公司民期貸付金支出 地点区公司民期貸付金支出 地点区公司民期份代入金区资支出 地点区公司民期份代入金区资支出 地点区公司民期份代入金区资支出 事業区公司民港的任人金区资支出 事業区公司民港的任人金区资支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 等等的資金企支出 地点区公司股份股份人金支出 等等的资金额人金支出 特別介面金線人金支出 特別介面金線人金支出 经施营第金人全发出 经施营第金经上 之出 之出 之的企業的企業出 之的企業的是 之的企業的是 之的企業的是 之的企業的是 之的之。 之的之。 之的之。 之的之。 之的是 之的之。 之。 之的之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
うはつらわここうとど	出	措置施設,設備整備積立変出 採育所施設、設備整備積立支出 特別除緩積立資産積立支出 + 本人と基金積立資産積立支出 生素在基金積立資産積立支出 型線輸出基金積立資産積立支出 更減 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加 支加	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7 当	出	措置應款,設備整備資文資經構立支出 特別診線積立致性機能可支出 等的。 本文化子基金模立資經報立支出 型線網上級企業企業的工業企業 型線網上級企業企業企業企業 型線網上級企業企業企業企業 型線網上級企業企業企業企業 地点区公司民期貸付金支出 地点区公司民期貸付金支出 地点区公司民期份代入金区资支出 地点区公司民期份代入金区资支出 地点区公司民期份代入金区资支出 事業区公司民港的任人金区资支出 事業区公司民港的任人金区资支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 事業区公司股份股份人金支出 等等的資金企支出 地点区公司股份股份人金支出 等等的资金额人金支出 特別介面金線人金支出 特別介面金線人金支出 经施营第金人全发出 经施营第金经上 之出 之出 之的企業的企業出 之的企業的是 之的企業的是 之的企業的是 之的企業的是 之的之。 之的之。 之的之。 之的之。 之的是 之的之。 之。 之的之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式 聖隷デイサービスセンター三方原 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
П		介護保険事業収益	98, 267, 534	94, 987, 296	3, 280, 23
		施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
		利用者負担金収益(公費)	0	0	
		利用者負担金収益(一般)	0	0	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	73, 810, 383 64, 927, 353	92, 129, 034 81, 068, 318	-18, 318, 65 -16, 140, 96
		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, 01
		(利用者負担金収益)	8, 883, 030 192, 796	11, 060, 716 328, 083	-2, 177, 686 -135, 287
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	8, 690, 234	8, 021, 607	-135, 28 668, 62
		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) 地域密着型介護料収益	0	2, 643, 337	-2, 643, 337
		地	0	0	
		介護報酬収益	0	0	
		介護予防報酬収益	0	0	
		(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	
		介護負担金収益 (一般)	0	0	
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
		介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	
		介護予防支援介護料収益	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	21, 625, 365	0	21, 625, 365
		事業費収益 事業負担金収益 (公費)	19, 218, 472 49, 824	0	19, 218, 471 49, 82
		事業負担金収益 (一般)	2, 357, 069	o o	2, 357, 069
		利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	2, 716, 786	2, 752, 262	-35, 476
		施設サービス利用料収益 日宅企業サービス利用料向大	0 36, 198	0 50, 839	-14,64
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
		食費収益 (公費)	0	0	
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	2, 481, 500	2, 599, 100	-117, 60
		居住費収益(行足)	0	0	
			0	0	
		后に異収益 (粉定) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
		介護すめ・日常生活又接総合事業利用科収益 その他の利用料収益	199, 088	102, 323	96, 76
		その他の事業収益	115,000	106, 000	9,000
		補助金事業収益	0	0	
47-		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
í		市町村特別事業収益	0	0	
Ľ		市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ス 活	収	市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益	0 115,000	105,000	10,000
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0 0 0 0 0	10,000
増減		受計事業収益 (一般)	0	0	
例の		その他の事業収益 (保険等査定減)	0	1,000	-1,00
部		老人福祉事業収益	0	0	
		措置事業収益	0	0	
		事務費収益 事業費収益	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		運営事業収益 管理費収益	0	0	
		百座質収量 その他の利用料収益	0	0	
		補助金事業収益	0	0	
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		管理費収益 給食料収益	0	0	
		受入収益	0	0	
		施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
		有償サービス収益等 経過入間料収益	0	0	
		入居家賃料収益	0	0	
		共同・受託事業収益	0	0	
		その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
		児童倫仕事業収益 措置費収益	0	0	
		事務費収益	0	0	
		事業費収益	0	0	
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
		補助金事業収益	0	0	
		補助金事業収益(公費)	0	0	
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
		受託事業収益 (一般)	0	0	
		その他の事業収益 保育事業収益	0	0	
		体育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	
		特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	
		地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
- 1					

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	ő	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	相助 金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 母計事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 北労支援事業収益	0	0	
	販売事業的な	0	0	
	請負事業収益 章害福祉サービス等事業収益	0	0	
100	『香倫征ザービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	即標等指刊質収益 特例訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益 計画知然支援給付费収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例確実児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	特例障害児相談文援紹行實収益 利用者負相金収益	0	0	
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
.	交託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減) た活保護事業収益	0	0	
収	措置費収益	0	0	
益	事務費収益	0	0	
3	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
3	その他の事業収益	0	0	
,	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
E	医療事業収益 入院診療収益	0	0	
	入院診療収益 入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	
	国科彩療収益 保健予防活動収益	0	0	
	受託検査·施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	
	前問看護療養費収益(公質) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	25関系簿利田料の大	0	0	
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	
	(保險等香定減)	0	0	
\$	<b>事務所事業収益</b>	0	0	
	貸室料収益 共益費収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益	0	0	
1 1.	その他の事業収益 、材育成事業収益	0	0	
Ιľ	介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
		0	0	
1 1	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益			

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益	0 150, 000	75,000	75,000
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	150, 000 0 150, 000	75, 000 75, 000 0	75,000 -75,000
	収益	補助金事業収益 (公員) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0 0	0	150, 000 0 0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	98, 417, 534	95, 062, 296	0 3, 355, 238
		人件費 役員報酬	72, 316, 429 0	67, 574, 385 0	4, 742, 044
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	22, 792, 057 5, 757, 282 2, 119, 000	21, 060, 132 5, 348, 288 1, 791, 000	1, 731, 925 408, 994 328, 000
		非常勤職員給与派遣職員費	31, 749, 339	30, 479, 960	1, 269, 379
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	1, 089, 400	1, 093, 800	-4, 400 0
		出向料受入 法定福利費	0 8, 809, 351	7, 801, 205	0 1, 008, 146
		事業費給食費	6, 285, 039 480, 573	5, 726, 094 401, 857	558, 945 78, 716
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0 0 0	0	0 0 0
		商品 保健衛生費	0 77, 475	0 142, 985	0 -65, 510
		医療費被服費	27, 130 0	0	27, 130 0
		教養娯楽費 日用品費	516, 621 0	549, 709 0	-33, 088 0
		保育材料費本人支給金	0 0	0 0	0
サ		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1, 507, 221 0 399, 557	1, 513, 102 0 375, 438	-5, 881 0 24, 119
F.		保険料管借料	541, 437 626, 045	669, 899 381, 369	-128, 462 244, 676
ス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		<b>葬</b> 祭費 車輌費	1,389 2,054,844	1,852 1,631,866	-463 422, 978
の部	費	維費 事務費	52, 747 11, 509, 843	58, 017 11, 592, 574	-5, 270 -82, 731
	用	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	816, 135 49, 406 211, 957	789, 052 49, 643 69, 459	27, 083 -237 142, 498
		研修研究費 事務消耗品費	63, 865 934, 084	49, 274 380, 142	14, 591 553, 942
		印刷製本費修繕費	382, 967 8, 408	452, 321 38, 039	-69, 354 -29, 631
		通信運搬費会議費	663, 251 0	802, 453 18, 497	-139, 202 -18, 497
		広報費 業務委託費	24, 000 2, 813, 224	103, 020 2, 880, 240	-79,020 -67,016
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	212, 289 4, 125, 127 1, 016, 567	677, 126 4, 109, 743 995, 864	-464, 837 15, 384 20, 703
		租税公課 控除対象外消費税	1,016,567	995, 864	20, 703 20, 703
		保守料 渉外費	140, 084 8, 653	141, 958 4, 907	-1, 874 3, 746
		諸会費 共同・受託事業費	17, 360 0	17, 500 0	-140 0
		職員養成費 維費 就労支援事業費用	22, 466	0 13, 336	9, 130
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)細細京	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	12, 424 2, 302, 223	12, 072 3, 831, 767	352 -1, 529, 544
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	92, 425, 958	0 88, 736, 892	3, 689, 066
H	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	5, 991, 576	6, 325, 404	-333, 828 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券票額次	9 0 0	8 0 0	1 0 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	695, 414 79, 816	508, 319 63, 150	187, 095 16, 666
サー	益	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0 295, 200	0	0 295, 200
活動外		手数料収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	0 320, 398 695, 423	0 445, 169 508, 327	0 -124, 771 187, 096
増減		サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	273, 689 0	287, 700 0	-14, 011 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 14, 000	0 26,000	0 -12,000
	714	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	14, 000 0	16,800 0	-2,800 0
		為替差損 維損失 * サービス活動処費用計(5)	0 0 287 689	9, 200 313, 700	-9, 200 -26, 011
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	287, 689 407, 734 6, 399, 310	313, 700 194, 627 6, 520, 031	-26, 011 213, 107 -120, 721
		and the all probabilities and a first of the state of the	0,000,010	0,020,001	120,121

					(単位:円)
	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		組 おび八甲様 1 ム山 分	0	0	0
		特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入關金会計緣入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		ルロス (市) 株 (本) (本) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市	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	74, 730	-74, 730
		その他の特別収益 償却債権回収益	0	9, 200	-9, 200
特		價均價種四収益 退職給付引当金戻入益	0	9, 200	-9, 200
别		後収不能引当金戻入益	0	9, 200	-9, 200
増減		その他の特別収益	0	0	0
0	<u> </u>	特別収益計(8)	0	83, 930	-83, 930
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	本部實 只担亚賀州 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	2, 260, 000	2, 092, 000	168,000
		拠点区分間繰入金費用	460,000	492,000	-32,000
		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 入關金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	1,800,000	1,600,000	200, 000
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		たいにカーロル の他の特別指失	0	40, 500	-40, 500
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	0	40, 500	-40, 500
	-	特別費用計 (9)	2, 260, 000	2, 132, 500	127, 500
£0 2	計	寺別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-2, 260, 000 4, 139, 310	-2, 048, 570 4, 471, 461	-211, 430 -332, 151
法			0	0	0
法	(税	等調整額 (13)	0	0	0
当見	別活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 担鍋技汗動増減業額 (15)	4, 139, 310	4, 471, 461	-332, 151
	則 当 当	明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	249, 191 4, 388, 501	-4, 222, 270 249, 191	4, 471, 461 4, 139, 310
	基本	<b>本金取崩額</b> (17)	4, 300, 301	249, 191	4, 139, 310
	その	本金取崩額(17) D他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	L.	人件實積立金取崩額	0	0	0
	1 1		0	0	0
	1	備品等購入積立金取崩額 昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	f f	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
級		特別修繕積立金取崩額	0	0	0
探披		おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	8	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉人公事業権進基金取崩額	0	0	0
動增		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
坦減	2019	型線福祉公益事業推進基金取崩額 工資変動積立金取崩額 受傷整備積立金取崩額 労働整備積立金取崩額 70他の積立金取崩額 70性の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
差	その	の他の積立金積立額 (19) L 作典様立合様立解	0	0	0
額	1	人件實積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
の部	- (1	常品等購入積立金積立額 電品等購入	0	0	0
ED)	- 2	世界施設・設備整備積立会積立額	0	0	0
	f	呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	4	等別修繕模立金積立額 トッピッサム株立公額	0	0	0
	7	トスピス基金積立金積立額 E隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	B.缺福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
		型線福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	000	受備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	0	0	0
	次非	明繰越活動增減差額 ))=(16)+(17)+(18)-(19)	4, 388, 501	249, 191	4, 139, 310
	(20	y-(10)+(11)+(18)-(19)			

# 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

( 144	14-	m)	

· ·	産の部		2010 ( 0)	101日90年	債 の 部		(単位:円)
與	当年	前年	1363.6	×	当年	前年	134.5 h
	度末	度末	増減		度末	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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	0	0	0	1 年以内又払予定長期末払金 1 年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
給食用材料 商品	0	0	0	1年以內取崩了定長朔頂り並 1年以內取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	33, 100	38, 450	-5, 350	1 年以内取用了定於牙八國則交並 未払費用	315, 000	262, 000	53, 000
前払金	00, 100	0, 450	0, 550	預り金	0 0 0 0	202, 000	0.,000
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	010,100	0	0, 550	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		Ĭ.		
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	741 500	470.000	0
土地	0 150 050	0	0	退職給付引当金	741, 588	472, 388	269, 200
建物 74 44 77 66 48 88 81 80 5	26, 150, 056	26, 150, 056	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	-8, 374, 022	-7, 177, 578	-1, 196, 444		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 車輛運搬具	-1, 992, 548 12, 680, 685	-1, 711, 247 12, 680, 685	-281, 301 0	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 610, 079	-9, 833, 729	-776, 350	於另八國朋又並	v	U	U
半輌建取兵板価質母系可領器具及び備品	3, 565, 420	3, 565, 420	-776, 330	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			部	0,000,000
建設仮勘定	0, 505, 411	0, 511, 265	10, 120	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				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60, 290	60, 290	0				
1				/ h \/ha - ha day A - 3			1
				御骨体の部合計	4 388 EU1	9/0 101	A 120 210
資産の部合計	40, 021, 828	41, 735, 587	-1, 713, 759	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	4, 388, 501 40, 021, 828	249, 191 41, 735, 587	4, 139, 310 -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》 聖隷デイサードスセンター三方原

# 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(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。

聖練リハビリブラザいなさ 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日 (単位:円) 備考 差異(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収入 65, 000, 000 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) -111, 429 民宅介護料収入 41, 000, 000 41, 111, 429 -26, 433 -26, 433 (介護報酬収入) 36, 400, 000 36, 426, 433 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 36, 400, 000 36, 426, 433 -84, 996 -58, 010 -26, 986 4, 600, 000 4, 684, 996 (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 58, 010 4, 626, 986 4, 600, 000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公員) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護文援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 21 500 000 21, 579, 195 19, 174, 578 -79, 195 -74, 578 事業費収入 事業負担金収入(公費) 19, 100, 000 サ来貝担率収入 (公貞) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 2 400 000 2 404 617 -4 617 2, 500, 000 2, 745, 046 -245, 046 -76, 553 地域密帯型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 免費収入 (一般) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (哈費) 房住費収入 (特定) 所養下砂・日本生成支援総合事業利用料収入 その他の事取収入 補助企事業収入 (公費) 細hana 無常収入 (一般) 2, 592, 100 2, 500, 000 -92, 100 76, 393 60, 000 -76, 393 -60, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 60.000 -60, 000 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) mの重要素収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入

利用者等担保企収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
П	その他	の事業収入	0	0	0	1H '5
	補助	金事業収入(公費) 金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託	事業収入 (公費)	0	0	0	
	その	事業収入 (一般) 也の事業収入	0	0	0	
	就労支援 販売事		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 援給付費収入	0	0	0	
	介護	給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入 等給付費収入	0	0	0	
	特例	川練等給付費収入	0	0	0	
	特例	目談支援給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		目談支援給付費収入 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	
		見通所給付費収入 章害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害	凡入所給付費収入	0	0	0	
		尼相談支援給付費収入 章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	
	特定	付費収入 章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	入所障害児食費等給付費収入 用収入	0	0	0	
	その他	の事業収入 金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助	金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託	事業収入(公費) 事業収入(一般)	0	0	0	
	その	也の事業収入	0	0	0	
	(保険 生活保護	等査定減) 事業収入	0	0	0	
	措置費		0	0	0	
	事業	費収入 費収入	0	0	0	
		負担金収入 の事業収入	0	0	0	
	補助	金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助受託	金事業収入(一般) 事業収入(公費)	0	0	0	
	受託	事業収入 (一般)	0	0	0	
	を 医療事業	也の事業収入 収入	0	0	0	
#	入院診	察収入(公費) 家収入(一般)	0	0	0	
楽	室料差		0	0	0	
活動	外来診 収 外来診	家収入(公費) 家収入(一般)	0	0	0	
	入 歯科診	寮収入	0	0	0	
る	保健予	防活動収入 査・施設利用収入	0	0	0	
収支	訪問看	護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看	護療養費収入 (一般) 護利用料収入	0	0	0	
	訪問	看護基本利用料収入	0	0	0	
		看護その他の利用料収入 の医療事業収入	0	0	0	
	補助	金事業収入 (公費) 金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託	事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託	事業収入 (一般) 也の医療事業収入	0	0	0	
	(保険	等査定減)	0	0	0	
	貸事務所 貸室料	事業収入 収入	0	0	0	
	共益費	収入	0	0	0	
	駐車場広告施		0	0	0	
	その他 人材育成	の事業収入	0	0	0	
	介護講	<b>莝受講料収入</b>	0	0	0	
		の事業収入	0	0	0	
	補助	金事業収入(公費) 金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託	事業収入(公費) 事業収入(一般)	0	0	0	
	その	也の事業収入	0	0	0	
	その他の	事業収入 の事業収入	0	0	0	
	補助	金事業収入 (公費)	0	0	0	
		金事業収入 (一般) 事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託	事業収入 (一般)	0	0	0	
	借入金利	也の事業収入 息補助金収入	0	0	0	
	経常経費	寄附金収入 配当金収入	0	0 7	0 -7	
	その他の	収入	2, 200, 000	2, 264, 434	-64, 434	
		修費収入 等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場	収入	0	0	0	
	賃貸料 手数料		2, 200, 000	2, 242, 191 0	-42, 191 0	
	雑収入	<b>権回収収入</b>	0	22, 243	-22, 243 0	
		me 回収収入 費税収入	0	0	0	
		征金収入 征金収入	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 券評価益	0	0	0	
	為替差	益	0	0	0	
1		事業活動収入計(1)	67, 200, 000	67, 760, 111	-560, 111	

		# 수 전 ㅁ	<b>マ笠(1)</b>	決篇 (B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
		勘定科目 人件費支出	子算(A) 45,300,000	45, 004, 575	295, 425	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	13, 200, 000	0 13, 160, 165	0 39, 835	
		職員賞与支出	3, 800, 000	3, 788, 894	11, 106	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	23, 300, 000	23, 203, 122	96, 878	
		退職給付支出	300, 000	222, 500	77,500	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	4, 700, 000	4, 629, 894	70, 106	
		事業費支出 給食費支出	5, 200, 000 400, 000	4, 818, 111 390, 933	381, 889 9, 067	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	100, 000	68, 525	31, 475	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	100, 000	68, 349 0	31,651 0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	0 1, 100, 000	0 1, 058, 294	0 41,706	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	400, 000 600, 000	342, 073 566, 208	57, 927 33, 792	
		賃借料支出	400,000	359,008	40, 992	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		<b>葬祭費支出</b>	100, 000	3, 704	96, 296	
		車輛費支出 管理費返還支出	1, 900, 000	1, 882, 275	17, 725	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	78, 742	0 21, 258	
事		事務費支出	7, 600, 000	6, 453, 862	1, 146, 138	
業活		福利厚生費支出 職員被服費支出	400, 000 100, 000	330, 766 20, 182	69, 234 79, 818	
動	支出	旅費交通費支出	100,000	93, 087	6,913	
による	Щ	研修研究費支出 事務消耗品費支出	100, 000 400, 000	27, 904 315, 032	72, 096 84, 968	
る収		印刷製本費支出	200,000	136, 019	63, 981	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 600, 000	16, 650 537, 366	83, 350 62, 634	
		会議費支出	0	. 0	. 0	
		広報費支出 業務委託費支出	200, 000 3, 200, 000	123, 250 3, 141, 700	76, 750 58, 300	
		手数料支出	200, 000	162, 368	37,632	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	600, 000 700, 000	544, 452 656, 007	55, 548 43, 993	
		保守料支出	400,000	314, 780	85, 220	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	14, 500 13, 334	85, 500 86, 666	
		共同·受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業什入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 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 利用者等外給食費支出	100, 000 100, 000	16, 100 16, 100	83, 900 83, 900	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損 資産評価掲	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	59, 900, 000	57, 973, 787	1, 926, 213	
$\vdash$	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	7, 300, 000	9, 786, 324	-2, 486, 324 0	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
による	^	固定資産売却収入	0	0	0	
る収		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Ī		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	2, 400, 000	2, 236, 125	163, 875	
		固定資産取得支出 十	2, 400, 000	2, 236, 125	163, 875	
É		建物取得支出	0	0	0	
12 SE		構築物取得支出	0	0	0	
Ħ	-de	車輌運搬具取得支出	2, 300, 000	2, 225, 645	74, 355	
ş	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
-	щ	是政权制定取得文田 その他の固定資産取得支出	100,000	10, 480	89, 520	
5		田宝寄産除却、喀奪支出	0	0	0,020	
Z		ファイナンス・リース債務の仮済支出	0	0	0	
Ę		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 2, 404, 990	31, 135	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 600, 000	-2, 404, 990 -2, 404, 990	195, 010 -195, 010	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2, 404, 550	133,010	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	19, 440	-19, 440	
		投資有価証券売却収入 藉立資産的崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
-		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
5	١.	上質変動積立資産取廃収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
h	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-	入	机点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
è		事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部曹自相命収入	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 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		関係官理室・生活又仮室裸へ室収入 入閣金会計繰入金収入	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 その他特別収入	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 精立資産支出	100,000	41, 400	58, 600	
		機	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 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		信直起政・政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	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
ġ		上貝変則領立質圧領立文出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
)		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
					0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
h		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
h		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
h		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
力ニニラス		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本館費自任金支出	20, 000, 000 0 0	20, 000, 000 0 0	0 0 0 0	
h		事案区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事案区分間繰入金支出 事案区分間繰入金支出 事業配分間繰入金支出 事業額負担金支出 事業額負担金支出	20, 000, 000 0 0 0	20, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0	
h		事業区分間長期借入企返济支出 地点区分間長期借入企返济支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本部際負担金支出 事主窓の負担金支出 地方区分間線入金支出	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000	0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開集房借入金返済支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 本部費負租金支出 地点区分開緣入金支出 挑点区分開緣入金支出 挑点区分開緣入金支出	20, 000, 000 0 0 0 0 0 536, 000 36, 000	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000 36, 000	0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開集列槽入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 本部費負担金支出 挑点区分開線入金支出 挑点区分開線入金支出 特別介據金線入金支出 健康管理命、生活支好金線入金支出 健康管理命、生活支好金線入金支出	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開展外企支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部高無金支出 類点区分開線入金支出 特別介源金人支出 特別介源金人全大田 技別企業工程金線入金支出 健康管理金、生活支援金線入金支出 人園金金牌長入金支出	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0	0 20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開集別權入金返済支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 本部費負租金支出 挑点区分開緣入金支出 特別介護金緣入金支出 特別介護金緣入金支出 使據管理金、生活支援金線入金支出 加設会計緣入金支出 加設会計緣入金支出 加設会計緣入金支出	0 20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開其期借入金返済支出 拠点区分開度外借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線及公支出 等業部負租金支出 拠点区分開線及金支出 特別等型域。 地域、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0 500,000	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
后 カーミラス ご		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開財幣人金皮出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 本部費負担金支出 挑点区分開線入金支出 挑点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 技能管理金、生活支援金線入金支出 加設会計線入金支出 加設会計線入金支出 本部費負担金支出 事業的負担金支出 事業的負担金支出 事業的負担金支出	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 500,000	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開其期借入金返済支出 提底区分開其期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業配負租金支出 規点区分開線及金支出 規点区分開線及金支出 規点区分開線及金支出 特別「資金線長入金支出 特別「資金線長入金支出 大型、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	0 20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 500,000	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開集所借入金返済支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 事業区分開緣入金支出 本部費負担金支出 挑点区分開緣入金支出 特別介護金緣入金支出 特別介護金緣入金支出 技術区分開緣及金支出 技術区分開緣及金支出 大園金計緣入金支出 起設会計局。 基本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本の他の活動による支出 災害損失	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 500,000	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス		事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開財網代入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 地高区分開線入金支出 挑点区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局(公局線入金支出 地局公会計線入金支出 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 500,000	20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス	出	事業区分開其期借入金返済支出 提点区分開展外色支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部竟與租金支出 規点区公開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 人間金金計線入金支出 人間金金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電影響、東京東京 東京	20,000,000 0 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
力ニニラス	出	事業区分開某期借入金返済支出 挑点区分開財網代入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 地高区分開線入金支出 挑点区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局区分開線入金支出 地局(公局線入金支出 地局公会計線入金支出 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000 36, 000 0 500, 000 0 20, 636, 000	0 20,000,000 0 0 0 536,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
カニこうでで	(出	事業区分開其期借入金返济支出 批点区分開基外是入金返济支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部竟與租金支出 批点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 人間金倉計線入金支出 人間金倉計線入金支出 本部資金組金支出 本部資金組金支出 本部資金組金支出 本等の指統による支出 七支 を表現 大型 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現	20,000,000 0 0 0 0 0 0 536,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20,000,000 0 0 0 536,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
カニこうとで	(出)	事業区分開其期借入金返済支出 提点区分開展外色支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部竟與租金支出 規点区公開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 人間金金計線入金支出 人間金金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電景金計線入金支出 大電影響、東京東京 東京	20, 000, 000 0 0 0 0 536, 000 36, 000 0 500, 000 0 20, 636, 000	0 20,000,000 0 0 0 536,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

#### 聖隷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

(単位:円) 増減(A)-(B) 12,203,042 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 50, 781, 423 45, 111, 729 29, 798, 259 15, 313, 470 5, 669, 694 40, 943 3, 693, 303 0 -9, 669, 994 -8, 685, 296 6, 628, 174 -15, 313, 470 -984, 698 17, 067 933, 683 41, 111, 429 36, 426, 433 36, 426, 433 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 4, 684, 996 58, 010 4, 626, 986 1, 935, 448 -1, 935, 448 21, 579, 195 19, 174, 578 21, 579, 195 19, 174, 578 2, 404, 617 2, 745, 046 2, 404, 617 293, 841 2, 451, 205 76, 553 57, 477 19,076 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 元後下的・日本生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 2, 592, 100 2, 306, 500 285, 600 76, 393 60, 000 87, 228 -10.835 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 60,000 60,000 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 児童経事業収益 措置費収益 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本等表収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (企費) 一個企事業収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 利用有負担並収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		#L#소의 □	W. Art Match Mr. ( s )	ato her situate filtr (m)	(単位:円)
Т		勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		成力学を収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 企業後は無地な	0	0	0
			0	0	0
		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談又振結竹質収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		神音光通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
		利用有負担並收益 補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定職害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
サー		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
ピス		その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収益	措置費収益	0	0	0
增	쇒	事務費収益 事業費収益	0	0	0
滅の		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) 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 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		資室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0 0 0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	65, 495, 670	53, 292, 628	12, 203, 042
		人件費 谷昌報酬	45, 075, 975	38, 071, 493	7, 004, 482
		職員給料職員賞与	13, 160, 165 2, 651, 894 1, 167, 000	12, 149, 221 2, 653, 879 1, 137, 000	1, 010, 944 -1, 985
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	23, 203, 122	18, 211, 753	30, 000 4, 991, 369
		派遣職員費 退職給付費用	0 263, 900	0 117, 000	0 146, 900
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	4, 629, 894 4, 736, 385	3, 802, 640 3, 715, 478	827, 254 1, 020, 907
		給食費 介護用品費	390, 933 0	308, 695 0	82, 238 0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費	68, 525 0	36, 255	32, 270 0
		被服費教養娯楽費	0 68, 349	0 77, 799	0 -9, 450
		日用品費	0 0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 1, 058, 294	907, 365	0 150, 929
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 342, 073	0 279, 911	62, 162
E Z		保険料 賃借料	484, 482 359, 008	466, 988 142, 608	17, 494 216, 400
ビス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		<b>葬</b> 祭費 車輌費	3,704 1,882,275	926 1, 404, 308	2, 778 477, 967
の部	费	維費 事務費	78, 742 6, 453, 862 330, 766	90, 623 6, 978, 222 284, 313	-11,881 -524,360
	Ħ	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	330, 766 20, 182 93, 087	21, 102	46, 453 -920 68, 476
		旅質父連質 研修研究費 事務消耗品費	93, 087 27, 904 315, 032	24, 611 7, 639 324, 954	68, 476 20, 265 -9, 922
		印刷製本費修繕費	136, 019	184, 275	-9, 922 -48, 256 -9, 547
		海信運搬費 会議費	16, 650 537, 366	26, 197 492, 809 17, 576	44, 557 -17, 576
		広報費 業務委託費	123, 250 3, 141, 700	230, 713 3, 879, 520	-107, 463 -737, 820
		手数料 土地・建物賃借料	162, 368 544, 452	393, 509 136, 112	-231, 141 408, 340
		租税公課和総公課	656, 007 92, 000	513, 806 14, 740	142, 201 77, 260
		控除対象外消費税 保守料 涉外費	564, 007 314, 780 14, 500	499, 066 423, 029	64, 941 -108, 249
		法令曹	13, 334	1,389 13,334	13, 111 0
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	6, 465 0 0	3, 334 0 0	3, 131 0 0
		ポープス 投手来	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 935, 958 0	8, 829, 064 0	106, 894 0
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	65, 202, 180	57, 594, 257	7, 607, 923
	-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	293, 490 0 7	-4, 301, 629 0 6	4, 595, 119 0 1
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	2, 264, 434	2, 246, 884	17,550 0
サー	益	受入所修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
		駐車場収益 賃貸料収益	0 2, 242, 191	0 2, 216, 160	0 26,031
ビス活動:		手数料収益 雑収益	0 22, 243	0 30,724	0 -8, 481
外增減		サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 264, 441 1, 681, 139	2, 246, 890 1, 638, 350	17, 551 42, 789
概の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1414	費	投資有価能券託却損 投資有価能券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 16, 100	0 0 16, 800	0 0 -700
	用	利用者等外給食費 微収不能引当会事業外繰入額	16, 100 16, 100	16,800	-700 -700 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 697, 239 567, 202	1, 655, 150 591, 740	42, 089 -24, 538
ഥ	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	860, 692	-3, 709, 889	4, 570, 581

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還索附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
	番具及び側面定項益 その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
1	事業部内負担金収益	0	0	0
3	- 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)線入並収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0
特	償却債権回収益	0	0	0
80	退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
增	仮収个能引当金戻人益 その他の特別収益	0	0	0
滅の	特別収益計(8)	0	0	0
部	基本金組入額 資産評価欄	0	0	0
	固定資産売却措・処分相	0	0	0
	建物売却措・処分措	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	器具及び幅品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
3	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
F	# 製点区分間繰入金費用	536, 000	0	536, 000
	拠点区分間繰入金費用	36, 000	0	36, 000
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計綠入金費用	0	0	1
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	500,000	0	500,000
	事業区分間固定資産移管費用	300,000	0	300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2, 531, 352	-2, 531, 352
	その他の特別損失 資産控除対象外消費税	168, 865 168, 865	0	168, 865 168, 865
	資産控除対象外刊質税 その他の特別損失	108, 800	0	168, 865
L	特別費用計(9)	704, 865	2, 531, 352	-1, 826, 487
8212	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-704, 865 155, 827	-2, 531, 352 -6, 241, 241	1, 826, 487 6, 397, 068
去人村	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 党、住民税及び事業税 (12)	0	0	0,331,000
去人和	税等調整額 (13)	0	-6, 241, 241	0
3月月1	古則增成左領 (14)=(11)-(12)-(13) [期緣越活動增減差額 (15)	155, 827 876, 320	-6, 241, 241 7, 117, 561	6, 397, 068 -6, 241, 241
32	8、丘(代の文)・学 米代(12) 受等調整額(13) 舌助胃酸差額(14)= (11) - (12) - (13) 期熱整結所動增減差額(15) - 初末維結活動増減差額(16) = (14) + (15)	1, 032, 147	876, 320	155, 827
支	例本經過后则相原定源 (10)-(14)*(10)  本金取勝額 (17)  の他の積立金取勝額 (18) 人件費積立金取勝額  修總積立金取勝額  個語等購入積立金取勝額  措置施設・設備整備積立金取勝額	0	0	0
1	- い他の槓工並取期額 (18) 人件費請立金取崩額	0	0	0
t	修繕積立金取崩額	0	0	(
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
H	信息配収・収開整備模立金取用類 保育所施設・設備整備積立金取崩類	0	0	0
a l	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
操山	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
뚬는	聖禄倫և基並積立並取別額 聖諱福祉公益事業推准基金取崩額	0	0	0
前中	型線福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	0
岐	設備整備積立金取崩額	0	0	0
ž 1	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
領力	統領部立入事力報	0	0	0
部 🗆	珍特預立並領立總 備品今購入預立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
-	措置施設・設備整備積立金積立額 保存記体的・均価軟備建立会建立額	0	0	0
H		0	0	0
E	ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
F	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
H	至聯福社公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 取備整備積立金積立額 期祿越活動增減差額	0	0	0
-  -	設備整備積立金積立額	0	0	0
ð	期繰越活動增減差額	1, 032, 147	876, 320	155, 827
(	20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,000,111	010,020	100, 021

# 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

( 144	14-	m)	

谷	産の部		20164-37	4	信 の 部		(単位:円)
英	当年	前年	42.461	· (4)	債 の 部 当年	前年	42.661
	度末	度末	増減		度末	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 有価証券	253, 877 0	98, 801 0	155, 076 0	短期運営資金借入金 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, 100, 001	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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 商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	19, 440	19, 440	0	前受金前受収益	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 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	1, 167, 000	1, 137, 000	30, 000
拠点区分间質刊金 仮払金	0	0	0	-C vノTEVノ(ル(男が)見 (貝	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
土地建物	55, 287, 361	55, 287, 361	0	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	166, 319, 367 -15, 706, 605	166, 319, 367 -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 建物 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
<b>棒築物</b>	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
車輌運搬具	9, 277, 732	7, 052, 087	2, 225, 645	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-3, 241, 201 1, 457, 105	-1, 765, 874 1, 457, 105	-1, 475, 327 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		資産の	部	-5, 450, 570
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 権利	639, 168	690, 301	-51, 133	その他の積立金 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 事業区分間長期貸付金	6, 480	25, 920 0	-19, 440 0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕模立金 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 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
かってくる金板立貫座 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0 210,000	0 210, 000	0				
長期前払費用	85, 420	210, 000	85, 420				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,710	31, 230	10, 480				
Virginia - 100 A 71				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

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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

第1号第4様式 宝塚第二地区在宅複合事業(社福) 資金収支計算書

# (自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 差異(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収入 171, 500, 000 172, 286, 794 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般) -379, 268 -141, 716 -86, 789 -54, 927 -237, 552 民宅介護料収入 109, 400, 000 109, 779, 268 (介護報酬収入) 97, 200, 000 97, 341, 716 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 84, 600, 000 12, 600, 000 12, 200, 000 84, 686, 789 12, 654, 927 12, 437, 552 -237, 552 -39, 019 -24, 916 -86, 566 -87, 051 -58, 428 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 300, 000 339.019 10, 400, 000 10, 424, 916 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 86, 566 1, 587, 051 34, 058, 428 1, 500, 000 34,000,000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 30, 500, 000 30, 507, 588 -7, 588 -7, 588 介護予防報酬収入 (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) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 3, 500, 000 3, 550, 840 -50, 840 介護予防負担金収入(公員) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 カモガー機又扱力機料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 -143, 898 -17, 889 -33, 762 15 400 000 15, 543, 898 事業費収入 事業負担金収入(公費) 13, 717, 889 13, 700, 000 事業員担並収入(公貢) 事業員担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 1, 792, 247 12, 905, 200 -92, 247 -205, 200 1 700 000 12, 700, 000 533, 539 1, 084, 368 -33, 539 -84, 368 1, 000, 000 地域需要介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (小教) 医住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (仲設) 房住費収入 (特定) 万港予防・日本住所支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 機助企業業収入 (公費) 7, 549, 250 7, 500, 000 -49, 250 24, 768 3, 700, 000 3, 713, 275 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (日略)な主会は、(日本) (保険等査定減) E人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 冊財金事業収入(一般 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24, 200, 000	24, 354, 057	-154,057	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	23, 400, 000 23, 400, 000	23, 435, 287 23, 435, 287	-35, 287 -35, 287	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	300,000	320, 024 0	-20, 024 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0 746	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	500, 000 0	598, 746 0	-98, 746 0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	500,000	0 598, 746	-98, 746	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業	入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
活	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
こ   収	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収 支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,471	-1, 471	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	1, 471 0	-1, 471 0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	1, 471	-1, 471 0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	4, 900, 000	24 5, 063, 161	-24 -163, 161	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	69, 445 0	-69, 445 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	4, 100, 000 0	4, 140, 000 0	-40, 000 0	
- 1	雑収入	800,000	853, 716	-53, 716	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
			0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決篇 (B)	※異(A)-(B)	(単位:円) 備考
人件費支出	148, 100, 000	147, 886, 952	213, 048	188-5
役員報酬支出 職員給料支出	55, 500, 000	55, 464, 729	0 35, 271	
職員賞与支出	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 退職給付支出	2, 200, 000	2, 179, 307	20, 693	
役員退職慰労金支出	2, 200, 000	2, 113, 301	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出 事業費支出	15, 900, 000 12, 600, 000	15, 899, 179	821 650, 596	
給食費支出	1, 100, 000	11, 949, 404 1, 017, 798	82, 202	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	111, 249	88, 751	
医療費支出 被服費支出	0	0	0	
被 版 質 文 田 教養 娯楽費 支 出	1, 100, 000	1,009,717	90, 283	
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 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 賃借料支出	1, 100, 000 1, 200, 000	1, 050, 347 1, 106, 198	49, 653 93, 802	
教育指導費支出	1, 200, 000	1, 100, 130	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出 車輌費支出	2, 800, 000	0 2, 792, 181	7, 819	
管理書返還支出	2, 800, 000	2, 192, 101	1,019	
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 事務費支出	900, 000 25, 900, 000	823, 412 24, 905, 433	76, 588 994, 567	
福利厚生費支出	1, 500, 000	1, 427, 825	72, 175	
	100, 000	14, 756	85, 244	
出出旅資父連資文出	900, 000 300, 000	889, 257 242, 011	10, 743 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 通信運搬費支出	200, 000 1, 100, 000	175, 749 1, 058, 906	24, 251 41, 094	
- 田市連飯質又口 - 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 土地·建物質借料支出	400, 000 2, 200, 000	397, 697 2, 179, 180	2, 303 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	
涉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	18, 298 35, 629	81, 702 64, 371	
共同・受託事業費支出	100,000	33, 029	04, 371	
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 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 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 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 法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187, 900, 000 12, 700, 000	186, 025, 786 15, 679, 721	1, 874, 214 -2, 979, 721	
施設整備等補助金収入	12,700,000	15, 679, 721	-2, 979, 721	
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 按約數備签字附公司 1	0	0	0	
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
m 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	
	0	20, 680 11, 000	-20, 680 -11, 000	
器具及び備品売却収入	0	11,000	-11,000	
その他の施設整備等による収入	0	9,680	-9,680	
その他の施設整備等による収入	0	20.690	-20 690	
施設整備等収入計(4)	0	20,680	-20, 680	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
٦	Т	設備資金借入金元金償還支出	17, 000, 000	17, 000, 000	0	VHI **3
		固定資産取得支出	0	0	0	
1		土地取得支出建物取得支出	0	0	0	
i,		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
3		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
T until	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
424	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
t		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
· 収支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
×		資産控除対象外消費税	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	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 人件費稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件實積立資産取削収入 修繕積立資産取削収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
か地		聖禄福祉基金積立資産取朋収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の		工賃変動積立資産取崩収入	0	ő	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
助	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
i L		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ス		<ul><li>事業区分同長期質付金回収収入</li><li>拠点区分間長期貸付金回収収入</li></ul>	0	0	0	
収支		事業区分間繰入金収入	o l	0	0	
友		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	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 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 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	ő	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	
z.		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		<ul><li>室線値位公金手来推進基並模立資座模立又口 工賃変動積立資産積立支出</li></ul>	0	0	0	
也の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
りま	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
的肋	出出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2	1	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
t		拠点区分開長期借入並返済文出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
る 汉		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 地方区公開級 3 公支山	3, 380, 000	3, 380, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	380,000	380, 000	0	
		健康管理会, 生活支援会繰入金支出	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	3,000,000	3, 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 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, 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	
于	備	費支出(10)		_	0	
584	; #a:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 680, 000	-4, 640, 719		
			-7, 680, 000	-4, 640, 719	-3, 039, 281	
wi	[期]	末支払資金残高(12)	4, 832, 121	4, 832, 121	0	
Bit		末支払資金残高(11)+(12)	-2, 847, 879	191, 402	-3, 039, 281	

第2号第4様式

#### 宝塚第二地区在宅複合事業(社福) 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	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 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	109, 779, 268 97, 341, 716	128, 865, 680 113, 942, 730	-19, 086, 412 -16, 601, 014
	介護報酬収益	84 686 789	82, 408, 582	2, 278, 207
	介護予防報酬収益	12, 654, 927 12, 437, 552	31, 534, 148	-18, 879, 221
	(利用者負担金収益)	12, 437, 552 339, 019	14, 922, 950 218, 898	-2, 485, 398 120, 121
	介護負担金収益(一般)	10, 424, 916	10, 404, 236	20, 680
	介所有其金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	86, 566	184, 621	-98, 055
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	1, 587, 051 34, 058, 428	4, 115, 195 28, 905, 616	-2, 528, 144 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 (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) 介護予防負担金収益 (公費)	3, 550, 840	2, 969, 745	581, 095 0
	介護予防負担金収益(公貨)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	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) 事業負担金収益(一般)	33, 762 1, 792, 247	0 7,010	33, 762 1, 785, 237
	利用类等利用料収益	12, 905, 200	12, 217, 697	1, 785, 237 687, 503
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	533, 539 1, 084, 368	648, 416 395, 473	-114, 877 688, 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) 屋住豊収公(公費)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	ő	0
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0 24, 768	0 1,299	23,469
	「腰丁的・口吊生活又接総合事業利用科収益 その他の利用料収益	3, 713, 275	3, 401, 509	23, 469
	その他の事業収益	0	0	. 0
	補助金事業収益	0	0	0
サ	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
Ì	市町村特別事業収益	0	0	0
ピス	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活巾	で 受託事業収益 (一般)	0	0	0
動 岩	受託事業収益(公費)	0	0	0
増減	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
の	(保除等否定減)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	右信サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	採育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	(
	耐力学来収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	24, 354, 057 23, 435, 287	27, 541, 836 26, 365, 412	-3, 187, 779 -2, 930, 125
	介護給付費収益	23, 435, 287	26, 365, 412	-2, 930, 128
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	(
	特例剛練築給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益 職事児施設給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	i
	特例障害児通所給付費収益 廠害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	i
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0 320, 024	0 535, 311	-215, 287
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	,
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付费収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	ő	Č
	特定費用収益 その他の事業収益	0 598, 746	0 641, 113	-42, 367
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	641, 113	-641, 113
j-	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	598, 746 0	0	598, 746
	その他の事業収益	0	0	(
(	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
5 収	措置費収益	0	0	
分益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
克	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
ß	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	Ċ
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費)	0	0	Ċ
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医薬収益 (保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
			0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 1,471	0 0	0 1, 471
	その他収益 補助金事業収益	1,471	0	1, 471
収	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他収益 サービス活動収益計(1)	1, 471 196, 642, 322	197, 613, 493	1, 471 -971, 171
	人件費 役員報酬	148, 520, 952 0	145, 736, 232 0	2, 784, 720 0
	職員給料 職員賞与	55, 464, 729 11, 794, 227	52, 255, 602 10, 622, 637	3, 209, 127 1, 171, 590
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	4, 781, 000 58, 402, 510	4, 147, 000 62, 874, 520	634, 000 -4, 472, 010
	派遣職員費 退職給付費用	0 2, 179, 307	0 1,878,001	0 301,306
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
	法定福利費 事業費	15, 899, 179 11, 903, 193	13, 958, 472 11, 753, 069	1, 940, 707 150, 124
	給食費 介護用品費	1, 017, 798	947, 744	70,054 0
	医薬品費診療・療養等材料費	0	0	0
	商品保健衛生費	0 111, 249	0 82, 263	0 28,986
	医療費	0	0	0
	被服費 教養娯楽費	0 1,009,717	0 1, 239, 905	-230, 188
	日用品費保育材料費	0	0	0
	本人支給金 水道光熱費	0 3, 132, 847	0 3, 164, 440	-31,593
サー	燃料費 消耗器具備品費	905, 655	713, 644	0 192, 011
Ľ	保険料賃借料	1, 004, 136 1, 106, 198	1, 497, 381 822, 008	-493, 245 284, 190
ス活動	教育指導費	0 0	0	0
動増	非	2, 792, 181	0 3, 052, 779	0 -260, 598
滅の	本冊点 維費 事務費	823, 412	232, 905	590, 507
部費用	福利厚生費	24, 905, 433 1, 427, 825	23, 877, 244 1, 393, 779	1, 028, 189 34, 046
	職員被服費 旅費交通費	14, 756 889, 257	22, 775 650, 176	-8, 019 239, 081
	研修研究費 事務消耗品費	242, 011 1, 353, 894	176, 353 677, 149	65, 658 676, 745
	印刷製本費 修繕費	615, 498 175, 749	660, 568 425, 752	-45, 070 -250, 003
	通信運搬費 会議費	1, 058, 906 2, 183	1, 068, 651 36, 949	-9, 745 -34, 766
	広報費 業務委託費	250, 856 14, 125, 479	171, 100 13, 999, 233	79, 756 126, 246
	手数料 土地・建物賃借料	397, 697 2, 179, 180	381, 845 2, 179, 177	15, 852 3
	租税公課	1, 684, 957 7, 500	1, 612, 012 4, 900	72, 945 2, 600
	控除対象外消費税 保守料	1, 677, 457 429, 559	1, 607, 112 376, 356	70, 345 53, 203
	涉外費 諸会費	18, 298 35, 629	7, 485 36, 829	10, 813 -1, 200
	共同·受託事業費 職員養成費	0 0	0 0	0
	維費	3,699	1,055	2, 644
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 385, 460 -98, 214	8, 910, 980 -430, 419	-525, 520 332, 205
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	193, 616, 824	0 189, 847, 106	3, 769, 718
4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	3, 025, 498	7, 766, 387	-4, 740, 889 0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	24 0	28 0	-4 0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 5, 063, 161	0 4, 462, 412	0 600, 749
収益	受入研修費収益	5, 063, 161 69, 445 0	4, 462, 412 76, 390 0	-6, 945 0
サー	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0	0	0
ピス	賃貸料収益	4, 140, 000	4, 140, 000	0
活動	手数料収益 雑収益	0 853, 716	0 246, 022	0 607, 694
外増	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	5, 063, 185 1, 283, 997	4, 462, 440 1, 507, 901	600, 745 -223, 904
滅の	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
			. 0	0
	為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5)	1, 283, 997	1, 507, 901	-223, 904

				(単位:円)
_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	10, 999	14, 999	-4, 000
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	10, 999	14, 999 0	-4, 000 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
١.	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
収益	事業部内負担金収益	0	o o	0
-	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
30	返収給刊り13並庆入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
曾城	その他の特別収益	0	0	0
ñ –	特別収益計(8) 基本金組入額	10, 999	14, 999	-4, 000 0
報	<b>室</b> 卒並和八朝 資産評価措	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却措・処分措	0	0	(
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	9
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	(
	災害損失	0	0	9
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	(
	卡如弗乌扣 公弗田	0	0	(
費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	<sup>1</sup> 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	3, 380, 000 380, 000	3, 682, 000 782, 000	-302, 000 -402, 000
	特別介護金繰入金費用	0	0	102,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	(
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	(
	本部費負担金費用	0	0	Ċ
	事業部内負担金費用	3, 000, 000	2,900,000	100,000
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	その他の特別損失	0	ő	(
	資産控除対象外消費税	0	0	(
	その他の特別損失 特別費用計(9)	3, 380, 000	3, 682, 000	-302, 000
	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-3, 369, 001	-3, 667, 001	298, 000
的前		3, 435, 685	7, 053, 925	-3, 618, 240
去人杉	では、正尺代及び事業化(12) 1等調整額(13)	0	0	(
頻温	5動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	3, 435, 685	7, 053, 925	-3, 618, 240
刑当	た。正に代及びサギ代(12) 学列開整領(13)  動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 期条線経活動増減差額(15) 期末線経活動増減差額(16)=(14)+(15) +を取出線(15)	237, 293, 732 240, 729, 417	230, 239, 807 237, 293, 732	7, 053, 925 3, 435, 685
基	別不經過后到增減至源(16)-(14)-(13) 本金取崩額(17) の他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設。設備整備積立金取崩額	0	0	(
そ	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	(
H	人件質積立並取期額 修繕藉立金取崩額	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	(
$\vdash$	福島売収	0	0	(
泰式	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	(
舌 -	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	(
肋一	聖縣福化公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
曾	設備整備積立金取崩額	0	0	(
炎差質	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	(
	放領部立入籍立幅	0	0	(
	備品等購入積立金積立額	0	0	(
RE	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	(
部		0	0	(
部	休月  万肥試・試圖整備模立室模立旗   特別修維積立金積立額			
18	参替性工工質立施 備品等勝入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 カスピス基金積立軽 ホスピス基金積立額	0	0	
部	ボスピス基金積立金積立額 肥齢拡計其金積立金積立額	0	0	0
部	ボスピス基金積立金積立額 肥齢拡計其金積立金積立額	0 0 0	0	0 0
部	ボスピス基金積立金積立額 肥齢拡計其金積立金積立額	0	0	0
部	体育的機能、並隨於國相以至與以關 特別的機能及公積之額 軍器構成者。 等等的。 等等。 等等	0 0 0	0 0 0	0

# 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

( 144	14-	m)	

200	75 (5) 101		2010 ( 0)	7.01 H 70.11	P# 05 900		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年		貝	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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 事業未収金	29, 970, 426	31, 328, 466	0 -1, 358, 040	事業未払金 未払法人税等	8, 081, 793	7, 539, 400	542, 393 0
事業不収金   未収金	29, 970, 426	22, 010	-1, 558, 040 5, 030	不仏伝入枕寺 その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0,000	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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お か か か か か か か か か か か か か か か か か か か	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 1年以内回収予定長期貸付金	83,000	83, 000	0	職員預り金前受金	0	0	0
1年以內回収予定長期貸付金 1年以內回収予定事業区分間長期貸付金	38, 880	38, 880 0	0	削支金   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 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				
TITL challer over							
基本財産	313, 256, 831 302, 657, 655	321, 644, 245 309, 316, 857	-8, 387, 414 -6, 659, 202	固定負債	51, 000, 000	68, 000, 000 68, 000, 000	-17, 000, 000
土地	181, 298, 746	181, 298, 746	-6, 659, 202	設備資金借入金 長期運営資金借入金	51, 000, 000	68, 000, 000	-17, 000, 000
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 建物 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
<b>棒築物</b>	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
車輌運搬具	16, 827, 621	17, 865, 716	-1, 038, 095	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-16, 141, 927	-16, 655, 875	513, 948	As Alexander A TV			
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	5, 172, 717	5, 172, 717	0 -474, 241	負債の部合計 練	103, 370, 133	部 116, 238, 667	-12, 868, 534
番兵及び帰山原山原母系計領 建設仮勘定	-4, 949, 331 0	-4, 475, 090 0	-474, 241 0	基本金	貝 座 の	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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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	Ö	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
人件實積立資産 修繕積立資産	0	0	0	上 真 変 助 積 立 金 設 備 等 整 備 積 立 金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	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				
		0	0	l	1		
徵収不能引当金	0	0					
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
徵収不能引当金	v	0 146, 140					
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0	7 D. S			
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	240, 729, 417 344, 099, 550	237, 391, 946 353, 630, 613	3, 337, 471 -9, 531, 063

別紙2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚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(⑪))
  - 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				(単位:円)
_	勘定科目	子算(A) 116,700,000	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	116, 700, 000	117, 246, 222 0	-546, 222 0	
	介維報酬ID X	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	105, 200, 000	105, 409, 412	-209, 412	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	92, 400, 000 91, 100, 000	92, 503, 580 91, 199, 898	-103, 580 -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) 介護負担金収入(公費)	12, 800, 000	12, 905, 832 93, 909	-105, 832 -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) 介護予防負担金収入(一般)	0	4, 526	-4, 526	
	介護中防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	200, 000	201, 004	-1,004 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	ő	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	1, 000, 000 900, 000	1, 114, 958 933, 549	-114, 958 -33, 549	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	100, 000 10, 000, 000	181, 409 10, 138, 192	-81, 409 -138, 192	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	1, 800, 000	1, 868, 486	-68, 486 0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	8, 200, 000	8, 269, 000	-69, 000 0	
	居住費収入(分定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一板) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利田料収ス	0	0 706	-706	
		0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	500, 000	583, 660 0	-83, 660 0	
	補助会事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
is .	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	200,000	233, 280	-33, 280	
Ē	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	300,000	350, 380	-50, 380	
5	(和除位水中油)	0	0	0	
収入	老人倫仙事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Ž	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
١.	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0 0	0	200 2
	補助金事業収入 (公員)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	耐負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
11	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5	至村走御収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
山収	外来診療収入(一般)	0	0	0	
5 1	<ul><li>歯科診療収入 保健予防活動収入</li></ul>	0	0	0	
Z	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ę	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	ての他の医療事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	8, 200, 000 8, 200, 000	8, 232, 016 8, 232, 016	-32, 016 -32, 016	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	8, 200, 000	8, 232, 016 0	-32, 016 0	
	信人並利思細切並収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	19, 308	-19, 308	
	その他の収入 受入研修費収入	900,000	972, 174 48, 612	-72, 174 -48, 612	
	利用者等外給食費収入	900,000	921, 100	-21, 100	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	2,462	-2, 462 0	
	質却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125, 800, 000	126, 469, 720	-669, 720	

		勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
П		人件費支出	83, 500, 000	83, 226, 476	273, 524	領书
		役員報酬支出 職員給料支出	24, 900, 000	0 24, 829, 474	70, 526	
		職員賞与支出	7, 400, 000	7, 327, 489	72, 511	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	41, 900, 000	41, 830, 753	69, 247 0	
		退職給付支出	1, 000, 000	968, 243	31,757	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	8, 300, 000	8, 270, 517	29, 483	
		事業費支出 給食費支出	18, 600, 000 6, 300, 000	18, 085, 647 6, 290, 301	514, 353 9, 699	
		介護用品費支出	100,000	6, 400	93, 600	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	200, 000	0 156, 351	0 43, 649	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	300,000	296, 369	0 3,631	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	5, 600, 000	5, 533, 061 0	66, 939 0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000 900,000	1, 520, 739	79, 261	
		保険料支出 賃借料支出	900, 000 800, 000	882, 236 704, 686	17, 764	
		教育指導費支出	800,000	104, 686	95, 314 0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	2, 700, 000	2, 662, 496	37, 504	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 11, 300, 000	33, 008 10, 410, 220	66, 992 889, 780	
業活		福利厚生費支出	600,000	574, 535	25, 465	
動:	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	200, 000 100, 000	119, 755 70, 027	80, 245 29, 973	
による収	出	研修研究費支出	200, 000 500, 000	164, 511	35, 489	
3		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	500, 000 200, 000	494, 354 166, 511	5, 646 33, 489	
支		修繕費支出	500,000	477, 150	22, 850	
		通信運搬費支出 会議費支出	700, 000 100, 000	627, 132 695	72, 868 99, 305	
		広報費支出	100, 000 200, 000	114, 202	85, 798 93, 158	
		業務委託費支出 手数料支出	4, 900, 000 200, 000	4, 806, 842 155, 352	93, 158 44, 648	
		土地・建物賃借料支出 和穏公課支出	1,700,000	0 1, 695, 440	0 4, 560	
		保守料支出	900, 000	862, 450	37, 550	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	15, 193 12, 773	84, 807 87, 227	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	0 53, 298	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	1, 200, 000	0 1, 117, 041	0 82, 959	
		利用者等外給食費支出	1, 200, 000	1, 117, 041	82, 959	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	0	0	1 760 616	
LH		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114, 600, 000 11, 200, 000	112, 839, 384 13, 630, 336	1, 760, 616 -2, 430, 336	
П	_	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
15 .	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
文		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
l L		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	4, 500, 000	4, 456, 000	44, 000	
飯		主地取得文出	0	0	0	
たて		標築物取得支出	0	0	0	
Ě		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
i	支	器具及び備品取得支出	4, 500, 000	4, 456, 000	44, 000	
¥ -	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ė		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ことら又		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
Z		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
ξ		その他の触紋整備等による文出 資産控除対象外消費税	400, 000 400, 000	335, 776 335, 776	64, 224 64, 224	
		質生控除对象外們質悅 協設數備等支出計(5)	4, 900, 000	4, 791, 776	108, 224	
ł		施設整備等支出計(5) 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借還客附金収入	0	0	0	
		長期連宮貨金借人金収人	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件書籍立容産的協収入	0	0	0	
		《旅籍立資産取崩収入	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	
ı		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
ı		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
-		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
Š		上 貞変 明 根 立 質 生 取 所 収 入 設 備 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
h	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
:	入	机点区分間長期借入金収入	0	0	0	
:		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
,		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部項担重収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	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	
	l	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ı		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 精立資産支出	0	0	0	
ı		模立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
ı		返職	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
ı		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ı		備品等購入稽立資産稽立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		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	
	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	prof	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 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分同線入並文出 本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1, 937, 000	1, 937, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	937, 000	937, 000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事来前貝担室又口 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	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	
子	備	費支出(10)		_	0	
vi-	Alm'	A distributed Add (see ) (a) (a) (b)	1.000.000	0.004.55	· ·	
=	册	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 363, 000	6, 901, 560	-2, 538, 560	
_						
	##=	末支払資金残高(12)	103, 802, 814	103, 802, 814	0	

第2号第4様式

# 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
_		介護保険事業収益	117, 246, 222	114, 848, 887	2, 397, 335
- 1		施設介護料収益	0	0	(
- 1		介護報酬収益	0	0	(
- 1		利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
- 1		居宅介護料収益	105, 409, 412	103, 158, 086	2, 251, 326
- 1		(介護報酬収益)	92, 503, 580	90, 233, 680	2, 269, 900
- 1		介護報酬収益 介護予防報酬収益	91, 199, 898	87, 509, 337	3, 690, 561
- 1		(利田孝吾担合向大)	1, 303, 682 12, 905, 832	2, 724, 343 12, 924, 406	-1, 420, 661 -18, 574
- 1		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	93, 909	116, 006	-22, 097
- 1		介護負担金収益 (一般)	12, 606, 393	12, 364, 394	241,999
- 1		介護予防負担金収益(公費)	4, 526	0	4, 526
- 1		介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	201, 004	444, 006 0	-243, 002
- 1		(介護報酬収益)	0	0	0
- 1		介護報酬収益	0	0	0
- 1		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
- 1		介護負担金収益(公費)	0	0	0
- 1		介護各組会的大 (→約)	0	0	0
- 1		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
- 1		介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
- 1		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
- 1		介護予防支援介護料収益	0	0	0
- 1		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 事業負担金収益 (公費)	933, 549 0	0	933, 549
		事業負担金収益 (一般)	181, 409	0	181, 409
- 1		利田老衛利田料向大	10, 138, 192	10, 834, 241	-696, 049
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0 550 541	0
- 1		居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	1, 868, 486	2, 559, 541 0	-691, 055 0
		食費収益 (公費)	0	0	0
- 1		食費収益 (一般)	8, 269, 000	8, 274, 700	-5, 700
- 1		食費収益(特定)	0	0	0
- 1		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
- 1		居住費収益(特定)	0	ő	0
- 1		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	706	0	706
- 1		その他の利用料収益 その他の事業収益	0 583, 660	0	-272, 900
- 1		補助金事業収益	383, 660	856, 560 0	-272, 900
- 1		補助金事業収益(公費)	0	ő	0
サ		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
F		市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
c ス		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
活	収	受託事業収益	583, 660	856, 560	-272, 900
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0	
増減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
$\sigma$		(保険等査定減)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	0	0	0
- 1		措置事業収益 事務費収益	0	0	0
- 1		事業費収益	0	0	0
- 1		その他の利用料収益	0	0	0
- 1		その他の事業収益	0	0	0
- 1		運営事業収益 管理費収益	0	0	0
- 1		その他の利用料収益	0	0	0
- 1		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
- 1		補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
- 1		管理費収益	0	0	0
		給食料収益 受入収益	0	0	0
- 1		安人収益 施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入間料収益	0	0	0
- 1		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
- 1		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
- 1		事務費収益 事業費収益	0	0	0
- 1		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
- 1		補助金事業収益	0	0	0
- 1		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
- 1		信用が金手来収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
- 1		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
- 1	1	特例施設型給付費収益	0	0	0
	l				
		特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0		
		特例施政型紹行資収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	8, 232, 016 8, 232, 016	8, 729, 650 8, 729, 650	0 -497, 634 -497, 634
	収	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0, 232, 010 0 0	0 0	-497, 034 0
	· X	受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 000 016	0 0 700 550	0 0
		その他収益 サービス活動収益計(1) 人件費	8, 232, 016 125, 478, 238 82, 880, 476	8, 729, 650 123, 578, 537 82, 374, 749	-497, 634 1, 899, 701 505, 727
		役員報酬 職員給料	0 24, 829, 474	29 005 982	0 -4, 176, 508
		職員賞与 賞与引当金繰入	5, 024, 489 1, 957, 000	5, 460, 778 2, 303, 000	-436, 289 -346, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	41, 830, 753 0	36, 250, 190 0	5, 580, 563 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	968, 243 0	1, 162, 780 0	-194, 537 0
		法定福利費 事業費	8, 270, 517 18, 016, 340	8, 192, 019 18, 502, 042	78, 498 -485, 702
		給食費 介護用品費	6, 220, 994 6, 400	6, 810, 902 13, 949	-589, 908 -7, 549
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衡生費 医療費	0 156, 351 0	164, 477 0	-8, 126 0
		被服費	0 296, 369	0 328, 693	0 -32, 324
		数養原楽費 日用品費 保育材料費	0	0	0 0
		本人支給金 水道光熱費	0 5, 533, 061	5, 836, 646	-303, 585
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 1,520,739	1, 509, 713	11,026
ピス		保険料 賃借料 教育指導費	882, 236 704, 686 0	1, 082, 616 465, 196 0	-200, 380 239, 490 0
ビス活動増減の		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 雑費	2, 662, 496 33, 008	2, 262, 714 27, 136	399, 782 5, 872 167, 257
部	費用	事務費 福利厚生費	10, 410, 220 574, 535	10, 242, 963 527, 875	46,660
		職員被服費 旅費交通費 研修研究費	119, 755 70, 027	116, 125 175, 291 74, 397	3, 630 -105, 264
		事務消耗品費 印刷製本費	164, 511 494, 354 166, 511	221, 450 196, 986	90, 114 272, 904 -30, 475
		修繕費 通信運搬費	477, 150 627, 132	1, 097, 474 728, 984	-620, 324 -101, 852
		会議費	695 114, 202	19, 378 222, 850 3, 947, 462	-18, 683 -108, 648
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	4, 806, 842 155, 352 0	3, 947, 462 120, 039 0	859, 380 35, 313 0
		租税公課租税公課	1, 695, 440	1, 783, 826	-88, 386
		控除対象外消費税 保守料	5, 900 1, 689, 540 862, 450 15, 193	21,000 1,762,826 939,500	-15, 100 -73, 286 -77, 050
		沙外費 踏会費 共同・受託事業費	12, 773	1, 389 8, 143	13, 804 4, 630
		職員養成費	0 0 53, 298	0 0 61,794	0 0 -8, 496
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	53, 298 0 0	0 0	-8, 496 0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		就穷支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0 0 3, 678, 101	42, 769 3, 263, 679	0 -42, 769 414, 422
		国庫補助金等特別稽立金取崩額	0 0	-38, 857 0	38, 857
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	114, 985, 137 10, 493, 101	9, 191, 192	597, 792 1, 301, 909
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	19, 308 0	18, 225 0	0 1,083 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	glar	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	972, 174	0 1, 002, 942	-30, 768
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	48, 612 921, 100	69, 445 886, 665	-20, 833 34, 435
1 5		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0 0	0 0 0
ビス活動外		手数料収益維収益	0 2 462	1,000 45,832	-1,000 -43,370
外增減	_	サービス活動外収益計(4) 支払利息	991, 482 0	1, 021, 167 0	-29, 685 0
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損 物流生をおかれては	0	0	0
(II)	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 1, 117, 041	0 0 1, 076, 718	0 0 40, 323
	Ħ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	1, 117, 041 1, 117, 041 0	1, 076, 718 1, 076, 718 0	40, 323 40, 323 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 117, 041 -125, 559	1, 076, 718 -55, 551	40, 323 -70, 008
$\vdash$		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10, 367, 542	9, 135, 641	1, 231, 901

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	34, 999 34, 999	-34, 999 -34, 999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益 健康管理金·生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施設芸計(高)様入並収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別增		微収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0 34, 999	-34, 999
の部		基本金組入額	0	0	0
ыр		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬旦売却指・処分措	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	*	本部費負担金費用	0	0	0
	其用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	1,937,000	0 1,634,000	303,000
		拠点区分間繰入金費用	937,000	1,634,000	103,000
		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 入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	1,000,000	0 800, 000	200,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 335, 776	708, 659	-372, 883
		資産控除対象外消費税	335, 776	708, 659	-372, 883
		その他の特別損失 特別費用計(9)	2, 272, 776	2, 342, 659	-69, 883
	4	特別增減差額 (10)=(8)−(9)	-2, 272, 776	-2, 307, 660	34, 884
税引法	前段	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	8, 094, 766 0	6, 827, 981	1, 266, 785
法)	税	等調整額 (13)	0	0	0
33	前事	助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 用繰越活動增減差額 (15)	8, 094, 766 134, 487, 297	6, 827, 981 127, 659, 316	1, 266, 785 6, 827, 981
	当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	142, 582, 063	134, 487, 297	8, 094, 766
		ド金取崩額 (17) 内他の積立全取崩額 (18)	0	0	0
	7	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	> 終積立金取崩額 電品等購入積立金取崩額	0	0	0
	-	出 の	0	0	0
	f.	米育所施設・設備整備積立金取崩額 本別終維確立会販品額	0	0	0
繰		トラリルには、 政権を 市別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活		B課福祉基金模立金取崩額	0	0	0
動增	-	B 款福祉公益事業推進基金取崩額 L 賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅	- E	工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
O	f	等器積立金積立額	0	0	0
部	- 0	用血学専入積工金積工額 計置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	ß	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	等別修繕模立金積立額 トスピス基金精立金積立額	0	0	0
	-	B線福祉基金積立金積立額	0	0	0
ĺ	- 8	品等與人類立金積立額 原質施設。完全機能模型立刻有立額 採件所施設。於機能機構立之積立額 於大足之系統。例在金積立額 股本足之系統。例在金積立額 製器能社基份可定金積立額 製器能基份金積立額 製器能力。但要的模型。 使要動模立の積立額 促棄的模型。 促棄的模型。 開始。 開始。 開始。 開始。 開始。 開始。 開始。 開始	0	0	0
	000	- 民久野民	0	0	0
		明繰越活動增減差額 )=(16)+(17)+(18)-(19)	142, 582, 063	134, 487, 297	8, 094, 766
—	(40	7-(10) - (11) + (10) - (13)		l	<u> </u>

### 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

(334	14-	m	

7000 Store	産の部		2010-937	月31日現任	借の 部		(単位:円)
具	当年 当年	前年	4-2.00	<u> </u>	債 の 部 当年	前年	4-4.00
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	117, 193, 620	109, 826, 324	7, 367, 296	流動負債 短期運営資金借入金	8, 338, 501	8, 288, 072	50, 429
現金預金有価証券	398, 285 0	1, 649, 754	-1, 251, 469 0	型	6, 092, 501	5, 650, 072	0 442, 429
事業未収金	18, 131, 287	19, 465, 898	-1, 334, 611	未払法人税等	0,002,001	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
支収子ル   貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
商品立替金	0	0 37, 397	-37, 397	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 289, 000	0 335, 000	-46, 000
前払金	0	01, 091	-31, 391	預り金	209,000	333,000	-40,000
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 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1, 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 徴収不能引当金	0	0	0				
byJY.I.HEAL⊐ III							
固定資産	33, 726, 944	32, 949, 045	777, 899	固定負債	0	0	0
基本財産 土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	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 建物減価償却累計額	43, 744, 391 -17, 609, 901	43, 744, 391 -15, 549, 776	-2, 060, 125	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
構築物	17, 003, 301	13, 543, 776	2,000,120	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	20, 046, 494	20, 046, 494	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-17, 687, 965	-16, 786, 348	-901, 617	At the condent A 24	0.000.504	0.000.050	50 100
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	18, 430, 344 -13, 293, 089	13, 974, 344 -12, 576, 730	4, 456, 000 -716, 359	負債の部合計	8,338,501	8, 288, 072	50, 429
建設仮勘定	-13, 293, 069	-12, 576, 730	-710, 559	基本金	0	0 Bb	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
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	次期繰越活動增減差額	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 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
エスピス基金模立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	96, 670	96, 670	0				
				純資産の部合計	142, 582, 063	134, 487, 297	8, 094, 766
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
	,,	, ,	, , - 0 0		,,	, ,	., , _ 00

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(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。

第1号第4様式 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 (単位:円) 備考 差異(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収入 55, 500, 000 55, 823, 798 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 民宅介護料収入 45, 300, 000 45, 410, 662 -110.662 -110, 662 3, 527 -21, 833 25, 360 -114, 189 -82, 434 -31, 755 (介護報酬収入) 40, 600, 000 40, 596, 473 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 40, 621, 833 -25, 360 4, 814, 189 40,600,000 4, 700, 000 (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 200,000 282, 434 4, 531, 755 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有具担查収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防支援全議科収入 介護予防支援全事業収入 8, 500, 000 7, 700, 000 100, 000 8, 629, 201 7, 733, 837 148, 361 -129, 201 -33, 837 -48, 361 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業員担塞収入(公貢) 事業員担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 747, 003 -47, 003 -9, 459 700,000 1,600,000 1,600,000 1, 609, 459 -9, 459 地域常常型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 長住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 所書で砂・日本生店支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 補助企事業収入 (公費) 細油企事業収入 (一般) 174, 476 -74, 476 100.000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 100.000 160, 000 14, 476 -14, 476 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 安武貴以入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

					(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	24, 000, 000 21, 600, 000	24, 234, 000 21, 644, 996	-234, 000 -44, 996	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	21, 600, 000	21, 644, 996	-44, 996 0	
	初 所 護	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	95, 114	-95, 114	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2, 400, 000	2, 493, 890	-93, 890 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 400, 000 0	2, 490, 694 3, 196	-90, 694 -3, 196	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
*	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
棄活	室料差額収入	0	0	0	
動加	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	26, 000 26, 000	-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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 26,000	0 -26,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 4	0 -4	
	その他の収入 受入研修費収入	0	18, 520 0	-18, 520 0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 18, 520	0 -18,520	
	権収入 賃却債権回収収入 預り消費税収入	0	0 0	0 0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	79, 500, 000	80, 102, 322	-602, 322	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		人件費支出	70, 900, 000	70, 636, 666	263, 334	領书
		役員報酬支出 職員給料支出	22, 700, 000	0 22, 631, 090	68, 910	
		職員賞与支出	6, 300, 000	6, 299, 808	192	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	33, 100, 000	33, 053, 333	46, 667	
		退職給付支出	1, 000, 000	908, 710	91, 290	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	7, 800, 000	7, 743, 725	56, 275	
		事業費支出 給食費支出	6, 000, 000	5, 678, 293 0	321, 707 0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	100,000	97, 870	0 2,130	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	300, 000	202, 572	97, 428	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出 賃借料支出	1, 100, 000 600, 000	1, 095, 121	4, 879 42, 101	
		教育指導費支出	000,000	557, 899 0	42, 101	
		就職支度費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3, 800, 000	3, 715, 543	84, 457	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 7, 300, 000	9, 288 6, 636, 446	90, 712 663, 554	
業活		福利厚生費支出	700,000	673, 394	26,606	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 300, 000	25, 930 276, 385	74, 070 23, 615	
による収	ш	研修研究費支出 事務消耗品費支出	100,000	65, 491 1, 298, 219	34, 509	
るか		事務旧和品質文出 印刷製本費支出	1, 300, 000 400, 000	1, 298, 219 348, 422	1, 781 51, 578	
支		修繕費支出	100,000	4,000	96,000	
		通信運搬費支出 会議費支出	700, 000 0	682, 377 0	17, 623 0	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 600, 000	13, 611 531, 005	86, 389 68, 995	
		手数料支出	200, 000	195, 540	4, 460	
		土地・建物賃借料支出 和穏公課支出	1, 700, 000 800, 000	1, 668, 200 758, 872	31,800 41,128	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	6, 000 89, 000	94, 000 11, 000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	200, 000	164, 296 0	35, 704 0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	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 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
^		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
l		肥政登開寺収入計(4)	0	0	0	

		444. charful pa	- M (1)	No Mar (m)	** II (1) (1)	(単位:円)
$\neg$		勘定科目 設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	領书
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
泛		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
田立	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ź	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
t		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る 収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
Ê		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件實情並資產取期収入 修繕積立資產取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
,		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ė		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
έt,		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌齿	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
t		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ķ		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		→米匹万间線へ並収へ 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金線人金収入 健康管理金・生活支援金線入金収入	0	0	0	
		入閣金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		事業部員担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		長期担り金積立資産文出	0	0	0	
		修繕藉立資産積立支出	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 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
ġ.		上頁変期積立資産積立文出 設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
5	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
5 h	文出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
201		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
:		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
2		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
į.		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 机点区分間繰入金支出	1, 600, 000	1, 600, 000	0	
		地方区公開係 3 公士山	1,600,000	1, 600, 000	0	
		特別介護金線入金支出 健康管理金。生活支援金線入金支出 1 爾巴亞 1 第 1 第 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	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 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)線入金文出 本部費負担金支出	1,600,000	1,600,000	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 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	
		ての他の佰聊貨並収又左領(9)=(7)-(8)		, , ,		
Ť	備	その他の活動資金収文左鎖(9)=(7)-(8) 費支出(10)		_	0	
,	1112.2	費支出(10)	-6, 500, 000	-4, 613, 379	-1, 886, 621	
4	期		-6, 500, 000 -8, 245, 847	-4, 613, 379 -8, 245, 847		

第2号第4様式

#### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) -2,483,371 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 55, 731, 172 49, 786, 818 38, 643, 947 11, 142, 871 5, 944, 354 451, 292 4, 178, 976 167, 779 1, 146, 307 0 -10, 320, 510 -9, 190, 345 1, 977, 886 -11, 168, 231 -1, 130, 165 -168, 858 352, 779 -167, 779 -1, 146, 307 45, 410, 662 40, 596, 473 40, 621, 833 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 282, 434 4, 531, 755 8, 629, 201 7, 733, 837 148, 361 747, 003 -801, 446 8, 629, 201 7, 733, 837 148, 361 747, 003 1, 609, 459 2, 410, 905 1,609,459 2, 410, 905 -801, 446 会費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 不護予防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 174, 476 165, 092 9,384 174, 476 165, 092 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 児童経事業収益 措置費収益 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本的契約 基本等表収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (企費) 一個企事業収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 一個企業等表収益 利用有負担並収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例	脚定科日 地域型保育給付費収益 例地域型保育給付費収益	当年度決界(A) 0 0	削牛度状界(B) 0 0	增減(A)-(B) 0 0
	利	用者負担金収益	0	0	0
	委託利用	費収益 者等利用料収益 用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	和	用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	7	の他の利用料収益 契約利用料収益	0	0	0
	70	他の事業収益	0	0	0
	補	助金事業収益 助金事業収益 (公費) 助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受	託事業収益	0	0	0
	受	託事業収益 (一般)	0	0	0
		の他の事業収益 援事業収益	0	0	0
	販売	事業収益	0	0	0
	E音 142 20	サネル亜 祉サービス等事業収益 支援給付費収益	24, 234, 000	22, 599, 620	1, 634, 380
	介	護給付費収益	21, 644, 996 21, 644, 996	20, 626, 058 20, 626, 058	1, 018, 938 1, 018, 938
	特別	例介護給付費収益 練等給付費収益 例訓練等給付費収益	0	0	0
	揺	域相談支援給付費収益	0	0	0
	特部	例地域相談支援給付費収益 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
	障石	児施設給付費収益 害児通所給付費収益 例障害児通所給付費収益	0	0	0
	随	害児入所給付費収益	0	0	0
	阿特	害児相談支援給付費収益 例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用	者負担金収益 給付費収益	95, 114 0	76, 542 0	18, 572 0
	特	定障害者特別給付費収益 例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特	定入所職害児食費築給付費収益	0	0	0
	***で	費用収益 他の事業収益	2, 493, 890	1,897,020	596, 870
	74	助金事業収益 助金事業収益 (公費)	0	0	0
	45	助金事業収益 (一般) 託事業収益	0	0 1,897,020	0 -1,897,020
-12-	受	託事業収益(公費) 託事業収益(一般)	2, 490, 694 3, 196	0	2, 490, 694 3, 196
サージ	7	の他の事業収益	0 0	0	0 0
ピス	生活保	険等査定減) 護事業収益	0	0	0
活動	益 事	費収益 務費収益	0	0	0
増減	利用	業費収益 者負担金収益 他の事業収益	0	0	0
の部	24	<b>助金車業収</b> 益	0	0	0
	補	助金事業収益 (公費) 助金事業収益 (一般)	0	0	0
	尋	<b>計事業収益</b>	0	0	0
	受受	託事業収益(公費) 託事業収益(一般)	0	0	0
	医療事	の他の事業収益 業収益 診療収益	0	0	0 0 0
	入院	診療収益(公費)	0	0	0
	入院	診療収益 (一般) 差額収益	0	0	0
	外来	診療収益 診療収益 (公費)	0	0	0
	外来	診療収益 (一般) 診療収益	0	0	0
	保健	予防活動収益	0	0	0
	安 訪問	を成れ 予防活動収益 検査・施設利用収益 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
	21:10	看護利用料収益 問看護基本利用料収益 問看護その他の利用料収益	0	0	0
	訪	問看護その他の利用料収益 他の医療事業収益	0	0	0
	74	助金事業収益 助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補	助金事業収益 (公賞) 助金事業収益 (一般) 託事業収益	0	0	0
	受	託事業収益(公費)	0	0	0
	7	託事業収益 (一般) の他の医業収益	0	0	0
	(保	険等査定減) 所事業収益	0	0	0
	貸室	料収益	0	0	0
	駐車	場収益	0	0	0
	ム告 その	施設収益 他の事業収益 成事業収益	0	0	0 0 0
	介護	議座号議料収益	0	0	0
	その神	他事業収益 助金事業収益	0	0	0
	24	助金事業収益 (公費) 助金事業収益 (一般)	0	0	0
	45	記事業収益 託事業収益 (公費)	0	0	0
	受	託事業収益 (一般)	0	0	0
l	~	の他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	26, 000	774, 750	-748, 750
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	26, 000 0 0	774, 750 75, 000 0	-748, 750 -75, 000 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	26, 000 80, 083, 798	699, 750 81, 681, 539	-673, 750 -1, 597, 741
		人件費 役員報酬 職員給料	70, 705, 666 0 22, 631, 090	70, 715, 973 0 22, 059, 273	-10, 307 0 571, 817
		職員和行 職員賞与 賞与引当金繰入	4, 477, 808 1, 891, 000	3, 856, 534 1, 822, 000	621, 274 69, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	33, 053, 333 0	34, 203, 374 0	-1, 150, 041 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料學入	908, 710 0	946, 978 0	-38, 268 0
		出问科受人 法定福利費 事業費	7, 743, 725 5, 678, 293	7, 827, 814 5, 510, 696	-84, 089 167, 597
		給食費 介護用品費	0 0	0 0	0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	97, 870	0 58, 223	0 39,647
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		本人支給金水道光熱費	0 202, 572	0 197, 852	0 4, 720
サー		燃料費 消耗器具備品費	0	0	0
ピス		保険料 賃借料	1, 095, 121 557, 899	1, 315, 705 362, 229	-220, 584 195, 670
活動		教育指導費 就職支度費 葬祭費	0 0 0	0	0
増減の		平宗員 車輌費 雑費	3, 715, 543 9, 288	3, 576, 687	138, 856 9, 288
部	費用	事務費福利厚生費	6, 636, 446 673, 394	5, 330, 459 686, 831	1, 305, 987 -13, 437
	л	職員被服費 旅費交通費	25, 930 276, 385	1, 940 304, 343	23, 990 -27, 958
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	65, 491 1, 298, 219	36, 059 98, 476	29, 432 1, 199, 743
		印刷吸小貨 修繕費 通信運搬費	348, 422 4, 000 682, 377	314, 580 0 525, 954	33, 842 4, 000 156, 423
		会議費	0 13, 611	17, 576 18, 148	-17, 576 -4, 537
		業務委託費 手数料	531, 005 195, 540	788, 187 160, 539	-257, 182 35, 001
		土地・建物賃借料租税公課	1, 668, 200 758, 872	1, 645, 200 677, 255	23, 000 81, 617
		租税公課 控除対象外消費税 保守料	9,000 749,872 0	7, 920 669, 335 5, 000	1, 080 80, 537 -5, 000
		沙外費 諸会費	6, 000 89, 000	6, 371 44, 000	-371 45,000
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期飲金支援事業制造原価	0 0 0	0	0 0 0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	201, 496 -98, 214 0	368, 500 -214, 088	-167, 004 115, 874
		版収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
L	4	サービス活動費用計 (2) テービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	83, 123, 687 -3, 039, 889	81, 711, 540 -30, 001	1, 412, 147 -3, 009, 888
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 4	0 13	0 -9
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 18, 520	0 18,892	0 -372
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
Ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活動		賃貸料収益 手数料収益 雑収益	0 0 18, 520	0 0 18, 892	0 0 -372
外增		サービス活動外収益計(4) 支払利息	18, 520 18, 524 164, 296	18, 892 18, 905 125, 804	-372 -381 38, 492
滅の		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	Ħ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		版収不能力目並争乗外標へ額 為替差損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164, 296 -145, 772	125, 804 -106, 899	38, 492 -38, 873
ഥ	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3, 185, 661	-136, 900	-3, 048, 761

					(単位:円)
	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	ő	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計線入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益 償却債権回収益	0	634, 833 0	-634, 833 0
特		退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	634, 833	-634, 833
の部	H	特別収益計(8) 基本金組入額	0	634, 833	-634, 833 0
ďq		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却措・処分措	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	费	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
	角	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0 1,600,000	0
		拠点区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用	1,600,000	1,600,000	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金費用 入關金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	1,600,000	1,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,600,000	1,600,000	0
EM ~	4	特別増減差額 (10)=(8)−(9)	-1,600,000	-965, 167	-634, 833
税引法	印刷	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税(12)	-4, 785, 661 0	-1, 102, 067 0	-3, 683, 594 0
	税	等調整額 (13)	0	0	0
当其	所行	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-4, 785, 661	-1, 102, 067 -7, 657, 736	-3, 683, 594
	別別当非	明線越店咖增減差額 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-8, 759, 803 -13, 545, 464	-7, 657, 736 -8, 759, 803	-1, 102, 067 -4, 785, 661
		<b>本金取崩額(17)</b>	0	0	0
	その	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	- 6	依維積立金取崩額	0	0	0
	- 0	常品等購入積立金取崩額 昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	1	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		** 同所組設・設備整備恒立室取期額 等別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	7.	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
活	- 1	聖練福祉基金積立金取崩額 P 整点な公式事業推進基金取品額	0	0	0
動地	-	型隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
坦減	0.00	投備整備積立金取崩額	0	0	0
差	£0	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の		《計算領立並領立額 多繕積立金積立額	0	0	0
部		<b>備品等購入積立金積立額</b>	0	0	0
	1	普置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	<b>寺別修繕積立金積立額</b>	0	0	0
	7	おスピス基金積立金積立額	0	0	0
	- 1	型線福祉基金積立金積立額 PMを超れの大事業維維其の積立額	0	0	0
		B隸福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	0100	受備整備積立金積立額	Ů.	0	0
	次)	明繰越活動增減差額 ))=(16)+(17)+(18)-(19)	-13, 545, 464	-8, 759, 803	-4, 785, 661
	140	7-(10) - (11) - (10) - (13)			1

## 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

(344	14	m	١

79-2	産の部		2010-07	月31日現任	信 の 部		(単位:円)
冥	当年	前年	増減	Į.	当年	前年	増減
Sales (664), 2000 sales	度末	度末		<b>运動</b> 在建	度末	度末	
流動資産 現金預金	13, 495, 708 140, 164	13, 474, 637 282, 870	21, 071 -142, 706	流動負債 短期運営資金借入金	28, 245, 934	23, 542, 484	4, 703, 450
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 未収補助金	230	2, 570	-2, 340 0	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済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 医薬品	0	0	0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金 1年以內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
商品立替金	0 28, 492	0	0 28, 492	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 281,000	0 263, 000	0 18, 000
前払金	20, 432	0	20, 432	預り金	201,000	203, 000	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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金前受収益	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	1 001 000	1 000 000	0
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	1, 891, 000	1, 822, 000	69, 000 0
仮払金	0	0	0	C - 12 - 5/10/2/10/	_	_	-
繰延税金資産 2.00000次配金	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
per 1 no 31 - 1 m	-						
基本財産	1, 204, 762	1, 406, 258	-201, 496 0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	1, 204, 762	1, 406, 258	-201, 496	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	1, 204, 102	0	201, 430	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 構築物	-542, 687 0	-465, 160 0	-77, 527 0	長期未払金 長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	7, 194, 947	7, 194, 947	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-7, 194, 939 406, 200	-7, 070, 970 406, 200	-123, 969 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	00.014	00.014
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	98, 214 0	-98, 214 0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 -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 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
芝州守登师慎立貢生 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
裸延悦並貢生 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
M (元で ∧ b b 口 b l	, ,						

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(⑪))
  - 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

	車輌運搬具 (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

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日 (単位:円) 備考 決算(B) 差異(A)-(B) 勘定科目 予算(A) 介護保険事業収入 43, 900, 000 44, 468, 237 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 民宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 26 500 000 26 838 065 -338 065 -338, 065 -97, 585 -10, 106 -87, 479 -240, 480 (介護報酬収入) 介護報酬収入 23, 300, 000 14, 100, 000 23, 397, 585 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 9, 200, 000 3, 200, 000 9, 287, 479 3, 440, 480 (利用有具担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 20, 117 2, 081, 394 -20, 117 -81, 394 -39, 087 2, 000, 000 39 087 1, 200, 000 1, 299, 882 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防支援外護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 -110, 689 -7, 080 -8, 686 15 400 000 15, 510, 689 事業費収入 事業負担金収入(公費) 13, 507, 080 13, 500, 000 サ来貝担並収入 (公貞) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 1, 994, 923 2, 119, 483 -94, 923 -119, 483 1 900 000 2, 000, 000 556 444, 222 -556 -44, 222 地域密帯型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 免費収入 (一般) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (哈費) 房住費収入 (特定) 所養下砂・日本生成支援総合事業利用料収入 その他の事取収入 補助企事業収入 (公費) 細hana 無常収入 (一般) 400,000 1, 437, 800 -37,800 1, 400, 000 200.000 236, 905 -36, 905 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) E人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) mの重要素収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 安武貴以入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)

その他の利用料収入 私的契約利用料収入

						(単位:円)
h		勘定科目 その他の事業収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
-te		入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業		入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動		外来診療収入(公費)	0	0	0	
15	収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる		保健予防活動収入	0	0	0	
収支		受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
		(保険等査定滅)	0	0	0	
		貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	11 2, 778	-11 -2, 778	
		その他の収入 受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入 雑収入	0	0 2,778	-2, 778	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
1		事業活動収入計(1)	43, 900, 000	44, 471, 026	-571, 026	

		勘定科目	予算(A)	決算 (B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	29, 800, 000	29, 516, 557	283, 443	181-75
		役員報酬支出 職員給料支出	10, 200, 000	0 10, 166, 886	0 33, 114	
		職員賞与支出	2, 700, 000	2, 631, 097	68, 903	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	14, 100, 000	14, 041, 374	58, 626 0	
		退職給付支出	400,000	331, 206	68, 794	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2, 400, 000	2, 345, 994	54,006	
		事業費支出 給食費支出	4, 000, 000 200, 000	3, 307, 603 114, 788	692, 397 85, 212	
		介護用品費支出	100,000	3, 106	96, 894	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	100,000	0 16, 022	0 83, 978	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	200,000	0 104, 529	95, 471	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1, 000, 000	902, 837	97, 163	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	300,000	0 270,654	29, 346	
		保険料支出 賃借料支出	300, 000 500, 000 500, 000	439, 170	60, 830 5, 556	
		教育指導費支出	500,000	494, 444 0	0,000	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1, 000, 000	947, 353	52, 647	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 10, 400, 000	14, 700 9, 409, 596	85, 300 990, 404	
業活		福利厚生費支出	300,000	255, 865	44, 135	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	200, 000 200, 000	133, 301 183, 839	66, 699 16, 161	
による収	Ж	研修研究費支出	100, 000	6, 363	93,637	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	400, 000 200, 000	313, 295 177, 794	86, 705 22, 206	
支		修繕費支出	100,000	38, 400	61,600	
		通信運搬費支出 会議費支出	600, 000	524, 207 0	75, 793 0	
		広報費支出 業務委託費支出	200, 000	104, 852	95, 148	
		来	3, 200, 000 200, 000	3, 166, 555 135, 185	33, 445 64, 815	
		土地・建物賃借料支出 和穏公課支出	3, 700, 000 700, 000	3, 684, 276 649, 296	15, 724 50, 704	
		保守料支出	100,000	32, 200	67, 800	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000	0 3, 143	96. 857	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	800, 000	777, 588 0	22, 412	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	0	0	1 000 656	
L	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45, 000, 000 -1, 100, 000	43, 011, 344 1, 459, 682	1, 988, 656 -2, 559, 682	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
に	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
Z		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
I	ட	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 十	0	0	0	
飯		主地取得文出	0	0	0	
元		建物取得文田 構築物取得支出	0	0	0	
2		传染物取得文田 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
岩か	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ş	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
5		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
:		田宝寄産除却、喀奪支出	0	0	0	
ことら又		ファイナンス・リース債務の仮落支出	200,000	175, 875	24, 125	
ξl		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
L		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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 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	
		精立資産取崩収入	0	0	0	
		<b>退職給付引当資産取崩収入</b>	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 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
1		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		上 貞変期恒立質性取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
h	収	政補並補償立員生取所収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
:	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
:		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
7		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ζ,		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	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 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		健康官理堂・生活文仮堂様人堂収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		△國宣云百株八重収八 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部曹負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
L		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	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 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・設備整備稽立資産積立支出	0	0	0	
ı		保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
ı		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
-1		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
5		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1	支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分開長期實行並文出 事業区分開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	
į		本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
ı		拠点区分間繰入金支出	800,000	800, 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	
1		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
-1		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
-1		本部費負担金支出	800,000	800, 000	0	
-1		事業部負担金支出	0	0	0	
ı		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
-1		その他の特別支出	0	0	0	
ŀ		その他の活動支出計(8) その他の活動変会収支業額(9)=(7)=(8)	800,000	800, 000	0	
Ţ	<i>(</i> #= 1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-800, 000	-800, 000	0	
1,	WH 3	夏太山(10)		_	0	
	地	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 100, 000	483, 807	-2, 583, 807	
当	7713	M TEAN VICTOR CE B1 (111/-(0) · (0) · (0) · (0) - (10)	2, 100, 000	100,001	2, 000, 001	
	期	末支払資金残高(12)	-83, 544, 264	-83, 544, 264	0	

第2号第4様式

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	44, 468, 237	46, 275, 523	-1, 807, 286
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	Ċ
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	(
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	Č
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	(利用省質担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	が	26, 838, 065	44, 089, 159	-17 251 094
	(介護報酬収益)	23, 397, 585	38, 401, 563	-15, 003, 978 -3, 709, 864
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	14, 110, 106 9, 287, 479	17, 819, 970 20, 581, 593	-3, 709, 864 -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) 介護負担金収益(一般)	20, 117 2, 081, 394	16,819 2,604,019	3, 298 -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) 居宅介護支援介護料収益	1, 299, 882	2, 984, 624	-1, 684, 742
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	15, 510, 689 13, 507, 080	136, 404 123, 768	15, 374, 285 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 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	2, 119, 483 0	2, 049, 960	69, 523 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 食費収益(公費)	444, 222 0	6, 960 0	437, 262
	食費収益 (一般)	1, 437, 800	2, 043, 000	-605, 200
	食費収益 (特定) 国任惠収水 (公惠)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	236, 905 0	0	236, 905
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公典)	0	0	0
サ	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
Ì	市町村特別事業収益	0	0	0
ビス	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活印	受託事業収益	0	0	0
動金	登託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
増減	その他の事業収益	0	ő	0
の部	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
,,,	七八田に サ来収並 措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	ő	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(公寶) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	(
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
- 1	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	n

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

日本の表情を対している。			勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
動物企業率収益(公費)			ての他の収益	0	0	0
			補助金事業収益	0	0	0
安川東京区 (一般)		収益	補助金事業収益(一般) 尋計事業収益(一般)	0	0	0
			受託事業収益 (一般)	0	0	0
機員制作 10,568,866 12,394,894 -2,227,908 機員制作 10,575,667 2,127,766 -2,127,766			その他収益 サービス活動収益計(1)	44, 468, 237	46, 275, 523	-1, 807, 286
開発学 1,737,607 2,127,766 2,227,766 2,237,607 2,237,607 2,237,607 2,237,607 2,237,607 2,237,600 2,230,619			沙昌級副	. 0	0	0
非常動態具給子   14, 611, 374			聯昌當兵	1,737,097	2, 127, 746 894 000	-390.649
受している。			非常勤職員給与派遣職員費	14, 041, 374 0	14, 678, 293 0	-636, 919 0
田向料令人			退職給付費用 役員退職財労引当金繰入	0	0	0
・			法定福利費	2, 345, 994	2, 898, 651	-552, 657
下級			給食費	3, 307, 603	3, 292, 183 102, 216	12, 572 2 106
開品			医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
被照像			問品 保健衛生費	16, 022	0 33, 288	-17, 266
日用品費 保育材料費 本人文総金 水温光粉費 902,837 1,075,111 1-172,274 (保育料 494,444 146,034 -184,150,553 (保育料 494,444 146,034 -184,150,553 (Rapper 2 94,93,96 -182,260 2,100 (Rapper 2 94,93,96 -182,260 2,100 (Rapper 2 94,93,96 -183,364 15,563,96 -183,269 -183,363 15,562 15,565 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 163,969 -183,263 16			被服費	0	0	0
本人文給金			教養與朱寶 日用品費 保容材料惠	0	0	0
# 参科學			本人支給金 水道光熱費	902, 837	0 1, 075, 111	0 -172, 274
保険料	サー		燃料費 消耗器具備品費	0 270, 654	0 351, 092	-80, 438
## ## ## 947,353 885,367 60,988	ービス		賃借料	494, 444	146, 034	348, 410
#解費 947, 353 885, 367 60, 986	活動		就職支度費	0	0	0
## 新教育	増減の		車輌費	947, 353	886, 367	60, 986
議員被限費 133,301 115,200 18,101		費田	事務費 福利厚生費	9, 409, 596 255, 865	9, 753, 746 643, 090	-344, 150 -387, 225
#務消耗品費 33, 256 222, 638 80, 657 177 Pb 114, 646 65, 320		/14	<b>按费</b> 亦通费	183, 839	115, 200 58, 562	125, 277
### 38,400 22,100 16,300 16,300 26,407 77,210 会議費 524,207 61,417 77,210 会議費 0 17,576 -17,576			事務消耗品費	6, 363 313, 295	9, 477 232, 638	80,657
会議費 0 11,576 -17,578 -17,576 -17,578 -17,57			修繕費 通信運搬費	38, 400	22, 100 601, 417	16, 300 -77, 210
手製料			広報費	0 104, 852	17, 576 342, 550	-17, 576
租税公課			業務委託費 手数料	135, 185	175, 625	-40, 440
保守料 32,200 0 32,200			租税公課	649, 296	649, 287	9
諸会費			控除対象外消費税	643, 996 32, 200	644, 787	-791
職員養成費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			涉外費 諸会費	0 3, 143	4, 143	-1,000
放分支援事業費用			勝昌養成費	0	0	0
期音製品(商品制削高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業費用 並労支援事業販売原価	0	0	0
期末契品(商品)期前高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
利用者負担係終期			期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
国展補助金等特別積金度原崩額			利用者負担軽減額	0	0	0
での他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			国庫補助金等特別積立金取崩縮	0	0	0
中一ビス活動時度報報 (3)=(1)=(2)			その他の費用	0	0	0
有能能分評価と 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516, 362	-3, 447, 519	2, 931, 157
安存有能差券経施益 交付 (大・ ) (1 を) (2 を) (3 を) (4 を) (4 を) (4 を) (4 を) (5 を) (5 を) (5 を) (6 を) (6 を) (6 を) (6 を) (7 を) (7 を) (8			受取利息配当金収益 有価証券評価益	11 0	16 0	-5 0
安入所修教を送 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			投資有価証券評価益	0	0	0
文人が移収込金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	2,778	4, 306	-1,528
世 日本線収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	サー	益	利用者等外給食収益	0	602	-602
外 サービス活動外収益計(4) 2,789 4,322 -1,533 減 力 支払利息 777,888 661,624 115,964 付面証券評価損 0 0 0 0 0 有面証券が担積 0 0 0 0 0 投資有価証券が担積 0 0 0 0 0 0 更 投資有価証券が担積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
議 有能能差評価損 0 0 0 0 0 0 0 前能参評価損 0 0 0 0 0 0 可有能能差別価値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活動;		手数料収益 維収益	0	0	0
90         6         0	液	H	支払利息			
費 投資有価証券売到額         0         0         0           用 その他のサービス活動外費用         0         650         -650           利用者等外給食費         0         650         -650           衛収不配引金事業外絡入額         0         0         0           高替差損         0         0         0           サービス活動外費用計(5)         777,588         662,274         11,5,314           サービス活動外費所開放網份額         6)=(4)-(5)         -774,799         -65,952         -116,847	0		有価証券売却損 投资右係証券採係相	0	0	0
利用者等外給食費		費田	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0 650	0 -650
雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		/13	利用考等外給食费	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -774,799 -657,952 -116,847			維損失	0	0	0
	Ŀ	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-774, 799	-657, 952	-116, 847

施設を報等を含な。						(単位:円)
				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
数僧操を使作入を企会復贈動力会社			施設整備等補助金収益			
			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
武術安全作人会定企業等符金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等寄附金収益	0		0
開定資産と増加 固定定資産と対した。 を対しているの。 を対している。 を対しているのでの。 を対しているのでいるの。 を対しているのでの。 を対しているのでいるのでの。 を対しているのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるのでいるので			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
開定資産受増額			長期連富質並信入並兀並慎逐奇所並収益 固定資産受贈額	0	0	0
# 解析課限具外知途			固定資産受増額	0	0	0
数具及で開始入金校登 平東に分開除入金校登 東東に分開除入金校登 東東に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開除入金校登 地震に分開降入金校登 地震に分開降入金校登 地震に分開路を選校を選 東京が自租金校登 地震に分開度が変形を存在登 地震に分開度が変形を存在登 地震に分開度が変形を存在登 地震に分開度が変形を存在登 地震に分開度が変形を存在登 でか他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収定 とつ他の特別収度 とつ他の特別収度 とつ他の特別収度 とつ他の特別収度 とつ他の間を変形が変と の			固定資産売却益 市郵運搬 L 売却公	0		0
#素氏分開線入金収益			器具及び備品売却益	0	0	0
李素氏公用輸入金収益     ヤ本部門外間外及収益     特別介護を持入金収益     特別介護を持入金収益     特別介護を持入金収益     村別介護を持入金収益     大田農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本部農食料金収益     本の他の制収益     市場の外別な益     市場の外別な益     市場の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県の大田県			その他の固定資産売却益 事業反公開編入会収益	0	0	0
#素部内負担金収益 拠点に公司階入金収益 特別に保急を対した。 対点に会員で開発し金収益 特別に保急を対した。 対点に会員で開発し金収益 特別に保急を対した。 対点に会員で開発し金収益 特別に関連に関係を対した。 #素に公司間形に資産を移収益 #素に公司間形に資産を移収益 #素に公司間別に資産を移収益 #素に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間別に資産を移収益 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間と対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司間に対した。 #表に公司に対した。 #表に公司に対して、 #表に公			事業区分間繰入金収益	0	0	0
株式区分開線入金収益						
特別介度金融入金収益 ・		益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
機能管理金・生活交換金線人金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金収益			
** 本部費負担金収益 ** 事業以分間固定資産移管収益 ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			入園金会計繰入金収益			
事業部所負担金収益 事業の利用設定資産等等収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
教人氏公司開設定資産等等収益			事業部内負担金収益			
・			事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
			その他の特別収益			
機収不能引当金戻入法						
	別台		徵収不能引当金戻入益		0	
# 本会組入期   安彦評価大規則・処分損   371, 408   0   371, 408   371	滅		その他の特別収益			
図に容産光歩側、処分損			基本金組入額	0	0	0
競物光規制・処分損 371,408 0 371,408	,,,,					
器具及了場高光對類,处分損			建物売却措・処分措	371, 408	0	371, 408
その他の規定資産が非相、処分機 固能等限度無費用 の の の に関係制力を参等的関係立金財務((所)等) の の の の の の の の の の の の の の の の の の			車輌運搬具売却損・処分損			
問定資産産業費用			器具及び幅品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			
□ 国権制助金等特別報企業報立額			固定資産廃棄費用			
東京氏分開除入金費用			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額			
東京区分開線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			災害損失	0	0	0
# 新常貴負担金費用			事業区分間線人金費用 事業区公開編3 会费用			
新来部所有担金費用		曲	本部費負担金費用	0	0	0
機点区公開線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業部内負担金費用 細点区公開編3.企業用	0 000		0
機構管理念・生活支援金棒入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
			特別介護金繰入金費用 健康等用令,生活支援会編3会费用			0
本部費負担金費用 90,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			入關金会計繰入金費用	0	0	0
事業部所負担金費用   800,000   00   00   00   00   00   00			施設会計(高)繰入金費用			0
#素に分間間定資産修育費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業部内負担金費用	800,000		0
			事業区分間固定資産移管費用	0		0
			拠点区グ国自定資生を管質用 その他の特別損失	0	0	0
特別傳統差額 (10) × (8) · (10) × (8) · (11) · (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (10)   (11) · (11) · (10)   (11) · (			資産控除対象外消費税	0	0	0
税引削等期落帥時就差額 (1) = (7) + (10)			七の他の特別損失 特別費用計(9)			
法人使、任代权及7事案院(12)	£M =	4	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当場所動機減差額 (11)-(7):(10)	-1, 171, 408		-437, 208
# 決 段等調整額(13)	法人	税	= 州店駅/音成左頭 (117-(77*(10) 、住民税及び事業税 (12)	-2, 402, 309	0	2, 311, 102
当期末級総括動物検験側 (16) = (14) * (15)   -47, 985, 572   -45, 529, 003   -2, 462, 569   基本金原物側 (17)   0   0   0   0   0   その他の相立を取り削 (18)   0   0   0   0   0   人件学育社 全取的側 (18)   0   0   0   0   0   経済性 公全取削   0   0   0   0   0   0   経済性 公全取削   0   0   0   0   0   0   0   経済性 公全取削   0   0   0   0   0   0   0   0   0	法人	税	等調整額 (13) 動物液差額 (14)-(11)-(12)-(12)			
基本金段時間 (17)	-37			-45, 523, 003	-40, 683, 332	-4, 839, 671
<ul> <li>次の機の何立金取締領(8)</li> <li>人件業務性金取納額</li> <li>の</li> /ul>		当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-47, 985, 572		
##		<u>出</u> る	D他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
##		1	人件費積立金取崩額 を維持立会型出額			
##		L 1	* 100 13.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
## 特別誘導権立金股が勝		- 7	音道施設・設備整備模立金取削額 2.空記体的、恐備軟備積立金取崩額	0		0
日本	4.00	4	トロハル以: 以開送開供 A 室以閉鎖 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
は	越	7.	トスピス基金積立金取崩額 Pasteria は正合理立会取出版			
##	活	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額			
② その他の何点を軽収額(19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	增		L貸変動積立金取崩額 D機動機構立会取出額			
の 終酵預公金積立額         0         0         0           備品等限入機立を積立額         0         0         0           構造施設・支援機整備積立を積立額         0         0         0           保育体設・支援機能構立を積立額         0         0         0           本大工と基金積立金積立額         0         0         0           電路能品基金積立金積立額         0         0         0           電路能品基金積立金積立額         0         0         0           電路電路上級手管推進基金積立         0         0         0           支援機能量素を積立金積立額         0         0         0           支援機能量素を積立金積立額         0         0         0           支援機能量量立金積立額         0         0         0           支援機能量力金額         0         0         0           支援機能量力金額         0         0         0           支援機能量力金額         0         0         0           支援機能量力を適宜         0         0         0           支援機能量力を確認         0         0         0           大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田大田	滅	その	x 開発開模 単金 取 財 額 り 他 の 積立 金 積立 額 (19)			
措置施定・設備整備積立金積立額	差額	1	人件費積立金積立額	0	0	0
措置施定・設備整備積立金積立額		- fi	>槽積立金積立額 指品等購入稽立金積立額			
	m	1	世置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		fi d	※育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額			
		- 7	たスピス基金積立金積立額	0	0	0
		- 8	B線福祉基金積立金積立額 P時度がハバ東紫維准其を持立物			
			E標:出出公量尹朱淮坦签並慎立額 L貸変動積立金積立額	0	0	0
		24.1	及備整備積立金積立額 18編 2077 新地址美額			
	L			-47, 985, 572	-45, 523, 003	-2, 462, 569

## 聖隷デイサービスセンター結い 貸借対照表

2018年3月31日現在

(Hi	157	<b>m</b> )

特別	~ ~	産の部			自	債 の 部		(単位:円)
日本語	×	7.22 · P11	前年	4-4.60			前年	4-4.00
常音音音		度末	度末			度末	度末	****
#報告を含					D100077101	92, 569, 402	92, 750, 264	-180, 862
等条件配金 ・ 19,500 19,		202, 688	828, 283			1 040 047	1 000 400	104.005
## 24		8 442 728	7 261 532					
# 表質研究						· ·		-675
# 京都寺   15, 675   15, 67						0		
計画版								
原来の								
特別			-	-		-	-	-
無意用終年 9 0 0 1 年以7時間が定義用限分金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
立き合金		0		0			0	0
部払金								
新払費用								
1 年以中回収予定長期資付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						· ·		
年以中間似于東京東区分開展開幹会								
1 年以7時間で表現5次の開発列野付金				-		-	_	-
解解性合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					-	-	
事業区の開資付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年以内取崩予定長期前払費用	0		0	拠点区分間借入金	89, 785, 356	89, 583, 282	202, 074
無点区の解験性を 0 31,040 -30,000 では後 2 -3,350,551 間接機 0 0 31,040 -30,000 では 2 -3,350,551 間接機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	短期貸付金				仮受金	0	0	0
係込金 本が取り得効を の								-228, 000
総任投資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					その他の流動負債	0	0	0
をつ他の行動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
商政下審議 36, 309, 915 39, 660, 166 -3, 350, 251 固定負債 391, 331 569, 030 -177, 699 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			-					
選手管理								
正地	10.04   100 31 100							
技術			, ,			391, 331	569, 030	-177, 699
建物機循係料果計額						0		0
接触技術 (				-				-177 699
近世   19				-				
機物域価償料別計額		36, 309, 915	39, 660, 166	-3, 350, 251		0	0	0
#神妙極術質和崇計額	土地	0	0	0		0	0	0
精楽物   121,946   -82,396   -93,550   121,946   -82,396   -93,550   14,664,905   -3,165,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,190   -3,161,121   -476,845   -3,161,121   -476,845   -3,161,190   -2,462,569   -3,165,121   -476,845   -3,161,190   -2,462,569   -3,165,121   -476,845   -3,161,190   -3,161,121   -476,845   -463,462   -2,419,769   -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
精強物質価質却累計額				-1, 687, 565			-	
無解運搬具				-20 550				
無解運搬具減価償却別計額								
器具及び備品減価償却累計額					10 31 7 Spin 10 3 2 112			· ·
#報金度樹定	器具及び備品	3, 013, 190	3, 013, 190			92, 960, 733	93, 319, 294	-358, 561
有形リース資産		-2, 419, 769	-1, 906, 006			資 産 の	PI I	
有形リース資産機価償却累計額								
権利 0 0 0 人件費積立金 0 0 0 0 人件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-		-		
ソフトウェア     0     0     6絡線在金     0     0     0       投資有価証券     0     0     0     0     0     0     0       長期貸付金     0     0     0     0     0     0     0     0       提職公付司長期貸付金     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
無形リース資産 投資有価証券		· ·						0
長期貸付金	無形リース資産		0	0			0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 連職給付う当資産 人件費積立資産 人件費積立資産 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産       0       0       0       型業格品と益事業推進基金積立金       0<				-			-	
人件養積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設股備等移益資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 特別修繕積立資産 ウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
修繕積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 -47,985,572 -45,523,003 -2,462,569 施設設備等権債立資産 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 -47,985,572 -48,839,671 2,377,102 (字 5 5 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
備品等購入積立資産 0 0 0 次期繰越活動增減差額 -47,985,572 -45,523,003 -2,462,569 に設設備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立資産	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備品等購入積立資産		0		次期繰越活動増減差額			
特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(うち当期活動増減差額)	-2, 462, 569	-4, 839, 671	2, 377, 102
ホスピス基金積立資産 型線補組社金積立資産 型線補組会益事業推進基金積立資産 0 0 0 型線補報会産 0 0 0 影研等整備主資産 1,845,504 長期前払費用 0 0 0 後収不能引当金 繰延税金資産 0 0 0 後収不能引当金 終延税金資産 50,250 1,845,504 1,845,504 50,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
聖隷福祉基金積立資産 型隷福祉益益事業推進基金積立資産 工資変動積立資産 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
型験福祉公益事業推進基金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
工賃変動構立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	-				
設備等整備積立資産 0 0 0 0 差入保証金 1,845,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
長期前払費用 0 0 0 0 位収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設備等整備積立資産							
徴収不能引当金 繰延税金資産 0 0 0 その他の固定資産 50,250 50,250 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				-				
繰延税金資産 その他の固定資産 50,250 50,250 0 純資産の部合計 -47,985,572 -45,523,003 -2,462,569			-	_				
その他の固定資産 50,250 50,250 0 純資産の部合計 -47,985,572 -45,523,003 -2,462,569		· ·						
純資産の部合計 -47,985,572 -45,523,003 -2,462,569								
	C - 10 - 2 100 / C 1994 (CC)	00, 200	00, 200	l				
資産の部合計 44,975,161 47,796,291 -2,821,130 負債及び純資産の部合計 44,975,161 47,796,291 -2,821,130								-2, 462, 569
	資産の部合計	44, 975, 161	47, 796, 291	-2, 821, 130	負債及び純資産の部合計	44, 975, 161	47, 796, 291	-2, 821, 130

別紙2

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

聖隷デイサービスセンターゆい 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日 (単位:円) 備考 差異(A)-(B) 勘定科目 予算(A) 介護保険事業収入 16, 000, 000 16, 386, 338 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 12, 473, 208 -173, 208 民宅介護料収入 12, 300, 000 -81, 011 -81, 011 (介護報酬収入) 11,000,000 11, 081, 011 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 11,000,000 11, 081, 011 -92, 197 -67, 023 -25, 174 1, 300, 000 1, 392, 197 (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 67, 023 1, 325, 174 1, 300, 000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公員) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護文援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 -177, 210 -60, 079 -39, 432 3. 077, 210 2 900 000 事業費収入 事業負担金収入(公費) 2, 760, 079 2, 700, 000 サ来貝担率収入 (公貞) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 277, 699 835, 920 -77, 699 -35, 920 200.000 800,000 27, 270 -27, 270 地域常常型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 長住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 所書で砂・日本生店支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 補助企事業収入 (公費) 細油企事業収入 (一般) 808,650 -8,650 800,000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 安武貴以入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有貝担並収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
\$	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
100	室料差額収入	0	0	0	
h III	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	歯科診療収入	0	0	0	
ž	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ē	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	ő	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0	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 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	13, 521 0	-13, 521 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
- 1		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	流期資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	

		勘定科目 人件費支出 役員報酬支出	予算(A) 23,700,000	決算(B) 23,401,311	差異(A)-(B)	備考
					298, 689	
		and the state of t	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	4, 700, 000 1, 000, 000	4, 632, 221 948, 721	67, 779 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 退職給付支出	200,000	0 151, 145	0 48, 855	
		と   現職権   日   日   日   日   日   日   日   日   日	200,000	151, 145	48,800	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	2, 900, 000 5, 200, 000	2, 856, 854 4, 765, 817	43, 146 434, 183	
1 1		給食費支出	900,000	882,000	18,000	
1		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	200,000	0 126, 670	73, 330	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 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 本人支給金支出	0	0	0	
		本人又相並又出 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 保険料支出	1, 900, 000 500, 000	1, 872, 171 448, 234	27, 829 51, 766	
		賃借料支出	300, 000	213, 453	86, 547	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	4, 852	95, 148	
		車輌費支出	600,000	585, 253 0	14, 747 0	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		維支出 事務費支出	7, 600, 000	6, 907, 891	692, 109	
業活		福利厚生費支出	800, 000	743, 707	56, 293	
動 :	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 400, 000	94, 000 309, 860	6, 000 90, 140	
によ	出	研修研究費支出	0	0	0	
る		事務消耗品費支出	1, 400, 000	1, 375, 036	24, 964	
る収支		印刷製本費支出 修繕費支出	100, 000 100, 000	29, 865 65, 433	70, 135 34, 567	
^		通信運搬費支出	300, 000	298, 756	1, 244	
		会議費支出 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 土地・建物賃借料支出	200, 000 3, 000, 000	149, 088 2, 915, 896	50, 912 84, 104	
		和税公課支出	900, 000	856, 857	43, 143	
		保守料支出 渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100, 000	5, 834	94, 166	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	300,000	224, 111	75, 889	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	200, 000 100, 000	92, 926 5, 926	107, 074 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 0	13,000	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
		法人祝等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	37, 000, 000	35, 392, 056	1,607,944	
Lŀ	_'	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21, 000, 000	-18, 992, 197	-2, 007, 803	
	٦	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	<u></u>
施		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等しに	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
J.		固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
よる収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		をの他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 予算(A) 固定資産取得支出 土地取得支出 13, 200, 000 12, 913, 086 286, 914 7, 600, 000 7, 500, 002 99, 998 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 5, 200, 000 300, 000 5, 169, 894 220, 000 30, 106 80, 000 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 23, 190 76, 810 200, 000 800, 000 800, 000 138, 651 736, 912 61, 349 63, 088 63, 088 736, 912 -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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 根立資生取削収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入藉立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備模心質産取削収入 特別修繕費立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工資変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 10 000 000 10 000 000 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 型線倫北公益事業推進基金積 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 設備整備資金資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -22, 780, 846

-25, 200, 000

-2, 419, 154

第2号第4様式

#### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 16,386,338 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 12, 473, 208 11, 081, 011 11, 081, 011 12, 473, 208 11, 081, 011 11, 081, 011 利用有負担並収 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 居宅の海科収益
(介護機制収益)
介護が高性収益
(有) 有機関係
(利) 1, 392, 197 67, 023 1, 325, 174 0 1, 392, 197 67, 023 1, 325, 174 3, 077, 210 2, 760, 079 39, 432 277, 699 835, 920 3, 077, 210 2, 760, 079 39, 432 277, 699 835, 920 27, 270 27, 270 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 元後下的・日本生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 808,650 808, 650 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(上 市町村特別事業収益(上費) 清面事家の企業事務東収益 事務東収益 事務東収益 事務東収益 中の他の科学 東京市政治 東京市政治 市の企業家収益 (一般) 市の他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 各責利収益 給食利収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 児童福祉事業収益 措置費収配金 事務費費収和用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (一般) 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

					(単位:円)
H	_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		個明並事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		除害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		他域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		隨害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		隨害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定 3. 而暗宝児企费等於付费収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
47-		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
í		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収	措置費収益	0	0	0
動	益	事務費収益事業費収益	0	0	0
増減		利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		母評事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益 (公費)	0	0	0
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	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 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益 細助会事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		•	•	•	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	Π	経常経費寄附金収益その他の収益	0 0	0	0 0
		その他収益	0	0	0
	de	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	収益	補助金事業収益 (一般)	0	0	0 0 0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益	0	0	0
	_	サービス活動収益計(1) 人件費	16, 386, 338 23, 849, 311	0	16, 386, 338 23, 849, 311
		役員報酬 職員給料	0 4, 632, 221	0	4, 632, 221
		職員賞与 賞与引当金繰入	948, 721 448, 000	0	948, 721 448, 000
		非常勸職員給与	14, 812, 370	0	14, 812, 370
		派遣職員費 退職給付費用	151, 145	0	151, 145
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	2, 856, 854 4, 765, 817	0	2, 856, 854 4, 765, 817
		給食費 介護用品費	882, 000 0	0	882, 000 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品保健衛生費	0 126, 670	0	0 126,670
		医療費	0	0	0
		被服費教養娯楽費	69, 602	0	69,602
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 563, 582	0	0 563, 582
++		然科費 消耗器具備品費	0 1, 872, 171	0	1. 872. 171
ĺ		保険料	448, 234	0	448, 234
ピスエ		賃借料 教育指導費	213, 453 0	0	213, 453 0
活動增		就職支度費 森祭費	0 4,852	0	0 4, 852
増減の		車輌費	585, 253 0	0	585, 253 0
部	費用	事務費福利厚生費	6, 907, 891 743, 707	0	6, 907, 891 743, 707
	用	協利學生實 職員被服費 旅費交通費	94, 000	0	94,000
		研修研究費	309, 860 0	0 0 0	309, 860 0
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 375, 036 29, 865	0	1, 375, 036 29, 865
		修繕費 通信運搬費	65, 433 298, 756	0	65, 433 298, 756
		会議費	0 0	0	0
		業務委託費	37. 917	0	37,917
		手数料 土地・建物賃借料	149, 088 2, 915, 896	0	149, 088 2, 915, 896
		租税公課 租税公課	856, 857 125, 400	0	856, 857 125, 400
		控除対象外消費税 保守料	125, 400 731, 457	0	731, 457
		油外费	0 5,834	0	0 5, 834
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 雑費	0 25, 642	0	0 25,642
			0	0	0
		8.70 2.依乎来資州 競労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚甸高 当期此労支援事業製造原価 当期就労支援事業社入高	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚甸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額 減価償却費	0 1, 733, 799	0	0 1, 733, 799
		級面領 50 頁 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37, 256, 818 -20, 870, 480	0	37, 256, 818 -20, 870, 480
	F	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-20,870,480 0 0	0	-20, 870, 480 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		<b>投资有保证券现保</b> 外	0	0	0
		以東午前和広が町加益 投資有価配が町加益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	0 13, 521	0	0 13,521
47-	収益	受入研修費収益 利用考等外於会的	0	0	0
ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス活動		賃貸料収益	0	0	0
活動		手数料収益 雑収益	0 13, 521	0	0 13,521
外增	H	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	13, 521 224, 111	0	13, 521 224, 111
滅の		有価証券評価損 有価証券売却欄	0	0	0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	費用		5, 926	0	5, 926
		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	5, 926 0	0	5, 926 0
		為替売損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	230, 037 -216, 516	0	230, 037 -216, 516
	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-21, 086, 996	0	-21, 086, 996

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	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 施設整備等寄附金収益	0	0	
-   '	施設整備等害附金収益	0	ő	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	
-   -  ,	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
収	事業部内負担金収益	0	0	
益	拠点区分間繰入金収益	10, 000, 000	0	10, 000, 000
	拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	10, 000, 000	0	10, 000, 00
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計線入金収益	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 拠点区分間固定資産移管収益	2, 496, 646 751, 494	0	2, 496, 646 751, 49
	拠点区分回回定質座抄官収益 その他の特別収益	751, 494	0	751, 49
	償却債権回収益	0	ő	
ħ II	退職給付引当金戻入益	0	0	
2	徽収不能引当金戻入益	0	0	
Ę .	その他の特別収益 特別収益計(8)	13, 248, 140	0	13, 248, 14
3	特別収益計(8) 基本金組入額	13, 248, 140	0	13, 248, 14
1	資産評価損	0	0	
	固定資産売却措・処分措	0	0	
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	車輌連撥具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	ての他の固定資産元が損・だカ損 固定資産廃棄費用	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	
1	争乘区分间乘入亚貿用 本部費負担金費用	0	0	
費用	事業部内負担金費用	0	0	
711	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
		0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部內負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1, 562, 597	0	1, 562, 59
	資産控除対象外消費税	736, 912	, o	736, 91
	その他の特別損失	825, 685	ő	825, 68
Ш	特別費用計(9)	1, 562, 597	0	1, 562, 59
特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	11, 685, 543	0	11, 685, 54
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 住民税及び事業税 (12)	-9, 401, 453 0	0	-9, 401, 45
人税等	<b>亨調整額(13)</b>	0	0	
期活動	功増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-9, 401, 453	0	-9, 401, 45
前期	繰越活動增減差額 (15)	0	0	
		-9, 401, 453 0	0	-9, 401, 45
本の	全取崩額(17) )他の積立金取崩額(18)	0	0	
1 1	. 件費精立金取崩縮	0	0	
168	E維積寸金取崩額	0	0	
備	品等購入積立金取崩額  置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
措	置施設・設備整備積立金取崩額   守所施設・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	スピス基金積立金取崩額 2.隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
聖	隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
I	提福社基金積立金取崩額 建總福社公益事業推進基金取崩額 (實変助積立金取崩額 (備整備積立金取崩額 (他の積立金取前額 (中の積立金取前額	0	0	
その	・	0	0	
		0	0	
修	等 等 積 立 額	0	0	
備	品等購入積立金積立額	0	0	
措	置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
(米 Ado	表育所施設・設備整備積立金積立額 ・別修繕積立金積立額	0	0	
力	『別修梧模立室模立御 :スピス基金積立金積立額	0	0	
聖	型隷福祉基金積立金積立額	0	0	
169	2.膝福祉公益事業推進基金積立額	0	0	
I	. 賃変動積立金積立額 : 備整備積立金積立額	0	0	
設	と偏整備積立金積立額  繰越活動増減差額	0	0	
	作を控1日 第27日 (例,ZEC規)	-9, 401, 453	0	-9, 401, 45

## 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

(Hi	157	<b>m</b> )

資	産の部		2010 ( 0 )	1 有	債の部		(単位:円)
	当年	前年	134.5 h	· j	当年	前年	134.5 h
	度末	度末	増減		度末	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 有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金 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	2,004,055	0	2,004,055
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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	139, 837	0	139, 837 0
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分間長期借入並 1年以內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
前払金前払費用	0 319, 593	0	0 319, 593	預り金 職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0 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 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	448,000	0	448, 000 0
拠点区分同買刊金   仮払金	0	0	0	ての他の孤野貝貝	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 その他の固定資産	0 14, 514, 427	0	0 14, 514, 427	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	14, 314, 427	0	14, 314, 427	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 車輛運搬具	6, 255, 330	0	6, 255, 330	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 157, 345	0	-1, 157, 345	於另八國門文並		0	U
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	7.0	資 産 の	部	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	784, 167 -152, 476	0	784, 167	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0
有形リーへ資生減価資却系計額 権利	-152, 476	0	-152, 476 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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0 401 450	0	0 401 450
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (さた※期活動増減差額)	-9, 401, 453 -9, 401, 453	0	-9, 401, 453 -9, 401, 453
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9, 401, 453	0	-9, 401, 453
特別修繕積立資産	0	0	0			I	
ホスピス基金積立資産	0	0	0			1	
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0			I	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0			I	
工賃変動積立資産	0	0	0			1	
設備等整備積立資産 差入保証金	267, 000	0	267, 000			I	
長期前払費用	207,000	0	201,000			1	
徴収不能引当金	0	0	0			I	
繰延税金資産	0	0	0			I	
その他の固定資産	32, 480	0	32, 480				
				純資産の部合計	-9, 401, 453	0	-9, 401, 453
資産の部合計	19, 586, 571	0	19, 586, 571	負債及び純資産の部合計	19, 586, 571	0	19, 586, 571
	,,	ı	,,		,,	l	,,

別紙2

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

#### 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(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

- ○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

	車輌運搬具 (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。

聖練三方原病院 資金収支計算書 第1号第4條式

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	26, 660	-26, 660	wo 'J
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0 10,660	-10, 660	
	(介護報酬収入)	0	10,660	-10,660	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	10,660	-10, 660 0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防部酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護子防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密者型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	店住實収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0 16,000	-16, 000	
	補助会事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌	その他の事業収入	0	16,000	-16,000	
助こと収入	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
A	措直爭業収入	0	0	0	
る収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	
		U	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入	0	0	0	18.75
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
15	t 労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
1	請負事業収入 章害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
4	(保険等査定減) E活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	21, 176, 000, 000 13, 354, 800, 000	21, 176, 512, 635 13, 354, 884, 648	-512, 635 -84, 648	
事業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	1, 387, 700, 000 496, 400, 000	1, 387, 776, 415 496, 478, 970	-76, 415 -78, 970	
活動収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	4, 380, 400, 000 874, 000, 000	4, 380, 475, 360 874, 050, 243	-75, 360 -50, 243	
납시	歯科診療収入	20, 600, 000	20, 644, 134	-44, 134	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	98, 500, 000	98, 500, 923	-923	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	616, 800, 000 397, 400, 000	616, 936, 236 397, 428, 460	-136, 236 -28, 460	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	7, 000, 000 7, 200, 000	7, 000, 000 7, 221, 819	0 -21, 819	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	69, 900, 000	69, 965, 129	-65, 129	
	(保険等査定減)	135, 300, 000 -53, 200, 000	135, 320, 828 -53, 234, 294	-20, 828 34, 294	
5	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	5, 900, 000	5, 971, 297	-71, 297	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	5, 900, 000	0 5, 971, 297	-71, 297	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	5, 900, 000 0	5, 971, 297 0	-71, 297 0	
-7	その他の事業収入 その他の事業収入	0	55, 300 55, 300	-55, 300 -55, 300	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	55, 300 55, 300	-55, 300 -55, 300	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
fi sc	告入金利息補助金収入 8常経費客附金収入	0	0	0	
Š	是取利息配当金収入	800,000	812, 239	-12, 239	
1	その他の収入 受入研修費収入	195, 800, 000 5, 600, 000	196, 211, 797 5, 671, 334	-411, 797 -71, 334	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	18, 900, 000 59, 800, 000	18, 907, 882 59, 898, 216	-7, 882 -98, 216	
	賃貸料収入	16, 500, 000	16, 544, 464	-44, 464	
	手数料収入 雑収入	46, 500, 000 34, 900, 000	46, 562, 711 34, 924, 275	-62, 711 -24, 275	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	5, 900, 000 3, 600, 000	5, 903, 643 3, 669, 372	-3, 643 -69, 372	
	差入保証金収入	4, 100, 000	4, 129, 900	-29, 900	
ij	預り保証金収入 電動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	21, 378, 500, 000	21, 379, 589, 928	-1, 089, 928	
	T ASHERMA/SEL ( 1 /	21, 310, 300, 000	21,010,000,026	1, 000, 028	

						(単位:円)
H	_	勘定科目 人件費支出	予算(A) 11,017,300,000	決算(B) 11,016,904,289	差異(A)-(B) 395,711	備考
		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	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	1, 840, 400, 000 428, 700, 000	1, 840, 383, 200 428, 624, 432	16, 800 75, 568	
		非常 期 職 貝 紹 与 文 出 派 清 職 員 書 支 出	428, 700, 000 8, 400, 000	428, 624, 432 8, 377, 903	75, 568	
		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	
		出向料受入 法定福利費支出	1, 321, 300, 000	0 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 医薬品費支出	0 2, 817, 300, 000	0 2, 817, 253, 140	0 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 医療費支出	57, 000, 000 0	56, 962, 287 0	37, 713 0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	3, 300, 000	3, 285, 626	14, 374	
		日用品費支出 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 保険料支出	99, 800, 000 41, 700, 000	99, 722, 102 41, 661, 281	77, 898 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	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1, 100, 000	1, 080, 904	19,096	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
		人居永貞村区理又口 雑支出	1, 800, 000	1, 775, 694	24, 306	
事業		事務費支出	2, 256, 300, 000	2, 255, 384, 252	915, 748	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	191, 900, 000 3, 500, 000	191, 828, 574 3, 451, 977	71, 426 48, 023	
動!	支出	旅費交通費支出	18, 300, 000	18, 220, 915	48, 023 79, 085	
によ	ш	研修研究費支出	67, 800, 000	67, 779, 442	20, 558	
る		事務消耗品費支出	9, 500, 000	9, 441, 469	58, 531	
る収支		印刷製本費支出 修繕費支出	31, 200, 000 109, 200, 000	31, 142, 267 109, 198, 380	57, 733 1, 620	
文		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 業務委託費支出	3, 200, 000 825, 100, 000	3, 163, 167 825, 048, 764	36, 833 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 保守料支出	535, 800, 000 339, 700, 000	535, 759, 605 339, 674, 550	40, 395 25, 450	
		<b>油外春</b> 专用	27, 200, 000	27, 145, 190	54, 810	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	12, 500, 000	12, 404, 877	95, 123	
		共同・受託事業費支出	0	0	30,000	
		職員養成費支出 雑支出	26, 600, 000 16, 500, 000	26, 570, 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 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 その他の支出	51, 000, 000 31, 800, 000	50, 923, 202 31, 606, 226	76, 798 193, 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 差入保証金支出	3, 600, 000	0 3, 540, 980	0 59, 020	
		売入保証金支出 預り保証金返還支出	3, 600, 000	3, 540, 980	59, 020	
		雑支出	300,000	221,879	78, 121	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	8, 000, 000 -100, 000	7, 918, 400	81,600	
		法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	-100, 000 17, 200, 000	-43, 607 17, 133, 191	-56, 393 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 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	17, 200, 000	17, 133, 191	66, 809	
L		事業活動支出計(2)	19, 248, 000, 000	19, 245, 787, 313	2, 212, 687	
$\vdash$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	2, 130, 500, 000 87, 100, 000	2, 133, 802, 615 87, 108, 400	-3, 302, 615 -8, 400	
+6-		施設整備等補助金収入	87, 100, 000	87, 108, 400	-8, 400	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
85		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
(C)	八人	設備資金借入金収入	680, 000, 000	680, 000, 000	0	
J.	•	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
よる収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	767, 100, 000	767, 108, 400	-8, 400	
				101, 108, 400		

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 494, 700, 000 1, 161, 800, 000 成冊貝並旧へ並ん 固定資産取得支出 土地取得支出 1, 161, 584, 404 635, 100, 000 635 000 003 99, 997 建物取得专出 構築物取得支出 市輔運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 514, 000, 000 12, 300, 000 513, 993, 540 12, 279, 600 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 20, 400 400,000 311, 261 88, 739 89, 386, 099 87, 631, 959 87, 631, 959 89, 400, 000 87, 700, 000 87, 700, 000 13, 901 68, 041 68, 041 -1, 066, 500, 000 -1, 066, 182, 062 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 11. 000. 000 -15, 920 11, 015, 920 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 8,000,000 8, 058, 188 -58, 188 精立資産取崩収入 ●立貫性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 8,000,000 8, 058, 188 -58, 188 人化弗爾立弥密的協助人 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 2 875 084 2 875 084 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 10, 400, 000 10, 400, 000 10, 401, 103 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 20, 900, 000 20, 839, 040 60, 960 21, 000, 000 21, 000, 000 20, 962, 200 20, 962, 200 37, 800 37, 800 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を暗視立資生視立文田 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁賃麥動稽立資産稽立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 23, 000, 000 23, 000, 000 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 323, 933, 566 323, 933, 566 97, 823, 800 97, 823, 800 特別介護命繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 226, 109, 766 226, 109, 766 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 5, 956, 367 6,000,000 43, 633 その他の特別支出 5, 956, 367 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 394, 833, 566 -362, 558, 482 394, 691, 173 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 701, 441, 518 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 3, 278, 233, 748 3, 278, 233, 748

3, 979, 675, 266 3, 983, 513, 423

-3, 838, 157

第2号第4様式

#### 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

_		- 勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 46,476	(単位:円) 増減(A)-(B) -19,816
		介護保険事業収益 施設介護料収益	26, 660 0	46, 476 0	-19, 816 0
		介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	10,660	27, 476	-16,816
		(介護報酬収益) 介護報酬収益	10, 660 10, 660	27, 476 27, 476	-16, 816 -16, 816
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		が護丁の負担並収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
		事業負担金収益 (一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益 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) 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) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益 その他の事業収益	0 16, 000	0 19,000	0 -3,000
		補助金事業収益	16,000	19,000	-3,000
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー		補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス活	収	市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
増減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0 16, 000	0 19,000	-3, 000
0		(保険等査定減)	0,000	15,000	0,000
部		老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
		給食料収益	0	0	ő
		受入収益 施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
		経過入間料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	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

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益 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 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
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所除害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
+	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
ζ	生活保護事業収益	0	0	0
5 収	事務費収益	0	0	0
黄	事業費収益	0	0	0
)	利用者負担金収益その他の事業収益	0	0	0
В	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 入院診療収益(公費)	0 13, 354, 884, 648	14, 388, 280, 523	-14, 388, 280, 523 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 外来診療収益	496, 478, 970	478, 824, 485 4, 926, 907, 953	17, 654, 485 -4, 926, 907, 953
	外来診療収益(公費)	4, 380, 475, 360 874, 050, 243	0	-4, 926, 907, 953 4, 380, 475, 360
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	20, 644, 134	22, 220, 655	874, 050, 243 -1, 576, 521
	保健予防活動収益 受託检査・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) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	616, 936, 236	612, 048, 731 406, 592, 050	4, 887, 505 -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) 受託事業収益	7, 000, 000	74, 377, 925	7, 000, 000 -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) その他の医業収益	69, 965, 129 135, 320, 828	131 078 756	69, 965, 129 4, 242, 072
	(保険等否定減)	-53, 234, 294	131, 078, 756 -111, 535, 049	58, 300, 755
1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
1	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0 701 007	0 000 070
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	5, 971, 297 0	8, 791, 967 0	-2, 820, 670 0
	その他事業収益 補助金事業収益	5, 971, 297 0	8,791,967	-2, 820, 670 0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
- 1	補助金事業収益 (一般)	0	0 8,791,967	-8, 791, 967
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 5, 971, 297	0	0 5, 971, 297

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	55, 300	0 1, 240, 000	-1, 184, 700
		その他収益 補助金事業収益	55, 300 0	1, 240, 000 1, 240, 000	-1, 184, 700 -1, 240, 000
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	55, 300	0	55, 300
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1) 人件費	21, 182, 565, 892 11, 032, 176, 301	20, 424, 546, 890 10, 816, 834, 262	758, 019, 002 215, 342, 039
		役員報酬 職員給料	23, 889, 442 7, 138, 723, 335	25, 020, 578 7, 002, 852, 998	-1, 131, 136 135, 870, 337
		職員賞与 賞与引当金繰入	1, 296, 111, 200 548, 169, 000	1, 225, 799, 705 545, 801, 000	70, 311, 495 2, 368, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	428, 624, 432 8, 377, 903	410, 037, 687 14, 141, 097	18, 586, 745 -5, 763, 194
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	267, 046, 624 0	296, 711, 869 0	-29, 665, 245 0
		法定福利費	1, 321, 234, 365 5, 811, 110, 096	1, 296, 469, 328 5, 233, 345, 893	24, 765, 037 577, 764, 203
		給食費 介護用品費	113, 050, 067	108, 485, 356 0	4, 564, 711
		医薬品費 診療・療養等材料費	2, 836, 770, 557 2, 213, 577, 579	2, 454, 826, 707 2, 077, 707, 286	381, 943, 850 135, 870, 293
		商品保健衛生費	0 56, 962, 287	55, 505, 064	0 1, 457, 223
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	3, 285, 626 0	3, 748, 463 0	-462, 837 0
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費	246, 088, 364 34, 285, 768	220, 820, 293 31, 467, 975	25, 268, 071 2, 817, 793
ĺ		消耗器具備品費 保険料	99, 722, 102 33, 710, 740	98, 951, 671 39, 441, 233	770, 431 -5, 730, 493
ス活		賃借料 教育指導費	170, 800, 408	137, 313, 228	33, 487, 180 0
動增		就職支度費 葬祭費 車輌費	0 0 1,080,904	0 0 1, 122, 170	0 0 -41, 266
滅の		平朔女 維費 事務費	1, 775, 694	3, 956, 447	-2, 180, 753
部	費用	予防貿 福利厚生費 職員被服費	2, 259, 394, 252 191, 828, 574 3, 451, 977	2, 285, 489, 264 180, 151, 474 10, 469, 100	-26, 095, 012 11, 677, 100 -7, 017, 123
		· 放展 旅費 交通費 研修研究費	18, 220, 915 67, 779, 442	17, 171, 090 68, 223, 401	1, 049, 825 -443, 959
		事務消耗品費	9, 441, 469 31, 142, 267	9, 467, 201 29, 648, 459	-25, 732 1, 493, 808
		修繕費 通信運搬費	109, 198, 380 17, 666, 473	176, 583, 277 17, 422, 209	-67, 384, 897 244, 264
		会議費	624, 207 3, 163, 167	834, 772 3, 266, 930	-210, 565 -103, 763
		業務委託費 手数料	825, 048, 764 7, 534, 822	814, 266, 177 6, 875, 998	10, 782, 587 658, 824
		土地·建物賃借料 租税公課	12, 272, 365 535, 759, 605	14, 735, 827 506, 928, 137	-2, 463, 462 28, 831, 468
		租税公課 控除対象外消費税	8, 240, 300 527, 519, 305	6, 544, 594 500, 383, 543	1, 695, 706 27, 135, 762
		保守料 渉外費	339, 674, 550 27, 145, 190	364, 871, 267 6, 537, 395	-25, 196, 717 20, 607, 795
		諸会費 共同・受託事業費	12, 404, 877 0	11, 557, 666 0	847, 211 0
		職員養成費 雑費	30, 580, 000 16, 457, 208	35, 520, 000 10, 958, 884	-4, 940, 000 5, 498, 324
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	71, 926, 214 1, 186, 077, 029	82, 139, 335 1, 255, 300, 902	-10, 213, 121 -69, 223, 873
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-71, 948, 109	-79, 346, 856 0	7, 398, 747
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	25, 773, 130 0	16, 395, 379 0	9, 377, 751
L	_	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 314, 508, 913 868, 056, 979	19, 610, 158, 179 814, 388, 711	704, 350, 734 53, 668, 268
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	812, 239	0 542, 895	0 269, 344
		有価証券評価益 有価証券売却益 物資本を記させ	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0 0	0 0	0 0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	182, 508, 882 5, 671, 334 18, 907, 882	168, 659, 714 4, 828, 849 7, 506, 021	13, 849, 168 842, 485 11, 401, 861
サービ		利用有等外指及収益 為替差益 駐車場収益	18, 907, 882 0 59, 898, 216	7, 506, 021 0 60, 390, 769	11, 401, 861 0 -492, 553
ピス活		質貸料収益 手数料収益	16, 544, 464 46, 562, 711	15, 914, 804 46, 058, 417	629, 660 504, 294
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	34, 924, 275 183, 321, 121	33, 960, 854 169, 202, 609	963, 421 14, 118, 512
増減		支払利息 有価証券評価損	50, 923, 202	59, 909, 983	-8, 986, 781 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 21, 224, 625	0 3, 497, 178	0 17, 727, 447
	/13	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	19, 968, 574 0	1, 872, 686 100, 000	18, 095, 888 -100, 000
		為替差損維損失	0 1, 256, 051	0 1, 524, 492	0 -268, 441
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72, 147, 827 111, 173, 294	63, 407, 161 105, 795, 448	8, 740, 666 5, 377, 846
<u> </u>		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	979, 230, 273	920, 184, 159	59, 046, 114

	# 420 0	The state of the s		(単位:円)
	勘定科目   施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 87, 108, 400	前年度決算(B) 111,593,500	增減(A)-(B) -24, 485, 100
	施設整備等補助金収益	87, 108, 400	111, 593, 500	-24, 485, 100
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	超級整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収本部費負担金収益	0	0	0
	益 事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0 2, 875, 084	0 3, 375, 215	-500, 131
	机点区分間繰入金収益	2, 875, 084	3, 375, 215	-500, 131 -500, 131
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
	加設会計(高)繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	75, 000 0	0	75, 000
	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	21, 138, 918	21, 339, 415	-200, 497
特	償却債権回収益	5, 903, 643	3, 915, 335	1, 988, 308
引	退職給付引当金戻入益	1, 034, 172	1, 264, 984	-230, 812
曾	微収不能引当金戻入益 その他の特別収益	200,000	16 150 006	200,000
成の	特別収益計(8)	14, 001, 103 111, 197, 402	16, 159, 096 136, 308, 130	-2, 157, 993 -25, 110, 728
a l	基本金組入額	0	0	(
-,-	資産評価損 固定資産売却損・処分損	98, 412	0 389, 704	-291, 292
	固定資産党却損・処分損 建物売却損・処分損	98, 412	389, 704	-291, 292
	車輌運搬且売却帽・処分相	0	0	Č
	器具及び備品売却欄・処分欄	98, 412	389, 704	-291, 292
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	(
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	(
	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	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	(
	費 事業部內負担金費用	0	0	Č
	- 拠点区分面線人金管用	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
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	(
	入園金会計繰入金費用	0	0	(
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	(
	本部費負担金費用	226, 109, 766	234, 082, 658	-7, 972, 892
	事業部内負担金費用 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	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
	その他の特別損失 特別費用計(9)	10, 306, 367 509, 078, 705	11, 688, 574 492, 792, 557	-1, 382, 207 16, 286, 148
ı	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-397, 881, 303	-356, 484, 427	-41, 396, 876
刨	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	581, 348, 970	563, 699, 732	17, 649, 238
认	、税、住民税及び事業税 (12) 、税等調整額 (13)	7, 918, 400 -43, 607	7, 982, 600 55, 323	-64, 200 -98, 930
朔	- 10.0 (10) 明活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)   前期繰越活動増減差額 (15)	573, 474, 177	555, 661, 809	17, 812, 368
T		8, 758, 799, 462	8, 203, 137, 653	555, 661, 809
F	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17)	9, 332, 273, 639	8, 758, 799, 462 0	573, 474, 17
3	その他の精立金取崩額 (18)	0	0	
ı	その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	(
F	修繕積立金取崩額	0	0	
H	幅品等購入積立金取用額	0	0	-
H	措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
ı,	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	
χH	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
IN IS	至來而在公益學來推進若並取所與 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	-
ńН	25億數億請立全取崩額	0	0	
的自	RV 880 TE 880 UK TE 4/V/D LOS	0	0	(
助曾或	その他の積立金積立額(19)			(
防曽或些質	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0		
防曽或笠頂り	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品金雕 3 積立全積立額		0	
防曽或笠頂り	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品金雕 3 積立全積立額	0 0 0	0 0 0	-
防曽或笠頂り	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 投资运施設。認備整備積立金積立額	0 0 0 0	0 0 0 0	1
防曽或笠頂り	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 投资运施設。認備整備積立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
防曽或笠頂り	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 投资运施設。認備整備積立金積立額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(
助曽或差領の	在少他の相立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 排移構立金積立額 排移構立金積立額 排度所設立。在2個整備積立金積立額 排度所設立。在2個整備積立金積立額 排列於路基度和企積立。 排列於路基度型之積立額 學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。   學等的於基度是有效。   學等的於基度是有效。	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
或舌動曽或差額の部	在少他の相立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 排移構立金積立額 排移構立金積立額 排度所設立。在2個整備積立金積立額 排度所設立。在2個整備積立金積立額 排列於路基度和企積立。 排列於路基度型之積立額 學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。  學等的於基度是有效。   學等的於基度是有效。   學等的於基度是有效。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	( ( ( ( ( (
助曽咸笠頃の部	その他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 個品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 投资运施設。認備整備積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	(

#### 聖隷三方原病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

		(当	

答	産の部			<b>1</b>	信 の 部		(単位:円)
, A	当年	前年			当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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 2.000000000000000000000000000000000000	416, 501	372, 894	43, 607				
その他の流動資産	00 000 100	0 000 040	0 620 020				
徴収不能引当金	-28, 866, 188	-20, 226, 249	-8, 639, 939				
田字签金	10 541 200 404	10 501 400 500	39, 830, 961	固定負債	9 576 799 905	0 445 450 074	191 070 091
固定資産	10, 541, 329, 484	10, 501, 498, 523	,,	E/C/101	3, 576, 732, 205	3, 445, 452, 274	131, 279, 931
基本財産 土地	7, 810, 884, 333 477, 456, 316	7, 491, 946, 047 247, 556, 316	318, 938, 286 229 900 000	設備資金借入金 長期運営資金借入金	3, 176, 758, 000	3, 058, 756, 000	118, 002, 000
建物	18, 519, 675, 414	17, 884, 675, 411	635, 000, 000	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	01, 991, 020	31, 013, 101	20, 904, 719
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	223, 300, 000	役員退職慰労引当金	170, 550, 565	0	0, 230, 212
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	10, 101, 221	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
車輌運搬具	29, 201, 190	29, 201, 190	20, 110, 002	終身入園前受金	1,010,000	1,010,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	-28, 051, 389	-26, 703, 359	-1, 348, 030	N 37 N 100 100 X 100	· ·	· ·	
器具及び備品	7, 409, 136, 256	7, 329, 204, 276	79, 931, 980	負債の部合計	7, 808, 613, 085	7, 495, 165, 338	313, 447, 747
器具及び備品減価償却累計額	-5, 915, 533, 251	-5, 859, 893, 560	-55, 639, 691		資産の	部	010, 111, 111
建設仮勘定	12, 279, 600	0,000,000,000	12, 279, 600	基本金	0	0	0
有形リース資産	85, 086, 274	631, 534, 231	-546, 447, 957	国庫補助金等特別積立金	646, 897, 210	631, 736, 919	15, 160, 291
有形リース資産減価償却累計額	-17, 492, 812	-545, 673, 745	528, 180, 933	その他の積立金	0	0	0
権利	2, 062, 160	2, 062, 160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	22, 093, 599	42, 724, 828	-20, 631, 229	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	20, 354, 368	-20, 354, 368	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	53, 085, 360	49, 990, 000	3, 095, 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	170, 356, 385	161, 063, 173	9, 293, 212	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	次期繰越活動增減差額	9, 332, 273, 639	8, 758, 799, 462	573, 474, 177
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	573, 474, 177	555, 661, 809	17, 812, 368
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	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				
1							
				体次立の加入社	0.050.150.010	0.000 500 001	E00 004 100
				純資産の部合計	9, 979, 170, 849	9, 390, 536, 381	588, 634, 468
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
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			l .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

聖隷波路病院 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

	(自) 2017年				(単位:円) 備考
	勘定科目 介護保险事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設介護料収入	ő	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用有負担金収入(公貨) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 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 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	ő	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) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	事業負担並収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) 民仕事収3 (公書)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公貨)	0	0	0	
\$5	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
能	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
舌 助 山口		0	0	0	
C 14X	老人福祉事業収入	0	0	0	
5 /	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
E	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利田老毎相金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	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	NID. 3
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	1, 788, 800, 000	0 1, 789, 201, 234	-401, 234	
is:	入院診療収入(公費)	1, 156, 400, 000	1, 156, 492, 671	-92, 671	
ř.	入院診療収入(一般) 室料差額収入	128, 700, 000 59, 800, 000	128, 792, 407 59, 857, 670	-92, 407 -57, 670	
舌 め <sub>ボフ</sub>	外来診療収入(公費)	243, 600, 000	243, 664, 752	-64, 752	
収入	歯科診療収入	60, 700, 000	60, 720, 872 0	-20, 872 0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	47, 900, 000 800, 000	47, 955, 183 811, 070	-55, 183 -11, 070	
又 友	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	93, 200, 000	93, 302, 854	0 -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) 受託事業収入(公費)	0 500,000	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 (保険等査定減)	55, 800, 000 -2, 300, 000	55, 854, 107 -2, 396, 245	-54, 107 96, 245	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 3, 500, 000	7, 797, 738 3, 500, 000	-97, 738 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	200,000	265, 042	-65, 042 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 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  一の一の収入  一の一の収入	25, 900, 000	26, 259, 979	-359, 979	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1, 800, 000 3, 100, 000	1, 814, 563 3, 177, 782	-14, 563 -77, 782	
	駐車場収入 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 償却債権回収収入	400,000	477, 450	-77, 450	
	預り消費税収入	1,000,000 0	1, 092, 726 0	-92, 726 0	
	差入保証金収入	1,000,000	1, 075, 250	-75, 250	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 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	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
T	П	人件費支出	1, 211, 200, 000	1, 210, 951, 087	248, 913	回り
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	735, 000, 000 193, 900, 000	734, 971, 292 193, 888, 149	28, 708 11, 851	
		w 東常勤職員給与支出	193, 900, 000	193, 888, 149 114, 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 出向料受入	0	0	0	
		出同科党人 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	80, 400, 000	0 80, 356, 772	0 43, 228	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	80, 400, 000 47, 500, 000	80, 356, 772 47, 406, 750	43, 228 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	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	56, 400, 000 100, 000	56, 394, 381 2, 336	5, 619 97, 664	
		燃料實文出 消耗器具備品費支出	2, 200, 000	2, 336	97, 664 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	
		就職支度費支出 整祭費支出	0	0	0	
		<b>非奈賀文山</b> 車輌費支出	700,000	679, 058	20, 942	
		管理費返還支出	0	015,035	20, 342	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0 500 000	0 401 605	70.015	
#	-  -	雑支出 事務費支出	2, 500, 000 219, 400, 000	2, 421, 685 218, 504, 536	78, 315 895, 464	
能舌		福利厚生費支出	19, 600, 000	19, 511, 614	88, 386	
古协	*	職員被服費支出	1, 400, 000	1, 356, 810	43, 190	
-	畄	旅費交通費支出	9, 000, 000	8, 926, 223	73, 777	
-		研修研究費支出 事務消耗品費支出	1, 700, 000 5, 100, 000	1, 638, 898 5, 057, 027	61, 102 42, 973	
5		申扬州和加賀又山 印刷製本費支出	7, 800, 000	7, 792, 120	7,880	
芝		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 手数料支出	92, 200, 000 1, 800, 000	92, 136, 119 1, 760, 146	63, 881 39, 854	
		十地・建物賃借料支出	1, 300, 000	1, 700, 140	39, 004	
		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	
		沙外費支出	800,000	717, 630	82, 370	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	1, 700, 000	1, 650, 545	49, 455	
		共向・文化サ来資文ロ 職員養成費支出	600,000	600,000	0	
		雑支出	1, 700, 000	1, 674, 941	25, 059	
	- 1	就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	- 1	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 利用者等外給食費支出	4, 600, 000 1, 900, 000	4, 361, 097 1, 823, 797	238, 903 76, 203	
		利用有等外紹度質文出 預り消費税返還・取崩支出	1, 900, 000	1, 823, 797	76, 203	
		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	0 000 000	0 507 200	0 700	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	2, 600, 000	2, 507, 300	92, 700 0	
	ı,	広へ代寺祠並朝 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 徴収不能額	900,000	0 807 701	0 02 200	
	ŀ		900, 000 1, 721, 600, 000	807, 701 1, 719, 492, 007	92, 299 2, 107, 993	
ŀ	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100, 800, 000	103, 767, 064	-2, 967, 064	
1		施設整備等補助金収入	1, 100, 000	1, 194, 000	-94,000	
奄		施設整備等補助金収入	1, 100, 000	1, 194, 000	-94, 000	
地投	- [.	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	P	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
繭	, I	起政业拥守省内室収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等	収入	投備資金借入金収入	0	0	0	
- 1	^ [i	固定資産売却収入	0	0	0	
にト		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
13						
による収		器具及び備品売却収入	0			
13		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
٦		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	212, 000, 000 5, 600, 000	212, 000, 000 5, 430, 750	0 169, 250	
		固定資産取得支出 十	5,600,000	5, 430, 750	169, 250	
施		建物取得支出	0	0	0	
投整		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	3, 400, 000	3, 330, 000	70, 000	
等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	2, 100, 000	2, 088, 000	12,000	
2	щ	是政权制定取得文出 その他の固定資産取得支出	100,000	12, 750	87, 250	
よろ		田宗寄産除却、廃棄支山	0	0	01,200	
以		ファイナンス・リース債務の仮済支出	0	0	0	
支		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, 786 226, 036	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	217, 800, 000 -216, 700, 000	217, 573, 964 -216, 379, 964	-320, 036	
_		長期運営資金借入金元金償還客附金収入	210, 100, 000	210, 313, 304	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 籍立資産的崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設,設備整備積立資産取崩収入 保育所施設,設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
e l		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ď		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
の舌		上頁変期模立資産取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
肋	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
2	入	机点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ļ.		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		特別介護並繰入並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入間令会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		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 投資有価証券取得支出	800,000	745, 000	55, 000	
		投資有恤証券取得文出 藉立資産支出	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 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	
r		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		至緑仙仁公益手来推進基並模立資座模立文山 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の活動による収		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	
	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分開長期信入並返済文出 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	
Ê		本部費負担金支出	0	0	0	
~		事業部負担金支出	17 050 000	17 050 000	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	17, 253, 000 8, 253, 000	17, 253, 000 8, 253, 000	0	
		特別介護金繰入金支出	8, 253, 000	8, 253, 000	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
		本部質貝担堂文出 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	
	- (恭)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-16, 953, 000	-16, 808, 793	-144, 207	
3	1483	夏天田(10)		-	0	
Ŧ						
	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-132, 853, 000	-129, 421, 693	-3, 431, 307	
*		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12)	-132, 853, 000 -1, 301, 114, 332	-129, 421, 693 -1, 301, 114, 332	-3, 431, 307	

第2号第4様式 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

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 一本事來及在 (二年代) 一本事來取在 (二年代) 一年 
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0 0	0 0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0
		利用有等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		and, the culti-rate also also	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0 0 0
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		排域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		廠需児人所給付費収益 廠需児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益 特定確定者勢別給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
サー		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ピ		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	収益	措置費収益	0	0	0
增	並	事務費収益 事業費収益	0	0	0
滅の		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助企事業収益 (公員) 補助企事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) 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 入院診療収益(公費)	0 1, 156, 492, 671	1, 240, 007, 330	-1, 240, 007, 330 1, 156, 492, 671
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	128, 792, 407 59, 857, 670	0	1, 156, 492, 671 128, 792, 407 2, 097, 667
		室料差額収益 外来診療収益	0	57, 760, 003 300, 504, 055	-300, 504, 055
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	243, 664, 752 60, 720, 872	0	243, 664, 752 60, 720, 872
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	47, 955, 183 811, 070	40, 099, 705 824, 399	7, 855, 478 -13, 329
		訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		が問者護基本利用料収益 訪問者護基本利用料収益 訪問者護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	93, 302, 854	0 52, 088, 328	0 41, 214, 526
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	36, 716, 000 0	0	36, 716, 000 0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	500,000	146, 529 0	-146, 529 500, 000
		受託事業収益 (一般)	232, 747	0	232, 747
		その他の医業収益 (保険等査定減)	55, 854, 107 -2, 396, 245	51, 941, 799 -1, 991, 071	3, 912, 308 -405, 174
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助全事業収益(一般)	0	0	0
1 1					
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	7, 797, 738	103, 037 6, 632, 501	-103, 037 1, 165, 237
		その他収益補助金事業収益	7, 797, 738	6, 632, 501 0	1, 165, 237
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	3, 500, 000	0	3, 500, 000
	益	受託事業収益 (公費)	0 265, 042	2, 572, 061	-2, 572, 061 265, 042
		受託事業収益(一般)	4, 032, 696	4, 060, 440	0 -27, 744
		サービス活動収益計(1) 人件費	1, 796, 998, 972 1, 213, 485, 087	1, 696, 028, 287 1, 144, 544, 182	100, 970, 685 68, 940, 905
		役員報酬 職員給料	734, 971, 292	706, 838, 497	08, 340, 303 0 28, 132, 795
		職員賞与 賞与引当金繰入	138, 355, 149 58, 067, 000	133, 527, 558 55, 533, 000	4, 827, 591 2, 534, 000
		非常勤職員給与派遣職員費	114, 773, 794	88, 671, 001	26, 102, 793
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	24, 915, 990	26, 381, 446	-1, 465, 456 0
		出向料受入	0 142, 401, 862	0	0
		法定福利費 事業費	240, 008, 008	133, 592, 680 229, 631, 420	8, 809, 182 10, 376, 588
		給食費 介護用品費	28, 591, 864	25, 856, 365 0	2, 735, 499
		医薬品費 診療・療養等材料費	81, 125, 022 47, 158, 048	77, 862, 903 47, 429, 143	3, 262, 119 -271, 095
		商品 保健衛生費	5, 348, 456	5, 441, 082	-92, 626
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費	56, 394, 381 2, 336	52, 190, 556 8, 862	4, 203, 825 -6, 526
Ì		消耗器具備品費 保険料	2, 145, 208 4, 076, 581	1, 955, 191 3, 898, 780	190, 017 177, 801
ピスエ		賃借料 教育指導費	12, 065, 369 0	12, 012, 333 0	53, 036 0
活動增		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 雑費	679, 058 2, 421, 685	692, 736 2, 283, 469	-13, 678 138, 216
部	費用	事務費 福利厚生費	218, 504, 536 19, 511, 614	207, 556, 044 21, 383, 363	10, 948, 492 -1, 871, 749
	用	職員被服費旅費交通費	1, 356, 810 8, 926, 223	1, 478, 149 9, 230, 268	-121, 339 -304, 045
		研修研究費 事務消耗品費	1, 638, 898 5, 057, 027	1, 449, 487 4, 576, 792	189, 411 480, 235
		印刷製本費修繕費	7, 792, 120 2, 541, 080	7, 601, 293 2, 229, 132	190, 827 311, 948
		通信運搬費会議費	2, 425, 771 638, 218	2, 255, 270 273, 153	170, 501 365, 065
		広報費 業務委託費	1, 358, 437 92, 136, 119	1, 288, 055 82, 456, 479	70, 382 9, 679, 640
		手数料 土地·建物賃借料	1, 760, 146	1, 425, 162	334, 984
		租税公課和総公課	28, 554, 023	27, 622, 112	931, 911
		担仇公課 控除対象外消費税 保守料	175, 000 28, 379, 023	165, 900 27, 456, 212	9, 100 922, 811
		涉外費	40, 164, 934 717, 630	39, 409, 602 1, 083, 694	755, 332 -366, 064
		諸会費 共同・受託事業費	1,650,545 0	1,641,326 0	9, 219 0
		職員養成費 維費	600, 000 1, 674, 941	600, 000 1, 552, 707	0 122, 234
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 17, 404, 357	0 13, 241, 115	4, 163, 242
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	219, 077, 213 -31, 914, 247	226, 945, 653 -31, 864, 397	-7, 868, 440 -49, 850
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	621, 754	32, 490 768, 896	-32, 490 -147, 142
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 877, 186, 708	1, 790, 855, 403	86, 331, 305
	- 1	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-80, 187, 736 0	-94, 827, 116 0	14, 639, 380 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	120 0	282 0	-162 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	ıΙν	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	24, 092, 003	0 21, 120, 149	0 2, 971, 854
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 814, 563 3, 177, 782	1, 483, 079 3, 180, 600	331, 484 -2, 818
ľ		為替差益 駐車楊収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	906, 400 17, 715, 808	660, 997 15, 641, 769	245, 403 2, 074, 039
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	477, 450 24, 092, 123	153, 704 21, 120, 431	323, 746 2, 971, 692
増減	費田	支払利息 有価証券評価損	26, 576, 453 0	24, 958, 924 0	1, 617, 529 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	1, 823, 797	0 1, 847, 671	0 -23,874
	用	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	1, 823, 797	1, 847, 671	-23, 874
		為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28, 400, 250 -4, 308, 127	26, 806, 595 -5, 686, 164	1, 593, 655 1, 378, 037
	_	経常增減差額 (7)=(3)+(6)	-84, 495, 863	-100, 513, 280	16, 017, 417

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 1,194,000	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 1, 194, 000
		施設整備等補助金収益	1, 194, 000	0	1, 194, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還者附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		平衡連索具元四益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	ηΔ	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	736, 258	0 -736, 258
		拠点区分間繰入金収益	0	736, 258	-736, 258
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	9	0	9
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 1, 882, 726	1 403, 698	-1 1, 479, 028
		信却債権回収益	1, 882, 726	279, 810	1, 479, 028 812, 916
特別		退職給付引当金戻入益	0	0	0
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	790, 000	0 123, 888	666, 112
滅の		特別収益計(8)	3, 076, 735	1, 139, 957	1, 936, 778
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却欄・処分欄	0	2	-2
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		平辆連搬具尤却損, 处分損 器具及び備品売却損, 処分損	0	0 2	0 -2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 194, 000	0	1, 194, 000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費	本部費負担金費用	0	0	0
	角	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0 17, 253, 000	0 17, 945, 321	-692, 321
		拠点区分間繰入金費用	8, 253, 000	7, 381, 000	872, 000
		特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
			0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部内負担金費用	9,000,000	10, 564, 321 0	-1, 564, 321 0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	239, 007	0 1,982,433	0 -1,743,426
		資産控除対象外消費税	143, 214	1,723,369	-1, 743, 420 -1, 580, 155
		その他の特別損失	95, 793	259, 064	-163, 271
	â	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18, 686, 007 -15, 609, 272	19, 927, 756 -18, 787, 799	-1, 241, 749 3, 178, 527
税引	前	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	-100, 105, 135	-119, 301, 079	19, 195, 944
法	税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	2,507,300	2, 261, 100	246, 200
当	話	、 ECKUKA () 手条性 (12) 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明線越活動增減差額 (15) 明末線越活動增減差額 (16)=(14)+(15) FA 斯區鄉(17)	-102, 612, 435	-121, 562, 179	18, 949, 744
	前非当地	明線越活動增減差額 (15) 原末線越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-1, 800, 288, 018 -1, 902, 900, 453	-1, 678, 725, 839 -1, 800, 288, 018	-121, 562, 179 -102, 612, 435
	基2	K金取崩額 (17)	0	0	0
	その	定金取削額 (17) 他の相立金取削額 (18) 化學積度企取削額 溶溶積立金取削額 開品等限人類性 用品等限人類性 計畫等限人類性 計畫等限人類性	0	0	0
	1	>計算模立室取開額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 0	電品等購入積立金取崩額 1888年第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	0	0	0
	- 8	Fi直旭 記 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額 果 育 所 旗 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 箱	0	0	0
綠	4	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越	7,	ドスピス基金積立金取崩額 ≌隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	-	E隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增		是膝福祉公益事業推進基金取崩額 正賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
減差	その	り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
左額	1	、件費積立金積立額	0	0	0
の部	- 11	≶繕積立金積立額 電易等購入積立金積立額	0	0	0
(TE)	-	爾品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額 長育所施設・設備整備積立金積立額 号列修總積立金積立額	0	0	0
	f	R育所施設・設備整備積立金積立額 ASDIな連携立会積立額	0	0	0
	7,	トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	Ą	巴維奴孙基金建立金建立額	0	0	0
	10	記録福祉公益事業推進基金積立額     て資変動積立金積立額     て資変動積立金積立額     の機能信頼立金積立額     明線越活動増減差額     の機能信頼・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・電視・	0	0	0
	010	Q備整備積立金積立額	0	0	0
	次多	明繰越活動増減差額 )=(16)+(17)+(18)-(19)	-1, 902, 900, 453	-1, 800, 288, 018	-102, 612, 435
	(40	/=(10) · (11) <sup>+</sup> (10) <sup>-</sup> (19)			

# 聖隷淡路病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

次	産の部		2010 ( 0 )	- 51日	債の部		(単位:円)
H	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Note and New order	度末	度末		Person to the	度末	度末	****
流動資産 現金預金	338, 922, 158 11, 688, 336	301, 486, 133 16, 793, 098	37, 436, 025 -5, 104, 762	流動負債 短期運営資金借入金	2, 028, 686, 052	1, 858, 158, 898	170, 527, 154
有価証券	11,000,550	10, 133, 030	0, 104, 702	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	2, 670, 124	584, 742	その他の未払金	0	6, 145, 648	-6, 145, 648
未収補助金 未収収益	19, 341, 000	0	19, 341, 000	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	212, 000, 000	212, 000, 000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済了足及朔墨呂貞並に八並 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 給食用材料	4, 891, 355 0	4, 642, 653	248, 702	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以內取崩了定長期頂り並 1年以內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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	840, 000	900, 000	-60, 000 0	前受金前受収益	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 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	58, 067, 000	55, 533, 000 0	2, 534, 000
拠点区分间買刊並   仮払金	282, 786	214, 456	68, 330	こ マノ   四マノ (加)   以   貝		0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徽収不能引当金	-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
土地建物	2, 789, 569, 122	2, 789, 569, 122	0	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-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 建物 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 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
車輌運搬具	5, 925, 600	2, 595, 600 -2, 595, 598	3, 330, 000	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額器具及び備品	-2, 734, 626 659, 247, 668	-2, 595, 598 639, 094, 268	-139, 028 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		資産の	部	11, 112, 010
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 権利	2, 412, 533	0 2, 640, 531	0 -227, 998	その他の積立金 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 事業区分間長期貸付金	2, 110, 000	1, 800, 000	310, 000	保育所施設・設備整備積立金 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	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0 2, 125, 500	0 3, 170, 750	0 -1, 045, 250				
長期前払費用	2, 140, 151	3, 170, 750	2, 140, 151				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	19.750	0	12.750				
その他の固定資産	12, 750	0	12, 750				
				Advision who are done A 191			
Mr the or have A =1	0.040 :== :	0.004	454	純資産の部合計	-1, 276, 083, 891	-1, 142, 751, 209	-133, 332, 682
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

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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

# 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

# 準別紙3 (⑩)) の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

聖隸橫浜桐院 資金包支計算書 第1号第4條式

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
1	介護保険事業収入 施設介護料収入	71, 500, 000	71, 670, 121 0	-170, 121 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	71, 500, 000	71, 670, 121	0 -170, 121	
	(介護報酬収入)	64, 300, 000	64, 347, 911	-47, 911	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	62, 200, 000 2, 100, 000	62, 206, 216 2, 141, 695	-6, 216 -41, 695	
	(利用者負担金収入)	7, 200, 000	7, 322, 210	-122, 210	
	介護員担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般) 介護分防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	76, 012	-76, 012	
	介護負担金収入(一般)	7, 000, 000	7, 038, 353	-38, 353	
	介護予防負担金収入(公員)	200,000	207, 845	-7, 845	
	地域密者型介護科収人	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密看型介護サービス利用料収入 会費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
楽 舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
fith	(保険等査定減)	0	0	0	
により	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
汉	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育紹行實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公員)	0	0	0	
	その他の利用料収入(放)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	8, 006, 900, 000	8, 007, 474, 157	-574, 157	
5	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	5, 058, 400, 000 453, 100, 000	5, 058, 438, 273 453, 154, 560	-38, 273 -54, 560	
	室料差額収入	163, 900, 000	163, 979, 000	-79, 000 -83, 404	
収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	1, 906, 100, 000 380, 100, 000	1, 906, 183, 404 380, 194, 223	-83, 404 -94, 223	
. 入	· 歯科診療収入 保健予防活動収入	26, 200, 000	26, 249, 732	-49, 732	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	12, 100, 000 3, 300, 000	12, 130, 238 3, 371, 277	-30, 238 -71, 277	
	訪問看護利用料収入	2,600,000	2, 637, 817	-37, 817	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1, 400, 000 1, 200, 000	1, 425, 360 1, 212, 457	-25, 360 -12, 457	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	53, 800, 000 18, 900, 000	53, 899, 819 18, 907, 000	-99, 819 -7, 000	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	6, 200, 000 400, 000	6, 211, 126 472, 593	-11, 126 -72, 593	
	その他の医療事業収入	28, 300, 000	28, 309, 100	-9, 100	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	-52, 700, 000 0	-52, 764, 186 0	64, 186 0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	20, 000, 000	20, 157, 010	0 -157, 010	
	その他の事業収入	20, 000, 000 1, 600, 000	20, 157, 010	-157,010	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1,600,000	1, 635, 000 30, 000	-35,000 -30,000	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	10,400,000	19 401 454	-91, 454	
	その他の事業収入	18, 400, 000 0	18, 491, 454 556	-556	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	185, 186	-85, 186	
	その他の収入 受入研修費収入	102, 600, 000 4, 600, 000	103, 059, 849 4, 636, 902	-459, 849 -36, 902	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3, 819, 270	-19, 270	
	駐車場収入 賃貸料収入	22, 100, 000 5, 100, 000	22, 140, 546 5, 156, 282	-40, 546 -56, 282	
	手数料収入	10, 800, 000	10, 851, 679	-51,679	
	雑収入 償却債権回収収入	8, 300, 000 400, 000	8, 365, 881 454, 489	-65, 881 -54, 489	
	預り消費税収入	47, 000, 000	47, 068, 800	-68, 800	
	差入保証金収入 預り保証金収入	500, 000 0	566, 000 0	-66, 000 0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
1	為替差益	0	0	0	

						(単位:円)
Н				決算(B) 4,771,908,075		備考
	支出	人件書名出 出	### (A)  4,772,200,000  3,050,900,000  745,900,000  275,700,000  47,100,000  88,200,000  575,700,000  576,400,000  57,500,000  10,25,800,000  23,600,000  119,500,000  24,000,000  57,700,000  57,700,000  57,700,000  57,700,000  60,000  11,100,000  13,400,000  2,000,000  10,003,500,000  10,003,500,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  3,500,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  11,100,000  2,000,000  12,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000	決議(B)	<ul> <li>発義(A) - (B)</li> <li>291, 926</li> <li>0</li> <li>78, 524</li> <li>77, 77, 77</li> <li>77, 1, 921</li> <li>2, 548</li> <li>2, 53, 292</li> <li>64, 213</li> <li>22, 721</li> <li>23</li> <li>70</li> <li>88, 983</li> <li>44, 213</li> <li>22, 721</li> <li>0</li> <li>13, 508</li> <li>88, 113</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>44, 919</li> <li>24, 96</li> <li>39, 66</li> <li>23, 423</li> <li>91, 182</li> <li>96, 549</li> <li>79, 872</li> <li>88, 206</li> <li>31, 109</li> <li>51, 178</li> <li>53, 966</li> <li>70, 000</li> <li>88, 874</li> <li>11, 104</li> <li>11, 104<td>(単位:円) 備考</td></li></ul>	(単位:円) 備考
		預り消費稅返還·取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出	0 0 0	0 0 0	0 0	
		事業活動支出計(2)	8, 090, 800, 000	4, 313, 421 8, 088, 358, 307	86, 579 2, 441, 693	
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)→(2) 施設整備等補助企収入 施設整備等補助金収入 該價資金借入金元金償還補助金収入 越設整備等等研金収入 施設整備等等研金収入 被資金信入金元金償還等附金収入 設備資金信入金収入 設備資金信入金収入 固定資産产地収入	110, 300, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400, 000, 000	114, 188, 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400, 000, 000	-3, 888, 016 0 0 0 0 0 0 0	
よる収支		温度製品が4% 20 年間 20	0 0 0 0 0 400,000,000	0 0 0 0 0 400,000,000	0 0 0 0	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 210, 100, 000 573, 100, 000 210, 088, 000 572, 917, 343 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 20, 300, 000 20, 249, 170 50, 830 建物取得专出 構築物取得支出 1,500,000 92,700,000 454,600,000 60, 000 48, 508 21, 826 車輌運搬具取得专出 1, 440, 000 92, 651, 492 454, 578, 174 3, 998, 507 11, 222, 313 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放舟定出 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 4, 000, 000 11, 300, 000 1, 493 77, 687 61, 900, 000 80, 200, 000 80, 200, 000 61, 899, 769 80, 102, 913 231 97, 087 97, 087 80, 102, 913 -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 長期運営資金借入金収入 6, 000, 000 6, 020, 000 -20, 000 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 県立資生取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 人化弗爾立弥密的協助人 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 412, 828, 287 412, 800, 000 412, 828, 287 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 1,600,000 1, 590, 000 10,000 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 39, 651, 628 39, 651, 628 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 39, 651, 628 384, 471, 349 39, 651, 628 384, 500, 000 28, 651 災害損失 その他の特別支出 384, 471, 349 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 425, 751, 628 -6, 951, 628 425, 712, 977 -6, 864, 690 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -3, 561, 812, 661 -3, 561, 812, 661

-3, 995, 064, 289 -3, 990, 719, 673

-4, 344, 616

第2号第4様式 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 (単位:円) 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 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 71, 670, 121 64, 347, 911 62, 206, 216 2, 141, 695 7, 322, 210 79, 731, 479 71, 695, 249 68, 885, 498 2, 809, 751 8, 036, 230 -8, 061, 358 -7, 347, 338 -6, 679, 282 -668, 056 -714, 020 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用有實担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密著型介護料収益 (介護報酬収益) 76, 012 7, 038, 353 50, 191 -689, 131 207, 845 -75, 080 282, 925 (介護相側収益) 介護研制収益 介護不時期間収益 分類不均量を収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護有均租金収益(公費) 介護不防負租金収益(公費) 分護不防使上級付護料収益 居宅介護支援介護利収益 居宅介護支援介護利収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費租金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (一般) 会費収益 (一般) 会費収益 (一般) 会費収益 (か定) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (や定) 所量子前、京全 (本定) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) で記事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 経過人園弁収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事業資収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益

補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般) 無助金事業収益(一般 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益

利用有具生取益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	Ċ
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	Ċ
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	頭只手来収益 隨害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	摩害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特別計画相談又接給的實収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特別特定障害看特別紹行實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
F	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	
ζ .	生活保護事業収益	0	0	
りな	措置費収益 事務費収益	0	0	
9	事業費収益	0	0	
友	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
ß	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	安託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	8, 007, 474, 157	7, 531, 630, 782	475, 843, 37
	入院診療収益	0	5, 223, 154, 092 0	-5, 223, 154, 093
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	5, 058, 438, 273 453, 154, 560	0	5, 058, 438, 27 453, 154, 56
	室料差額収益 外來診療収益	163, 979, 000	163, 724, 000 2, 107, 064, 106	255, 00 -2, 107, 064, 10
	外来診療収益 (公費)	1, 906, 183, 404	0	1, 906, 183, 40-
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	380, 194, 223	0	380, 194, 22
	图件診療収益 保健予防活動収益	26, 249, 732	12, 240, 393	14, 009, 33
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0 12, 130, 238	19, 324, 388	-19, 324, 38 12, 130, 23
	訪問看護療養費収益 (一般)	3, 371, 277	0	3, 371, 27
	訪問看護利用料収益	2, 637, 817 1, 425, 360	2, 600, 787 1, 340, 000	37, 03 85, 36
	訪問看護基本利用料収益 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 17, 590, 000	1, 040, 40
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	18, 907, 000	17, 590, 000	-17, 590, 000 18, 907, 000
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	6, 211, 126	11, 022, 230 0	-11, 022, 23 6, 211, 12
	受託事業収益 (一般)	472, 593 28, 309, 100	0	472, 59: 4, 061, 91
	その他の医業収益 (保険等査定減)	28, 309, 100 -52, 764, 186	24, 247, 184 -49, 336, 398	4, 061, 916 -3, 427, 78
	貸事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益 共益費収益	0	0	
	开金賀収益 駐車場収益	0	0	
	広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	
	介護議座受講料収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金重業的な(公費)	0	0	
- 1	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
			0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	

_	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	その他の収益	20, 157, 010	21, 007, 946	-850, 93
	その他収益 補助金事業収益	20, 157, 010	21, 007, 946 2, 049, 300	-850, 93 -2, 049, 30
収	補助金事業収益(公費)	1,635,000	0	1,635,00
益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	30,000	18, 916, 559	30, 00 -18, 916, 55
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 18, 491, 454	0	18, 491, 45
	その他収益	556	42, 087	-41, 53
$\vdash$	サービス活動収益計(1)	8, 099, 301, 288 4, 786, 352, 075	7, 632, 370, 207 4, 414, 482, 682	466, 931, 08 371, 869, 39
	役員報酬	0	0	
	職員給料 職員賞与	3, 050, 821, 476 523, 286, 621	2, 840, 466, 569 467, 184, 533	210, 354, 90 56, 102, 08
	賞与引当金繰入	236, 980, 000	222, 536, 000	14, 444, 00 57, 008, 13
	非常勤職員給与 派遣職員費	275, 698, 079 47, 097, 452	218, 689, 945 66, 174, 467	-19, 077, 01
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	88, 146, 708 0	85, 738, 316 0	2, 408, 39
	出向料受入	0	513, 692, 852	
	法定福利費 事業費	564, 321, 739 2, 176, 984, 661	1, 973, 906, 243	50, 628, 88 203, 078, 41
	給食費 介護用品費	57, 343, 584 0	53, 382, 609 0	3, 960, 97
	医薬品費	819, 666, 159	695, 525, 667	124, 140, 49
	診療・療養等材料費 商品	1, 023, 091, 167	976, 789, 035	46, 302, 13
	保健衛生費	23, 555, 453	23, 067, 393	488, 06
	医療費 被服費	0	0	
	教養娯楽費	0	0	
	日用品費 保育材料費	0	0	
	本人支給金 水道光熱費	0 119, 416, 832	0 113, 163, 513	6, 253, 31
+	燃料費	7, 174, 000	5, 780, 437	1, 393, 56
í	消耗器具備品費 保険料	5, 611, 956 10, 978, 762	5, 829, 168 10, 089, 817	-217, 21 888, 94
<i>z</i>	賃借料 教育指導費	99, 811, 887	82, 988, 562 0	16, 823, 32
舌 防	就職支度費	0	0	
e	葬祭費 車輌費	0 1, 955, 981	0 1, 334, 130	621, 85
或 り	維費	8, 378, 880	5, 955, 912	2, 422, 96
費用	事務費 福利厚生費	1,002,640,330 105,603,747	980, 928, 128 94, 515, 483	21, 712, 20 11, 088, 26
Ж	職員被服費 旅費交通費	3, 407, 142	2, 021, 241 11, 076, 971	1, 385, 90
	研修研究費	11, 006, 940 21, 976, 577	21, 740, 315	-70, 03 236, 26
	事務消耗品費 印刷製本費	47, 908, 818 12, 303, 451	39, 987, 354 16, 164, 234	7, 921, 46 -3, 860, 78
	修繕費	26, 520, 128	34, 884, 417	-8, 364, 28
	通信運搬費会議費	10, 811, 795 68, 894	9, 069, 791 107, 701	1, 742, 00 -38, 80
	広報費	5, 648, 291	3, 954, 481	1, 693, 81
	業務委託費 手数料	389, 758, 215 13, 113, 816	386, 549, 143 11, 159, 241	3, 209, 07 1, 954, 57
	土地・建物賃借料 租税公課	388, 896 212, 539, 771	403, 283 213, 006, 956	-14, 38 -467, 18
	租税公課	412, 645	2, 790, 330	-2, 377, 68
	控除対象外消費税 保守料	212, 127, 126 110, 607, 568	210, 216, 626 108, 615, 466	1, 910, 50 1, 992, 10
	涉外費	3, 299, 121	3, 863, 730	-564, 60
	諸会費 共同・受託事業費	4, 746, 034	4, 255, 614 0	490, 42
	職員養成費 維費	20, 620, 000 2, 311, 126	17, 920, 000 1, 632, 707	2, 700, 00 678, 41
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	72, 381, 280	0 83, 459, 180	-11,077,90
	減価償却費	415, 722, 551	364, 777, 659	50, 944, 89
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-12, 225, 048 0	-12, 473, 217 0	248, 16
	徵収不能引当金繰入	3, 989, 948	4, 360, 819	-370, 87
L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	8, 445, 845, 797	7, 809, 441, 494	636, 404, 30
-	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-346, 544, 509 0	-177, 071, 287 0	-169, 473, 22
	受取利息配当金収益	185, 186	13, 291	171, 89
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	
収	その他のサービス活動外収益	54, 970, 560	51, 751, 441	3, 219, 11
益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	4, 636, 902 3, 819, 270	4, 340, 290 2, 002, 492	296, 61 1, 816, 77
	為替差益	0	0	
<i>z</i>	駐車場収益 賃貸料収益	22, 140, 546 5, 156, 282	22, 776, 856 4, 750, 539	-636, 31 405, 74
5 h	手数料収益 雑収益	10, 851, 679 8, 365, 881	10, 617, 203 7, 264, 061	234, 47 1, 101, 82
1	サービス活動外収益計(4)	55, 155, 746	51, 764, 732	3, 391, 01
首或	支払利息 有価証券評価損	47, 137, 524 0	37, 840, 076 0	9, 297, 44
8	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	3, 821, 690	1, 773, 288 1, 773, 288	2, 048, 40 2, 048, 40
	徵収不能引当金事業外繰入額	3, 821, 690 0	0	
	為替差損 雑損失	0	0	
-1	サービス活動外費用計(5)	50, 959, 214	39, 613, 364	11, 345, 85 -7, 954, 83
	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 196, 532	12, 151, 368	

				(単位:円)
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	长州連昌資金信入並元並領地   市別並収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	16, 217, 473	0	16, 217, 473
	拠点区分間固定資産移管収益	1, 229, 271	0	1, 229, 271
	その他の特別収益 信却債権回収益	415, 712, 776 454, 489	8, 105, 913	407, 606, 863 179, 577
特	資料價種四収益 退職給付引当金戻入益	454, 489	274, 912	179, 577
別	微収不能引当金戻入益	0	0	0
増減	その他の特別収益	415, 258, 287	7, 831, 001	407, 427, 286
0	特別収益計(8)	433, 159, 520	8, 105, 913	425, 053, 607
部	基本金組入額 資産評価措	0	0	0
	固定資産売却福·処分福	12, 130, 147	159, 941, 845	-147, 811, 698
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	66, 586, 666	-66, 586, 666
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	907, 834	516, 776	391, 058
	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	11, 222, 313	92, 838, 403	-81, 616, 090
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	11, 222, 515	-7, 883, 337	7, 883, 337
	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 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	*·如弗品·伯 A.弗田	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
- 1	"拠点区分間繰入金費用	39, 651, 628	40, 751, 482	-1,099,854
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	7, 405, 000	-7, 405, 000 0
	使康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	39, 651, 628	33, 346, 482	6, 305, 146
	事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	0 834, 271	0	834, 271
	・ 地点区分間固定資産移管費用	551, 083	158, 000	393, 083
	その他の特別損失	465, 534, 262	96, 174, 916	369, 359, 346
	資産控除対象外消費税	80, 102, 913	92, 131, 734	-12, 028, 821
	その他の特別損失	385, 431, 349	4, 043, 182	381, 388, 167
ŀ	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	518, 701, 391 -85, 541, 871	289, 142, 906 -281, 036, 993	229, 558, 485 195, 495, 122
税引	<b>前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	-427, 889, 848	-445, 956, 912	18, 067, 064
法人		10, 200	2, 218, 900	-2, 208, 700
法人 当期	税等調整額 (13) 活動機減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-427, 900, 048	-448, 175, 812	20, 275, 764
-177]	活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動增減差額 (15)	-2, 220, 797, 805	-1, 772, 621, 993	-448, 175, 812
3	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2, 648, 697, 853	-2, 220, 797, 805	-427, 900, 048
2	基本金取崩額(17)	0	0	0
ľ	その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
- 1	修繕積立金取崩額	0	0	0
ı	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
F	措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
- 1	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越上	聖課福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	工賃変動積立金取崩額設備整備積立金取崩額	0	0	0
滅上	政開整開模立並取削網 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	人件費積立金積立額	0	0	0
の	修繕積立金積立額	0	0	0
部	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 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
- 1	保育所施設·設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
٦	ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
- 17	聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
- 1		0	0	0
ŀ	<b>設備整備確立金確立額</b>	Δ.		Λ.
,	設備整備積立金積立額 大期繰越活動增減差額	-2, 648, 697, 853	-2, 220, 797, 805	-427, 900, 048

# 聖隷横浜病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

124	Rite.	m)

容	産の部			<b>自</b>	債の部		(単位:円)
貝	産 の 部 当年	前年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年	前年	ı
	度末	度末	増減		度末	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
商品立替金	736, 185	805, 747	-69, 562	1年以内取崩予定終身入園前受金 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	11, 201, 003	05, 550, 100	1,200,010
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,100,000	2, 020, 000	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			İ	
繰延税金資産	0	0	0			İ	
その他の流動資産	0	0	0			İ	
徴収不能引当金	-4, 664, 666	-4, 988, 139	323, 473			İ	
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	120,001,204	長期運営資金借入金	001, 130, 000	2, 550, 200, 000	1, 057, 150, 000
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
車輌運搬具	16, 235, 530	9, 612, 855	6, 622, 675	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-13, 696, 608 2, 073, 544, 105	-9, 500, 148 1, 987, 206, 686	-4, 196, 460 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	(具限の部分計画)	音 産 の	## 1, 109, 314, 931	1, 550, 274, 915
建設仮勘定	1, 434, 756, 936	980, 178, 762	454, 578, 174	基本金	異 庄 の	пр 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	ů ő	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	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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	-2, 220, 797, 805 -448, 175, 812	20, 275, 764
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノラコ列1日数2日194/上旬4/	121, 300, 040	710, 110, 012	20, 210, 104
特別修繕積立資産	0	0	0			İ	
ホスピス基金積立資産	0	0	0			1	
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0			1	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0			İ	
工賃変動積立資産	0	0	0			1	
設備等整備積立資産	0	0	0			1	
差入保証金	8, 569, 000	9, 135, 000	-566, 000			1	
長期前払費用	2, 337, 094	0	2, 337, 094			1	
徴収不能引当金	0	0	0			İ	
繰延税金資産 その他の円字次産	0	0 E10 000	10.000			İ	
その他の固定資産	538, 902	518, 922	19, 980			İ	
						1	
				純資産の部合計	-457, 310, 634	-17, 185, 538	-440, 125, 096
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
	,,, 500	, , , 110	,, 010		,,, 200	, , ,	1,, 010

別紙 2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷構浜病院

# 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

# 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- 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。

	3, 732, 316, 083 円
建物 (基本財産)	1,677,244,279 円
土地 (基本財産)	2,055,071,804 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

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖練佐倉市民病院 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	30, 500, 000	30, 901, 638	-401, 638 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	30, 500, 000	0 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 (利用者負担金収入)	5, 900, 000 3, 700, 000	5, 934, 852 3, 960, 409	-34, 852 -260, 409	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	300, 000	378, 935	-78, 935	
	介護負担金収入 (一般) 介護工程会担合的 3 (八章)	2, 600, 000 100, 000	2, 693, 623 117, 698	-93, 623 -17, 698	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	700, 000	770, 153	-70, 153	
	地域密者型介護科収人	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
1	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) E字介備支援介鑑料収入	0	0	0	
1	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
1	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
1	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
1	食費収入 (一般)	0	0	0	
1	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
1	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	
1	その他の利用料収入 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	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	64, 817	-64, 817	
l do	(保険等査定減)	0	0	0	
14X	老人福祉事業収入	0	0	0	
^	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	管理資収入 給食料収入	0	0	0	
1	受入収入	0	0	0	
1	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
1	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入	0	0	0	
1	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
1	私的契約利用料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	

	性の対け	<b>マケ(*)</b>	34 答 (p)	₩ H (4) (D)	(単位:円)
Н	勘定科目	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	9, 470, 600, 000	9, 471, 117, 621	-517, 621	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	4, 914, 000, 000 431, 900, 000	4, 914, 011, 326 431, 959, 796	-11, 326 -59, 796	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	232, 700, 000 2, 720, 000, 000	232, 701, 500 2, 720, 004, 497	-1, 500 -4, 497	
動収	外来診療収入 (一般)	419, 800, 000	419, 853, 855	-53, 855	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	691, 900, 000	691, 981, 745	-81, 745	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	1,600,000	69, 172 1, 658, 246	-69, 172 -58, 246	
^	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	12, 100, 000 1, 800, 000	12, 168, 142 1, 841, 641	-68, 142 -41, 641	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1, 200, 000	1, 231, 230	-31, 230	
	その他の医療事業収入	600, 000 78, 000, 000	610, 411 78, 120, 448	-10, 411 -120, 448	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	29, 600, 000	29, 698, 000	-98, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	48, 400, 000 -33, 200, 000	48, 422, 448 -33, 252, 747	-22, 448 52, 747	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 補助金事業収入 (公費)	17, 400, 000 2, 900, 000	17, 752, 686 2, 999, 000	-352, 686 -99, 000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	1,900,000	0 1, 971, 667	-71,667	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	7, 700, 000 4, 900, 000	7, 792, 019 4, 990, 000	-92, 019 -90, 000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 625	0 -625	
	その他の収入 受入研修費収入	88, 400, 000 6, 300, 000	88, 743, 115 6, 364, 773	-343, 115 -64, 773	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	6, 300, 000	6, 327, 431	0 -27, 431	
	賃貸料収入	11, 800, 000	11, 865, 703	-65, 703	
	手数料収入 雑収入	14, 100, 000 13, 900, 000	14, 126, 298 13, 906, 559	-26, 298 -6, 559	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	3, 000, 000 32, 100, 000	3, 047, 351 32, 112, 000	-47, 351 -12, 000	
	差入保証金収入 預り保証金収入	900,000	993, 000	-93,000	
	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 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	9, 606, 900, 000	9, 608, 515, 685	-1, 615, 685	
$\sqcup \bot$	ア 水田 押パ (人) (エ /	2, 000, 200, 000	a, 000, 010, 060	1,010,060	

		勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備者
Н		人件費支出	ナ県 (A) 5, 195, 800, 000	5, 195, 420, 434	売英(A)−(B) 379,566	領书
		役員報酬支出 職員給料支出	3, 040, 300, 000	0 3, 040, 214, 905	0 85,095	
		- 戦員指科文田 - 職員賞与支出	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 退職給付支出	10, 600, 000 96, 800, 000	10, 522, 487 96, 768, 303	77, 513 31, 697	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	577, 600, 000	0 577, 525, 018	74, 982	
		事業費支出	2, 296, 200, 000 59, 200, 000	2, 295, 610, 571 59, 183, 907	589, 429	
		給食費支出 介護用品費支出	59, 200, 000 3, 000, 000	59, 183, 907 2, 901, 129	16, 093 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 商品支出	1, 090, 300, 000	1, 090, 256, 682	43, 318 0	
		保健衛生費支出	18, 000, 000	17, 973, 306	26, 694	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
			1,000,000	991, 968	8,032	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	158, 200, 000	158, 141, 873	58, 127	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	14 600 000	0 14, 561, 405	0 38, 595	
		保険料支出	14, 600, 000 22, 900, 000	22, 829, 270	70, 730	
		賃借料支出	107, 400, 000	107, 310, 317	89, 683 0	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		<b>密</b> 祭書支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	1, 500, 000	1, 458, 579 0	41, 421 0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	0	0	0	
事		事務費支出	1, 152, 000, 000	1, 150, 951, 516	1, 048, 484	
業活		福利厚生費支出	86, 600, 000	86, 527, 825	72, 175	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	7, 200, 000 10, 300, 000	7, 178, 201 10, 216, 092	21, 799 83, 908	
による収	ш	研修研究費支出	28, 800, 000	28, 778, 628	21, 372	
3 do		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	37, 400, 000 28, 800, 000	37, 351, 932 28, 707, 313	48, 068 92, 687	
収支		修繕費支出	47, 400, 000	47, 355, 341	44, 659	
		通信運搬費支出 会議費支出	14, 800, 000	14, 783, 967	16, 033	
		会議實文出 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 土地·建物賃借料支出	4, 300, 000 15, 500, 000	4, 201, 561 15, 459, 466	98, 439 40, 534	
		和税公課支出	225, 300, 000	225, 239, 330 205, 814, 270	60,670	
		保守料支出 涉外費支出	205, 900, 000 8, 900, 000	205, 814, 270 8, 813, 018	85, 730 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	8, 400, 000	0	
		職員養成費支出 雑支出	8, 400, 000 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	108, 600, 000	0 108, 503, 292	96, 708	
		支払利息支出	81, 600, 000	81, 591, 593	8, 407	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	3, 700, 000	3, 586, 400	113, 600	
		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 雑支出	3, 000, 000	3, 000, 000	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 流動資産評価損等による資金減少額	6, 400, 000	6, 381, 836	0 18, 164	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		有恤証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徵収不能額	6, 400, 000	6, 381, 836	18, 164	
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 844, 300, 000 762, 600, 000	8, 842, 045, 642 766, 470, 043	2, 254, 358 -3, 870, 043	
П		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
J.	Л	固定資産売却収入	0	22, 500	-22, 500	
る収		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	22, 500	-22, 500	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	22, 500	-22, 500	
L		AERX 正 州 サルハロ (コ /		22, 300	42, 300	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 436, 000, 000 326, 300, 000 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 56 600 000 56, 527, 534 21, 481, 483 72, 466 18, 517 建物取得专出 構築物取得支出 21, 500, 000 車輌運搬具取得专出 95, 931, 870 151, 054, 240 68, 130 45, 760 57, 500 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 96, 000, 000 151, 100, 000 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設報等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等による支出 施設整備等でを対け(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1, 100, 000 1, 042, 500 48, 475, 067 39, 170, 230 39, 170, 230 48, 500, 000 39, 200, 000 39, 200, 000 24, 933 29, 770 29, 770 357, 076 -379, 576 -850, 000, 000 -849, 620, 424 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 2, 170, 000 -70.000 2, 100, 000 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 ●立貫性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 83, 205 83, 205 83, 205 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 1, 400, 000 1, 432, 196 400 000 1, 432, 196 32 196 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 6,000,000 5, 990, 000 10,000 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を暗視 立資 生根 立 文 山 備 品 等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 54, 651, 628 54, 651, 628 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 54, 651, 628 477, 103 事業部負担金支出 54, 651, 628 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 22, 897 500,000 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 61, 151, 628 -57, 568, 423 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)--144, 968, 423 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -3, 923, 242, 387 -3, 923, 242, 387

-4, 068, 210, 810 -4, 063, 826, 098

-4, 384, 712

第2号第4様式

#### 聖隷佐倉市民病院 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	30, 901, 638	29, 503, 439	1, 398, 199
		施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
		介護報酬収益 利用素負担金収益 (公費)	0	0	,
		利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	Ò
		居宅介護料収益	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 介護予防報酬収益	20, 941, 560 5, 934, 852	21, 495, 458 4, 855, 126	-553, 898 1, 079, 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(公費) 介護負担金収益(一般)	2, 693, 623 117, 698	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) 地域密着型介護料収益	770, 153 0	486, 788 0	283, 365
		(介護報酬収益) (介護報酬収益)	0	0	,
		介護報酬収益	0	0	ì
		介護子防部酬収 な	0	0	(
		(利用者負担金収益)	0	0	(
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
		居宅介護支援介護料収益	0	0	(
		居宅介護支援介護料収益	0	0	(
		介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
		事業費収益	0	0	
		事業負担金収益(公費)	0	0	Č
		事業負担金収益 (一般)	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 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0 28, 428	-28, 428
			0	20, 420	-20, 420
		食費収益(公費)	0	ő	č
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	(
		食費収益 (特定)	0	0	(
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	(
		居住費収益(特定)	0	0	Č
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
		その他の利用料収益	0	0	(
		その他の事業収益 補助金事業収益	64, 817	68, 057	-3, 240
		個別金事業収益 油助会事業由共 (八惠)	0	0	(
+}-		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	Č
Ĺ		市町村特別事業収益	0	0	(
Ľ		市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
ス活	ıΙν	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
	松谷	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
护		受託事業収益(一般)	0	0	
滅		その他の事業収益	64, 817	68, 057	-3, 240
の部		(保険等査定減)	0	0	(
пр		老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
		事務費収益	0	0	(
		事業費収益	0	0	Ċ
		その他の利用料収益	0	0	(
		その他の事業収益 運営事業収益	0	0	(
		連高事業収益 管理費収益	0	0	(
		その他の利用料収益	0	0	Č
		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	(
		その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
		管理費収益	0	0	Ċ
		給食料収益	0	0	(
		受入収益	0	0	(
		施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
		経過入間料収益	0	0	(
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
		共同・受託事業収益	0	0	(
		その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	(
		70. 里倫仁手來収益 措置費収益	0	0	(
		事務費収益	0	0	(
		事業費収益	0	0	9
		私的契約利用料収益	0	0	(
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
		補助金事業収益(公費)	0	0	(
		補助金事業収益 (一般)	0	0	(
		受託事業収益	0	0	9
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
		保育事業収益	0	0	,
		施設型給付費収益	0	0	i
		施設型給付費収益	0	0	(
		利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
		特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
		利用者負担金収益	0	0	(
		利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0 0 0	0	(

_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	(
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(
	松的矢約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	
	販売車業収益	0	0	
	請負事業収益	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	
	即練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支持給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談文援紹付實収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	隨害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障率素特別給付费収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
+	受託事業収益(公貨) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
e na	生	0	0	
益	事務費収益	0	0	
9	事業費収益	0	0	
X	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
В	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	,
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益 入院診療収益	9, 471, 117, 621	9, 140, 100, 575 5, 244, 763, 423	331, 017, 046 -5, 244, 763, 423
	入院診療収益 (公費)	4, 914, 011, 326	0, 211, 103, 123	4, 914, 011, 326
	入院診療収益(一般)	431, 959, 796	0	431, 959, 796
	室料差額収益 外来診療収益	232, 701, 500	227, 404, 000 2, 998, 862, 491	5, 297, 500 -2, 998, 862, 49
	外来診療収益 (公費)	2, 720, 004, 497	2, 330, 002, 431	2, 720, 004, 49
	外来診療収益(一般)	419, 853, 855	0	419, 853, 853
	歯科診療収益 保健予防活動収益	691, 981, 745	0 635, 611, 151	56, 370, 59
	保険了的活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	691, 981, 745	51,003	18, 169
	訪問看護療養費収益	0	7, 098, 852	-7, 098, 853
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	1, 658, 246 12, 168, 142	0	1, 658, 246 12, 168, 14
	訪問看護利用料収益	1, 841, 641	898, 050	943, 59
	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 その他の医療事業収益	610, 411 78, 120, 448	290, 080	320, 33
	者助金事業収益 補助金事業収益	18, 120, 448	56, 747, 611 3, 330, 000	21, 372, 83° -3, 330, 00°
	補助金事業収益(公費)	29, 698, 000	0	29, 698, 00
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	ő	0	Č
	その他の医薬収益	48, 422, 448	53, 417, 611	-4, 995, 16
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	-33, 252, 747 0	-31, 336, 006 0	-1, 916, 741
	資事物所事業収益 貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	Ċ
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		勘定科目 経常経費寄附金収益 その他の収益	0 17, 752, 686	0 18, 184, 136	0 -431, 450
		その他収益 補助金事業収益	17, 752, 686 0 2, 999, 000	18, 184, 136 4, 841, 000	-431, 450 -4, 841, 000
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	2, 999, 000	9, 383, 136	2, 999, 000 0 -9, 383, 136
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	1, 971, 667 7, 792, 019	0	1, 971, 667 7, 792, 019
		その他収益 サービス活動収益計(1)	4, 990, 000 9, 519, 771, 945	3, 960, 000 9, 187, 788, 150	1, 030, 000 331, 983, 795
		人件費 役員報酬	5, 203, 543, 434 0	4, 907, 890, 515 0	295, 652, 919 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	3, 040, 214, 905 561, 044, 557 228, 113, 000	2, 908, 360, 437 511, 579, 868 219, 990, 000	131, 854, 468 49, 464, 689 8, 123, 000
		東 分 1 当 並 株 八 非 常 勤 職 員 給 与 派 遣 職 員 費	689, 355, 164	624, 167, 123	65, 188, 041
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	10, 522, 487 96, 768, 303 0	6, 900, 250 95, 170, 273 0	3, 622, 237 1, 598, 030 0
		出向料受入 法定福利費	0 577, 525, 018	0 541, 722, 564	0 35, 802, 454
		事業費 給食費	2, 281, 910, 435 59, 259, 298	2, 295, 499, 582 60, 968, 214	-13, 589, 147 -1, 708, 916
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	2, 901, 129 810, 941, 779 1, 089, 557, 425	3, 146, 250 833, 120, 155	-245, 121 -22, 178, 376
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	1, 089, 557, 425 0 17, 973, 306	1, 076, 601, 162 0 17, 269, 934	12, 956, 263 0 703, 372
		医療費被服費	0	0	0 0
		教養認楽費	991, 968 0	1, 043, 288	-51, 320 0
		1 日用品對 保育材料 等費 本人支熱數費	0	0	0
47-		燃料費	158, 141, 873 0	154, 303, 605 0	3, 838, 268 0
ĺ		消耗器具備品費保険料	14, 561, 405 18, 359, 756 107, 763, 917	18, 166, 232 12, 312, 010 116, 864, 522	-3, 604, 827 6, 047, 746
ビス活動		賃借料 教育指導費 就職支度費	107, 763, 917 0 0	116, 864, 522 0 0	-9, 100, 605 0
增		が何となり 葬祭費 車輌費	0 1, 458, 579	0 1, 704, 210	0 -245, 631
滅の部	杏	維費事務費	0 1, 151, 245, 576	1, 144, 146, 420	7, 099, 156
пp	用	福利厚生費 職員被服費	86, 527, 825 7, 178, 201	82, 258, 741 2, 084, 858	4, 269, 084 5, 093, 343 -3, 939, 248
		旅費交通費 研修研究費	10, 216, 092 28, 778, 628 37, 351, 932 28, 707, 313	14, 155, 340 34, 830, 260	-6, 051, 632
		事務消耗品費 印刷製本費	37, 351, 932 28, 707, 313	36, 548, 409 25, 717, 803	803, 523 2, 989, 510
		修繕費 通信運搬費	47, 355, 341 14, 783, 967	40, 580, 780 17, 245, 525	6, 774, 561 -2, 461, 558
		会議費 広報費 業務委託費	6, 079, 883 383, 801, 935	5, 822, 835 406, 064, 865	257, 048 -22, 262, 930
		手数料 土地・建物賃借料	4, 201, 561 15, 459, 466	4, 239, 783 15, 394, 652	-38, 222 64, 814
		租税公課	225, 239, 330 6, 479, 044 218, 760, 286	229, 740, 336 6, 245, 487 223, 494, 849	-4, 501, 006 233, 557 -4, 734, 563
		控除対象外消費税 保守料 渉外費	218, 760, 286 199, 868, 330 8, 813, 018	223, 494, 849 192, 248, 085 9, 830, 752	-4, 734, 563 7, 620, 245 -1, 017, 734
		渉外費 諸会費 共同・受託事業費	8, 813, 018 3, 140, 571	9, 830, 752 3, 408, 519	-1, 017, 734 -267, 948
		共同・支配事業員 職員養成費 雑費	14, 640, 000 29, 102, 183	4, 020, 000 19, 954, 877	10, 620, 000 9, 147, 306
		就労支援事業費用 対労支援事業販売原価	0 0	0	0 0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0 108, 503, 292 676, 830, 171	0 103, 138, 254 600, 189, 377	5, 365, 038 76, 640, 794
		級面負 項質 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-74, 171, 363 0	-74, 701, 441 526, 136	530, 078 -526, 136
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	3, 038, 132	0	3, 038, 132
	4	サービス活動費用計(2) ケービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 350, 899, 677 168, 872, 268	8, 976, 688, 843 211, 099, 307	374, 210, 834 -42, 227, 039
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 女任和光智任**	0 625 0	0 1,071 0	0 -446 0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	52, 590, 764	0 51, 830, 419	0 760, 345
サー	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	6, 364, 773 0	5, 147, 070 0	1, 217, 703 0
		為替差益 駐車場収益	6, 327, 431	0 6, 437, 015	0 -109, 584
ビス活動		賃貸料収益 手数4枚益	11, 865, 703 14, 126, 298 13, 906, 559	11, 308, 127 13, 863, 175	557, 576 263, 123
動外増		雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	13, 906, 559 52, 591, 389 81, 591, 593	15, 075, 032 51, 831, 490 78, 836, 013	-1, 168, 473 759, 899 2, 755, 580
滅の		右価証券評価措	0	0	0
部	費	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券配却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	利用考等外給食费	0	463 0	-463 0
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0 0	0	0
	41-	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81, 591, 593	78, 836, 476	-463 2, 755, 117 -1, 995, 218
	-	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29, 000, 204 139, 872, 064	-27, 004, 986 184, 094, 321	-1, 995, 218 -44, 222, 257

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部內負担金収益 拠点区分間繰入金収益	83, 205	0 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 健康管理金,生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)線入並収益 本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	551,083	0	551,083
		その他の特別収益	4, 479, 547	49, 375, 053	-44, 895, 506
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	3, 047, 351	1,683,922	1, 363, 429
別增		微収不能引当金戻入益	0	1, 292, 002	-1, 292, 002
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 432, 196	46, 399, 129	-44, 966, 933
の部		基本金組入額	5, 113, 835	49, 443, 928	-44, 330, 093 0
пÞ		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 42, 128	0 148, 683	0 -106, 555
		建物売却措・処分措	42, 128	148, 683	-106, 555
		車輌運搬且売却指・机分指	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	42, 128 0	148, 683 0	-106, 555 0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	-44, 027, 202 0	-16, 887 0	-44, 010, 315 0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	费	本部費負担金費用	0	0	0
	用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0 54, 651, 628	0 59, 707, 803	-5, 056, 175
		拠点区分間繰入金費用	0	13, 797, 000	-13, 797, 000
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入開金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	54, 651, 628 0	45, 910, 803 0	8, 740, 825 0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	120, 220, 068	0 39, 981, 146	0 80, 238, 922
		資産控除対象外消費税	39, 170, 230	28, 351, 761	10, 818, 469
		その他の特別損失 特別費用計(9)	81, 049, 838 130, 886, 622	11, 629, 385 99, 820, 745	69, 420, 453 31, 065, 877
EM 3	4	特別増減差額 (10)=(8)−(9)	-125, 772, 787	-50, 376, 817	-75, 395, 970
供り	税	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	14, 099, 277 59, 400	133, 717, 504 66, 600	-119, 618, 227 -7, 200
法	税	等調整額 (13)	0 14, 039, 877	133, 650, 904	-119, 611, 027
-12		動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-2, 335, 414, 725	-2, 469, 065, 629	133, 650, 904
	当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	-2, 321, 374, 848 0	-2, 335, 414, 725 0	14, 039, 877
	- 40	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	- 6	の他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	1 1	<b>留品学購入積立金取期額</b>	0	0	0
	- 2	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
585	4	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0
越	7.	おスピス基金積立金取崩額 PP験短が其金額立金取崩額	0	0	0
活動	- 8	<ul><li>と隷福祉基金積立金取崩額</li><li>と隷福祉公益事業推進基金取崩額</li></ul>	0	0	0
增		工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅差	その	区開発開棋工並取別額 の他の積立金積立額(19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額			0	0	0
の部		修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
1413	4	#出 ラ海 八俣 土 並 長 土 版 昔置 施設・設備 整備 積 立 金 積 立 額 呆 育 所 施設・ 設備 整備 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	_ 1	キョルル	0	0	0
	7.	おスピス基金積立金積立額 PMを深か正の積立を積立額	0	0	0
	- 10	** 門門總成・改 原忠・論様は - 並 県 - 本 明 ・ 市 列	0	0	0
		工賃変動積立金積立額 受備整備積立金積立額	0	0	0
	次非	明繰越活動增減差額	-2, 321, 374, 848	-2, 335, 414, 725	14, 039, 877
Щ	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,022,012,010	_, 000, 111, 120	11,000,011

# 聖隷佐倉市民病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

		(当	

答	産 の 部			4	債 の 部		(単位:円)
與	当年	前年	136.3.6	,	当年	前年	1363.6
	度末	度末	増減		度末	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	83, 689, 285	0	0 83, 689, 285
支収+形   貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	03, 669, 265	0	00, 009, 200
医薬品	35, 088, 350	26, 027, 994	9, 060, 356	1年以内返済了定事業区分間長期借入金	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 10, 000	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 その他の流動資産	0	0	0				
***	-5, 693, 162	-9, 036, 866	3, 343, 704				
	3, 030, 102	3, 030, 000	3, 313, 101				
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 24 45 47 48 41 日 31 48	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-		-	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	236, 534, 465 -129, 374, 777	215, 052, 982 -113, 861, 347	21, 481, 483 -15, 513, 430	長期預り金 預り保証金	6, 000, 000	9, 000, 000	-3, 000, 000
車輌運搬具	10, 556, 759	10, 556, 759	-15, 515, 450	終身入園前受金	0,000,000	9,000,000	-3,000,000
車輌運搬具減価償却累計額	-7, 227, 641	-5, 844, 198	-1, 383, 443	<b>尼为八國的文並</b>	•	· ·	v
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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	8, 491, 500	8, 957, 500	-466, 000				
是八保証金 長期前払費用	8, 491, 500 9, 999, 751	1, 360, 800	-466, 000 8, 638, 951				
後収不能引当金 (本)	9, 999, 151	1, 300, 800	0, 030, 331				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	74, 097	73, 889	208				
		,					
				/ h Shanka - Jun A 3 l			
				純資産の部合計	-379, 910, 448	-275, 751, 760	-104, 158, 688
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
	l			1	l	1	

別紙 2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》聖隸佐倉市民病院

# 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

# 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- 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

第1号第4様式

#### (自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 決算(B) 差異(A)-(B) 勘定科目 子算(A) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居空介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護子前報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(一般) 居宅介護支援介護科収入(一般) 品等企業共和報刊(1) 居宅介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担室収入(公資) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域常常型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 長住費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 所書で砂・日本生店支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 補助企事業収入 (公費) 細油企事業収入 (一般) 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) m明室事業収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 29, 000, 000 -156, 456 -156, 456 -76, 016 -80, 440 29, 156, 456 26, 976, 016 措置費収入 事務費収入 事業費収入 29,000,000 26, 900, 000 2, 180, 440 2, 100, 000 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担企収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 安武貴以入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

		Web Wile	- M- (1)	NA ME VIN	W III (1) (10)	(単位:円)
		勘定科目 その他の事業収入 物所の事業収入(公典)	予算(A) 0 0	決算(B) 0 0	差異(A)-(B) 0 0	備考
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
		販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	543, 600, 000 0	543, 841, 905 0	-241, 905 0	
		介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	527, 200, 000	0 527, 266, 779	-66, 779	
		障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	527, 200, 000	527, 266, 779	-66, 779 0	
		特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	16, 200, 000	0	-83, 526	
		補足給付費収入	0	16, 283, 526 0	0	
		特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	200, 000	291, 600 0	-91,600 0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	200,000	0 291,600	-91,600	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入 事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 医療事業収入	0 1, 515, 700, 000	0 1, 516, 058, 509	0 -358, 509	
事		入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	1, 383, 500, 000 41, 200, 000	1, 383, 594, 641 41, 290, 842	-94, 641 -90, 842	
業活		室料差額収入 外来診療収入(公費)	71, 900, 000	71, 946, 745	0 -46, 745	
動に	収入	外来診療収入 (一般)	14, 100, 000	14, 178, 627	-78, 627	
よる	^	歯科診療収入 保健予防活動収入	4, 300, 000	4, 335, 740	-35, 740 0	
収支		受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	700, 000	711, 914 0	-11, 914 0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	700,000	711, 914	0 -11, 914	
		(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
		資室料収入 共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入	0	0	0	
		広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
		人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	3, 100, 000 3, 100, 000	3, 179, 000 3, 179, 000	-79, 000 -79, 000	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	3, 100, 000	3, 179, 000	-79, 000 0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	200, 000 600, 000	227, 840 660, 000	-27, 840 -60, 000	
		受取利息配当金収入 その他の収入	200, 000 8, 600, 000	297, 008 8, 800, 637	-97, 008 -200, 637	
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入	500, 000 4, 000, 000	577, 969 4, 051, 694	-77, 969 -51, 694	
		駐車場収入 賃貸料収入	700, 000	717, 688	0 -17, 688	
		手数料収入维収入	3, 400, 000	0 3, 453, 286	-53, 286	
		#収入 賃却債権回収収入 預り消費税収入	3, 400, 000 0	3, 453, 286 0 0	-53, 286 0 0	
		差入保証金収入	0	0	0	
		預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	L	為替差益 事業活動収入計(1)	2, 101, 000, 000	2, 102, 221, 355	-1, 221, 355	
_	_				-	

	勘定科目	<b>マケ</b> (1)	34 佐 (p)	#異(A)−(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	子算(A) 1,363,800,000	決算 (B) 1,363,613,172	186, 828	領书
	役員報酬支出 職員給料支出	906, 400, 000	906, 365, 439	0 34, 561	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	249, 800, 000 22, 600, 000	249, 791, 982 22, 522, 688	8,018 77,312	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	14, 600, 000	14, 576, 300 0	23,700	
	出向料受入 法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	170, 400, 000 231, 500, 000	170, 356, 763 230, 879, 381	43, 237 620, 619	
	給食費支出 介護用品費支出	32, 900, 000 8, 400, 000	32, 858, 954 8, 325, 963	41, 046 74, 037	
	医薬品費支出	43, 100, 000	43, 060, 254	39, 746 524	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	42, 900, 000 0	42, 899, 476 0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	5, 700, 000	5, 661, 518 0	38, 482	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	600,000	542, 370 0	57, 630 0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	100,000	1, 680 0	98, 320 0	
	水道光熱費支出	32, 500, 000	32, 498, 236	1,764	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 15, 600, 000	0 15, 561, 948	0 38, 052	
	保険料支出 賃借料支出	7, 900, 000 36, 800, 000	7, 840, 908 36, 735, 967	59, 092 64, 033	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出 管理費返還支出	900,000	802, 902 0	97,098	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出 雑支出	4, 100, 000	4, 089, 205	0 10, 795	
事業	事務費支出 福利厚生費支出	127, 800, 000 9, 600, 000	126, 969, 735 9, 556, 970	830, 265 43, 030	
活動支	職員被服費支出	200,000	189, 262	43, 030 10, 738	
に出	旅費交通費支出 研修研究費支出	1, 100, 000 1, 100, 000	1, 038, 622 1, 072, 177	61, 378 27, 823	
よる収支	事務消耗品費支出	600,000	527, 558	72, 442	
収	印刷製本費支出 修繕費支出	900, 000 6, 500, 000	833, 917 6, 414, 070	66, 083 85, 930	
^	通信運搬費支出会議費支出	1, 300, 000	1, 275, 429	24, 571	
	広報費支出	100,000	3, 333	96, 667	
	業務委託費支出 手数料支出	72, 100, 000 400, 000	72, 012, 547 356, 739	87, 453 43, 261	
	土地・建物賃借料支出 和税公課支出	900,000	900, 000 23, 543, 631	0 56, 369	
	保守料支出	23, 600, 000 8, 300, 000	8, 265, 937	34,063	
	渉外費支出 諸会費支出	100, 000 900, 000	78, 074 842, 600	21, 926 57, 400	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	58, 869	41, 131	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	1, 100, 000 4, 000, 000	1, 027, 540 3, 912, 561	72, 460 87, 439	
	その他の支出	2, 800, 000	2, 707, 002	92, 998 92, 998	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取舶支出	2, 800, 000	2, 707, 002 0	0	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価指	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	1, 731, 000, 000	1, 729, 109, 391	1,890,609	
LĖ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370, 000, 000	373, 111, 964	-3, 111, 964	
10.	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	3, 500, 000	3, 560, 000	-60,000 0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	3, 500, 000	3, 560, 000	-60,000 0	
整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
による収	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
る収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 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	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 70, 000, 000 700, 000 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 604, 900 95, 100 400,000 360,000 40,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 300,000 244, 900 55, 100 ・ 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 45, 581 54, 419 -67, 300, 000 -67, 090, 481 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -10, 160 100.000 110, 160 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 3,000,000 3, 061, 043 -61.043 精立資産取崩収入 ●立貫性取削収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 3,000,000 3, 061, 043 -61,043 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 -11,362その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 200,000 136, 080 63, 920 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 2, 800, 000 2, 800, 000 2, 704, 800 2, 704, 800 95, 200 95, 200 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を確報と資生模型を用 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 49, 710, 000 49, 710, 000 28, 610, 000 28, 610, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 21, 100, 000 21, 100, 000 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 100,000 52, 983 47,017 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 52, 810, 000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 1, 633, 297, 979 1, 633, 297, 979

1, 886, 287, 979 1, 889, 904, 130

第2号第4様式

#### 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

当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 清面事家の企業事務東収益 事務東収益 事務東収益 事務東収益 中の他の科学 東京市政治 東京市政治 市の企業家収益 (一般) 市の他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 各責利収益 給食利収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他事業収益 その他事業収益 提高社事業収益 提高社事業収益 -1, 352, 250 29, 156, 456 26, 976, 016 2, 180, 440 29, 156, 456 30, 508, 706 児童福祉事業収益 措置費収配金 事務費費収和用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (一般) 29, 156, 456 26, 976, 016 2, 180, 440 30, 508, 706 -30, 508, 706 30, 508, 70 -30, 508, 706 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		勘官科目	业在牵注答(4)	放在療法等(p)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	報	翻定科日 序例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	3	等計費収益	0	0	0
	和	用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	爱	(的契約利用料収益	0	0	0
	-2	の他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
	就先	その他の事業収益 5支援事業収益	0	0	0
	服	(売事業収益   負事業収益	0	0	0
	障性	9月尹朱収益 8福祉サービス等事業収益 日立支援給付費収益	543, 841, 905	544, 881, 593	-1,039,688
	É	1立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 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
	[4]	等児施設給付費収益 廠事児通所給付費収益	527, 266, 779	526, 415, 972 0	850, 807 0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	527, 266, 779 0	526, 415, 972 0	850, 807 0
	æ	特例障害児相談支援給付費収益  用者負担金収益	0 16, 283, 526	0 16, 901, 721	-618, 195
	神	<b></b> 足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	報	・ ・ ・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) 受託事業収益	0	1, 563, 900	-1,563,900
.12.		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	291,600	0	291,600
1		その他の事業収益	0	0	0
ピス	4:33	(保険等査定減) 5保護事業収益	0	0	0
活	収技	<b>計置費収益</b>	0	0	0
動增	益	事務費収益 事業費収益	0	0	0
滅の	和	リ用者負担金収益 - の他の事業収益	0	0	0
部	-	補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	医療	₹事業収益 、沈診療収益	1, 516, 058, 509 0	1, 475, 527, 397 1, 385, 110, 464	40, 531, 112 -1, 385, 110, 464
	7.	、院診療収益(公費)	1, 383, 594, 641	1, 365, 110, 404	1, 383, 594, 641
	- 1 2	、院診療収益 (一般) 5料差額収益	41, 290, 842 0	0	41, 290, 842 0
	9	<b>卜来診療収益</b>	0	85, 384, 366	-85, 384, 366
	9	ト来診療収益(公費) ト来診療収益(一般)	71, 946, 745 14, 178, 627	0	71, 946, 745 14, 178, 627
	博	i科診療収益	4, 335, 740	4, 366, 730	-30, 990
	保持	₹健予防活動収益 ・主託検査・施設利用収益	0	0	0
	27	お問者薄存養費収益	0	0	0
	2/	方問看護療養費収益 (公費) 方問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	87	は即る 維利田料 向 大	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	₹	- の他の医療事業収益	711,914	665, 837	46, 077
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		ての他の医薬収益 (保険等査定減)	711, 914 0	665, 837 0	46, 077 0
	貸事	「務所事業収益	0	0	0
	#	₹室料収益 ‡益費収益	0	0	0
	野	E車場収益	0	0	0
	7	□告施設収益 □の他の事業収益	0	0	0
	人村	<b>  育成事業収益</b>	0	0	0
	1	↑護講座受講料収益 - の他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公典)	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	- 1	受託事業収益	0	0	0
			^		
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0 0	0 0 0

	掛空料日	业年序为第/4)	並に座池等 /n\	(単位:円)
	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A) 660,000	前年度決算(B) 348,784	増減 (A) - (B) 311, 216
	その他の収益 その他収益	3, 179, 000 3, 179, 000	1, 704, 000 1, 704, 000	1, 475, 000 1, 475, 000
	補助金事業収益	0	1, 704, 000	-1, 704, 000
収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	3, 179, 000	0	3, 179, 000
int	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他収益 サービス活動収益計(1)	2, 092, 895, 870	2, 052, 970, 480	39, 925, 390
	人件費 役員報酬	1, 361, 240, 929	1, 388, 295, 890	-27, 054, 961 0
	職員給料	906, 365, 439	919, 490, 651	-13, 125, 212
	職員賞与 賞与引当金繰入	175, 286, 982 72, 489, 000	180, 503, 584 74, 505, 000	-5, 216, 602 -2, 016, 000
	非常勤職員給与	22, 522, 688	26, 613, 646	-4, 090, 958
	派遣職員費 退職給付費用	0 14, 220, 057	225, 496 11, 912, 820	-225, 496 2, 307, 237
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入 法定福利費	0 170, 356, 763	0 175, 044, 693	0 -4, 687, 930
	事業費 給食費	229, 317, 894 32, 858, 954	233, 295, 578 39, 845, 584	-3, 977, 684 -6, 986, 630
	介護用品費	8, 325, 963	7, 468, 179	857, 784
	医薬品費 診療・療養等材料費	43, 062, 216 43, 019, 802	34, 680, 476 47, 603, 309	8, 381, 740 -4, 583, 507
	商品	0 5, 661, 518	6, 050, 108	0
	保健衛生費 医療費	0,001,018	6, 050, 108	-388, 590 0
	被服費 教養娯楽費	0 542, 370	772, 158	0 -229, 788
	日用品費	0	0	0
	保育材料費 本人支給金	1,680	56, 438 0	-54, 758 0
	水道光熱費 燃料費	32, 498, 236	29, 562, 114	2, 936, 122
サ	総科資 消耗器具備品費	0 15, 561, 948	0 14, 425, 733	1, 136, 215
1	保険料 賃借料	6, 157, 133 36, 735, 967	8, 795, 938 40, 197, 117	-2, 638, 805 -3, 461, 150
ス活	教育指導費	0	0	0
動	就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減	車輌費	802, 902	729, 392	73,510
の部巻	維費事務費	4, 089, 205 126, 969, 735	3, 109, 032 123, 775, 904	980, 173 3, 193, 831
部費用	福利厚生費	9, 556, 970	9, 370, 578	186, 392
	職員被服費 旅費交通費	189, 262 1, 038, 622	240, 379 941, 822	-51, 117 96, 800
	研修研究費 事務消耗品費	1, 072, 177 527, 558	996, 430 664, 154	75, 747 -136, 596
	印刷製本費	833, 917	796, 449	37, 468
	修繕費 通信運搬費	6, 414, 070 1, 275, 429	6, 016, 480 1, 338, 697	397, 590 -63, 268
	会議費	0	12,533	-12, 533
	広報費 業務委託費	3, 333 72, 012, 547	92, 333 68, 033, 688	-89, 000 3, 978, 859
	手数料	356, 739	369, 543	-12, 804
	土地·建物賃借料 租税公課	900, 000 23, 543, 631	903, 000 24, 229, 024	-3, 000 -685, 393
	租税公課	295, 200	198, 700	96, 500
	控除対象外消費税 保守料	23, 248, 431 8, 265, 937	24, 030, 324 8, 772, 619	-781, 893 -506, 682
	涉外費 諸会費	78, 074 842, 600	109, 024 860, 200	-30, 950 -17, 600
	共同・受託事業費	0	860, 200	-17,600
	職員養成費 維費	0 58, 869	0 28, 951	0 29, 918
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	ヨ州県カス仮事業に入向 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 1,027,540	0 1, 252, 260	0 -224, 720
	減価償却費	71, 366, 485	71, 501, 839	-135, 354
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-1, 634, 875 0	-1, 338, 136 0	-296, 739 0
	徵収不能引当金繰入	0	0	0
L	その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 788, 287, 708	1, 816, 783, 335	-28, 495, 627
+	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	304, 608, 162 227, 840	236, 187, 145 284, 800	68, 421, 017 -56, 960
	受取利息配当金収益	297, 008	254, 145	42,863
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
ıΙV	その他のサービス活動外収益	8, 800, 637	6, 817, 905	1, 982, 732
· ·	高 λ 研修费 l n 六	577, 969 4, 051, 694	723, 940 3, 671, 854	-145, 971 379, 840
ĺ	為替差益	0	0	0
ビス	駐車場収益 賃貸料収益	717, 688	0 412, 966	0 304, 722
活動	手数料収益	0	0	1, 444, 141
外	雑収益 サービス活動外収益計(4)	3, 453, 286 9, 325, 485	2, 009, 145 7, 356, 850	1, 968, 635
増減	支払利息 有価証券評価欄	3, 912, 561	5, 045, 538 0	-1, 132, 977 0
の部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
費用		2, 825, 802	3, 720, 326	-894, 524
	徵収不能引当金事業外繰入額	2, 707, 002	3, 637, 138 0	-930, 136 0
	為替差損	0	0	0 35,612
	維損失			
+	雑損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118, 800 6, 738, 363 2, 587, 122	83, 188 8, 765, 864 -1, 409, 014	-2, 027, 501 3, 996, 136

施設整備等補助金収益 3,560,000 1,725,000 -1,725,000 1,7						(単位:円)
施設整備等場所会在送 設備等を対金な送 を受けるのである。一般で書待を改せ 表別差別である。一般で表面である。 の			勘定科目 協助軟礦築補助会向於			増減(A)-(B)
放政整備等等所金収益			施設整備等補助金収益			-1, 725, 000 -1, 725, 000
施設整備等等符金収益			設備資金借入金元金償還補助金収益			0
世際政権保全体人を企産機需等符金収益			施設整備等寄附金収益			0
協定資産受物額			設備資金借入金元金償還客附金収益			0
関定資産が担当			長期連當資金借人金元金價還寄附金収益 因定資產尋贈額			3, 689, 106
# 等無疑與共光神経			固定資産受増額	3, 689, 106		3, 689, 106
# 製具及「帰島小野経」			固定資産売却益			0
マの他の固定資産が担当を 事業に分開除入金収益 事業に分開除入金収益 特別が最後組入金収益 特別が最後組入金収益 事業に分開放大金収益 中業に対り間と資産移管収益 事業に対り間と資産移管収益 事業に対り間と資産移管収益 事業に対り間と資産移管収益 事業に対り間と資産を管で収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			早辆連取共冗却益 器且及75億品率却益			0
#薬医び門輸入金収益 0 0 0 0 #薬用門負担金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の固定資産売却益			0
# 新郎貴和金収益 事業部の負担金収益 特別介質金像人を収益 特別介質金像人を収益 特別介質金像人を収益 特別介質金像人を収益 地震など(高)権人を収益 地震など(高)権人を収益 地震など(高)権人を収益 地震など(高)権人を収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内負担金収益 事業が内側型で質形を収益 130,162 86,703 87,7			事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益			0
#薬部門特性金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ılız	本部費負担金収益			0
機点区公開線外へを設定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業部内負担金収益			0
特別庁産金権人会収益   0			拠点区分間繰入金収益			0
			特別介護金繰入金収益			0
施設会件(高)降入金財金 事業が内骨担金収益 事業(万別間定資産等等収益 特別の 別別			健康管理金・生活支援金繰入金収益 3間金会計級3金収益			0
# 東京が今担金位送 0 0 0 2 43,334 -2			施設会計(高)繰入金収益			0
#素に分開度定資産経管収益 130,162 86,702 43,34 - 243,334 - 243,34			本部費負担金収益			0
数点区分開密資産移管収益			事業部門負担金収益 事業区分間固定資産移管収益			0
# 情知様無回収益			拠点区分間固定資産移管収益	1	243, 334	-243, 333
対象的付別金原大差 118,800 81,788 37,0 20			その他の特別収益		86, 702	43, 460
機次不能引当金原大益			資			37, 012
************************************	別抽		微収不能引当金戻入益			0
が 基本金組入額 日本金組入 日本金組入	滅					
開きた野性の発育。			基本金組入額			1, 104, 233
競物が近期・終分側 車輌振展性が排・終分類 の	HD		資産評価損			0
#新興展見光知用、処分損 9,750 1			固定資産売却損・処分損 強物率却増・加公増			9, 743 -6
その他の固定資産産業利用 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<b>由緬運鄉貝亦知措・</b> 机公措			0
固定資産廃棄費用			器具及び備品売却損・処分損			9, 749
国産補助金等特別報立金政務館 (除却等)			ての他の固定資産党却領・処分損 固定資産廃棄費用			0
世帯技術学 単東区分開線入金費用			国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)	0	0	0
事業区分開線入金費用 0 0 0			国庫補助金等特別積立金積立額			-1, 725, 000 0
# 新の変色性色費用			事業区分間繰入金費用			0
# 業部が負担金費用 49,710,00 43,638,000 6,072,0 85,657,000 421,238,000 6,072,0 85,657,000 421,238,000 6,072,0 85,657,000 421,238,000 6,072,0 85,657,000 421,238,000 6,072,0 85,657,000 421,238,000 7,372,6 85,657,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間繰入金費用			0
一次人民 (19世界) 会費用			本部費負担金費用 事業部内負担会費用			0
特別介像を繰入金費用 健康管理会・生活支援金繰入金費用 の		用	拠点区分間繰入金費用	49, 710, 000	43, 638, 000	6, 072, 000
機能管理金・生活支援金陽へ金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金費用			7, 372, 000
			健康管理金・生活支援金繰入金費用			0
本部費負担金費用			入關金会計繰入金費用			0
# 業部が負担金費用 0 0 0 0 2 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 392,039 -299,4 2508 2508 2508,2 2508 2508,2 2508 2508,2 2508 2508,2 2508 2508,2 2508,			施設会計(高)繰入金費用			1 200 000
無点区分開設定資産経管費用			事業部内負担金費用			-1,300,000
世界の他の特別損失 92,598 302,039 -299, 259 269 279 279, 279, 279, 279, 279, 279, 279,			事業区分間固定資産移管費用			0
東産師除す象外間界税			拠点区分間固定資産移官資用 その他の特別指生			0 -299, 441
特別開業差額 (10 = (8) - (9)   45,982,079   43,315,046   4,057;			資産控除対象外消費税			-346, 458
特別開業差額 (10) = (8) - (9)			その他の特別損失			47, 017
日刊		4	特別增減差額(10)=(8)-(9)			-2, 293, 069
法人税等調整額 (13)	税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)			70, 124, 084
数本定型例類(17)	法人	税	、住民税及び事業税(12) 等調整額(13)			0
数本定型例類(17)	当期	活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	261, 202, 205	191, 078, 121	70, 124, 084
本企业が明 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		前非当地	明祿越活動增減差額 (15) 胡末緣越活動增減差額 (16)=(14)+(15)			
特別時間を記する機関は、全収時間		基表	本金取崩額 (17)	0	0	0
特別時間を記する機関は、全収時間		その	の他の積立金取崩額 (18)			0
特別時間を記する機関は、全収時間		4	八計減恒工並取期額 你議稽立金取崩額			0
特別時間を記する機関は、全収時間		1	<b>常品等購入積立金取崩額</b>	0	0	0
## 大人で大系会性工会投資額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	普置施設・設備整備積立金取崩額 R表示体的・設備整備積立金取崩額			0
## 大人で大系会性工会投資額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1:	** 同灯旭以・以偏至偏槓工並以別領 特別修繕精立金取崩額			0
### #### ### ### #### #### ##########		7,	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
## 工作業計算などを決労権 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活	10	型課福祉基金積立金取崩額 P 株気な公共事業推准其条助品額			0
<ul> <li>会 - の他の確立を確立額 (19) 0 0 0</li></ul>	動	9	工賃変動積立金取崩額			0
日本	滅	4 200	投備整備積立金取崩額			0
の 砂砂砂(日本) 空間 火砂         0           (場合) 現代 金荷 立刻         0           (場合) 現代 金荷 立刻         0           (場合) 現代 金荷 立刻         0           (場合) 現代 金荷 立刻         0           (場合) 現代 金荷 立刻         0           (場合) 日本 大学 大学 大学 (場合) 日本 (場合) 日本 大学 (場合) 日本 (場	差	70	VIII.V/恒工至恒工額 (19) 人件書積立金積立額			0
## (編告等階入間立金積立額 0 0 日本		f	を維護す金譜立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1	情品等購入積立金積立額 #要な時、砂糖敷棚積立を持立200			0
ホスピス基金積立金積立額 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		- 8	世悪心以 取開室開復工室積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額			0
ホスピス基金積立金積立額 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4	<b></b>	0	0	0
- 2000 (1910 (1923 (1923 (1924 (19		7.	ドスピス基金積立金積立額 B 験版計事会請立会請立額			0
工賃変励積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10	E線福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
			工貨変動積立金積立額	0	0	0
次 網 是		沙北	反懈整幅積立金積立額 胡綠越活動增減差額			0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 2,412,763,170 2,151,560,965 261,202,2		(20	) = (16) + (17) + (18) - (19)	2, 412, 763, 170	2, 151, 560, 965	261, 202, 205

# 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

(Hi	157	<b>m</b> )

The state of the s	産の部		2010-107	7 31 1 901	債 の 部		(単位:円)
頁	生当年	前年	42.661		当年	前年	4.740
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金	1, 967, 486, 768 1, 507, 905	1, 715, 362, 614 502, 984	252, 124, 154 1, 004, 921	流動負債 短期運営資金借入金	215, 989, 619	222, 591, 522	-6, 601, 903
有価証券	1, 507, 905	002, 984	1,004,921	型	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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 商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	482, 900	501, 676	-18, 776	1 年以內取所了定於牙八國前交並 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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 繰延税金資産	0	12, 660	-12, 660 0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
	0.000 400 540	0.450.050.500	00 510 051	FG #2 #2 #4	150 100 115	000 105 101	50 011 015
基本財産	2, 092, 468, 516 1, 993, 208, 854	2, 158, 978, 590 2, 053, 880, 202	-66, 510, 074 -60, 671, 348	固定負債 設備資金借入金	152, 496, 117 125, 000, 000	223, 407, 464 195, 000, 000	-70, 911, 347 -70, 000, 000
土地	753, 905, 822	753, 905, 822	-00, 071, 340	長期運営資金借入金	125, 000, 000	195, 000, 000	-70,000,000
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 土地	99, 259, 662	105, 098, 388	-5, 838, 726 0	拠点区分間長期借入金 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	27, 490, 117	20, 407, 404	-911, 541
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 車輛運搬具	-39, 504, 958	-34, 984, 987 11, 014, 700	-4, 519, 971 3, 689, 106	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	14, 703, 806 -11, 066, 033	-11, 014, 700	-51, 340	於牙八圖削又並	U	U	U
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	4.0	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 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	29, 939, 168 0	28, 014, 043 0	1, 925, 125 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 長期貸付金	45.260	0	0	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	45, 360 0	6, 480 0	38, 880 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	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
かってくる金を積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	230, 000 1, 444, 621	230, 000	1, 444, 621				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3, 691, 469, 548	3, 428, 342, 218	263, 127, 330
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
WCCZZ - S HIVE HI	1,000,000,201	0,011,011,201	100, 014, 000	NOWA O TOPOLO S RECEIVED	1, 000, 000, 204	0,011,011,201	100, 014, 000

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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

# ○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

	k財産 種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
£	上地	753, 905, 822			753, 905, 822
廷	<b></b> 車物	1, 299, 974, 380	360, 000	△61, 031, 348	1, 239, 303, 032
É	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 第1号第4様式

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	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 利用者負担金収入(公費)	437, 300, 000 14, 600, 000	437, 313, 010 14, 601, 493	-13, 010	
	利用者負担金収入(公貨)	50, 300, 000	50, 388, 756	-1, 493 -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, 000 100, 000	16, 623, 868 150, 411	-123, 868 -50, 411	
	介護負担金収入(公費) 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) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	400,000	414, 493	-14, 493	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	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) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公資)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	ő	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	
1	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
1	事業負担金収入(公寶) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入	115, 100, 000	115, 326, 998	-226, 998	
1	施設サービス利用料収入	25, 000, 000	25, 069, 357	-69, 357	
1	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	4,600,000	4, 604, 716	-4,716	
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	51, 200, 000	0 51, 260, 920	-60, 920	
1	食費収入 (特定)	8, 100, 000	8, 118, 120	-18, 120	
1	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
1	居住費収入 (一般)	20, 500, 000	20, 534, 315	-34, 315	
1	居住費収入 (特定)	5, 700, 000	5, 739, 570	-39, 570 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
1	受託事業収入(公費) 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	
収	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人怕忙事来収入	0	0	0	
: ^	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
2	事業費収入	0	0	0	
Ē.	その他の利用料収入	ő	0	ő	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助令事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	ő	0	ő	
	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 受入収入	0	0	0	
1	施設利用料収 7	0	0	0	
1	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	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	
1	事業費収入	0	0	0	
1	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	せの他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	條育事棄収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	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	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
			0		
	利用者等利用料収入(公費)		0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	WB. 7
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
		0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
12	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
能舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
b 107	外来診療収入(公質) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
i 入	歯科診療収入 (2.00 大計元新典 2	0	0	0	
5 V	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ê	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	初向有護州美貨収入 (一叔) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	100,000	124, 730	-24, 730 0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	100,000	0 124, 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) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 112	0 -112	
	その他の収入	1,000,000	1, 087, 147	-87, 147	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	31, 111 0	-31, 111 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	1, 000, 000	1, 056, 036	-56, 036	
	信却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	右価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	762, 800, 000	763, 575, 926	-775, 926	

職職非派退役出法事命介医診商保医被影用等八進料非與情質機能與原本運動以及出法事。 「東京、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、中華、	報解對東立出 特別與一個 特別與一個 特別與一個 特別與一個 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國	## (A) 464,600,000 282,000,000 86,500,000 12,700,000 6,200,000 73,700,000 73,700,000 74,900,000 74,400,000 74,400,000 74,400,000 74,400,000 74,400,000 17,400,000 18,500,000 19,000,000 11,500,000	決解 (B)	差異(A) - (B)  293,526  75,509  53,073  95,406  0 4,998  535,761  11,671  25,999  83,680  20,224  0 0  74,205  81,020  81,020  81,020  55,475  60  93,741  73,758  90  929,741  76,509  90  93,741  76,509  90  83,384  84,248  84,34,348  84,34,348  34,248	傷的
職職非派退役出法案際品機能限制等に当時報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	結科手與出 結科手與出 共和 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	282,000,000 86,500,000 24,900,000 0 12,700,000 0 0 58,500,000 9,600,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	281, 924, 191 86, 446, 927 24, 804, 594 0 12, 635, 760 0 0 0 13, 635, 760 0 0 0 33, 736, 736 0 0 23, 821, 801 0 0 23, 825, 795 0 0 16, 918, 800 1, 343, 528 1, 557, 663 0 0 11, 846, 415 0 116, 910, 539 1, 244, 416 1, 244, 416 1, 254, 416	75, 809 53, 073 95, 406 64, 240 0 0 4, 998 535, 7671 25, 639 20, 224 20, 224 42, 937 74, 205 0 48, 769 81, 630 26, 472 42, 937 86, 630 0 929, 743, 999 90, 839	
東京通報の対象のである。   「東京通報を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	(實際數長表史出 數是與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個 與一個	86,500,000 24,900,000 0 12,700,000 0 58,500,000 73,700,000 6,200,000 3,400,000 0 0 21,400,000 0 117,000,000 1,400,000 1,400,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,1900,000 1,1900,000 1,1900,000 0 1,17,000,000 1,1900,000 0 1,17,000,000 0 0 0 1,17,000,000 0 0,000	86, 446, 927 24, 804, 594 0 12, 635, 760 0 58, 495, 002 73, 164, 239 6, 188, 329 9, 574, 017 0 0 2, 362, 801 0 0 21, 851, 231 0 0 1, 343, 528 1, 557, 063 1, 343, 528 1, 557, 063 1, 846, 416 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 0 116, 970, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 423, 191 224, 416 565, 752	53, 073 95, 406 94, 240 0 4, 998 535, 761 11, 671 25, 999 83, 880 20, 224 0 37, 199 0 74, 205 74, 205 6, 472 42, 937 0 0 53, 585 0 0 929, 741 73, 399 90, 339 80, 013, 76, 809 15, 584 34, 284	
通顧員向定費食體業療施健療服養用育人選科結機信育服務期身院支費利員費修認院服務所等印修通会經費所達施設的企業食體業療施健療服養用育人選科結機信育服務期身院支費利員費修認院服務等的修通会定業手上租赁事計 反動 支出 支出	類員付東安出 田科斯福及賽用共享 生出 田科斯福及賽用 共	24, 900, 000 12, 700, 000 0 0 58, 500, 000 73, 700, 000 0 0, 000 3, 400, 000 0 0 0 0 0 0 117, 000, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 500, 000	24, 804, 594 0 12, 635, 760 0 0 0 58, 495, 002 73, 164, 239 9, 774, 001 7, 316, 320 3, 379, 776 0 0 2, 362, 801 0 0 21, 851, 231 1, 543, 528 1, 557, 063 0 0 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 1, 846, 415 0 0 116, 910, 529 116, 910, 900 116, 910, 900 117, 940, 940 117, 940, 940 118, 940, 940, 940 118, 940, 940, 940 118, 940, 940, 940, 940, 940, 940, 940, 940	95, 406  0 4, 240  0 4, 998  535, 761  115, 991  83, 680  20, 224  20, 24  48, 769  60, 60  51, 524  42, 937  60, 60	
提供 の	結合確聚之世 出時受別 企工 上期受別 生期受別 生期受別 生期受別 生期 生期 生期 生期 生期 生期 生期 生期 生期 生期	12,700,000 0 0 0 58,500,000 73,700,000 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000,000 0 0 0 17,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,100,000 0 1,900,000 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 0 0	12, 635, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 846, 495, 002 21, 851, 231 0 0 0 21, 851, 231 0 0 1, 846, 415 0 0 116, 970, 993 1795, 795 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	64, 240 0 4, 998 535, 761 11, 671 25, 999 83, 889 20, 224 0 37, 199 0 74, 205 0 0 48, 769 0 0 51, 422 42, 937 42, 937 60 929, 741 73, 399 90, 839 90, 833 86, 833 86, 833 86, 833 86, 833 86, 833	
(資産) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	迎縣受劳金 安田 拼發 大 安 田 斯提	0 58,500,000 73,700,000 6,200,000 74,700,000 6,200,000 74,400,000 90,000	0 0 58, 496, 002 73, 164, 239 6, 188, 329 9, 574, 001 7, 316, 320 0 2, 362, 801 0 0 21, 851, 231 0 0 21, 851, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,998 535,761 11,671 25,999 83,880 20,224 0 0 74,205 0 0 0 0 48,769 0 0 55,585 0 0 0 0 53,585 0 0 0 0 929,741 73,399 90,013,76,599 15,584 34,284 34,284 34,284 34,284	
東京	科受利 大 出	58, 500, 000 6, 200, 000 73, 700, 000 6, 200, 000 74, 400, 000 3, 400, 000 0 22, 400, 000 0 0 21, 900, 000 1, 400, 000 0 0 17, 000, 000 1, 400, 000 0 0 117, 900, 000 1, 900, 000 0 0 117, 900, 000 1, 900, 000 0 0 0 117, 900, 000 0 0 0 0 0 0 0 117, 900, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 495, 002 73, 164, 239 6, 188, 329 9, 574, 001 7, 316, 320 3, 379, 76 0 0 825, 796 0 0 21, 851, 231 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 1, 846, 415 0 0 116, 910, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 224, 416 656, 752	4, 998 535, 761 11, 671 25, 999 83, 680 20, 224 0 37, 199 0 0 74, 205 0 0 0 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 0 53, 585 0 0 929, 741 73, 999 90, 013 90, 013 55, 584 34, 248	
事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業 極端 保険 物学 保険 音楽 医神経 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	交生 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	73, 700, 000 6, 200, 000 9, 600, 000 7, 400, 000 3, 400, 000 0 0 0 0 0 0 17, 000, 000 0 0 17, 000, 000 1, 400, 000 1, 600, 000 0 0 1, 900, 000 0 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 900, 000 0 1, 900, 000 0 1, 900, 000 0 1, 900, 000 0 0, 000 1, 900, 000	73, 164, 239 9, 674, 001 7, 316, 320 9, 674, 001 7, 316, 320 0 2, 362, 801 0 0 825, 795 0 0 21, 851, 231 0 1, 846, 415 0 1, 846, 415 0 116, 970, 259 3, 726, 601 284, 416 565, 752	5.35, 761 11, 671 25, 999 83, 680 20, 224 0 37, 199 0 74, 205 0 0 48, 769 0 55, 472 42, 937 42, 937 47, 3, 399 90, 339 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
会の ( ) では、 ) に、 ) に、 ) に、 ) に、 ) に、 ) に、 ) に、 )	費用品费 安田 田田品 费 安田 田田品 费 安田 田田品 费 安田 田島 费 安田 田島 费 安田 田島 费 安田 田	9,600,000 7,400,000 3,400,000 0 2,400,000 0 900,000 0 21,900,000 17,000,000 1,600,000 0 0 117,900,000 1,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000 0 117,900,000	6, 188, 329 9, 574, 001 7, 316, 320 9, 574, 00 0 22, 362, 801 0 0 825, 795 0 0 21, 851, 231 16, 918, 980 1, 343, 528 1, 557, 963 0 0 11, 946, 415 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 224, 416 565, 752	11, 671 25, 999 83, 680 20, 224 0 37, 199 0 74, 205 0 0 0 48, 769 0 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 53, 585 0 0 929, 741 73, 999 99, 013 73, 999 15, 584 34, 284	
医診商保証機能 ( )	品最實金出 持妻支出 持妻支出 持妻交出 持妻交出 科賽支出 美宠美 安出 接來美 安出 使某些 大型 医生物 经 电子 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物 医生物	7,400,000 3,400,000 0 2,400,000 0 0 900,000 0 17,000,000 1,400,000 1,900,000 0 0 1,900,000 0 0 117,900,000 1,900,000 0 0 0 117,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7, 316, 320 3, 379, 70 2, 362, 801 0 0 0 825, 795 0 21, 851, 231 16, 918, 950 0 0 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 0 1, 846, 415 0 16, 910, 259 0 17, 946, 416 18, 950, 951 19, 957 11, 946, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1284, 416 1285, 70	83, 880 20, 224 20 37, 199 37, 199 48, 769 81, 020 81, 020 81, 020 92, 74, 205 90, 333 96, 333 96, 333 96, 333 96, 333 96, 333 96, 333	
総高保医療を発生を発生を発生しています。 1 を表現 1 を表現 1 を表現 2 を表 2 を表	· 療知 等等材料會 安出 海東等材料會 安出 海東 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華	3, 400, 000 2, 400, 000 0 900, 000 0 10 0 21, 900, 000 1, 400, 000 1, 600, 000 0 1, 900, 000 0 1, 900, 000 0 117, 900, 000 0 0 1, 900, 000 0 0 1, 900, 000 0 0 1, 900, 000 0 0 1, 900, 000 0 0, 900, 000 0 0, 900, 000 0 0, 900, 000 0 0, 900, 000 0 0, 900, 90	3, 379, 776 2, 362, 801 0 0 825, 795 0 0 21, 851, 231 0 0 1, 846, 415 0 116, 970, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 243, 191 284, 416 565, 752	20, 224  37, 199  0  74, 205  48, 769  81, 020  56, 472  42, 937  42, 937  53, 585  0  0  929, 741  73, 399  90, 339  80, 013  76, 809  15, 584  34, 284  34, 284	
商保医被教授用管人造科斡旋信有服务解型自己支票和负责经验解选供等和经验指数的保养不整消保黄教统赛率等外大等基本基础 医电子电子 医神经神经 大學 東北 東北 田保 大学 大学 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	支出 無常生 要 上 世	2,400,000 900,000 910,000 0 17,000,000 1,400,000 1,900,000 0 0 1,900,000 0 1,900,000 0 0 1,900,000 0 0 1,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2, 362, 801 3 801 3 802 801 3 802 801 3 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802	37, 199 37, 199 374, 205 48, 769 48, 769 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 53, 585 0 0 929, 74, 75, 399 96, 339 96, 339 96, 339 15, 584 34, 248	
原版教育内 (道料料験信有 職祭 華 男 民主教科 員 長 音 報	樓支出 健東支出 機線毫貴支出 建與經毫貴支出 是經濟學學與 是經濟學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	0 0 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 825,795 0 0 0 21,851,231 0 16,918,628 1,557,063 0 0 0 1,343,528 1,557,063 0 0 0 0 1,846,415 0 0 0 0 0 116,970,293 1,725,691,124,24,161 565,752	0 0 74, 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
接換用官人追称組織指揮 (報報 )	費支無 要支出 出表表表生出 出表表表生出 出表表表生出 出表表表生生生生生生生生生生	0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0 825,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 74, 205 0 0 48, 769 0 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 0 53, 585 0 0 0 929, 741 73, 399 80, 013 76, 589 15, 584 34, 248 3	
要用音人造料新機能育工業を開発を開発を開発を開発を開発しています。 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	級乘費支出 出科科企業 共工 2 光 2 光 2 光 2 光 2 光 2 光 2 光 2 光 2 光 2	0 0 0 0 17,000,000 1,400,000 1,600,000 0 0 1,900,000 0 3,800,000 300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,200,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保本水域海保資数の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の原産の	7科科会史出 安光熱更出 安光熱更出 最美的量 安出 特別 等器具支出 特別 等器具支出 安出 大型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等等。 一型 等 一型 等	0 21,900,000 0 17,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	0 0 21, 851, 231 0 16, 918, 980 0 0 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 1, 846, 415 0 0 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 2219, 987, 1423, 191 224, 416 565, 752	0 81, 020 81, 020 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 53, 585 0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
本   本   本   本   本   本   本   本   本   本	支給企支出 投資之出 投資之出 投資之出 投資之出 投資之出 推揮政立 投資支出 投資支出 投資支出 投資支出 投資支出 投資之出 投資之出 投資之出 提及國前反逐支 起源交查 足 提及 提及 提及 提及 提及 提及 提及 提及 提及 提及	0 21, 900, 000 17, 000, 000 1, 400, 000 1, 600, 000 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 900, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 5, 200, 000 1,	0 21, 851, 231 0 16, 918, 980 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 0 1, 846, 415 0 0 0 16, 970, 259 3, 726, 601 2219, 987, 1423, 191 284, 416 565, 752	48, 769  81, 020  81, 020  86, 472  42, 937  0  53, 585  0  929, 741  73, 399  90, 839  80, 013  76, 809  15, 584  34, 248	
料料級保育機等 中華 報報 を 出 事業活動による似文 事業活動による似文 ままれる (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保) (保)	費支出 総料支出 料料支出 料料支出 排排導支出 技費支出 實費支出 實費支出 實費支出 實費支出 實費支出 實費支出 實費支出 實	0 17,000,000 1,400,000 1,600,000 0 0 1,900,000 0 3,800,000 300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000	0 16, 918, 980 1, 343, 528 1, 557, 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 81, 020 56, 472 42, 937 0 0 0 0 0 53, 585 0 0 0 929, 741 73, 999 90, 839 80, 013 76, 509 15, 584 34, 248	
神殿保育風祭練理身医支責利員養経療経緯偏離務整理身医支責利員養経療経緯偏離務整理身医支責利員養経療経緯偏離務整理段等 支出 支出 (重要)	総担偶品費 安田 料料支出 料料支出 持支費 安出 接換 支出 接換 支出 使 支出 使 支出 受 支出 受 支出 受 支型	17, 000, 000 1, 400, 000 1, 600, 000 0 0 1, 900, 000 0 1, 900, 000 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 300, 000 500, 000 5, 200, 000 5, 200, 000 5, 200, 000	16, 918, 980 1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 0 1, 846, 415 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	81,020 56,472 42,937 0 0 53,585 0 0 929,741 73,399 90,839 80,013 76,809 15,584 34,248	
(會教師理身區支資利員數修務師繼信編報務數地與守 事業活動による似支 事業活動による似支 手上規保	科支出 指導費支出 指導費支出 接換支出 實費交出 實費交出 實費交出 要數方式 以關前受金返逐支出 以下支出 以下支出 以下支出 與接及避費支出 持续接及資費支出 持续接及資費支出 持續耗益費支出 持續耗益費支出 持續耗益費支出 轉換表數量支出	1, 400,000 1, 600,000 0 0 1, 900,000 0 117, 900,000 0 0 117, 900,000 3, 800,000 300,000 300,000 300,000 500,000 5, 200,000 1, 1500,000	1, 343, 528 1, 557, 063 0 0 1, 846, 415 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 219, 987 1, 423, 191 284, 416 665, 752	56, 472 42, 937 0 0 53, 585 0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
等	指揮賽支出 發度出 發度之出 發度之出 發度之出 發度之國 與實之國 完全 是	1, 600, 000 0 1, 900, 000 0 0 1, 900, 000 0 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 300, 000 1, 500, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	1, 557, 063 0 0 1, 846, 415 0 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	42, 937 0 0 0 53, 585 0 0 0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584	
原祭 一年 の できない できない できない は かいまい できる 大・	技友度支出 養養支出 養養支出 養養支出 養養之超愛支出 經濟人屬實料 受應支出 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物	1, 900, 000  1, 900, 000  0  117, 900, 000  3, 800, 000  900, 000  1, 500, 000  300, 000  600, 000  5, 200, 000  1, 300, 000	0 0 1,846,415 0 0 0 0 116,970,259 3,726,601 809,161 219,987 1,423,191 284,416 565,752	0 0 53,585 0 0 0 929,741 73,399 90,839 90,839 15,584 34,248	
事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支	費支出 費支出 費支選支出 要費及選支出 受力 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全	1, 900, 000 0 0 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 1, 500, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	0 1,846,415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 53,585 0 0 0 0 929,741 73,399 90,839 80,013 76,809 15,584 34,248	
事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支	(擊返遷支出 人屬前金金返遷支出 出土 出一性 上支出 出一性 地接 上支出 地接 接 支 出 被 被 接 支 出 被 被 支 出 被 被 支 出 被 被 支 出 支 出 被 被 去 或 去 出 性 被 是 去 之 出 去 之 后 大 会 出 去 去 的 去 。 去 去 的 去 去 的 去 去 的 去 去 去 去 去 去	0 0 0 0 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 300, 000 1, 500, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	0 0 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 566, 752	0 0 0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
参え雑務価 版 研事 印修通会広業 手土租保 事業活動による収支	人國前安全返應支出 家賃幹返應支出 (出 )厚生費支出 按服費支出 按服費支出 安研究費支出 研算表出 研解再支出 與實支出 與實力	0 0 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 300, 000 1, 500, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	0 0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	0 0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
事業活動による収支事業活動による収支事業活動による収支	家資料返遷支出 (出 大安出 大安出 按股費支出 按股費支出 安郊完費支出 等消耗品費支出 製本費支出 轉數要支出 轉數要支出	0 0 117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 1, 500, 000 300, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	0 0 116, 970, 259 3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	0 0 929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
事業活動による収支 事業活動による収支	於受出 厚生費支出 接交通費支出 研究費支出 所消耗品費支出 調料 競支担 變支出	117, 900, 000 3, 800, 000 900, 000 300, 000 1, 500, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	116, 970, 259 3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	929, 741 73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
利員費修務刷總信職報務数地税守 支出 支出 を出まる収支	厚生養支出 被取費支出 被交通費支出 被交通費支出 等等等支出 製本費支出 製工 製工 製工 製工 製工 製工 製工 製工 製工 製工	3, 800, 000 900, 000 300, 000 1, 500, 000 300, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	3, 726, 601 809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	73, 399 90, 839 80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
「国際による収支 を出す。 「国際による収支 「国際による収支」 「国際による収支」 「国際による収支」 「国際による収支」 「国際による収支」	被服費支出 9研究費支出 9研究費支出 5研約品費支出 9製本費支出 9費支出	900, 000 300, 000 1, 500, 000 300, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	809, 161 219, 987 1, 423, 191 284, 416 565, 752	80, 013 76, 809 15, 584 34, 248	
日 研事印修通会広業手土租保 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	₹研究費支出 消耗品費支出 制製品費支出 製費支出	1, 500, 000 300, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	1, 423, 191 284, 416 565, 752	76, 809 15, 584 34, 248	
4る収支	所に出費支出 川製本費支出 等費支出	300, 000 600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	284, 416 565, 752	15, 584 34, 248	
支 修通会広業手土租保	<b>等費支出</b>	600, 000 5, 200, 000 1, 300, 000	565, 752	34, 248 51, 386	
通信議報務数地稅守		1, 300, 000			
会広業手士租保守		1,000,000	5, 148, 614 1, 287, 355	12,645	
業務 手数 土地税 保守	機費支出	100,000	3, 704	96, 296	
手地 租稅保守	及費支出 6季新費支出	800, 000 86, 600, 000	723, 667 86, 541, 390	76, 333 58, 610	
租税保守	5安此質又四 2料支出	400,000	328, 439	71, 561	
保守	<ul><li>建物賃借料支出</li></ul>	500, 000	480,000	20,000	
	社公課支出 F料支出	11, 300, 000 3, 300, 000	11, 222, 979 3, 290, 464	77, 021 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	7・受託事業費支出 1養成費支出	0	0	0	
雑支	5出	400,000	363, 886	36, 114	
就労支	交援事業支出 分支援事業販売原価支出	0	0	0	
紀労	7.文仮事条販元原恤文出 1.労支援事業製造原価支出	0	0	0	
38	计分支援事業仕入支出	0	0	0	
	5支援事業販管費支出 5負担軽減額	7, 700, 000	7, 606, 601	93, 399	
	東世紀成初	3, 000, 000	2, 962, 290	37, 710	
その他	也の支出	0	0	0	
利用和	引者等外給食費支出  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 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	
	経産評価損等による資金減少額 545米末45世	0	0	0	
	所証券売却損 雲評価相	0	0	0	
有	「価証券評価損	0	0	0	
為替	F差損 Z不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	666, 900, 000	665, 009, 863	1, 890, 137	
	F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 要整備等補助金収入	2, 200, 000 2, 200, 000	2, 213, 730 2, 213, 730	-13, 730 -13, 730	
施 設備	f資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整一版	整備等寄附金収入 b軟備等寄附金収入	0	0	0	
備設備	資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
こ 設備資	(金借入金収入)	0	0	Ö	
より固定資	[産売却収入  運搬具売却収入	0	43, 010 43, 010	-43, 010 -43, 010	
₩ 器具	リ里飯兵元却収入  及び備品売却収入	0	0	0	
ま との		0	0	0	
その他	<ul><li>他の固定資産売却収入</li><li>也の施設整備等による収入</li></ul>	2, 200, 000	0	-56, 740	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 予算(A) 固定資産取得支出 土地取得支出 9, 700, 000 9, 487, 900 212, 100 4,600,000 4 580 000 20,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 3, 700, 000 1, 300, 000 3, 646, 245 1, 246, 235 53, 755 53, 765 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1 壊骸仮勘定放得定性 その他の固定資産股得支出 固定資産股却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設衛衛による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100,000 15, 420 84, 580 800,000 715, 889 715, 889 800,000 84, 111 -8, 300, 000 7, 947, 049 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 32, 506 -32, 506 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 800.000 853, 460 -53, 460 精立資産取崩収入 県立資性取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 800,000 853, 460 -53, 460 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 200,000 169, 414 30, 586 1, 100, 000 1, 100, 000 1, 035, 000 1, 035, 000 65, 000 65, 000 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 31, 000, 000 31, 000, 000 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 12, 727, 000 5, 027, 000 12, 727, 000 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 5, 027, 000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 7, 700, 000 7, 700, 000 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 103, 986 200,000 96, 014 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 45, 035, 400 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 43, 173, 000 46, 469, 599 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -446, 925, 828 -443, 629, 229 -3, 296, 599

第2号第4様式 三方原ベテルホーム 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	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) 利用者負担金収益(一般)	14, 601, 493 50, 388, 756	14, 628, 350 114, 873, 322	-26, 857 -64, 484, 566
	利用有負担重収益(一板) 居宅介護料収益	141, 461, 932	143, 495, 152	-04, 484, 500 -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) 介第毎日会収さ(公典)	16, 623, 868 150, 411	27, 823, 915 120, 080	-11, 200, 047 30, 331
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	16, 058, 964	120, 080 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 (介護報酬収益)	0	0	0
	(万) 護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収金 (一般) 企業工社会和公由社 (公惠)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居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
	介護予防支援介護科収益 介護予防支援介護科収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	0
	事業質収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	115, 326, 998	35, 245, 226	80, 081, 772
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	25, 069, 357	24, 418, 018	651, 339
	店七丌護ザービス利用料収益 地域密差刑介護サービス利用料加六	4, 604, 716 0	4, 361, 108	243, 608
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益 (公費) 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) 居住費収益(一般)	0 20, 534, 315	6, 466, 100	0 14, 068, 215
	居住費収益(特定)	5, 739, 570	0, 400, 100	5, 739, 570
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	0,105,010	0	0,100,010
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	3, 271, 748	3, 904, 463	-632, 715
	個切金事業収益 域由公主業由さ (公書)	0	0	0
·	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
í	市町村特別事業収益	0	0	0
Ľ	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス版	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
古 収 動 益	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	1, 500, 000	2, 260, 000	-760, 000 0
增	受託事業収益 (一般)	0	0	0
滅	その他の事業収益	1,771,748	1, 644, 463	127, 285
の 部	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
нь	名人倫世争栗収益 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
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	ő	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入開料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	児重備仕事条収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1	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 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0 0 0	0	0

_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	ő
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
	訓練等給刊實収益 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 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
	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 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益 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 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(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サ	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
ピス	(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収 措置費収益	0	0	0
動	益事務費収益	0	0	0
増減	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
0	利用有質担重収益 その他の事業収益	0	0	0
部	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	<b>歯科診療</b> 収益	0	0	0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	文 : 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	0	0	0
	支に恢直・地政利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	の同有護基本利用料収金 訪問者鑑その他の利田料由大	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	情的必要求及益 (云貴) 補助必事家收益 (一般) 受託事案収益 (公費) 受託事案収益 (公費) 受託事案収益 (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
	その他の医薬収益	0	0	0
	(保險等查定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0 124, 730	0	0 124, 730
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	124, 730	0	124, 730
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	124, 730 0	0	124, 730 0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0

_	勘定科目 [経費終典実財会加大	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	415, 560	-415, 560
	その他収益	0	415, 560	-415, 560
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	415, 560 0	-415, 560
収	補助金事業収益(一般)	0	0	
益	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	762, 488, 667	722, 737, 473	39, 751, 19
	人件費 役員報酬	465, 096, 014 0	449, 399, 157	15, 696, 85
	職員給料	281, 924, 191	271, 298, 870	10, 625, 32
	職員賞与 賞与引当金繰入	61, 864, 927	56, 959, 040	4, 905, 88
	真与引当並標入 非常勤職員給与	25, 190, 000 24, 804, 594	24, 582, 000 27, 403, 706	608, 000 -2, 599, 11
	派遣職員費	0	0	(
	退職給付費用	12, 817, 300	13, 069, 419	-252, 11
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
	法定福利費	58, 495, 002	56, 086, 122	2, 408, 88
	事業費給食費	72, 806, 852 6, 188, 329	76, 680, 816 4, 266, 438	-3, 873, 96- 1, 921, 89
	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, 90
	診療・療養等材料費 商品	3, 377, 976	3, 654, 967	-276, 991
	保健衛生費	2, 362, 801	2, 373, 400	-10, 59
	医療費被服費	0	0	
	教養娯楽費	825, 795	764, 931	60, 86
	日用品費	0	0	
1	保育材料費本人支給金	0	0	
	本人又相望 水道光熱費	21, 851, 231	20, 462, 148	1, 389, 08
+	燃料費	0	0	
	消耗器具備品費 保険料	16, 918, 980 997, 358	25, 140, 626 1, 244, 211	-8, 221, 64 -246, 85
<i>z</i>	賃借料	1, 557, 063	1, 616, 815	-59, 75
5	教育指導費	0	0	
b	就職支度費	0	0	(
遊	車輌費	1, 846, 415	2, 102, 950	-256, 535
0	<b>雑費</b>	0	57,000	-57, 000 -7, 631, 242
費用	事務費 福利厚生費	116, 970, 259 3, 726, 601	124, 601, 501 3, 949, 468	-1, 031, 242 -222, 867
用	職員被服費	809, 161	0	809, 163
	旅費交通費 研修研究費	219, 987 1, 423, 191	184, 502 1, 520, 421	35, 488 -97, 230
	事務消耗品費	284, 416	312, 087	-27, 67
	印刷製本費	565, 752	498, 164	67, 58
	修繕費 通信運搬費	5, 148, 614 1, 287, 355	11, 246, 711 1, 400, 875	-6, 098, 09 -113, 52
	会議費	3, 704	0	3, 70
	広報費	723, 667	479, 934	243, 733
	業務委託費 手数料	86, 541, 390 328, 439	87, 080, 051 322, 753	-538, 661 5, 686
	土地・建物賃借料	480, 000	628, 000	-148, 000
	租税公課 和税公課	11, 222, 979 33, 400	12, 555, 541	-1, 332, 56: -172, 90
	也·佐公禄 控除对象外消費税	11, 189, 579	206, 300 12, 349, 241	-1, 159, 662
	保守料	3, 290, 464	3, 677, 634	-387, 170
	涉外費 諸会費	98, 554 452, 099	65, 298 455, 100	33, 256 -3, 00
	共同・受託事業費	102,000	133, 100	3,00
	職員養成費	0	0	
	雑費 就労支援事業費用	363, 886	224, 962	138, 92
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
1	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
1	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額 減価償却費	7, 606, 601 41, 476, 876	7, 452, 040 38, 679, 784	154, 56 2, 797, 09
1	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 327, 064	-1, 182, 434	-144, 63
1	徽収不能額 徽収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
L	サービス活動費用計(2)	702, 629, 538	695, 630, 864	6, 998, 67
+	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	59, 859, 129	27, 106, 609	32, 752, 52
	受取利息配当金収益	112	101	1
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 087, 147 31, 111	1, 199, 063	-111, 91
益	受人研修實収益 利用者等外給食収益	31, 111	0	31, 11
	為替差益	0	0	
-	駐車場収益 賃貸料収益	0	0	
5	手数料収益	0	0	
b	雑収益	1, 056, 036	1, 199, 063	-143, 02
ŀ.	サービス活動外収益計(4) 支払利息	1, 087, 259 2, 962, 290	1, 199, 164 2, 827, 116	-111, 90: 135, 17-
Ŕ	文払利息 有価証券評価損	2, 962, 290	2, 827, 116	135, 17-
S .	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損 投資有価証券率利増	0	0	
費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	15, 600	1, 108	14, 49
ИÌ	利用者等外給食費	0	0	
1	徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	(
1	雑損失	15,600	1, 108	14, 492
1	サービス活動外費用計(5)	2, 977, 890	2, 828, 224 -1, 629, 060	149, 666
+)	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 890, 631		-261, 571

$\overline{}$		W.647.5			(単位:円)
Ь		施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 2,213,730	前年度決算(B) 0	増減 (A) - (B) 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 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	43, 009 43, 009	0	43, 009 43, 009
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	43,009	0	45,009
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	ő	ő
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		抓占区分間編 X 全収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サ来区が同 <u>自</u> た資生を官収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	15, 619	0	15,619
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0 15,600	0	0
別増		微収不能引当金屋入益	15,600	0	15, 600 0
増減		その他の特別収益	19	0	19
0		特別収益計(8)	2, 272, 358	0	2, 272, 358
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	91	34	57
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		車輌連振具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 91	0 34	0 57
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	2, 213, 730	0	2, 213, 730
		災害損失	0	ő	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分同線入金質用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	ő	0
	711	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	12, 727, 000	9, 928, 000 1, 728, 000	2, 799, 000
		拠点区分间線入並實用	5, 027, 000	1,728,000	3, 299, 000
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入關金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		施設会計(局)線入金賀用 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, 200, 000	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産砂官資用 その他の特別損失	819. 875	23, 080, 412	-22, 260, 537
		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
	4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15, 760, 697 -13, 488, 339	33, 008, 446 -33, 008, 446	-17, 247, 749 19, 520, 107
税引	前	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	44, 480, 159	-7, 530, 897	52, 011, 056
法人	税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
佐ノ 当期	肝活	<b>動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)</b>	44, 480, 159	-7, 530, 897	52, 011, 056
	前非	胡繰越活動増減差額(15)	203, 162, 142	210, 693, 039	-7, 530, 897
	当非	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	247, 642, 301	203, 162, 142	44, 480, 159 0
	老々	+ 並 RX M (17) ひ他の 積立 金 取 崩 額 (18)	0	0	0
	-	人件費積立金取崩額	0	0	0
	- 1	多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 4	世界 伝 st 、 st 高 軟 品 容 六 入 助 出 報	0	0	0
	f	日	0	0	0
繰	4	特別修繕積立金取崩額 +フレス甘本種立本取協額	0	0	0
越	- 10	ホスピス基金積立金取崩額 型隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	10	型隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
增		L頁发期積立金取崩額 25備數備籍立会的協額	0	0	0
減	その	投備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	-	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
0	1	>・器積立金積立額 最具監膜 3 積立会積立額	0	0	0
	- 1	電品等購入積立金積立額 昔置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
部	f	R育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
部		特別修繕積立金積立額	0	0	0
部	4			0	0
部	7.	tスピス基金積立金積立額 四齢福祉基金積立金積立額		Λ	Α.
部	7.	ホスピス基金積立金積立額 型隷福祉基金積立金積立額 型隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
部	201 201	型隸福祉公益事業推進基金積立額 下貸麥動積立会積立額	0 0 0	0	0
部	201 201	ホスピス基金積立金積立額 思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 正資変動構立金積立額 現機を備積立金積立額 明線遊活動増減差額	0	0	0

# 三方原ベテルホーム 貸借対照表

# 2018年3月31日現在

		(当	

資	産の部			但	債の部		(単位:円)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	生りの部	前年		[列	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	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	
商品 立替金	0 180, 293	0 325, 643	-145, 350	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 3, 739, 000	0 3, 607, 000	0 132, 000
前払金	160, 293	325, 643	-145, 550	不仏質用 預り金	3, 739, 000	3, 607, 000	132,000
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	2, 210, 604	2, 393, 193	-110, 391
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	02,110	15, 440	02,010	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	175,005	100,000	仮受金	000, 102, 000	002, 102, 001	00, 200, 404
事業区分間貸付金	100,000	0	100,000	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	25, 150, 000	1,002,000	000,000
仮払金	0	0	0	C - 103-7 D10307 3 CBC	· ·	0	· ·
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			
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 (2) 45 (7) (6) +10 円 3 1 495	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	長期未払金	Ü	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	51, 392, 319 -50, 978, 553	51, 392, 319 -50, 662, 646	-315, 907	長期預り金 預り保証金	0	0	0
「「「「」」   車輌運搬具	-50, 978, 553 18, 590, 858		-315, 907 -153, 755		0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-14, 995, 350	18, 744, 613 -18, 744, 605	3, 749, 255	終身入園前受金	v	U	U
車輌運搬共成111回 対系計額 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		音 産 の		12, 320, 000
建設仮勘定	0,055,415	0 0 0 0 0 0 0	22, 331, 303	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	11, 220, 000	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				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産工賃亦動建立資産		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 長期前払費用	346, 159	0	346, 159				
	340, 159	0	346, 159				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
裸匹悦並貢生 その他の固定資産	33, 560	18, 140	15, 420				
こう 旧ツ 四 ル 異 ル	33, 300	10, 110	10, 120				
	İ						
	İ			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
見たソルロロ	1, 101, 744, 504	1, 100, 100, 305	-20, 901, 861	見良及い他員生の即日日	1, 101, 744, 504	1, 100, 700, 305	-20, 901, 861

別紙 2

# 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
の種類	刊 別 木 / 父 向	<b>当</b> 州恒加镇	日州似少領	<b>日</b>
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。

編安ペテルホーム 資金収支計算書 第1号第4様式

	(自) 2017年		年3月31日		(単位:円)
T -	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 578, 300, 000	決算(B) 579, 198, 172	差異(A)-(B) -898, 172	備考
	施設介護料収入	352, 200, 000	352, 326, 971	-126, 971	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	310, 500, 000 800, 000	310, 538, 211 807, 909	-38, 211 -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 (介護報酬収入)	125, 900, 000 109, 600, 000	126, 207, 628 109, 705, 662	-307, 628 -105, 662	
	介護報酬収入	104, 300, 000	104, 329, 812	-29, 812 -75, 850	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5, 300, 000 16, 300, 000	5, 375, 850 16, 501, 966	-75, 850 -201, 966	
	介護員担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護分防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	800,000	895, 439	-95, 439	
	介護負担金収入 (一般) 介護子院会和公司 (八書)	14, 700, 000	14, 710, 978 0	-10, 978	
	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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	o o	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	100, 000, 000 3, 700, 000	100, 377, 573 3, 731, 466	-377, 573 -31, 466	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	428, 647	-28, 647	
	地域密者型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	200,000	0 243,600	-43, 600	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	32, 700, 000	32, 772, 180	-72, 180	
	食費収入 (特定) E仕参収入 (公費)	20, 900, 000	20, 937, 340	-37, 340 0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	31, 000, 000	31, 080, 730	-80, 730	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11, 100, 000	11, 183, 610 0	-83, 610 0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	200, 000	286, 000	-86, 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) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	200,000	66, 000 220, 000	-66, 000 -20, 000	
fith	(保険等査定減)	0	0	0	
により	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
~	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	管理質収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利田老堂利田紅巾 7 (小弗)				
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0 0 0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
E a	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
新	室料差額収入	0	0	0	
th III	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
- X	歯科診療収入	0	0	0	
ž	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
È	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0 800,000	0 884, 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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	800,000	0 884, 794	-84, 794	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0 82	0 -82	
	その他の収入 受入研修費収入	2, 800, 000 300, 000	3, 098, 181 308, 335	-298, 181 -8, 335	
	利用者等外給食費収入	800,000	889, 081	-89, 081	
	駐車場収入 賃貸料収入	400,000	0 482, 021	-82, 021	
	手数料収入	0	25, 602	-25, 602	
	雑収入 償却債権回収収入	1,000,000	1, 000, 382	-382 0	
	預り消費税収入	200,000	251, 760	-51, 760	
- 1	差入保証金収入 預り保証金収入	100,000	141, 000 0	-41,000 0	
		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	人件費支出	395, 500, 000	395, 160, 081	339, 919	JRS **7
	役員報酬支出 職員給料支出	233, 100, 000	0 233, 028, 435	71,565	
		60, 000, 000	59, 930, 876	71,565 69,124	
		40, 600, 000	40, 544, 294	55, 706	
1	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	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出 事業費支出	50, 000, 000	49, 960, 040	39, 960 622, 977	
	<b>尹米貝</b> 久山 給食費支出	73, 200, 000 25, 000, 000	72, 577, 023 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 医療費支出	300,000	212, 756	87, 244 0	
	被服費支出	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	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	23, 600, 000	23, 512, 607	87, 393	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 486, 020	13, 980	
1	保険料支出	1, 900, 000	1, 486, 020	456	
	賃借料支出	3, 300, 000	3, 286, 406	13, 594	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
1	葬祭費支出	100,000	6,000	94, 000	
1	車輌費支出 管理費返還支出	3, 400, 000	3, 364, 518	35, 482 0	
1	管理實返還文出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	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	
支	職員被服費支出	0	0	0	
出	旅費交通費支出	800, 000	798, 505	1, 495	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	900, 000 2, 800, 000	845, 447 2, 783, 360	54, 553 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 手数料支出	49, 500, 000 300, 000	49, 482, 862 260, 269	17, 138 39, 731	
	土地・建物賃借料支出	1, 200, 000	1, 170, 079	29, 921	
	和税公課支出	8, 900, 000	8, 885, 170	14, 830	
	保守料支出	5, 500, 000	5, 499, 210	790	
	涉外費支出	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 維支出	2, 000, 000	1, 987, 234	12, 766	
	就労支援事業支出	2,000,000	1, 501, 254	12, 100	
	就労支援事業販売原価支出	0	ő	ő	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
1	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
1	利用者負担軽減額 支払利息支出	400,000 12,400,000	370, 977 12, 305, 608	29, 023 94, 392	
	支払利息支出 その他の支出	12, 400, 000 500, 000	12, 305, 608 430, 536	94, 392 69, 464	
1	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	
1	差入保証金支出	0	0	0	
1	預り保証金返還支出	0	0	0	
1	雑支出	0	0	0	
1	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
1	在八代寺祠登録 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
1	有価証券評価損	0	0	0	
1	為替差損	0	0	0	
1	徴収不能額 事業活動支出計(2)	567, 500, 000	0 565, 688, 755	0 1,811,245	
H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567, 500, 000 14, 400, 000	565, 688, 755 17, 492, 474	1, 811, 245 -3, 092, 474	
$\vdash$	新設整備等補助金収入 か設整備等補助金収入	900, 000	927, 000	-3, 092, 474	
	施設整備等補助金収入	900, 000	927,000	-27, 000	
1	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
1	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
1	早朝連振兵元却収入 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	
Ę	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)				

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 30, 400, 000 500, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 460,000 40,000 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 500,000 460,000 40,000 1 壊骸仮勘定取得安田 その他の固定資産取得安田 間定資産除却・廃棄支田 ファイナンス・リース債務の返済安田 その他の施設衛衛等による支出 資産控除対象外消費稅 施設整備等を田計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 600,000 300,000 300,000 584, 703 271, 448 271, 448 15, 297 28, 552 28, 552 123, 849 -150, 849 -30, 900, 000 -30, 749, 151 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 700.000 -91, 100 791, 100 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 根立資生取削収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積 立資 産 取 所 収 入 聖 隷福 社 基金 積 立 資 産 取 前 収 入 聖 隷福 社 公 益 事 案 推 進 基 金 積 立 資 産 取 前 収 入 工 賃 変 動 積 立 資 産 取 前 収 入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 1 176 000 1, 176, 000 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 50 930 -50, 930 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 116, 640 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 200,000 83, 360 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 1. 000, 000 1,000,000 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 1,000,000 1,000,000 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 1,000,000 927, 000 73, 000 その他の特別支出 1,000,000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

-716, 956, 737

-713, 415, 024

-3, 541, 713

第2号第4様式

# 浦安ベテルホーム 事業活動計算書

		勘定科目	当年库決篇(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
-		介護保険事業収益			41, 349, 375
- 1		施設介護料収益	579, 198, 172 352, 326, 971	537, 848, 797 326, 353, 676	41, 349, 375 25, 973, 295
- 1		介護報酬収益	310, 538, 211	288, 890, 892	21, 647, 319
- 1		利用者負担金収益(公費)	807, 909	846, 292	-38, 383
- 1		利用者負担金収益 (一般)	40, 980, 851	36, 616, 492	4, 364, 359
- 1		居宅介護料収益	126, 207, 628	116, 028, 879	10, 178, 749
- 1		(介護報酬収益)	109, 705, 662	101, 465, 528 96, 558, 112	8, 240, 134 7, 771, 700
- 1		介護報酬収益	104, 329, 812	96, 558, 112	7,771,700
- 1		介護予防報酬収益	5, 375, 850	4, 907, 416	468, 434
- 1		(利用者負担金収益)	16, 501, 966	14, 563, 351	1, 938, 615
- 1		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	895, 439	358, 692	536, 747
- 1		川護貝担室収益 (一板) 企業工性会和公由分 (公典)	14, 710, 978	13, 335, 757	1, 375, 221
- 1		介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	895, 549	868, 902	26, 647
- 1		地域密着型介護料収益	0 0 0 0 0 0	0 000, 302	20,017
- 1		(介護報酬収益)	0	0	0
- 1		介護報酬収益	0	0	0
- 1		介護予防報酬収益	0	0	0
- 1		(利用者負担金収益)	0	0	0
- 1		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
- 1		介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
- 1			0	0	0
- 1		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
- 1		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
- 1		介護予防支援介護料収益	0	0	0
- 1		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
- 1		事業負担金収益(公費)	0	0	0
- 1		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
- 1		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	3, 731, 466	3, 741, 719	-10, 253
- 1		居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	428, 647 0	374, 833 0	53, 814 0
- 1		地域密者型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	243, 600	20, 010, 760	-19, 767, 160
- 1		食費収益(公貨)	32, 772, 180	28, 915, 110	3, 857, 070
- 1		食費収益(特定)	20, 937, 340	28, 915, 110	20, 937, 340
- 1		民貨収益(特定) 居住費収益(公費)	20, 937, 340	13, 509, 210	-13, 509, 210
- 1		居住費収益 (一般)	31, 080, 730	28, 711, 110	2, 369, 620
- 1		居住費収益(特定)	11, 183, 610	0	11, 183, 610
- 1		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
- 1		その他の利用料収益	0	0	0
- 1		その他の事業収益	286,000	203, 500	82, 500
- 1		補助金事業収益	0	0	0
- 1		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サー		一	0	0	0
l E		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
<u>-</u>		市町村特別事業収益(公員)	0	0	0
活	収	受許事業収益 ( )( )	66, 000	192,000	-126, 000
動	益	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	120,000
增	_	受託事業収益 (一般)	0	0	0
減		その他の事業収益	220,000	11,500	208, 500
の部		(保険等査定減)	0	0	0
P)		老人福祉事業収益	0	0	0
- 1		措置事業収益 事務費収益	0	0	0
- 1		事業費収益	0	0	0
- 1		その他の利用料収益	0	0	0
- 1		その他の事業収益	0	0	0
- 1		運営事業収益	0	0	0
- 1		管理費収益	0	0	0
- 1		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
- 1		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		自 性質 収量 給食料収益	0	0	0
- 1		受入収益	0	0	0
- 1		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等	0	0	0
- 1		経過入關料収益	0	0	0
- 1		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
- 1		その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
- 1		児重備化手来収益 措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
- 1		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
- 1		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
- 1		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
- 1		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		文 に 争楽 収 金 ( 一 版 )	0	0	0
		その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
- 1		族育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
- 1		施設型給付費収益	0	0	0
- 1		利用者負担金収益	0	0	0
- 1		利用有貝担並収益 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
- 1		利用者負担合収益	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

Т	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益  委託費収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
	暗宝坂祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談文援紹行實収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定管室者特別給付費的	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
1	その他の事業収益	0	0	0
E.	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	収 措置費収益	0	0	0
動:	益事務費収益	0	0	0
増減	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
の部	その他の事業収益	0	0	0
ны	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	35開香鑑利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益 駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益 細助金事業収益	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) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	●料事業収代 (一般)	0	0	0

	勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	その他の収益	884, 794	1, 768, 661	-883, 86
	その他収益 補助金事業収益	884, 794 0	1, 768, 661 1, 397, 000	-883, 86 -1, 397, 00
収	補助金事業収益(公費)	0	1, 397, 000	-1, 391, 00
益	補助金事業収益 (一般)	0	0	
1	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受許事業的益 (一般)	0	0	
	その他収益	884, 794	371, 661	513, 13
$\vdash$	サービス活動収益計(1)	580, 082, 966 394, 771, 241	539, 617, 458 396, 913, 725	40, 465, 50 -2, 142, 48
	役員報酬	0	0	
	職員給料	233, 028, 435	244, 429, 374	-11, 400, 93
	職員賞与 賞与引当金繰入	41, 617, 316 17, 924, 720	40, 506, 229 18, 313, 560	1, 111, 08 -388, 84
	非常勤職員給与	40, 544, 294	33, 837, 033	6, 707, 26
	派遣職員費 退聯給付費用	2, 582, 517 9, 113, 919	996, 017 9, 383, 691	1, 586, 50 -269, 77
	役員退職慰労引当金繰入	9, 113, 919	9, 383, 691	-209, 11
	出向料受入	0	0	
	法定福利費 事業費	49, 960, 040 72, 008, 030	49, 447, 821 68, 321, 044	512, 21 3, 686, 98
	給食費	24, 966, 506	24, 405, 215	561, 29
	介護用品費	3, 776, 717	3, 978, 835	-202, 11
	医薬品費 診療・療養等材料費	7, 708, 343 1, 073, 195	6, 700, 407 807, 138	1, 007, 93 266, 05
	商品	1,073,193	007, 130	200, 03
	保健衛生費	212, 756	187, 044	25, 71
	医療費	0	0	
	被服費 教養娯楽費	800, 557	740, 711	59, 84
	日用品費	491, 467	479, 587	11,88
	保育材料費 本人支給金	0	0	
	本人支給金水道光熱費	23, 512, 607	22, 336, 883	1, 175, 72
. [	燃料費	0	0	
F	消耗器具備品費	1, 486, 020	2, 388, 435	-902, 41
-	保険料賃借料	1, 322, 938 3, 286, 406	1, 407, 220 1, 995, 286	-84, 28 1, 291, 12
5	教育指導費	0, 200, 400	1, 555, 260	1, 201, 12
h	就職支度費	0	0	
9	- 葬祭費 車輛費	6,000 3,364,518	0 2, 894, 283	6, 00 470, 23
友	<b>雑費</b>	0	0	
5 告	事務費	84, 844, 530	84, 100, 155	744, 37
用	福利厚生費 職員被服費	7, 756, 383	7, 246, 761	509, 62
	旅費交通費	798, 505	1, 685, 220	-886, 71
	研修研究費	845, 447	895, 310	-49, 86
	事務消耗品費 印刷製本費	2, 783, 360 818, 352	2, 355, 351 755, 104	428, 00 63, 24
	修繕費	3, 249, 504	4, 369, 944	-1, 120, 44
	通信運搬費	1, 077, 219	1, 080, 539	-3, 32
	会議費 広報費	926 2, 260	17, 827 107, 847	-16, 90 -105, 58
	業務委託費	49, 482, 862	47, 315, 549	2, 167, 31
	手数料	260, 269	270, 550	-10, 28
	土地 · 建物賃借料 租税公課	1, 170, 079 8, 885, 170	1, 147, 160 8, 629, 269	22, 91 255, 90
	租税公課	7, 900	4,000	3, 90
	控除対象外消費税	8, 877, 270	8, 625, 269	252, 00
	保守料 渉外費	5, 499, 210 37, 750	5, 939, 433 28, 100	-440, 22 9, 65
	諸会費	190,000	190, 000	2,03
	共同・受託事業費	0	0	
	職員養成費 雑費	0 1, 987, 234	0 2, 066, 191	-78, 95
	## 就労支援事業費用	1, 501, 234	2, 000, 191	-10, 90
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
1	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 370, 977	0 289, 847	81, 13
	減価償却費	44, 053, 854	44, 300, 810	-246, 95
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 558, 846	-19, 665, 221	106, 37
1	微収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
- 4	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	576, 489, 786 3, 593, 180	574, 260, 360 -34, 642, 902	2, 229, 42 38, 236, 08
+	借入金利息補助金収益	3, 393, 100	-34, 042, 902	30, 230, 00
	受取利息配当金収益	82	90	-
1	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	
収益	投資有価証券売却益	0 705 401	0 050 010	447 11
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	2, 705, 421 308, 335	2, 258, 310 438, 706	447, 11 -130, 37
	利用者等外給會収益	889, 081	699, 174	189, 90
	為替差益 駐車場収益	0	0	
3	駐車場収益 賃貸料収益	482, 021	88, 000	394, 02
5	手数料収益	25, 602	9, 789	15, 81
h	雑収益	1,000,382	1, 022, 641	-22, 25
9	サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 705, 503 12, 305, 608	2, 258, 400 11, 558, 163	447, 10 747, 44
È	有価証券評価損	0	0	
5 5	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	
費用	その他のサービス活動外費用	430, 536	345, 540	84, 99
用	利用者等外給食費	430, 536	345, 540	84, 99
	徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	
	維損失	0	0	
	O Car Strail Made Print (a)	12, 736, 144	11, 903, 703	832, 44
-3	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-10, 030, 641	-9, 645, 303	-385, 33

	勘定科目	Late describe the day of	at to be a to be	(単位:円) 増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 927,000	前年度決算(B) 0	理険(A) - (B) 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	
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	起政整備等市門室収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	9
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	(
	その他の固定資産売却益	0	0	Č
	事業区分間繰入金収益	0	0	Č
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収	本部費負担金収益	0	0	0
益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	1, 176, 000	1, 389, 267	-213, 267
	机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 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	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	Č
	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
特	償却債権回収益	0	0	0
60	退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
増減	では、 その他の特別収益 をの他の特別収益	50, 930	87, 965	-37, 035
7)	竹が収金計(8)	2, 242, 930	1, 477, 232	765, 698
Sept .	基本金組入額	0	0	(
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	(
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	Č
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	ò
	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 ※ 字指生	927, 000	0	927, 000
	灰音損失 事業区分間繰入金費用	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	0	0	č
費	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部內負担金費用	0	0	0
714	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	1,000,000	0
	拠点区分间線入金賀用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	(
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	Ċ
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	9
	事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	1,000,000	1,000,000	(
	サ来区ガ回回ル買生砂官買用 拠点区分間固定資産移管費用	112,000	0	112,000
	その他の特別相失	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
Act	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	3, 237, 449 -994, 519	1, 082, 895 394, 337	2, 154, 554 -1, 388, 856
1月前半	5期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-7, 431, 980	-43, 893, 868	36, 461, 888
		1, 431, 300	10,000,000	30, 401, 000
	亨調整額 (13)	0	0	(
	が増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-7, 431, 980	-43, 893, 868	36, 461, 888
川州	用繰越活動增減差額 (15) 用末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-729, 342, 884 -736, 774, 864	-685, 449, 016 -729, 342, 884	-43, 893, 868 -7, 431, 980
基本	不禁医店劇唱版左鎖(16)=(14)+(15)   全取崩額(17)	-136, 114, 864	-129, 342, 884	-1, 431, 980
70	)他の積立金取崩額(18)	0	0	(
Å	、件費積立金取崩額 ※繕積立金取崩額	0	0	(
修	等待積立金取崩額	0	0	-
1/19	請品等購入積立金取崩額 計置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
程	国地収   収開登開恒工室収別額   存所施設・設備整備稽立金取崩縮	0	0	
特	R育所施設·設備整備積立金取崩額 P別修繕積立金取崩額	0	0	
技术	スピス基金積立金取崩額 思隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
生 生	2.辣福祉基金積立金取崩額	0	0	
- 聖	世線福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
1 1 22	線衛征生验全模工金取時額 計解語學公司 資英動模立金取時額 國際機構立金取時額 個際機構立金取時額 化中模立金取時額 (中費積立金積立額 (日)	0	0	
Aの	)他の積立金稽立額 (19)	0	0	
Į.		0	0	
修修		0	0	
g 催	品等購入積立金積立額	0	0	
推	計置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
保	R育所施設・設備整備積立金積立額 5回6666時立268	0	0	
刊	別修繕積立金積立額 スピス基金積立金積立額	0	0	
拒	・ハンス出土領土単領土原 即隷福祉基金稽立金稽立額	0	0	
モ	B隸福祉基金積立金積立額 B隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	
_I	工賃変動積立金積立額 投備整備積立金積立額	0	0	(
97	<b>と備整備積立金積立額</b>	0	0	- (
次邦	用繰越活動增減差額 )=(16)+(17)+(18)-(19)	-736, 774, 864	-729, 342, 884	-7, 431, 980
				.,, 500

# 浦安ベテルホーム 貸借対照表

2018年3月31日租在

			2018年3〕	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(+12.11/
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
(大手L)次 (大	度末	度末		77:4L Z. /ek	度末	度末	
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 有価証券	617, 448	888, 733 0	-271, 285 0	短期運営資金借入金 事業未払金	0 28, 132, 879	0 30, 225, 841	-2 002 062
事業未収金	95, 687, 173	98, 542, 519	-2, 855, 346	未払法人税等	20, 132, 019	30, 225, 841	-2, 092, 962
未収金	0	0 0 0 12, 013	2,000,010	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 商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	293, 772	293, 772	0	工中以內取所了足於身入國前交並   未払費用	2, 934, 614	3, 012, 705	-78, 091
前払金	233, 112	233, 112	0	預り金	2, 334, 014	0,012,100	0,031
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	ő	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	40. 700	14.040	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金 繰延税金資産	42, 720	14, 240	28, 480			İ	
裸延祝金貨座 その他の流動資産	0	0	0			İ	
徴収不能引当金	0	0	0				
1 10 31 -1 IE	, and the second		· ·				
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 土地	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 建物	0 1, 154, 853, 513	0 1, 154, 853, 513	0	長期運営資金借入金 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	2, 050, 650	0	2, 050, 650
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	l 0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	ő	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
車輌運搬具	11, 754, 734	11, 754, 734	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-11, 720, 011 37, 109, 847	-11, 685, 290	-34, 721 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	37, 083, 247 -33, 983, 162	-424, 242		音 産 の	部	-19, 085, 527
公共及び帰口機画員 3 系 1 根 建設 仮勘定	-34, 407, 404	-33, 963, 102	-424, 242	基本金	夏 座 り	пр 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 事業区分間長期貸付金	64, 800	411, 840	-347, 040 0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	ő	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	ő	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			1	
特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0	0	0			İ	
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0			İ	
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0			1	
工賃変動積立資産	0	0	0			İ	
設備等整備積立資産	0	0	0			İ	
差入保証金	347,000	511,000	-164, 000			İ	
長期前払費用	575, 876	0	575, 876			1	
徴収不能引当金	0	0	0			1	
繰延税金資産	72 001	70.001	0			1	
その他の固定資産	72, 091	72, 091	0			1	
						1	
				純資産の部合計	-432, 557, 899	-406, 494, 073	-26, 063, 826
資産の部合計	762, 837, 735	807, 987, 088	-45, 149, 353	負債及び純資産の部合計	762, 837, 735	807, 987, 088	-45, 149, 353
	, , , , 00	,,000	,, 000		,, , , , ,	1,,	1,, 000

別紙 2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 浦安ベテルホーム

# 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

# 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- 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