

聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	495,600,000	495,780,342	-180,342	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	159,100,000	159,247,793	-147,793	
	(介護報酬収入)	152,600,000	152,676,911	-76,911	
	介護報酬収入	152,600,000	152,676,911	-76,911	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,500,000	6,570,882	-70,882	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,570,882	-70,882	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	336,500,000	336,525,379	-25,379	
	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	336,500,000	336,525,379	-25,379	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	7,170	-7,170	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	7,170	-7,170	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	288	-288	
	その他の収入	0	217,326	-217,326	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	87,300	-87,300	
	雑収入	0	81,426	-81,426	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	48,600	-48,600	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	495,600,000	495,997,956	-397,956	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	111,100,000	110,918,428	181,572
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	49,700,000	49,620,341	79,659
職員賞与支出	12,300,000	12,277,343	22,657
非常勤職員給与支出	27,900,000	27,847,450	52,550
派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000	0
退職給付支出	2,000,000	1,998,300	1,700
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	13,200,000	13,174,994	25,006
事業費支出	319,600,000	319,346,214	253,786
給費費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	310,400,000	310,347,792	52,208
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,700,000	1,679,119	20,881
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,676,586	23,414
保健料支出	1,300,000	1,268,583	31,417
賃借料支出	600,000	523,504	76,496
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車庫費支出	3,900,000	3,850,630	49,370
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	38,400,000	37,619,717	720,283
福利厚生費支出	1,500,000	1,432,052	67,948
職員被服費支出	100,000	10,806	89,194
旅費交通費支出	500,000	493,735	6,265
研修研究費支出	600,000	559,722	40,278
事務消耗品費支出	500,000	476,745	23,255
印刷製本費支出	1,800,000	1,715,121	84,879
修繕費支出	400,000	314,261	85,739
通信運搬費支出	3,800,000	3,759,280	40,720
会議費支出	0	0	0
広報費支出	500,000	477,500	22,500
業務委託費支出	4,300,000	4,285,382	14,618
手数料支出	1,200,000	1,112,761	87,239
土地・建物賃借料支出	14,700,000	14,653,853	46,147
租税公課支出	6,900,000	6,880,808	19,192
保守料支出	1,400,000	1,355,273	44,727
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	71,200	28,800
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	81,218	18,782
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	200,000	136,616	63,384
その他の支出	5,400,000	5,360,086	39,914
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
預り保証金支出	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	5,500,000	5,447,300	52,700
法人税等調整額	-100,000	-87,214	-12,786
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	11,322	88,678
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	100,000	11,322	88,678
事業活動支出計(2)	474,800,000	473,452,383	1,347,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,800,000	22,545,573	-1,745,573
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	6,900,000	6,771,241	128,759
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,543,243	56,757
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,271,774	28,226
建設仮勘定取得支出	-2,200,000	-2,195,000	-5,000
その他の固定資産取得支出	4,200,000	4,151,224	48,776
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	141,107	58,893
その他の施設整備等による支出	400,000	358,843	41,157
資産売却対象外消費税	400,000	358,843	41,157
施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,271,191	228,809
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-7,271,191	-228,809
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
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	300,000	207,000	93,000
退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	43,423,000	43,423,000	0
事業区分間繰入金支出	17,423,000	17,423,000	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	26,000,000	26,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,723,000	-43,630,000	-93,000
予備費支出(10)		—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,423,000	-28,355,618	-2,067,382
前期末支払資金残高(12)	-20,328,963	-20,328,963	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-50,751,963	-48,684,581	-2,067,382

聖隷コミュニティケアセンター 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	495,780,342	486,462,545	9,327,797
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	159,247,793	149,209,502	10,038,291
	(介護報酬収益)	152,676,911	142,882,530	9,794,381
	介護報酬収益	152,676,911	142,882,530	9,794,381
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,570,882	6,326,972	243,910
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,570,882	6,326,972	243,910
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	336,525,379	337,232,984	-707,605
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	336,525,379	337,232,984	-707,605
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,170	10,059	-2,889
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	7,170	10,059	-2,889
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		495,780,342	486,452,545
費用	人件費	111,089,428	108,570,465
	役員報酬	0	0
	職員給料	49,620,341	47,649,070
	職員賞与	8,572,343	7,690,925
	賞与引当金繰入	3,669,000	3,705,000
	非常勤職員給与	27,847,450	27,195,649
	派遣職員費	6,000,000	8,283,366
	退職給付費用	2,205,300	2,070,600
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	13,174,994	11,975,855
	事業費	319,169,976	309,225,527
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	310,171,554	300,471,415
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	11,521
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,679,119	1,526,228
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,676,586	1,193,273
	保険料	1,268,583	1,437,108
	賃借料	523,504	584,255
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輻費	3,850,630	4,001,727
	雑費	0	0
	事務費	37,679,717	38,270,562
	福利厚生費	1,432,052	1,123,448
	職員被服費	10,806	32,273
	旅費交通費	493,735	183,446
	研修研究費	559,722	294,439
	事務消耗品費	476,745	1,846,678
費用	印刷製本費	1,715,121	1,589,365
	修繕費	314,261	97,064
	通信運搬費	3,759,280	465,283
	会議費	0	17,576
	広報費	477,500	904,582
	業務委託費	4,285,382	5,675,357
	一般料	1,112,761	1,042,492
	土地・建物賃借料	14,653,853	14,134,837
	租税公課	6,880,808	6,611,314
	租税公課	990,755	981,704
費用	控除対象外消費税	5,890,053	5,629,610
	雑守料	1,355,273	1,217,232
	渉外費	0	7,742
	雑会費	71,200	71,848
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	81,218	126,872
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	3,183,191	2,454,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	11,322	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		471,133,634	458,521,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,646,708	27,931,480
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	288	1,695
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	168,726	214,058
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	87,300	91,566
	雑収益	81,426	122,492
	サービス活動外収益計(4)	169,014	215,753
	支払利息	136,616	20,464
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		136,616	20,464
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		32,398	195,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,679,106	28,126,769

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	2,999
収益	車輻運搬具売却益	0	2,999
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,898,980
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	4,901,979
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	43,423,000	40,478,000
	事業区分間繰入金費用	17,423,000	12,478,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	26,000,000	28,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	6,451	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	6,451
	その他の特別損失	358,843	158,445
	資産控除対象外消費税	358,843	158,445
増減差額	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	43,788,296	40,636,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,788,296	-35,734,467
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,109,190	-7,607,698
	法人税・住民税及び事業税(12)	5,447,300	4,085,100
	法人税等調整額(13)	-87,214	110,646
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-24,469,276	-11,803,444
	前期繰越活動増減差額(15)	19,978,003	31,781,447
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-4,491,273	19,978,003
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思健福祉基金積立金取崩額	0	0
	思健福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	若者活動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-4,491,273	19,978,003
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-4,491,273	19,978,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,679,106	28,126,769

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,246,968	59,692,230	3,554,738	流動負債	97,625,853	65,926,206	31,699,647
現金預金	6,896,410	4,591,077	2,305,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,236,312	48,792,876	8,443,436
事業未収金	36,068,102	35,120,226	947,876	未払法人税等	5,447,300	4,085,100	1,362,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	827,255	3,319,777	-2,492,522
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	142,636	141,107	1,529
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	18,117,332	17,941,094	176,238	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	20,390	28,050	-7,660	未払費用	546,000	544,000	2,000
前払金	428,472	447,120	-18,648	預り金	0	0	0
前払費用	883,260	818,875	64,385	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	29,746,725	5,312,346	24,434,379
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,625	26,000	-15,375
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,669,000	3,705,000	-36,000
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	833,002	745,788	87,214				
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	31,131,231	27,418,834	3,712,397	固定負債	1,243,619	1,206,855	36,764
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	156,231	298,867	-142,636
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	31,131,231	27,418,834	3,712,397	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	1,087,388	907,988	179,400
建物	16,024,043	16,024,043	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-9,770,813	-9,149,675	-621,138	長期未払金	0	0	0
構築物	923,810	923,810	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-923,809	-877,620	-46,189	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,943,032	19,442,904	-3,499,872	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,279,618	-14,909,133	4,629,515				
器具及び備品	5,857,564	3,585,790	2,271,774	負債の部合計	98,869,472	67,133,061	31,736,411
器具及び備品減価償却累計額	-3,543,625	-3,122,193	-421,432	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	2,195,000	-2,195,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,621,460	2,621,460	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	-2,351,159	-2,221,417	-129,742	その他の積立金	0	0	0
権利	702,600	702,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,582,111	0	3,582,111	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	1,087,388	907,988	179,400	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	-4,491,273	19,978,003	-24,469,276
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,469,276	-11,803,444	-12,665,832
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	11,150,000	11,198,600	-48,600				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	108,247	96,677	11,570				
資産の部合計	94,378,199	87,111,064	7,267,135	純資産の部合計	-4,491,273	19,978,003	-24,469,276
				負債及び純資産の部合計	94,378,199	87,111,064	7,267,135

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
  - 聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
  - 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
  - 聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 車輛運搬具



聖隷コミュニティケアセンター宝塚 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	194,000,000	194,245,392	-245,392	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	134,500,000	134,702,678	-202,678	
	(介護報酬収入)	84,800,000	84,848,133	-48,133	
	介護報酬収入	76,600,000	76,602,828	-2,828	
	介護予防報酬収入	8,200,000	8,245,305	-45,305	
	(利用者負担金収入)	49,700,000	49,854,545	-154,545	
介護介護料収入	介護介護料収入(公費)	15,100,000	15,129,411	-29,411	
	介護介護料収入(一般)	18,700,000	18,741,568	-41,568	
	介護予防負担金収入(公費)	11,200,000	11,211,679	-11,679	
	介護予防負担金収入(一般)	4,700,000	4,771,887	-71,887	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	58,500,000	58,512,889	-12,889	
	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	58,500,000	58,512,889	-12,889	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,029,825	-29,825	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,029,825	-29,825	
老人福祉事業収入	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
保育事業収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	産科差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	25	-25	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
雑収入	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	194,000,000	194,332,843	-332,843	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	47,700,000	47,566,354	133,646	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,000,000	25,934,396	65,604	
	職員賞与支出	7,200,000	7,147,580	52,420	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,388,259	11,741	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	999,283	717	
	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	6,100,000	6,096,836	3,164	
	事業費支出	119,600,000	119,113,995	486,005	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	116,400,000	116,390,977	9,023	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	705,386	94,614	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	245,157	54,843	
	保険料支出	600,000	510,153	89,847	
	賃借料支出	400,000	326,473	73,527	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車庫費支出	900,000	817,771	82,229	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	118,078	81,922	
	事務費支出	11,200,000	10,208,999	991,001	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,213,255	86,745	
	職員被服費支出	100,000	14,050	85,950	
	旅費交通費支出	800,000	734,831	65,169	
	研修研究費支出	200,000	143,836	56,164	
	事務消耗品費支出	300,000	243,050	56,950	
	印刷製本費支出	800,000	762,113	37,887	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,442,999	57,001	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	700,000	672,004	27,996	
	業務委託費支出	400,000	346,550	53,450	
	手数料支出	800,000	758,676	41,324	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,314,221	85,779	
租税公課支出	400,000	352,683	47,317		
渉外費支出	200,000	102,360	97,640		
諸会費支出	100,000	12,286	87,714		
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	12,397	87,603		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	400,000	304,302	95,698		
その他の支出	1,000,000	1,046,093	-46,093		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	1,100,000	1,089,700	10,300		
法人税等調整額	-100,000	-43,607	-56,393		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	179,900,000	178,239,743	1,660,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,100,000	16,093,100	-1,993,100	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	554,536	45,464	
	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)	600,000	554,536	45,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-554,536	-45,464	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金金支出	19,259,000	19,259,000	0		
事業区分間繰入金金支出	3,259,000	3,259,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	16,000,000	16,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園金会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,259,000	19,259,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,259,000	-19,259,000	0		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,759,000	-3,720,436	-2,038,564		
前期末支払資金残高(12)	-25,967,082	-25,967,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,726,082	-29,687,518	-2,038,564		

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	194,245,392	185,994,129	8,251,263
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	134,702,678	128,812,502	5,890,176
	(介護報酬収益)	84,848,133	83,823,725	1,024,408
	介護報酬収益	76,002,828	76,462,260	140,968
	介護予防報酬収益	8,245,205	7,261,465	983,840
	(利用者負担金収益)	49,854,545	44,988,777	4,865,768
	介護負担金収益(公費)	15,129,411	13,714,544	1,414,867
	介護負担金収益(一般)	18,741,568	16,810,249	1,931,319
	介護予防負担金収益(公費)	11,211,679	10,455,316	756,363
	介護予防負担金収益(一般)	4,771,887	4,008,668	763,219
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	58,512,889	56,030,628	2,482,261
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	58,512,889	56,030,628	2,482,261
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,029,825	1,150,999	-121,174
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	1,029,825	1,150,999	-121,174
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	87,426	598,426
	その他の収益	87,426	598,426
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	87,426	598,426
サービス活動収益計(1)		194,332,818	186,592,355
費用	人件費	47,684,354	44,368,612
	役員報酬	0	0
	職員給料	25,934,396	23,879,280
	職員賞与	5,317,589	4,887,712
	賞与引当金繰入	1,948,000	1,830,000
	非常勤職員給与	7,388,259	7,180,265
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	999,283	910,018
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	6,096,836	5,681,337
	社会費	119,492,259	113,922,502
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	116,765,185	111,164,605
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	705,386	810,521
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	245,157	228,429
	保険料	514,209	589,778
	賃借料	326,473	334,414
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輻費	817,771	777,577
	雑費	118,078	100,900
	事務費	10,225,360	8,897,626
	福利厚生費	1,213,255	459,510
	職員被服費	14,050	14,050
	旅費交通費	734,831	166,188
	研修研究費	143,836	49,566
	事務消耗品費	243,050	376,521
費用	印刷製本費	762,113	858,218
	修繕費	0	38,936
	通信運搬費	1,442,999	49,997
	会議費	0	17,576
	広報費	672,004	777,321
	業務委託費	346,550	259,131
	手数料	758,476	625,448
	土地・建物賃借料	3,314,221	3,314,221
	租税公課	352,683	336,166
	租税公課	49,700	28,200
費用	控除対象外消費税	302,983	307,966
	賃守料	100,049	94,719
	渉外費	102,360	116,066
	雑会費	12,286	12,286
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	12,397	2,751
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	945,816	1,106,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		178,347,789	168,294,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,985,029	18,297,564
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	25	37
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	8,334
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	8,334
	サービス活動外収益計(4)	25	8,371
	支払利息	304,302	232,234
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	304,302	232,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-304,277	-223,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,680,752	18,073,701

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	10,661
収益	車輻運搬具売却益	0	10,661
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	10,661
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	19,259,000	22,117,000
	事業区分間繰入金費用	3,259,000	4,117,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	16,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	27,453
	資産控除対象外消費税	0	27,453
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	19,259,000	22,144,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,259,000	-22,133,792
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,578,248	-4,059,891
	法人税・住民税及び事業税(12)	1,089,700	1,400,200
	法人税等調整額(13)	-43,607	55,323
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,624,341	-5,515,414
	前期繰越活動増減差額(15)	-15,436,187	-9,920,773
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-20,060,528	-15,436,187
	基本金取崩額(17)	0	0
特別増減の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
特別増減の部	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,363,359	27,488,853	-125,494	流動負債	56,663,477	52,633,672	4,029,805
現金預金	249,550	321,895	-72,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,487,000	16,611,583	-1,124,583
事業未収金	23,445,544	23,183,725	261,819	未払法人税等	1,089,700	1,400,200	-310,500
未収金	29,830	30,060	-230	その他の未払金	0	10,000	-10,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	479,554	554,536	-74,982
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	2,812,174	3,186,382	-374,208	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	291,000	268,000	23,000
前払金	0	74,000	-74,000	預り金	0	0	0
前払費用	406,180	298,280	107,900	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	1,050	0	1,050
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	37,344,331	31,959,353	5,384,978
1年以内取崩予定長期前払費用	2,780	20,417	-17,637	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	22,842	0	22,842
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,948,000	1,830,000	118,000
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	800	1,200	-400				
繰延税金資産	416,501	372,894	43,607				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	9,906,991	10,855,587	-948,596	固定負債	667,401	1,146,955	-479,554
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	667,401	1,146,955	-479,554
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	9,906,991	10,855,587	-948,596	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	4,317,470	4,317,470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,237,260	-1,151,774	-85,486	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,564,647	2,564,647	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,023,715	-1,791,888	-231,827				
器具及び備品	423,900	423,900	0	負債の部合計	57,330,878	53,780,627	3,550,251
器具及び備品減価償却累計額	-423,899	-423,899	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,098,863	3,098,863	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,108,479	-1,639,578	-468,901	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	126,840	126,840	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	146,304	305,906	-159,602	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	

## 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

## 《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（⑩））

- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業

(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

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

細江地区宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	93,500,000	94,120,362	-620,362	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	63,500,000	63,924,907	-424,907	
	(介護報酬収入)	56,800,000	56,960,895	-160,895	
	介護報酬収入	51,500,000	51,572,615	-72,615	
	介護予防報酬収入	5,300,000	5,388,280	-88,280	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,974,012	-274,012	
	介護負担金収入(公費)	200,000	254,700	-54,700	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,089,724	-89,724	
	介護予防負担金収入(公費)	0	58,694	-58,694	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	570,894	-70,894	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	28,869,689	-69,689	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	28,869,689	-69,689	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	400,000	491,119	-91,119	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	491,119	-91,119	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	824,647	-24,647	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	800,000	823,647	-23,647	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	36,100,000	36,281,110	-181,110	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	2,900,000	2,930,920	-30,920	
	訪問看護療養費収入(公費)	26,000,000	26,010,967	-10,967	
	訪問看護療養費収入(一般)	7,200,000	7,268,676	-68,676	
	訪問看護基本利用料収入	4,500,000	4,507,450	-7,450	
	訪問看護その他の利用料収入	2,700,000	2,761,226	-61,226	
	その他の医療事業収入	0	70,547	-70,547	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	70,547	-70,547	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,247,500	-47,500	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,247,500	-47,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
	その他の収入	600,000	730,926	-130,926	
	受入研修費収入	0	74,077	-74,077	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	600,000	656,849	-56,849	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	131,400,000	132,379,908	-979,908	



(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	115,700,000	115,397,613	302,387	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,900,000	63,826,988	73,012	
職員賞与支出	18,300,000	18,288,237	11,763	
非常勤職員給与支出	16,800,000	16,737,946	62,054	
派遣職員費支出	100,000	37,899	62,101	
退職給付支出	2,400,000	2,342,215	57,785	
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	14,200,000	14,164,328	35,672	
事業費支出	5,300,000	4,801,705	498,295	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	138,745	61,255	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	300,000	241,716	58,284	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	63,000	37,000	
保険料支出	1,200,000	1,163,464	36,536	
賃借料支出	1,000,000	939,101	60,899	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	14,798	85,202	
車庫費支出	2,300,000	2,238,416	61,584	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	2,465	97,535	
事務費支出	13,700,000	12,643,410	1,056,590	
福利厚生費支出	900,000	879,697	20,303	
職員被服費支出	100,000	23,743	76,257	
旅費交通費支出	900,000	862,697	37,303	
研修研究費支出	300,000	273,455	26,545	
事務消耗品費支出	2,300,000	2,246,443	53,557	
印刷製本費支出	500,000	426,441	73,559	
修繕費支出	100,000	156	99,844	
通信運搬費支出	2,600,000	2,525,611	74,389	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	71,428	28,572	
業務委託費支出	200,000	153,960	46,040	
手数料支出	300,000	214,250	85,750	
土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,065,939	34,061	
租税公課支出	900,000	803,525	96,475	
保守料支出	100,000	21,920	78,080	
渉外費支出	100,000	5,640	94,360	
諸会費支出	100,000	62,000	38,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	6,505	93,495	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	372,205	27,795	
その他の支出	600,000	600,000	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	600,000	600,000	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,700,000	133,814,933	1,885,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,300,000	-1,435,025	-2,864,975	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,900,000	2,662,969	237,031	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	300,000	230,556	69,444	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,409,913	90,087	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	22,500	77,500	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	137,532	62,468	
その他の施設整備等による支出	200,000	194,024	5,976	
資産売却対象外消費税	200,000	194,024	5,976	
施設整備等支出計(5)	3,300,000	2,994,525	305,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-2,994,525	-305,475	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	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	300,000	207,000	93,000	
退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	2,800,000	2,800,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	2,800,000	2,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-3,007,000	-93,000	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,700,000	-7,436,550	-3,263,450	
前期末支払資金残高(12)	-21,346,493	-21,346,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-32,046,493	-28,783,043	-3,263,450	

## 細江地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
介護保険事業収益	介護保険事業収益	94,120,362	80,432,154	13,688,208
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	63,934,907	45,807,173	18,127,734
	(介護報酬収益)	56,960,895	40,509,603	16,451,292
	介護報酬収益	51,572,615	37,765,860	13,806,755
	介護予防報酬収益	5,388,280	2,744,743	2,644,537
	(利用者負担金収益)	6,974,012	5,297,570	1,676,442
	介護負担金収益(公費)	254,700	245,371	9,329
	介護負担金収益(一般)	6,089,724	4,681,604	1,408,120
	介護予防負担金収益(公費)	58,694	58,694	0
	介護予防負担金収益(一般)	570,894	370,595	200,299
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	28,869,689	33,738,911	-4,869,222
	居宅介護支援介護料収益	28,869,689	33,738,911	-4,869,222
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	491,119	399,323	91,796
	施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	居宅介護サービス利用料収益	491,119	399,323	91,796
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	824,647	486,747	337,900
	補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	823,647	484,747	338,900
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	1,000	2,000	-1,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	福祉事業収益	0	0	0
福祉事業収益	福祉事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
保育事業収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	36,281,110	34,750,879	1,530,231
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	28,015,019	-28,015,019
訪問看護療養費収益(公費)	2,930,920	0	2,930,920
訪問看護療養費収益(一般)	26,010,967	0	26,010,967
訪問看護利用料収益	7,268,676	6,652,032	616,644
訪問看護基本利用料収益	4,507,450	4,124,980	382,470
訪問看護その他の利用料収益	2,761,226	2,527,052	234,174
その他の医療事業収益	70,547	83,828	-13,281
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	70,547	83,828	-13,281
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,247,500	2,190,282
	その他の収益	1,247,500	2,190,282
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	1,247,500	2,190,282
サービス活動収益計(1)		131,648,972	117,375,315
費用	人件費	116,277,613	102,548,528
	役員報酬	0	0
	職員給料	63,826,988	55,414,571
	職員賞与	13,611,237	10,967,893
	賞与引当金繰入	5,350,000	4,677,000
	非常勤職員給与	16,737,946	16,151,441
	派遣職員費	37,899	0
	退職給付費用	2,549,215	2,695,914
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	14,164,328	12,641,709
	給金費	4,801,705	3,484,038
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	138,745	109,249
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	241,716	171,213
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	63,000	45,800
	保険料	1,163,464	1,072,870
	賃借料	939,101	245,531
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	14,798	12,260
	車輻費	2,238,416	1,822,470
	雑費	2,465	4,645
	事務費	12,643,410	9,666,518
	福利厚生費	879,697	780,389
	職員被服費	23,743	22,333
	旅費交通費	862,697	473,583
	研修研究費	273,455	397,217
	事務消耗品費	2,246,443	263,487
費用	印刷製本費	426,441	694,717
	修繕費	156	0
	通信運搬費	2,525,611	2,413,179
	会議費	0	35,152
	広報費	71,428	114,460
	業務委託費	153,960	122,440
	手数料	214,250	151,408
	土地・建物賃借料	4,065,939	3,528,165
	租税公課	803,525	571,374
	租税公課	0	20
費用	控除対象外消費税	803,525	571,354
	雑費	21,920	20,420
	渉外費	5,640	0
	雑費	62,000	57,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	6,505	21,194
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,034,387	940,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,022	-543,356
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		134,364,093	116,096,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,715,121	1,276,961
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	10	9
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	730,926	369,093
	受入研修費収益	74,077	42,132
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	656,849	326,961
	サービス活動外収益計(4)	730,936	369,102
	支払利息	372,205	271,419
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	372,205	271,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,731	97,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,356,390	1,374,644

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輻運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	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	2,800,000	2,600,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	2,800,000	2,600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	194,024	33,411
	資産控除対象外消費税	194,024	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	33,411
	特別費用計(9)	2,994,025	2,633,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,994,025	-360,613
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,350,415	-1,258,768
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,350,415	-1,258,768
	前期繰越活動増減差額(15)	-25,262,432	-24,003,664
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-30,612,847	-25,262,432
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	恩給福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩給福祉基金・社会福祉基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-30,612,847	-25,262,432
	次期繰越活動増減差額	-30,612,847	-25,262,432
	次期繰越活動増減差額	-30,612,847	-25,262,432
	次期繰越活動増減差額	-30,612,847	-25,262,432
	次期繰越活動増減差額	-30,612,847	-25,262,432

## 細江地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	23,069,810	19,725,734	3,344,076	<b>流動負債</b>	57,214,354	45,886,759	11,327,595
現金預金	91,211	121,883	-30,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,073,193	4,123,163	-49,970
事業未収金	22,867,699	19,584,921	3,282,778	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	11,501	137,532	-126,031
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	7,230	-7,230	未払費用	795,000	695,000	100,000
前払金	3,900	4,700	-800	預り金	0	0	0
前払費用	107,000	7,000	100,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	46,984,660	36,254,064	10,730,596
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,350,000	4,677,000	673,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	6,825,131	4,374,246	2,450,885	<b>固定負債</b>	2,869,464	2,658,661	210,803
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	11,501	-11,501
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,825,131	4,374,246	2,450,885	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,869,464	2,647,160	222,304
建物	1,671,118	1,440,562	230,556	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,055,128	-938,288	-116,840	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,967,197	14,767,284	1,199,913	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,495,966	-13,915,287	419,321				
器具及び備品	462,501	462,501	0	負債の部合計	60,083,818	48,545,420	11,538,398
器具及び備品減価償却累計額	-462,499	-462,499	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	761,218	761,218	0	国庫補助金等特別積立金	423,970	816,992	-393,022
有形リース資産減価償却累計額	-750,642	-623,773	-126,869	その他の積立金	0	0	0
権利	137,000	137,000	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	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	2,869,464	2,647,160	222,304	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	-30,612,847	-25,262,432	-5,350,415
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,350,415	-1,258,768	-4,091,647
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	600,000	0	600,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	120,868	98,368	22,500				
				純資産の部合計	-30,188,877	-24,445,440	-5,743,437
資産の部合計	29,894,941	24,099,980	5,794,961	負債及び純資産の部合計	29,894,941	24,099,980	5,794,961

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 細江地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
  - 訪問看護ステーション細江
  - 聖隷ケアプランセンター細江 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

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

#### (1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 車輛運搬具

## 引佐地区宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		89,500,000	89,785,009	-285,009	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		38,400,000	38,538,945	-138,945	
居宅介護支援介護料収入		24,500,000	24,587,189	-87,189	
介護予防支援介護料収入		15,900,000	15,951,756	-51,756	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,000,000	15,042,534	-42,534	
事業費収入		15,000,000	15,042,534	-42,534	
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	50,654	-50,654	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	50,654	-50,654	
その他の事業収入		36,100,000	36,152,876	-52,876	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		36,100,000	36,152,876	-52,876	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	諸金事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	外科診療収入	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,039,500	-39,500	
	その他の事業収入	1,000,000	1,039,500	-39,500	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,039,500	-39,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	その他の収入	0	53,198	-53,198	
	受入研修費収入	0	19,445	-19,445	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	33,753	-33,753	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		90,500,000	90,877,711	-377,711	



(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	78,100,000	77,884,303	215,697	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	47,800,000	47,744,159	55,841	
職員費と支出	12,800,000	12,769,338	30,662	
非常勤職員給与と支出	5,700,000	5,698,302	1,698	
派遣職員費支出	100,000	31,835	68,165	
退職給付支出	1,900,000	1,883,530	16,470	
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	9,800,000	9,757,139	42,861	
事業費支出	2,700,000	2,349,680	350,320	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	400,000	396,993	3,007	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	500,000	452,844	47,156	
賃借料支出	400,000	325,671	74,329	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	1,852	98,148	
車庫費支出	1,200,000	1,133,724	66,276	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	38,596	61,404	
事務費支出	20,900,000	19,787,791	1,112,209	
福利厚生費支出	500,000	491,401	8,599	
職員被服費支出	100,000	11,873	88,127	
旅費交通費支出	200,000	193,238	6,762	
研修研究費支出	500,000	459,605	40,395	
事務消耗品費支出	800,000	743,669	56,331	
印刷製本費支出	300,000	268,730	31,270	
修繕費支出	100,000	314	99,686	
通信運搬費支出	1,000,000	999,407	593	
会議費支出	100,000	2,670	97,330	
会報費支出	200,000	133,250	66,750	
業務委託費支出	13,200,000	13,101,749	98,251	
賃料支出	100,000	35,841	64,159	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,638,007	61,993	
租税公課支出	1,500,000	1,403,781	96,219	
保守料支出	100,000	27,382	72,618	
渉外費支出	100,000	21,000	79,000	
諸会費支出	100,000	28,666	73,334	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	229,208	70,792	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	278,699	21,301	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,000,000	100,300,473	1,699,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,500,000	-9,422,762	-2,077,238	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	809,334	190,666	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	900,000	801,834	98,166	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	60,982	39,018	
資産売却対象外消費税	100,000	60,982	39,018	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	870,316	229,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-870,316	-229,684	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	200,000	202,624	-2,624	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	202,624	-2,624	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	202,624	-2,624	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	151,800	48,200	
退職給付引当資産支出	200,000	151,800	48,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-651,800	-48,200	
手番費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,100,000	-10,742,254	-2,357,746	
前期末支払資金残高(12)	-18,025,874	-18,025,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,125,874	-28,768,128	-2,357,746	

## 引佐地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	89,785,009	74,631,029	15,153,980
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	38,538,945	40,451,993	-1,913,048
	居宅介護支援介護料収益	24,587,189	18,132,579	6,454,610
	介護予防支援介護料収益	13,951,756	22,319,414	-8,367,658
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,042,534	0	15,042,534
	事業費収益	15,042,534	0	15,042,534
	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	50,654	38,895	11,759
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	50,654	38,895	11,759
	その他の事業収益	36,152,876	34,140,141	2,012,735
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	36,152,876	34,140,141	2,012,735
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,039,500	1,196,282
	その他の収益	1,039,500	1,196,282
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	1,039,500	1,196,282
サービス活動収益計(1)		90,824,309	75,827,311
費用	人件費	78,611,479	65,063,111
	役員報酬	0	0
	職員給料	47,744,159	39,384,703
	職員賞与	9,461,338	8,205,828
	賞与引当金繰入	4,088,000	3,308,000
	非常勤職員給与	5,698,302	4,395,818
	派遣職員費	31,835	0
	退職給付費用	1,832,706	1,611,372
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	9,757,139	8,157,392
	給金費	2,349,680	2,040,479
	給金費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	396,993	342,435
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	54,541
	保険料	452,844	424,700
	賃借料	325,671	117,874
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝礼金	1,852	3,704
	車輦費	1,133,724	1,052,731
	雑費	38,598	44,494
	事務費	19,787,791	19,117,889
	福利厚生費	491,401	423,407
	職員被服費	11,873	13,649
	旅費交通費	193,238	143,098
	研修研究費	459,685	456,989
	事務消耗品費	743,669	477,039
費用	印刷製本費	268,730	201,868
	修繕費	314	0
	通信運搬費	999,407	1,060,365
	会議費	2,670	35,152
	広報費	133,250	196,328
	業務委託費	13,101,749	12,829,448
	手数料	35,841	40,912
	土地・建物賃借料	1,638,007	1,521,330
	租税公課	1,403,781	1,353,014
	租税公課	0	40
費用	控除対象外消費税	1,403,781	1,352,974
	控除対象外消費税	27,382	51,763
	渉外費	21,000	2,084
	雑会費	26,666	26,666
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	229,208	284,936
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	405,299	281,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,000
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		101,154,249	86,491,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,329,740	-10,664,035
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	4	8
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	53,198	18,113
	受入研修費収益	19,445	1,389
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	33,753	16,724
	サービス活動外収益計(4)	53,202	18,121
	支払利息	278,699	151,341
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	278,699	151,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-225,497	-133,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,555,237	-10,797,255

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	400,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	500,000	400,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	60,982	0
	資産控除対象外消費税	60,982	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	560,982	400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-560,982	-400,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,116,219	-11,197,255
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-11,116,219	-11,197,255
前期繰越活動増減差額(15)		-20,394,780	-9,197,825
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-31,510,999	-20,394,780
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-31,510,999	-20,394,780
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-31,510,999	-20,394,780

## 引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	11,791,336	14,057,060	-2,265,724	<b>流動負債</b>	44,645,464	35,390,934	9,254,530
現金預金	83,200	5,439,273	-5,356,073	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,130,433	1,999,036	131,397
事業未収金	11,691,093	8,603,787	3,087,306	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,043	0	3,043	未払費用	611,000	491,000	120,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	14,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	37,818,031	29,592,898	8,225,133
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,086,000	3,308,000	778,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	3,132,663	2,584,028	548,635	<b>固定負債</b>	1,789,534	1,644,934	144,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,132,663	2,584,028	548,635	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	1,789,534	1,644,934	144,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,830,804	3,028,970	801,834	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,162,605	-3,028,966	-133,639				
器具及び備品	261,600	261,600	0	負債の部合計	46,434,998	37,035,868	9,399,130
器具及び備品減価償却累計額	-161,320	-109,000	-52,320	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	548,350	767,690	-219,340	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	1,789,534	1,644,934	144,600	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	-31,510,999	-20,394,780	-11,116,219
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,116,219	-11,197,255	81,036
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,300	18,800	7,500				
資産の部合計	14,923,999	16,641,088	-1,717,089	負債及び純資産の部合計	14,923,999	16,641,088	-1,717,089

## 別紙 2

### 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 引佐地区在宅複合事業

#### 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。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

##### (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））
  - 地域包括支援センター細江
  - 聖隷ケアプランセンターいなさ南部 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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

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

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	1, 539, 675
減価償却累計額相当額	1, 402, 159
期末残高相当額	137, 516

- ・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	145, 400	0	145, 400

- ・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）	266, 400
減価償却費相当額（円）	262, 944
支払利息相当額（円）	3, 456

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。

三方原地区地区宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	85,900,000	86,325,714	-425,714	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	52,100,000	52,303,822	-203,822	
	(介護報酬収入)	45,700,000	45,736,063	-36,063	
	介護報酬収入	40,000,000	40,015,173	-15,173	
	介護予防報酬収入	5,700,000	5,720,890	-20,890	
	(利用者負担金収入)	6,400,000	6,567,759	-167,759	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,417,019	-17,019	
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,476,628	-76,628	
	介護予防負担金収入(公費)	0	18,089	-18,089	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	655,423	-55,423	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,200,000	32,266,156	-66,156	
	居宅介護支援介護料収入	32,200,000	32,266,156	-66,156	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	100,000	189,965	-89,965	
	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	100,000	189,965	-89,965	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,565,771	-65,771	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,551,153	-51,153	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	14,618	-14,618	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	36,900,000	37,129,691	-229,691	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	資料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	3,100,000	3,143,537	-43,537	
	訪問看護療養費収入(公費)	28,400,000	28,426,280	-26,280	
	訪問看護療養費収入(一般)	5,400,000	5,497,843	-97,843	
	訪問看護基本利用料収入	4,000,000	4,081,490	-81,490	
	訪問看護その他の利用料収入	1,400,000	1,416,353	-16,353	
	その他の医療事業収入	0	62,031	-62,031	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	62,031	-62,031	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,058,402	-58,402	
	その他の事業収入	2,000,000	2,058,402	-58,402	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,111,116	-11,116	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	947,286	-47,286	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	その他の収入	700,000	788,591	-88,591	
	受入研修費収入	300,000	378,245	-78,245	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	400,000	410,346	-10,346	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,500,000	126,302,405	-802,405	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	92,700,000	92,374,623	325,377	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,400,000	42,364,775	35,225	
	職員賞与支出	11,900,000	11,817,005	82,995	
	非常勤職員給与支出	25,100,000	25,089,137	10,863	
	派遣職員費支出	200,000	101,947	98,053	
	退職給付支出	1,500,000	1,458,922	41,078	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	11,600,000	11,542,837	57,163	
	事業費支出	4,000,000	3,571,541	428,459	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	110,954	89,046	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	400,000	367,434	32,566	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	28,416	71,584	
	保険料支出	900,000	864,719	35,281	
	賃借料支出	900,000	843,057	56,943	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	5,093	94,907	
	車庫費支出	1,400,000	1,351,868	48,132	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,600,000	9,638,480	961,520	
	福利厚生費支出	1,000,000	917,045	82,955	
	職員被服費支出	100,000	39,910	60,090	
	旅費交通費支出	500,000	432,458	67,542	
	研修研究費支出	400,000	353,544	46,456	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,722,405	77,595	
	印刷製本費支出	600,000	555,413	44,587	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,100,000	2,019,838	80,162	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	91,429	8,571	
	業務委託費支出	600,000	506,056	93,944	
	手数料支出	300,000	214,980	85,020	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,867,303	32,697	
租税公課支出	800,000	764,742	35,258		
渉外費支出	100,000	31,266	68,734		
渉外費支出	100,000	12,956	87,044		
諸会費支出	100,000	69,640	30,360		
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	39,495	60,505		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	200,000	110,498	89,502		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	107,500,000	105,695,142	1,804,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000,000	20,607,263	-2,607,263	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	900,000	732,066	167,944	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	800,000	724,556	75,444	
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
	固定資産売却・廃棄支出				
その他の施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	52,927	47,073	
	資産売却対象外消費税	100,000	52,927	47,073	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	784,983	215,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-784,983	-215,017	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	特別修繕積立資産取崩収入				
	ホスピス基金積立資産取崩収入				
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入				
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備整備積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	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				
	拠点区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	本部費負担収入				
	事業部負担収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	特別介護金繰入金収入				
	健康管理金・生活支援金繰入金収入				
	入園金会計繰入金収入				
	施設会計(高)繰入金収入				
	本部費負担収入				
	事業部負担収入				
	その他の活動による収入				
	その他特別収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	200,000	138,000	62,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産積立支出				
	修繕積立資産積立支出				
	備品等購入積立資産積立支出				
	措置施設・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				
	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				
	事業区分間繰入金金支出	4,505,000	4,505,000		
	事業区分間繰入金金支出	1,705,000	1,705,000		
	本部費負担支出				
	事業部負担支出	2,800,000	2,800,000		
	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				
	健康管理金・生活支援金繰入金支出				
	入園金会計繰入金支出				
	施設会計(高)繰入金支出				
	本部費負担支出				
	事業部負担支出				
	その他の活動による支出				
	災害損失				
	その他特別支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,705,000	4,643,000	62,000		
予備費支出(10)	-4,705,000	-4,643,000	-62,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,295,000	15,179,280	-2,884,280		
前期末支払資金残高(12)	-4,623,980	-4,623,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,671,020	10,555,300	-2,884,280		

三方原地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	86,325,714	81,361,598	4,964,116
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	52,303,822	49,500,408	2,803,414
	(介護報酬収益)	45,736,063	43,477,960	2,258,103
	介護報酬収益	40,015,173	37,351,398	2,663,775
	介護予防報酬収益	5,720,890	6,128,562	-405,672
	(利用者負担金収益)	6,567,759	6,022,448	545,311
	介護負担金収益(公費)	1,417,619	1,265,785	151,834
	介護負担金収益(一般)	4,476,628	4,012,762	463,866
	介護予防負担金収益(公費)	18,089	20,781	-2,692
	介護予防負担金収益(一般)	655,423	723,120	-67,697
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	32,266,156	30,033,526	2,232,630
	居宅介護支援介護料収益	32,266,156	30,033,526	2,232,630
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	189,965	457,158	-267,193
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	189,965	457,158	-267,193
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,565,771	1,370,506	195,265
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	1,551,153	1,367,506	183,647
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	14,618	3,000	11,618
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
放方支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	37,129,691	26,947,841	10,181,850
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	22,603,979	-22,603,979
訪問看護療養費収益(公費)	3,143,537	0	3,143,537
訪問看護療養費収益(一般)	28,426,280	0	28,426,280
訪問看護利用料収益	5,497,843	4,271,821	1,226,022
訪問看護基本利用料収益	4,981,490	3,304,210	1,677,280
訪問看護その他の利用料収益	1,416,353	967,611	448,742
その他の医療事業収益	62,031	72,041	-10,010
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	62,031	72,041	-10,010
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	2,058,402	2,193,481
	その他の収益	2,058,402	2,193,481
	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	1,111,116
	受託事業収益(公費)	1,111,116	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	947,286	1,082,365
サービス活動収益計(1)		155,513,807	110,502,920
費用	人件費	82,531,625	85,236,389
	役員報酬	0	0
	職員給料	42,364,775	41,354,560
	職員賞与	8,126,005	7,271,398
	賞与引当金繰入	3,510,000	3,491,000
	非常勤職員給与	25,089,137	20,744,550
	派遣職員費	101,947	0
	退職給付費用	1,596,922	1,574,691
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	11,542,837	10,600,190
	事業費	3,571,541	3,281,004
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	110,954	157,080
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	367,434	368,863
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	28,416	15,011
	保険料	864,719	1,041,378
	賃借料	843,057	321,101
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝礼金	5,093	7,408
	車輦費	1,351,868	1,370,163
	雑費	0	0
	事務費	9,638,480	8,292,539
	福利厚生費	917,045	874,844
	職員被服費	39,910	34,905
	旅費交通費	432,458	132,864
	研修研究費	353,544	197,088
	事務消耗品費	1,722,405	813,434
費用	印刷製本費	555,413	659,267
	修繕費	0	0
	通信運搬費	2,019,838	2,138,490
	会議費	0	36,995
	広報費	91,429	126,256
	業務委託費	506,056	343,960
	手数料	214,980	172,171
	土地・建物賃借料	1,867,303	1,843,878
	租税公課	764,742	665,324
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	764,742	665,324
	雑守料	31,266	32,442
	渉外費	12,956	27,185
	雑会費	69,640	64,500
	共同・受託事業費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	39,495	128,936
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取戻管理費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	978,997	686,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,036	-326,588
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		106,337,005	97,169,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,176,202	13,333,295
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	7	6
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	788,591	1,173,474
	受入研修費収益	378,245	1,013,428
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	410,346	160,046
サービス活動外収益計(4)		788,598	1,173,480
費用	支払利息	110,498	173,821
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		110,498	173,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		678,100	999,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,854,302	14,332,954

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	4,998
費用	車輦運搬具売却益	0	4,998
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	4,998
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産減価費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,505,000	3,863,000
	事業区分間繰入金費用	1,705,000	1,163,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	2,800,000	2,700,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	-1
	その他の特別損失	52,927	214,368
	資産控除対象外消費税	52,927	214,368
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		4,557,927	4,077,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,557,927	-4,072,372
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,296,375	10,260,582
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,296,375	10,260,582
前期繰越活動増減差額(15)		-5,497,091	-15,757,673
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,799,284	-5,497,091
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	恩給福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩給福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩給福祉基金積立金取崩額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	9,799,284	-5,497,091
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		9,799,284	-5,497,091

## 三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	22,264,509	19,613,605	2,650,904	<b>流動負債</b>	15,219,209	27,928,585	-12,709,376
現金預金	868,023	220,233	647,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,163,534	3,976,857	186,677
事業未収金	21,209,474	19,211,910	1,997,564	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	8,120	-8,120	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	38,770	34,110	4,660	未払費用	523,000	545,000	-22,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	148,242	139,232	9,010	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	7,022,675	19,715,728	-12,693,053
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,510,000	3,691,000	-181,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	3,798,080	4,038,221	-240,141	<b>固定負債</b>	1,044,096	1,037,296	6,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,798,080	4,038,221	-240,141	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	1,044,096	1,037,296	6,800
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	長期保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,328,166	9,603,610	724,556	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,692,127	-6,713,130	-978,997				
器具及び備品	444,000	444,000	0	負債の部合計	16,263,305	28,965,881	-12,702,576
器具及び備品減価償却累計額	-443,999	-443,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	183,036	-183,036
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	1,044,096	1,037,296	6,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,799,284	-5,497,091	15,296,375
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,296,375	10,260,582	5,035,793
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	117,944	110,444	7,500				
				純資産の部合計	9,799,284	-5,314,055	15,113,339
資産の部合計	26,062,589	23,651,826	2,410,763	負債及び純資産の部合計	26,062,589	23,651,826	2,410,763

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
  - 訪問看護ステーション三方原
  - 聖隷ケアプランセンター三方原 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

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（公益） 資金収支計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	123,800,000	124,401,395	-601,395	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	73,300,000	73,665,098	-365,098	
	（介護報酬収入）	65,000,000	65,152,994	-152,994	
	介護報酬収入	56,100,000	56,188,950	-88,950	
	介護予防報酬収入	8,900,000	8,964,044	-64,044	
	（利用者負担金収入）	8,300,000	8,512,704	-212,704	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）	1,000,000	1,049,547	-49,547	
	介護負担金収入（一般）	6,100,000	6,174,204	-74,204	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	100,006	-6	
	介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,188,947	-88,947	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,737,551	-37,551	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,700,000	11,737,551	-37,551	
	事業費収入	8,700,000	8,824,467	-124,467	
	事業負担金収入（公費）	8,700,000	8,761,271	-61,271	
	事業負担金収入（一般）	0	63,196	-63,196	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入	0	57,679	-57,679	
	居宅介護サービス利用料収入	0	57,679	-57,679	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（公費）	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）	30,100,000	30,114,000	-14,000	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
保育事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
就労支援事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
医療事業収入	医療事業収入	39,900,000	40,197,213	-297,213	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	資料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	8,300,000	8,372,996	-72,996	
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）	25,900,000	25,957,991	-57,991	
	訪問看護療養費収入（一般）	5,700,000	5,787,480	-87,480	
	訪問看護基本利用料収入	4,800,000	4,836,760	-36,760	
	訪問看護その他の利用料収入	900,000	950,720	-50,720	
	その他の医療事業収入	0	78,746	-78,746	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	78,746	-78,746	
（保険等査定減）	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	200,000	277,000	-77,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	277,000	-77,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	200,000	277,000	-77,000	
	通常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	12	-12	
	その他の収入	7,400,000	7,563,339	-163,339	
受入研修費収入	受入研修費収入	100,000	130,059	-30,059	
	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	7,300,000	7,366,000	-66,000	
	手数料収入	0	0	0	
雑収入	雑収入	0	66,780	-66,780	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	171,300,000	172,438,959	-1,138,959	



(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	125,100,000	124,863,803	236,197	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	64,900,000	64,883,369	16,631	
職員賞与支出	20,200,000	20,108,851	91,149	
非常勤職員給与支出	21,200,000	21,181,223	18,777	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,900,000	2,868,311	31,689	
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	15,900,000	15,822,049	77,951	
事業費支出	4,500,000	4,150,675	349,325	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	200,000	104,073	95,927	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	400,000	355,839	44,161	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	1,000,000	948,107	51,893	
賃借料支出	700,000	690,672	9,328	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	28,780	71,220	
車庫費支出	2,100,000	2,023,204	76,796	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務支出	27,400,000	26,750,820	649,180	
福利厚生費支出	1,200,000	1,170,723	29,277	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	287,859	12,141	
研修研究費支出	400,000	313,821	86,179	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,650,002	49,998	
印刷製本費支出	500,000	453,063	46,937	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,400,000	1,376,925	23,075	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	71,429	28,571	
業務委託費支出	10,300,000	10,238,778	61,222	
手数料支出	1,200,000	1,131,417	68,583	
土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,908,871	91,129	
租税公課支出	2,000,000	1,983,397	16,603	
保守料支出	100,000	14,071	85,929	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	67,000	33,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	83,464	16,536	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担額減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	188,986	11,014	
その他の支出	100,000	4,100	95,900	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	4,100	95,900	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	157,300,000	155,958,384	1,341,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000,000	16,480,575	-2,480,575	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	900,000	796,871	103,129	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	800,000	789,371	10,629	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	136,959	63,041	
その他の施設整備等による支出	100,000	59,564	40,436	
資産売却対象外消費税	100,000	59,564	40,436	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	993,394	206,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-993,394	-206,606	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	800,000	805,800	-5,800	
その他特別収入	800,000	805,800	-5,800	
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	300,000	220,800	79,200	
退職給付引当資産支出	300,000	220,800	79,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	4,258,000	4,258,000	0	
事業区分間繰入金支出	958,000	958,000	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	3,300,000	3,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,558,000	4,478,800	79,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,758,000	-3,673,000	-85,000	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,042,000	11,814,181	-2,772,181	
前期末支払資金残高(12)	-8,699,532	-8,699,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,468	3,114,649	-2,772,181	

## 高丘地区在宅複合事業（公益）事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
介護保険事業収益	介護保険事業収益	124,401,395	117,894,874	6,506,521
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	73,665,698	72,300,840	1,364,858
	(介護報酬収益)	65,132,994	63,638,755	1,514,239
	介護報酬収益	56,188,950	56,397,097	-208,147
	介護予防報酬収益	8,964,044	7,241,636	1,722,386
	(利用者負担金収益)	8,512,704	8,662,085	-149,381
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	1,049,547	1,151,236	-101,689
	介護負担金収益(一般)	6,174,204	6,583,078	-408,874
	介護予防負担金収益(公費)	110,006	18,459	91,547
	介護予防負担金収益(一般)	1,188,947	846,112	342,835
	地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	11,737,551	18,140,374	-6,402,823
	介護予防支援介護料収益	11,737,551	18,140,374	-6,402,823
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,824,467	0	8,824,467
	事業費収益	8,761,271	0	8,761,271
	事業負担金収益(公費)	63,196	0	63,196
利用者等利用料収益	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	57,679	75,860	-18,181
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	57,679	75,860	-18,181
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
居宅費収益(特定)	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	30,116,000	27,377,800	2,738,200
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	30,114,000	27,377,800	2,736,200
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	2,000	0	2,000
	(保険等査定減)	0	0	0
福祉事業収益	福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
運営事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
右償サービス収益等	右償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	医療事業収益	40,197,213	37,125,752	3,071,461
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	外科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	訪問看護療養費収益	0	32,104,799	-32,104,799
	訪問看護療養費収益(公費)	8,372,996	0	8,372,996
	訪問看護療養費収益(一般)	25,957,991	0	25,957,991
	訪問看護利用料収益	5,787,480	4,968,681	818,799
	訪問看護基本利用料収益	4,536,760	4,017,242	519,518
訪問看護その他の利用料収益	訪問看護その他の利用料収益	950,720	951,439	-719
	その他の医療事業収益	78,746	52,272	26,474
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	78,746	52,272	26,474
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	277,000	672,700
	その他の収益	277,000	672,700
	補助金事業収益	0	400,000
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	277,000	272,700
サービシ活動収益計(1)		164,275,498	155,693,436
費用	人件費	125,205,603	117,300,349
	役員報酬	0	0
	職員給料	64,883,369	64,792,858
	職員賞与	14,416,851	12,370,992
	賞与引当金繰入	5,913,000	5,092,000
	非常勤職員給与	21,181,223	16,492,371
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	3,089,111	3,318,344
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
事業費	法定福利費	15,822,049	14,633,784
	給食費	4,150,675	3,824,260
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	104,073	53,417
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
サビシ活動増減の部	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	355,839	362,377
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	40,781
	保険料	948,107	1,183,856
	賃借料	690,672	259,604
	賃借指導費	0	0
	就職支度費	0	0
費用	謝金費	28,780	34,725
	車輻費	2,023,204	1,889,500
	雑費	0	0
	事務費	26,750,820	26,839,798
	福利厚生費	1,170,723	976,117
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	287,859	135,006
	研修研究費	313,821	661,598
	事務消耗品費	1,650,002	1,980,002
	印刷製本費	453,063	681,104
費用	修繕費	0	36,805
	通信運搬費	1,376,925	1,958,886
	会議費	0	35,662
	広報費	71,429	114,460
	業務委託費	10,238,778	9,666,680
	衣料	1,131,417	999,906
	土地・建物賃借料	7,908,871	7,583,160
	租税公課	1,983,397	2,017,130
	租税公課	0	2,656
	控除対象外消費税	1,983,397	2,014,474
費用	渉外費	14,071	14,071
	雑会費	67,000	67,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	83,464	94,677
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
費用	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	3,347,672	2,395,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,750	-231,092
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービシ活動費用計(2)		159,361,020	150,128,436
サービシ活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,914,588	5,564,990
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	12	3,019
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービシ活動外収益	7,563,339	5,657,552
	受入研修費収益	130,559	65,742
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	7,366,000	5,277,700
	手数料収益	66,780	314,110
	雑収益	0	0
サービシ活動外収益計(4)		7,563,351	5,660,571
増減の部	支払利息	188,986	80,341
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービシ活動外費用	4,100	4,100
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	4,100	4,100
サービシ活動外費用計(5)		193,086	80,341
サービシ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,370,265	5,580,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,884,853	11,145,120

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輻運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	805,800	805,800
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	805,800	805,800
特別収益計(8)		805,800	805,800
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	211,453
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	1	1
	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	211,453
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,258,000	3,815,000
	事業区分間繰入金費用	958,000	815,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	3,300,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
繰越金	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	83,967
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,898,981
	その他の特別損失	59,564	3,772,966
	資産控除対象外消費税	59,564	3,772,966
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		4,217,565	12,782,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,511,765	-12,782,367
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,373,088	-1,637,247
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,373,088	-1,637,247
前期繰越活動増減差額(15)		34,635,094	36,272,341
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		44,008,182	34,635,094
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		44,008,182	34,635,094

## 高丘地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	26,371,056	23,103,396	3,267,660	<b>流動負債</b>	29,126,944	37,631,887	-8,504,943
現金預金	153,306	147,965	5,341	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,046,570	4,680,876	365,694
事業未収金	25,401,135	22,173,899	3,227,236	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	65,340	0	65,340
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	57,537	136,959	-79,422
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
立替金	97,115	67,932	29,183	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	872,000	843,000	29,000
前払費用	719,500	709,500	10,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
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	17,272,497	26,279,052	-9,006,555
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,813,000	5,692,000	121,000
仮払金	0	4,100	-4,100	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	48,961,574	51,154,500	-2,192,926	<b>固定負債</b>	2,197,504	1,897,165	300,339
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	57,537	-57,537
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	48,961,574	51,154,500	-2,192,926	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	2,197,504	1,839,628	357,876
建物	46,687,572	46,687,572	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,159,826	-1,532,568	-2,627,258	長期未払金	0	0	0
構築物	582,422	582,422	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-62,997	-23,210	-39,787	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,854,224	11,314,853	-460,629	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,097,191	-9,808,365	711,174				
器具及び備品	290,000	290,000	0	負債の部合計	31,324,448	39,529,052	-8,204,604
器具及び備品減価償却累計額	-289,999	-289,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	761,218	761,218	0	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
有形リース資産減価償却累計額	-708,352	-581,483	-126,869	その他の積立金	0	0	0
権利	272,357	287,290	-14,933	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	2,197,504	1,839,628	357,876	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	44,008,182	34,635,094	9,373,088
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,373,088	-1,637,247	11,010,335
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,539,500	1,539,500	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	95,142	87,642	7,500				
資産の部合計	75,332,630	74,257,896	1,074,734	純資産の部合計	44,008,182	34,728,844	9,279,338
				負債及び純資産の部合計	75,332,630	74,257,896	1,074,734

## 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（公益）

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### （１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### （２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

###### （４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

###### （５）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

###### （６）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

###### （７）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### （８）税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（３）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
  - 訪問看護ステーション高丘
  - 地域包括支援センター高丘
- (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. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	2,292,553
減価償却累計額相当額	2,137,615
期末残高相当額	154,938

・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	165,000	0	165,000

・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）	391,562
支払利息相当額（円）	4,438

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。

浅田地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	60,400,000	60,832,961	-432,961	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	53,000,000	53,254,351	-254,351	
	(介護報酬収入)	47,100,000	47,159,423	-59,423	
	介護報酬収入	39,700,000	39,715,882	-15,882	
	介護予防報酬収入	7,400,000	7,443,541	-43,541	
	(利用者負担金収入)	5,900,000	6,094,928	-194,928	
	介護負担金収入(公費)	500,000	501,297	-1,297	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,552,924	-52,924	
	介護予防負担金収入(公費)	0	94,482	-94,482	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	946,225	-46,225	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,089,450	-89,450	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,089,450	-89,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	36,879	-36,879	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	36,879	-36,879	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	452,281	-52,281	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	400,000	452,281	-52,281	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	4,100,000	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	44,600,000	44,824,852	-224,852	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	7,400,000	7,495,734	-95,734	
訪問看護療養費収入(公費)	31,900,000	31,924,188	-24,188	
訪問看護療養費収入(一般)	5,300,000	5,349,670	-49,670	
訪問看護基本利用料収入	4,100,000	4,102,392	-2,392	
訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,247,278	-47,278	
その他の医療事業収入	0	55,260	-55,260	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	55,260	-55,260	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	569,136	-69,136	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	51,700	-51,700	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	517,436	-17,436	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	6,745	-6,745	
受取利息配当金収入	0	131,219	-131,219	
その他の収入	0	65,743	-65,743	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	65,476	-65,476	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,500,000	106,364,913	-864,913	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	82,000,000	81,646,983	353,017	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,300,000	44,242,135	57,865	
	職員賞与支出	11,800,000	11,725,947	74,053	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,617,215	82,785	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,100,000	2,040,710	59,290	
	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	10,100,000	10,020,976	79,024	
	事業費支出	3,700,000	3,279,069	420,931	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	64,064	35,936	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	600,000	509,980	90,020	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	900,000	811,145	88,855	
	賃借料支出	600,000	555,996	44,004	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	16,600	83,400	
	車庫費支出	1,400,000	1,321,284	78,716	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,700,000	9,945,056	754,944	
	福利厚生費支出	800,000	775,910	24,090	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	386,085	13,915	
	研修研究費支出	300,000	287,398	12,602	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,621,892	78,108	
	印刷製本費支出	400,000	342,995	57,005	
	修繕費支出	100,000	926	99,074	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,862,011	37,989	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	71,428	28,572	
	業務委託費支出	200,000	167,740	32,260	
	手数料支出	300,000	221,152	78,848	
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,281,869	18,131	
租税公課支出	900,000	819,261	80,739		
保守費支出	100,000	24,450	75,550		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	78,200	21,800		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	3,739	96,261		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	3,824	96,176		
その他の支出	100,000	3,680	96,320		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	3,680	96,320		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	96,600,000	94,878,612	1,721,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,900,000	11,486,301	-2,586,301	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	2,000	-2,000	
	車両運搬具売却収入	0	2,000	-2,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000	-2,000	

(単位：円)						
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,600,000	2,432,413	167,587		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,409,913	90,087		
	器具及び備品取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出	100,000	22,500	77,500		
	固定資産売却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	275,896	24,104		
	その他の施設整備等による支出	200,000	179,954	20,046		
	資産売却対象外外消費税	200,000	179,954	20,046		
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,888,263	211,737		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-2,886,263	-213,737		
	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				
		積立資産取崩収入	200,000	256,768	-56,768	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	256,768	-56,768	
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						
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					
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入					
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入					
	工賃変動積立資産取崩収入					
	設備整備積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	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					
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入					
	本部費負担収入					
	事業部負担収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	特別介護金繰入金収入					
	健康管理金・生活支援金繰入金収入					
	入園金会計繰入金収入					
	施設会計(高)繰入金収入					
	本部費負担収入					
その他の活動による収入	事業部負担収入					
	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)	200,000	256,768	-56,768		
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	200,000	124,200	75,800		
	退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800		
	長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産積立支出						
修繕積立資産積立支出						
備品等購入積立資産積立支出						
措置施設・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						
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						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	3,470,000	3,470,000				
本部費負担支出	770,000	770,000				
事業部負担支出						
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000				
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						
健康管理金・生活支援金繰入金支出						
入園金会計繰入金支出						
施設会計(高)繰入金支出						
本部費負担支出						
事業部負担支出						
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)	3,670,000	3,594,200	75,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,470,000	-3,337,432	-132,568			
手番費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,330,000	5,262,606	-2,932,606			
前期末支払資金残高(12)	45,163,399	45,163,399				
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,493,399	50,426,005	-2,932,606			

## 浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		60,832,961	53,563,647	7,269,314
介護保険事業収益	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	(介護報酬収益)	53,254,351	51,225,566	2,028,785
	介護報酬収益	47,159,423	45,064,426	2,094,997
	介護報酬収益	39,715,882	39,305,770	410,112
	介護予防報酬収益	7,443,541	5,738,656	1,694,885
(利用者負担金収益)	介護負担金収益(公費)	6,094,928	6,161,140	-66,212
	介護負担金収益(公費)	501,297	399,867	101,430
	介護負担金収益(一般)	4,552,924	4,714,274	-161,350
	介護予防負担金収益(公費)	94,482	310,853	-216,371
介護予防負担金収益(一般)	介護予防負担金収益(一般)	946,225	736,146	210,079
	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
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	7,089,450	2,171,452	4,917,998
	居宅介護支援介護料収益	7,089,450	2,171,452	4,917,998
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0
	事業費負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	36,879	32,544	4,335
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	36,879	32,544	4,335
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	452,281	134,085	318,196
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	452,281	134,085	318,196
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	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	事業費収益	0	0	0
	事業費負担金収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
給食料収益	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	右償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
放方支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	44,824,852	35,711,075	9,113,777
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	30,570,154	-30,570,154
訪問看護療養費収益(公費)	7,495,734	0	7,495,734
訪問看護療養費収益(一般)	31,924,188	0	31,924,188
訪問看護利用料収益	5,349,670	5,086,245	263,425
訪問看護基本利用料収益	4,102,392	3,938,780	163,612
訪問看護その他の利用料収益	1,247,278	1,147,465	99,813
その他の医療事業収益	55,260	54,676	584
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	55,260	54,676	584
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	569,136	71,400
	その他の収益	569,136	71,400
	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	56,400
	受託事業収益(公費)	51,700	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	517,436	15,000
サービス活動収益計(1)		106,226,949	89,346,122
費用	人件費	81,937,415	73,662,611
	役員報酬	0	0
	職員給料	44,242,135	39,191,984
	職員賞与	8,548,947	7,755,161
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,177,000
	非常勤職員給与	13,617,215	12,936,508
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,908,142	1,811,999
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	10,020,976	8,789,959
	社会費	3,279,069	2,967,934
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	64,064	77,543
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	509,980	496,381
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	143,691
	保険料	811,145	852,111
	賃借料	555,996	148,601
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	16,600	13,700
	車輻費	1,321,284	1,235,907
	雑費	0	0
	事務費	9,945,056	8,782,926
	福利厚生費	775,910	681,466
	職員被服費	0	1,862
	旅費交通費	386,085	177,064
	研修研究費	287,398	224,284
	事務消耗品費	1,621,892	693,668
費用	印刷製本費	342,995	428,388
	修繕費	926	51,167
	通信運搬費	1,862,011	1,579,376
	会議費	0	17,576
	広報費	71,428	54,630
	業務委託費	167,740	185,518
	租税	221,152	563,929
	土地・建物賃借料	3,281,869	3,332,283
	租税公課	819,261	755,177
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	819,261	755,177
	雑守料	24,450	12,000
	渉外費	0	0
	雑会費	78,200	72,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	3,739	12,538
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	799,237	478,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-118,992
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		95,960,777	85,772,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,266,172	3,573,602
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	6,745	6,648
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	131,219	107,605
	受入研修費収益	65,743	68,520
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	65,476	39,085
	サービス活動外収益計(4)	137,964	114,253
	支払利息	3,824	7,149
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	利用者等外給食費用	3,680	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	3,680	3,680
サービス活動外費用計(5)		7,504	7,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,460	107,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,396,632	3,680,706

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	1,999	3,998
収益	車輻運搬具売却益	1,999	3,998
	遊具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1
	その他の特別収益	0	-1
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	1,999	3,999
	特別収益計(8)	1,999	3,999
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0
	建物売却損・処分損	0	1
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0
	遊具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,470,000	2,348,000
	事業区分間繰入金費用	770,000	148,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	2,700,000	2,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	110,043
	その他の特別損失	179,954	110,043
	資産控除対象外消費税	179,954	110,043
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	3,640,955	2,458,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,647,956	-2,454,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,647,956	-2,454,044
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,748,676	1,226,662
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,748,676	1,226,662
	前期繰越活動増減差額(15)	43,374,982	42,148,320
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,123,658	43,374,982
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	50,123,658	43,374,982
	次期繰越活動増減差額	50,123,658	43,374,982
	増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,123,658	43,374,982
	増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,123,658	43,374,982
	増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,123,658	43,374,982
	増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,123,658	43,374,982

## 浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	53,935,813	48,696,743	5,239,070	<b>流動負債</b>	7,249,738	6,986,240	263,498
現金預金	13,980	556,747	-542,767	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,967,808	3,057,344	-89,536
事業未収金	19,336,746	15,494,730	3,842,016	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	8,120	-8,120	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	139,930	275,896	-135,966
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	16,300	16,500	-200	未払費用	542,000	476,000	66,000
前払金	300,000	4,180	295,820	預り金	0	0	0
前払費用	297,000	292,000	5,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	33,971,787	32,324,466	1,647,321	賞与引当金	3,600,000	3,177,000	423,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	4,580,154	2,987,584	1,592,570	<b>固定負債</b>	1,142,571	1,323,105	-180,534
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	23,447	163,377	-139,930
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,580,154	2,987,584	1,592,570	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	1,119,124	1,159,728	-40,604
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,322,633	8,739,620	583,013	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,086,043	-7,369,941	1,283,898				
器具及び備品	213,800	213,800	0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,392,309</b>	<b>8,309,345</b>	<b>82,964</b>
器具及び備品減価償却累計額	-213,799	-213,799	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	776,189	1,537,407	-761,218	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	-625,260	-1,130,241	504,981	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	1,119,124	1,159,728	-40,604	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	50,123,658	43,374,982	6,748,676
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,748,676	1,226,662	5,522,014
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	73,510	51,010	22,500				
<b>資産の部合計</b>	<b>58,515,967</b>	<b>51,684,327</b>	<b>6,831,640</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>58,515,967</b>	<b>51,684,327</b>	<b>6,831,640</b>

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
  - 訪問看護ステーション浅田
  - 聖隷ケアプランセンター浅田 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

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 車輛運搬具

## 訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		39,300,000	39,726,215	-426,215	0
施設介護料収入		0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収入		39,100,000	39,509,665	-409,665	0
(介護報酬収入)		33,700,000	33,779,653	-79,653	0
介護報酬収入		28,900,000	28,953,994	-53,994	0
介護予防報酬収入		4,800,000	4,825,659	-25,659	0
(利用者負担金収入)		5,400,000	5,730,012	-330,012	0
介護負担金収入(公費)		900,000	986,436	-86,436	0
介護負担金収入(一般)		3,600,000	3,678,084	-78,084	0
介護予防負担金収入(公費)		200,000	290,666	-90,666	0
介護予防負担金収入(一般)		700,000	774,826	-74,826	0
地域密着型介護料収入		0	0	0	0
(介護報酬収入)		0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0	0
(利用者負担金収入)		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0
利用者等利用料収入		200,000	215,493	-15,493	0
施設サービス利用料収入		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		200,000	215,493	-15,493	0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0
食費収入(公費)		0	0	0	0
食費収入(一般)		0	0	0	0
食費収入(特定)		0	0	0	0
居住費収入(公費)		0	0	0	0
居住費収入(一般)		0	0	0	0
居住費収入(特定)		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	1,057	-1,057	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	1,057	-1,057	0
(保険等査定減)		0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0
措置事業収入		0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
運営事業収入		0	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0
給食料収入		0	0	0	0
受入収入		0	0	0	0
施設利用料収入		0	0	0	0
有償サービス収入等		0	0	0	0
終身入園前受金収入		0	0	0	0
入居家賃料収入		0	0	0	0
共同・受託事業収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
児童福祉事業収入		0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
保育事業収入		0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
委託費収入		0	0	0	0
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	0	0
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0
販売事業収入		0	0	0	0
請負事業収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0
自立支援給付費収入		0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0	0
特例介護給付費収入		0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0
特例訓練等給付費収入		0	0	0	0
地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
障害児施設給付費収入		0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	0
障害児入所給付費収入		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
補足給付費収入		0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
特定費用収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0	0
生活保護事業収入		3,600,000	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
医療事業収入		36,100,000	36,379,475	-279,475	0
入院診療収入(公費)		0	0	0	0
入院診療収入(一般)		0	0	0	0
資料差額収入		0	0	0	0
外来診療収入(公費)		0	0	0	0
外来診療収入(一般)		0	0	0	0
歯科診療収入		0	0	0	0
保健予防活動収入		0	0	0	0
受託検査・施設利用収入		6,000,000	6,008,158	-8,158	0
訪問看護療養費収入(公費)		25,500,000	25,561,260	-61,260	0
訪問看護療養費収入(一般)		4,600,000	4,691,544	-91,544	0
訪問看護基本利用料収入		3,600,000	3,615,600	-15,600	0
訪問看護その他の利用料収入		1,000,000	1,075,944	-75,944	0
その他の医療事業収入		0	118,513	-118,513	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	83,150	-83,150	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の医療事業収入		0	35,363	-35,363	0
(保険等査定減)		0	0	0	0
貸事務所事業収入		0	0	0	0
貸室料収入		0	0	0	0
光熱費収入		0	0	0	0
駐車場収入		0	0	0	0
広告施設収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
人材育成事業収入		0	0	0	0
介護職員処遇改善料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
その他の事業収入		400,000	458,500	-58,500	0
その他の事業収入		400,000	458,500	-58,500	0
補助金事業収入(公費)		400,000	427,500	-27,500	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
その他の事業収入		400,000	458,500	-58,500	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	31,000	-31,000	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	286	-286	0
その他の収入		200,000	333,361	-133,361	0
受入研修費収入		0	71,298	-71,298	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0
駐車場収入		0	0	0	0
賃貸料収入		0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0
雑収入		200,000	262,063	-62,063	0
償却債権回収収入		0	0	0	0
預り消費税収入		0	0	0	0
受入保証金収入		0	0	0	0
預り保証金収入		0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0
為替差益		0	0	0	0
事業活動収入計(1)		76,000,000	76,897,837	-897,837	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	53,700,000	53,522,208	177,792	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,500,000	29,491,435	8,565	
	職員賞与支出	8,100,000	8,078,648	21,352	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,050,240	49,760	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,833,885	66,115	
	事業費支出	2,500,000	1,990,212	509,788	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	39,991	60,009	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	400,000	385,303	14,697	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	44,603	55,397	
	保険料支出	500,000	487,272	12,728	
	賃借料支出	500,000	414,162	85,838	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	7,408	92,592	
	車庫費支出	700,000	611,373	88,627	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	100	99,900	
	事務費支出	7,000,000	6,093,406	906,594	
	福利厚生費支出	600,000	530,829	69,171	
	職員被服費支出	100,000	18,927	81,073	
	旅費交通費支出	200,000	179,546	20,454	
	研修研究費支出	200,000	157,567	42,433	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,157,778	42,222	
	印刷製本費支出	200,000	197,966	2,034	
	修繕費支出	100,000	41,334	58,666	
	通信運搬費支出	800,000	761,035	38,965	
	会議費支出	100,000	9,889	90,111	
	広報費支出	100,000	78,629	21,371	
	委託委託費支出	100,000	52,072	47,928	
	手数料支出	1,200,000	1,189,824	10,176	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,200,012	99,988	
租税公課支出	500,000	449,964	50,036		
保守料支出	100,000	38,865	61,135		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	25,000	75,000		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	4,169	95,831		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	18,338	81,662		
その他の支出	100,000	6,500	93,500		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	6,500	93,500		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,400,000	61,630,664	1,769,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,600,000	15,267,173	-2,667,173		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

					(単位：円)				
勘定科目									
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出	1,900,000	1,764,068	135,932				
		土地取得支出	0	0	0				
		建物取得支出	0	0	0				
		構築物取得支出	0	0	0				
		車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,747,718	52,282				
		器具及び備品取得支出	0	0	0				
		建設仮勘定取得支出	0	0	0				
		その他の固定資産取得支出	100,000	16,350	83,650				
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0				
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	549,802	50,198				
		その他の施設整備等による支出	200,000	130,825	69,175				
		資産売却対象外消費費	200,000	130,825	69,175				
		施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,444,695	255,305				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,444,695	-255,305				
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
				長期運営資金借入金収入	0	0	0		
				長期貸付金回収収入	0	0	0		
				投資有価証券売却収入	0	0	0		
				積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0				
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0				
人件費積立資産取崩収入	0			0	0				
修繕積立資産取崩収入	0			0	0				
備品等購入積立資産取崩収入	0			0	0				
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0				
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0				
特別修繕積立資産取崩収入	0			0	0				
ホスピス基金積立資産取崩収入	0			0	0				
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0			0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0			0	0				
工賃変動積立資産取崩収入	0			0	0				
設備整備積立資産取崩収入	0			0	0				
事業区分間長期借入金収入	0			0	0				
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0				
事業区分間繰入金収入	0			0	0				
事業区分間繰入金収入	0			0	0				
本部費負担金収入	0			0	0				
事業部負担金収入	0			0	0				
拠点区分間繰入金収入	0			0	0				
特別介護金繰入金収入	0			0	0				
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0			0	0				
入園金会計繰入金収入	0			0	0				
施設会計(高)繰入金収入	0			0	0				
本部費負担金収入	0			0	0				
事業部負担金収入	0			0	0				
その他の活動による収入	0			0	0				
その他特別収入	0	0	0						
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
		長期貸付金支出	0	0	0				
		投資有価証券取得支出	0	0	0				
		積立資産支出	200,000	110,400	89,600				
		退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600				
		長期預り金積立資産支出	0	0	0				
		人件費積立資産積立支出	0	0	0				
		修繕積立資産積立支出	0	0	0				
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0				
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0				
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0				
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0				
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0				
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0				
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
		事業区分間繰入金支出	2,541,000	2,541,000	0				
		本部費負担金支出	1,241,000	1,241,000	0				
		事業部負担金支出	0	0	0				
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0				
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
		特別介護金繰入金支出	0	0	0				
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0				
		入園金会計繰入金支出	0	0	0				
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
		本部費負担金支出	0	0	0				
		事業部負担金支出	0	0	0				
		その他の活動による支出	0	0	0				
		災害損失	0	0	0				
		その他の特別支出	0	0	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,741,000	2,651,400	89,600				
予備費支出(10)					-2,741,000	-2,651,400	-89,600		
					—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					7,159,000	10,171,078	-3,012,078		
前期末支払資金残高(12)					5,423,666	5,423,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					12,582,666	15,594,744	-3,012,078		

## 訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	39,726,215	32,421,169	7,305,046
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	39,509,665	32,366,447	7,143,218
	(介護報酬収益)	33,779,653	27,854,355	5,925,298
	介護報酬収益	28,953,994	24,469,886	4,484,108
	介護予防報酬収益	4,525,659	1,441,190	3,084,469
	(利用者負担金収益)	5,730,012	4,512,092	1,217,920
	介護負担金収益(公費)	986,436	1,015,196	-28,760
	介護負担金収益(一般)	3,678,084	3,077,246	600,838
	介護予防負担金収益(公費)	290,666	5,558	285,108
	介護予防負担金収益(一般)	774,826	414,092	360,734
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	215,493	54,722	160,771
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	215,493	54,722	160,771
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,057	0	1,057
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	1,057	0	1,057
	(保険等査定減)	0	0	0
老 人 生 活 支 援 部	福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児 童 福 祉 部	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
保 育 部	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	36,379,475	36,787,826	-408,351
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検診・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	31,366,479	-31,366,479
	訪問看護療養費収益(公費)	6,008,158	0	6,008,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	訪問看護療養費収益(一般)	25,561,260	0	25,561,260
	訪問看護利用料収益	4,691,544	5,203,271	-511,727
	訪問看護基本利用料収益	3,615,600	4,203,772	-588,172
	訪問看護その他の利用料収益	1,075,944	999,499	76,445
	その他の医療事業収益	118,513	218,076	-99,563
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	190,730	-190,730
	受託事業収益(公費)	83,150	0	83,150
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	35,363	27,346	8,017
	(保険等査定減)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0



(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	18,030,157	12,459,314	5,570,843	流動負債	5,076,497	9,673,450	-4,596,953
現金預金	72,121	130,013	-57,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,046,413	2,341,906	-295,493
事業未収金	13,045,700	12,295,421	750,279	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	69,084	549,802	-480,718
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	7,450	6,880	570	未払費用	389,000	313,000	76,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	33,500	27,000	6,500	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	4,380,742	-4,380,742
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,837,386	0	4,837,386	賞与引当金	2,572,000	2,088,000	484,000
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	34,000	0	34,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,775,921	2,767,824	1,008,097	固定負債	915,320	680,604	234,716
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	69,084	-69,084
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	3,775,921	2,767,824	1,008,097	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	915,320	611,520	303,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,940,227	2,192,509	1,747,718	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,228,421	-669,630	-558,791				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	5,991,817	10,354,054	-4,362,237
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	2,283,654	3,044,872	-761,218	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	-93,750
有形リース資産減価償却累計額	-2,188,491	-2,442,229	253,738	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	915,320	611,520	303,800	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	15,814,261	4,779,334	11,034,927
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,034,927	12,619,799	-1,584,872
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	13,000	6,500	6,500				
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	40,632	24,282	16,350				
資産の部合計	21,806,078	15,227,138	6,578,940	純資産の部合計	15,814,261	4,873,084	10,941,177
				負債及び純資産の部合計	21,806,078	15,227,138	6,578,940

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- 車輛運搬具

## 浜松市生活自立相談支援センターつながり 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入(公費)	0	0	0	
外科診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	49,055,555	49,055,555	-55,555	
その他の事業収入	49,000,000	49,055,555	-55,555	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	49,000,000	49,055,555	-55,555	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4	-4	
その他の収入	700,000	863,450	-163,450	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	600,000	699,450	-99,450	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	164,000	-64,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,706,000	49,919,009	-219,009	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	54,200,000	53,937,941	262,059	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,400,000	31,375,403	24,597	
	職員賞与支出	9,800,000	9,727,396	72,604	
	非常勤職員給与と支出	4,700,000	4,602,660	97,340	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,600,000	1,570,447	29,553	
	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	6,700,000	6,662,035	37,965	
	事業費支出	3,400,000	2,855,160	544,840	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	12,089	87,911	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	63,743	36,257	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	300,000	228,707	71,293	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	900,000	811,731	88,269	
	保険料支出	600,000	531,581	68,419	
	賃借料支出	200,000	192,534	7,466	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	1,100,000	1,010,145	89,855	
	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	
	雑費支出	100,000	4,630	95,370	
	事務費支出	12,300,000	11,421,778	878,222	
	福利厚生費支出	500,000	407,407	92,593	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	500,000	440,763	59,237	
	研修研究費支出	400,000	326,074	73,926	
	事務消耗品費支出	400,000	347,653	52,347	
	印刷製本費支出	600,000	594,444	5,556	
	修繕費支出	400,000	342,754	57,246	
	通信運搬費支出	400,000	360,828	39,172	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	105,000	95,000	
	業務委託費支出	500,000	477,190	22,810	
	手数料支出	200,000	101,354	98,646	
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,775,397	24,603	
	租税公課支出	100,000	7,800	92,200	
保守料支出	100,000	12,450	87,550		
渉外費支出	100,000	29,568	70,432		
諸会費支出	0	0	0		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	93,096	6,904		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	100,000	45,000	55,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	45,000	55,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	70,000,000	68,259,879	1,740,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,300,000	-18,340,870	-1,959,130	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)						
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	資産売却対象外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	8,267,100	8,267,100	0		
	本部費負担収入	0	0	0		
	事業部負担収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
	入園金会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担収入	0	0	0		
	事業部負担収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,267,100	8,267,100	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200,000	138,000	62,000	
		退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000	
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
本部費負担支出		0	0	0		
事業部負担支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
特別介護金繰入金支出		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0		
入園金会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担支出		0	0	0		
事業部負担支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
その他の特別支出		0	0	0		
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	138,000	62,000	
		手簡費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,232,900	-10,211,770	-2,021,130	
前期末支払資金残高(12)		-20,938,610	-20,938,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,171,510	-31,150,380	-2,021,130		

## 浜松市生活自立相談支援センターつながり 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

(単位:円)

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	49,055,555	49,055,556
	その他の収益	49,055,555	49,055,556
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	49,055,555	49,055,556
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		49,055,555	49,055,556
費用	人件費	24,135,941	48,236,748
	役員報酬	0	0
	職員給料	31,375,403	29,313,180
	職員賞与	7,016,396	5,987,558
	賞与引当金繰入	2,711,000	60,000
	非常勤職員給与	4,602,660	3,237,601
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,708,447	1,121,631
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	6,662,035	5,865,778
	社会費	2,949,993	2,845,778
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	12,089	4,998
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	63,743	89,153
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	228,707	91,594
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	811,731	713,431
	保険料	626,414	666,976
	賃借料	192,534	274,078
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	0	0
	車輦費	1,010,145	1,005,548
	雑費	4,630	4,630
	事務費	11,421,778	8,819,736
	福利厚生費	407,407	385,446
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	440,763	324,792
	研修研究費	326,074	597,289
	事務消耗品費	347,653	459,494
費用	印刷製本費	594,444	401,231
	修繕費	342,754	0
	通信運搬費	360,828	413,992
	会議費	0	0
	広報費	105,000	0
	業務委託費	477,190	97,071
	手数料	101,354	51,186
	土地・建物賃借料	7,775,397	5,857,421
	租税公課	7,800	7,200
	租税公課	7,800	7,200
費用	控除対象外消費税	0	0
	保守料	12,450	41,980
	渉外費	29,568	29,488
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	93,096	154,144
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	206,243	362,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,167	-104,167
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		68,609,788	60,160,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,554,233	-11,105,090
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	4	2
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	699,450	303,652
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	699,450	303,652
	サービス活動外収益計(4)	699,454	303,654
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		699,454	303,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,854,779	-10,801,436

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,267,100	5,708,868
	事業区分間繰入金収益	8,267,100	5,708,868
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	8,267,100	5,708,868
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,267,100	5,708,868
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,587,679	-5,092,568
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-10,587,679	-5,092,568
	前期繰越活動増減差額(15)	-22,727,308	-17,634,740
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-33,314,987	-22,727,308
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思隣福祉基金積立金取崩額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思隣福祉基金積立金取崩額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-33,314,987	-22,727,308
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-33,314,987	-22,727,308

## 浜松市生活自立相談支援センターつながり 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	1,384,369	446,141	938,228	<b>流動負債</b>	35,281,749	23,976,918	11,304,831
現金預金	1,128,069	45,908	1,082,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,393,119	1,389,354	3,765
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,000	0	12,000	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	0	0	0	未払費用	417,000	400,000	17,000
前払金	6,300	24,400	-18,100	預り金	0	0	0
前払費用	214,000	257,000	-43,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	30,700,630	19,476,564	11,224,066
1年以内取崩予定長期前払費用	24,000	118,833	-94,833	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,771,000	2,711,000	60,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,727,600	1,956,243	-228,643	<b>固定負債</b>	1,049,722	953,122	96,600
基本財産	247,459	265,317	-17,858	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	789,697	789,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-542,238	-524,380	-17,858	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,480,141	1,690,926	-210,785	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	1,049,722	953,122	96,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	577,296	577,296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-444,999	-300,675	-144,324				
器具及び備品	220,306	220,306	0	<b>負債の部合計</b>	36,331,471	24,930,040	11,401,431
器具及び備品減価償却累計額	-176,244	-132,183	-44,061	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,485	199,652	-104,167
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	1,049,722	953,122	96,600	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	-33,314,987	-22,727,308	-10,587,679
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,587,679	-5,092,568	-5,495,111
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	245,000	364,000	-119,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
<b>資産の部合計</b>	3,111,969	2,402,384	709,585	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,111,969	2,402,384	709,585

## 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

## (6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (9) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

## (1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 浜松市生活自立相談支援センターつながり
  - 学習サポート事業
- (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
建物	265,317		△17,858	247,459

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

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

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	3,895,704
減価償却累計額相当額	2,461,067
期末残高相当額	1,434,637

- ・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	672,000	817,600	1,489,600

- ・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）	672,000
減価償却費相当額（円）	651,387
支払利息相当額（円）	20,613

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。

聖隷訪問看護ステーション油壺 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	35,700,000	35,976,277	-276,277	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	35,500,000	35,746,925	-246,925	
(介護報酬収入)	31,300,000	31,426,252	-126,252	
介護報酬収入	30,200,000	30,270,456	-70,456	
介護予防報酬収入	1,100,000	1,155,796	-55,796	
(利用者負担金収入)	4,200,000	4,320,673	-120,673	
介護負担金収入(公費)	700,000	729,320	-29,320	
介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,454,666	-54,666	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	136,687	-36,687	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	200,000	229,352	-29,352	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	229,352	-29,352	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	9,600,000	9,902,243	-302,243	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	1,500,000	1,562,958	-62,958	
訪問看護療養費収入(公費)	7,300,000	7,399,069	-99,069	
訪問看護療養費収入(一般)	800,000	940,216	-140,216	
訪問看護基本利用料収入	300,000	340,966	-40,966	
訪問看護その他の利用料収入	500,000	599,250	-99,250	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,995	-1,995	
受取利息当金収入	0	55,005	-55,005	
受入研修費収入	0	47,223	-47,223	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	7,782	-7,782	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,300,000	45,935,520	-635,520	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	41,100,000	40,838,434	261,566	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,300,000	19,223,320	76,680	
	職員賞与支出	5,200,000	5,121,814	78,186	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,499,163	837	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	467,394	32,606	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	5,600,000	5,526,743	73,257	
	事業費支出	1,900,000	1,472,319	427,681	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	60,242	39,758	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	100,000	42,000	58,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	400,000	304,046	95,954	
	賃借料支出	300,000	213,955	86,045	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	19,782	80,218	
	車庫費支出	800,000	774,575	25,425	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	57,719	42,281	
	事務費支出	4,100,000	3,430,017	669,983	
	福利厚生費支出	200,000	173,916	26,084	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	117,846	82,154	
	研修研究費支出	200,000	132,243	67,757	
	事務消耗品費支出	600,000	598,312	1,688	
	印刷製本費支出	200,000	143,006	56,994	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	800,000	703,015	96,985	
	会議費支出	100,000	5,156	94,844	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	100,000	27,480	72,520	
	手数料支出	600,000	550,204	49,796	
	土地・建物賃借料支出	700,000	642,000	58,000	
	租税公課支出	300,000	278,839	21,161	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	100,000	58,000	42,000	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	9,862	90,138		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	9,862	90,138		
	事業活動支出計(2)	47,200,000	45,750,632	1,449,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	184,888	-2,084,888	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	2,450	97,550	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100,000	2,450	97,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,100,000	-1,002,450	-97,550
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	-817,562	-2,182,438	
前期末支払資金残高(12)		17,434,402	17,434,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,434,402	16,616,840	-2,182,438	

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	35,976,277	32,334,657	3,641,620
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	35,746,925	32,242,273	3,504,652
	(介護報酬収益)	31,426,252	28,271,569	3,154,683
	介護負担金収益(一般)	30,270,456	27,914,903	2,355,553
	介護予防報酬収益	1,155,796	356,666	799,130
	(利用者負担金収益)	4,320,673	3,970,704	349,969
	介護負担金収益(公費)	729,320	570,800	158,520
	介護負担金収益(一般)	3,454,666	3,354,269	100,397
	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)	136,687	39,635	97,052
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用受給者利用料収益	229,352	92,384	136,968
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	229,352	92,384	136,968
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老・福祉事業収益	0	0	0	
推進事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入園料収益	0	0	0	
入居賃貸料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 性 化 に 関 連 す る 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	9,902,243	12,310,449	-2,408,206	
入院診療収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	11,227,594	-11,227,594	
訪問看護療養費収益（公費）	1,562,958	0	1,562,958	
訪問看護療養費収益（一般）	7,399,069	0	7,399,069	
訪問看護利用料収益	940,216	902,855	37,361	
訪問看護者大利用料収益	340,966	388,153	-47,187	
訪問看護その他の利用料収益	599,250	514,702	84,548	
その他の医療事業収益	0	180,000	-180,000	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	180,000	-180,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
公益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	



## 聖隷訪問看護ステーション油壺 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	19,028,823	19,295,127	-266,304	<b>流動負債</b>	3,923,983	3,220,725	703,258
現金預金	1,089,895	1,162,250	-72,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,183,983	1,656,725	527,258
事業未収金	9,160,476	7,734,682	1,425,794	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	0	0	0	未払費用	228,000	204,000	24,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	8,778,452	10,398,195	-1,619,743	賞与引当金	1,512,000	1,360,000	152,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	103,527	110,276	-6,749	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	103,527	110,276	-6,749	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,840,346	5,840,346	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,840,340	-5,840,340	0				
器具及び備品	405,000	405,000	0	<b>負債の部合計</b>	3,923,983	3,220,725	703,258
器具及び備品減価償却累計額	-404,999	-398,250	-6,749	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,208,367	16,184,678	-976,311
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-976,311	4,321,249	-5,297,560
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	27,920	27,920	0				
<b>資産の部合計</b>	19,132,350	19,405,403	-273,053	<b>負債及び純資産の部合計</b>	19,132,350	19,405,403	-273,053

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション油壺

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
公益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人件費収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費引当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	75	-75		
その他の収入	0	96,667	-96,667		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	93,889	-93,889		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	2,778	-2,778		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
受入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		20,100,000	20,258,087	-158,087	



(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	20,600,000	20,374,435	225,565
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	11,700,000	11,605,000	95,000
	職員賞与支出	2,600,000	2,596,664	3,336
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,306,141	93,859
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	285,431	14,569
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	2,600,000	2,581,199	18,801
	事業費支出	600,000	173,791	426,209
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	3,445	96,555
	保険料支出	100,000	990	99,010
	賃借料支出	200,000	112,411	87,589
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	6,000	94,000
	車庫費支出	100,000	50,945	49,055
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,000,000	2,084,914	915,086
	福利厚生費支出	100,000	97,376	2,624
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	246,276	53,724
	研修研究費支出	100,000	37,233	62,767
	事務消耗品費支出	200,000	191,393	8,607
	印刷製本費支出	200,000	114,636	85,364
	修繕費支出	100,000	1,186	98,814
	通信運搬費支出	100,000	73,611	26,389
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	92	99,908
	業務委託費支出	700,000	647,670	52,330
	手数料支出	100,000	959	99,041
	土地・建物賃借料支出	300,000	225,373	74,627
	租税公課支出	200,000	125,405	74,595
	保守料支出	400,000	322,976	77,024
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	528	99,472
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	400,000	334,052	65,948
	その他の支出	100,000	41,523	58,477
	利用者等外給食費支出	100,000	41,523	58,477
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	24,700,000	23,008,715	1,691,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,600,000	-2,750,628	-1,849,372
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産売却対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,600,000	-2,750,628	-1,849,372
	前期末支払資金残高(12)	-28,007,442	-28,007,442	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-32,607,442	-30,758,070	-1,849,372

聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	20,161,345	12,180,463	7,980,882
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	19,652,617	11,698,487	7,954,130
	居宅介護支援介護料収益	19,652,617	11,698,487	7,954,130
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	508,728	481,976	26,752
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	508,728	481,976	26,752
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		20,161,345	12,180,463
費用	人件費	20,763,435	16,894,233
	役員報酬	0	0
	職員給料	11,605,000	9,472,492
	職員賞与	1,827,664	1,682,190
	賞与引当金繰入	1,158,000	769,000
	非常勤職員給与	3,306,141	1,655,852
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	285,431	295,483
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	2,581,199	2,024,779
	給食費	173,791	111,410
	給水費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	3,445	2,041
	保険料	990	250
	賃借料	112,411	66,151
	旅費交通費	0	0
費用	教職支度費	0	0
	葬祭費	6,000	6,000
	車輦費	50,945	42,968
	雑費	0	0
	事務費	2,084,914	1,582,487
	福利厚生費	97,376	68,820
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	246,276	61,590
	研修研究費	37,233	98,453
	事務消耗品費	191,393	255,319
費用	印刷製本費	114,636	75,528
	修繕費	1,186	41,000
	通信運搬費	73,611	92,833
	会議費	0	17,576
	広報費	92	91,180
	業務委託費	647,870	61,412
	手数料	959	358
	土地・建物賃借料	225,373	215,221
	租税公課	125,405	129,262
	租税公課	800	3,200
費用	控除対象外消費税	124,605	126,062
	控除対象外消費税	322,976	373,336
	渉外費	0	0
	雑会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	528	356
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		23,022,140	17,588,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,860,795	-5,407,667
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	75	72
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	96,667	96,111
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	93,889	93,333
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	2,778	2,778
サービス活動外収益計(4)		96,742	96,183
費用	支払利息	334,052	232,666
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	41,523	44,600
	利用者等外給食費	41,523	44,600
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		375,575	277,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-278,833	-181,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,139,628	-5,588,750

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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	480
	償却債権回収	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0
費用	その他の特別損失	0	480
	特別収益計(8)	0	-480
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	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
費用	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	480
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,139,628	-5,588,270
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,139,628	-5,588,270
前期繰越活動増減差額(15)		-28,776,442	-23,188,172
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-31,916,070	-28,776,442
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減差額の部	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
当期活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-31,916,070	-28,776,442
経常増減差額(21)=(16)+(17)+(18)-(19)		-31,916,070	-28,776,442

## 聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	3,889,638	2,290,659	1,598,979	<b>流動負債</b>	35,805,708	31,067,101	4,738,607
現金預金	317,483	92,585	224,898	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,022,671	748,358	274,313
事業未収金	3,572,155	2,198,074	1,374,081	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	0	0	0	未払費用	168,000	110,000	58,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	33,457,037	29,439,743	4,017,294
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,158,000	769,000	389,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	35,805,708	31,067,101	4,738,607
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-31,916,070	-28,776,442	-3,139,628
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,139,628	-5,588,270	2,448,642
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	3,889,638	2,290,659	1,598,979	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,889,638	2,290,659	1,598,979

## 別紙 2

### 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

#### 計算書類に対する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

###### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

###### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

###### (6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

###### ○役員退職慰労引当金

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

###### ○徴収不能引当金

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

###### (7) ヘッジ会計の処理方法

###### ○ヘッジ会計の方法

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

###### ○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

###### ○ヘッジ方針

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

###### ○ヘッジの有効性評価の方法

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

###### (8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (9) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

###### (1) 法人退職金規則による退職金制度

###### (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	24,400,000	24,644,399	-244,399	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	24,400,000	24,644,399	-244,399	
(介護報酬収入)	21,800,000	21,937,803	-137,803	
介護報酬収入	19,200,000	19,273,918	-73,918	
介護予防報酬収入	2,600,000	2,663,885	-63,885	
(利用者負担金収入)	2,600,000	2,706,596	-106,596	
介護負担金収入(公費)	300,000	318,514	-18,514	
介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,011,074	-11,074	
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)	300,000	376,708	-76,708	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	11,200,000	11,386,851	-186,851	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	3,900,000	3,915,751	-15,751	
訪問看護療養費収入(公費)	6,000,000	6,047,448	-47,448	
訪問看護療養費収入(一般)	1,300,000	1,410,431	-110,431	
訪問看護基本利用料収入	1,000,000	1,016,510	-16,510	
訪問看護その他の利用料収入	300,000	393,921	-93,921	
その他の医療事業収入	0	13,221	-13,221	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	13,221	-13,221	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	550,000	-50,000	
その他の事業収入	500,000	550,000	-50,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	550,000	-50,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息当金収入	0	81	-81	
その他の収入	100,000	282,774	-182,774	
受入研修費収入	100,000	164,262	-64,262	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	54,212	-54,212	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	64,300	-64,300	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,200,000	36,864,105	-664,105	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	35,000,000	34,718,058	281,942	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,000,000	17,968,362	31,638	
	職員賞与支出	4,800,000	4,795,747	4,253	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,110,757	89,243	
	派遣職員費支出	1,000,000	915,875	84,125	
	退職給付支出	500,000	477,850	22,150	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,449,467	50,533	
	事業費支出	1,200,000	707,897	492,103	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	61,501	38,499	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保守材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	300,000	222,497	77,503	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	958	99,042	
	保険料支出	200,000	120,951	79,049	
	賃借料支出	200,000	154,775	45,225	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	16,877	83,123	
	車庫費支出	200,000	130,338	69,662	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,600,000	5,802,775	797,225	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,600,429	99,571	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	345,609	54,391	
	研修研究費支出	100,000	65,861	34,139	
	事務消耗品費支出	500,000	461,056	38,944	
	印刷製本費支出	100,000	96,688	3,312	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	500,000	499,680	320	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	192	99,808	
業務委託費支出	200,000	138,831	61,169		
手数料支出	100,000	65,808	34,192		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,926,369	73,631		
租税公課支出	500,000	427,952	72,048		
渉外費支出	200,000	167,807	32,193		
渉外費支出	100,000	5,701	94,299		
諸会費支出	0	0	0		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	792	99,208		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	281,583	18,417		
その他の支出	100,000	40,000	60,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	40,000	60,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	43,200,000	41,550,313	1,649,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,000,000	-4,686,208	-2,313,792		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	138,750	61,250	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産除却対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	138,750	61,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-138,750	-61,250	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,200,000	-4,824,958	-2,375,042		
前期末支払資金残高(12)	-15,079,147	-15,079,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,279,147	-19,904,105	-2,375,042		

聖隷訪問看護ステーション浦安 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 収 入 の 部	介護保険事業収益	24,644,399	12,775,743	11,868,656
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	24,644,399	12,775,743	11,868,656
	（介護報酬収益）	21,937,803	11,491,475	10,446,328
	介護報酬収益	19,273,918	9,386,150	9,887,768
	介護予防報酬収益	2,663,885	2,325,253	558,560
	（利用者負担金収益）	2,706,596	1,284,268	1,422,328
	介護負担金収益（公費）	318,814	155,253	163,561
	介護負担金収益（一般）	2,011,074	899,862	1,111,212
	介護予防負担金収益（公費）	0	29,774	-29,774
	介護予防負担金収益（一般）	376,708	199,379	177,329
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	



## 聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	7,236,928	6,101,821	1,135,107	<b>流動負債</b>	28,796,969	22,290,718	6,506,251
現金預金	547,180	397,339	149,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,305,772	1,215,830	89,942
事業未収金	6,516,140	5,419,734	1,096,406	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	139,936	138,750	1,186
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	227,000	145,000	82,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	173,608	284,748	-111,140	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	25,608,261	19,820,138	5,788,123
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,516,000	971,000	545,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,815,626	2,284,938	-469,312	<b>固定負債</b>	535,490	675,426	-139,936
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	535,490	675,426	-139,936
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,815,626	2,284,938	-469,312	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	475,279	475,279	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-99,017	-51,489	-47,528	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	772,278	772,278	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-402,229	-209,159	-193,070				
器具及び備品	510,599	510,599	0	負債の部合計	29,332,459	22,966,144	6,366,315
器具及び備品減価償却累計額	-153,584	-79,864	-73,720	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-163,367	-32,673	-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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-20,279,905	-14,579,385	-5,700,520
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,700,520	-8,847,162	3,146,642
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	84,000	108,300	-24,300				
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	7,500	7,500	0				
				純資産の部合計	-20,279,905	-14,579,385	-5,700,520
資産の部合計	9,052,554	8,386,759	665,795	負債及び純資産の部合計	9,052,554	8,386,759	665,795

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

（1）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

浦安市高洲地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	26,900,000	26,903,171	-3,171	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	26,900,000	26,903,171	-3,171	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	26,900,000	26,903,171	-3,171	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
老人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,900,000	26,903,171	-3,171	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	24,600,000	24,346,171	253,829	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,100,000	14,031,155	68,845	
	職員賞与支出	4,600,000	4,521,504	78,496	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,785,945	14,055	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	559,000	41,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,448,567	51,433	
	事業費支出	1,800,000	1,409,408	390,592	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	13,235	86,765	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	500,000	497,673	2,327	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	1,611	98,389	
	保険料支出	200,000	137,652	62,348	
	賃借料支出	700,000	655,954	44,046	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車庫費支出	200,000	103,283	96,717	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,500,000	1,686,061	813,939	
	福利厚生費支出	200,000	133,577	66,423	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	35,338	64,662	
	研修研究費支出	100,000	86,036	13,964	
	事務消耗品費支出	100,000	29,310	70,690	
	印刷製本費支出	200,000	158,877	41,123	
	修繕費支出	100,000	13,363	86,637	
	通信運搬費支出	300,000	223,816	76,184	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	17,700	82,300	
	業務委託費支出	400,000	375,549	24,451	
	手数料支出	100,000	2,400	97,600	
	土地・建物賃借料支出	100,000	99,015	985	
租税公課支出	300,000	235,196	64,804		
保守料支出	300,000	235,784	64,216		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	40,000	60,000		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員義成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	28,900,000	27,441,640	1,458,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-538,469	-1,461,531		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入・積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	538,469	538,469	0	
	事業区分間繰入金収入	538,469	538,469	0	
	本部費負担収入	0	0	0	
	事業部負担収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担収入	0	0	0	
	事業部負担収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		538,469	538,469	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入・積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担支出	0	0	0	
	事業部負担支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担支出	0	0	0	
	事業部負担支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		538,469	538,469	0	
予備費支出(10)			—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,461,531	0	-1,461,531	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,461,531	0	-1,461,531	

浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	26,903,171	26,555,243	347,928
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	26,903,171	26,555,243	347,928
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	26,903,171	26,555,243	347,928
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		26,903,171	26,555,243
費用	人件費	24,346,171	24,312,694
	役員報酬	0	0
	職員給料	14,031,155	14,349,728
	職員賞与	4,521,504	4,387,370
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	1,785,945	1,752,012
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	559,000	564,636
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	3,448,567	3,258,948
	給食費	1,409,408	1,478,799
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	13,235	7,914
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	497,673	290,790
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,611	2,724
	保険料	137,652	134,603
	賃借料	655,954	910,496
	賃借指導費	0	0
費用	就労支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	103,283	132,272
	雑費	0	0
	事務費	1,686,061	1,576,444
	福利厚生費	133,577	183,610
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	35,338	53,240
	研修研究費	86,036	120,614
	事務消耗品費	29,310	17,164
費用	印刷製本費	158,877	154,809
	修繕費	13,363	41,072
	通信運搬費	223,816	208,832
	会議費	0	0
	広報費	17,700	17,700
	業務委託費	375,649	204,312
	手数料	2,400	12,452
	土地・建物賃借料	99,015	120,037
	租税公課	235,196	288,372
	租税公課	1,100	200
費用	徴収不能額	234,096	288,172
	徴収不能引当金繰入	235,784	132,115
	渉外費	0	0
	諸会費	40,000	39,815
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
費用	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	27,441,640	27,367,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-538,469	-812,694
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-538,469	-812,694

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	538,469	812,694
	事業区分間繰入金収益	538,469	812,694
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	538,469	812,694
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,469	812,694
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

## 浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	471,745	363,919	107,826	<b>流動負債</b>	471,745	363,919	107,826
現金預金	11,344	168,484	-157,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	471,745	363,919	107,826
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	97,135	0	97,135	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	363,266	195,435	167,831	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	471,745	363,919	107,826
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	471,745	363,919	107,826	<b>負債及び純資産の部合計</b>	471,745	363,919	107,826
				純資産の部合計	0	0	0

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 資金収支計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第1号第4様式

（単位：円）				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,500,000	3,516,491	-16,491	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,500,000	3,516,491	-16,491	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	3,400,000	3,402,091	-2,091	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	114,400	-14,400	
老人福祉事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
産科差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護福祉士受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2	-2	
その他の事業収入	0	2	-2	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2	-2	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
老人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,500,000	3,516,493	-16,493	



(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	2,700,000	2,584,278	115,722
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,268,222	31,778
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	400,000	316,056	83,944
	事業費支出	200,000	621	199,379
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	100,000	46	99,954
	賃借料支出	100,000	575	99,425
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	300,000	10,601	289,399
	福利厚生費支出	100,000	4,629	95,371
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	100,000	800	99,200
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	100,000	5,172	94,828
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	3,981	96,019
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,300,000	2,599,481	700,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	917,012	-717,012
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産売却対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	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	92,000	92,000	0
	本部費負担支出	92,000	92,000	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,000	-92,000	0
	千圓費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	825,012	-717,012
前期期末支払資金残高(12)		-376,249	-376,249	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-268,249	448,763	-717,012

## 浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	3,516,491	1,383,618	2,132,873
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,516,491	1,383,618	2,132,873
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	3,402,091	1,247,418	2,154,673
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	114,400	136,200	-21,800
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	2	0	2	
	その他収益	2	0	2	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他収益	2	0	2	
	サービス活動収益計（１）	3,516,493	1,383,618	2,132,875	
サービス活動増減の部	人件費	2,584,278	1,758,664	825,614	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,268,222	1,707,354	560,868	
	派遣職員費用	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費	316,056	51,310	264,746	
	事業費	621	0	621	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	46	0	46	
	賃借料	575	0	575	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,601	736	9,865	
	福利厚生費	4,629	0	4,629	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	800	0	800	
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	5,172	736	4,436		
租税公課	0	0	0		
控除対象外消費税	5,172	736	4,436		
保守料	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
諸会費	0	0	0		
共同・受託事業費	0	0	0		
職員養老費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（２）	2,595,500	1,759,400	836,100	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	920,993	-375,782	1,296,775	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	3,981	467	3,514	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（５）	3,981	467	3,514	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,981	-467	-3,514	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	917,012	-376,249	1,293,261	

		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
特別増減の部	事業区分間固定資産移修収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移修収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	92,000	0	92,000	
	事業区分間繰入金費用	92,000	0	92,000	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移修費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移修費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	92,000	0	92,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,000	0	-92,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		825,012	-376,249	1,201,261	
法人税	住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		825,012	-376,249	1,201,261	
前期繰越活動増減差額(15)		-376,249		-376,249	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		448,763	-376,249	825,012	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	七喜奨励積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)				
	当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		448,763	-376,249	825,012

## 浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	462,944	335,103	127,841	<b>流動負債</b>	14,181	711,352	-697,171
現金預金	85,734	335,103	-249,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	53,532	-53,532
事業未収金	377,210	0	377,210	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	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	14,181	657,820	-643,639
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	14,181	711,352	-697,171
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	448,763	-376,249	825,012
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	825,012	-376,249	1,201,261
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	462,944	335,103	127,841	<b>負債及び純資産の部合計</b>	462,944	335,103	127,841

## 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 宝塚第二地区在宅複合事業（公益） 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		224,700,000	225,036,878	-336,878	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		84,100,000	84,242,688	-142,688	
(介護報酬収入)		73,700,000	73,722,703	-22,703	
介護報酬収入		67,100,000	67,117,269	-17,269	
介護予防報酬収入		6,600,000	6,605,434	-5,434	
(利用者負担金収入)		10,400,000	10,519,985	-119,985	
介護負担金収入(公費)		600,000	640,451	-40,451	
介護負担金収入(一般)		8,900,000	8,932,582	-32,582	
介護予防負担金収入(公費)		100,000	108,193	-8,193	
介護予防負担金収入(一般)		800,000	838,559	-38,559	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		73,700,000	73,806,766	-106,766	
居宅介護支援介護料収入		57,400,000	57,429,325	-29,325	
介護予防支援介護料収入		16,300,000	16,377,441	-77,441	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,700,000	7,703,405	-3,405	
事業費収入		7,700,000	7,703,405	-3,405	
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		200,000	279,860	-79,860	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		200,000	279,860	-79,860	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		59,000,000	59,004,159	-4,159	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		59,000,000	59,003,159	-3,159	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	1,000	-1,000	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
請負事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		50,000,000	50,238,969	-238,969	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
資料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		11,600,000	11,627,347	-27,347	
訪問看護療養費収入(公費)		32,300,000	32,366,119	-66,119	
訪問看護療養費収入(一般)		3,700,000	3,814,804	-114,804	
訪問看護基本利用料収入		2,500,000	2,514,830	-14,830	
訪問看護その他の利用料収入		1,200,000	1,299,974	-99,974	
その他の医療事業収入		2,400,000	2,430,099	-30,099	
補助金事業収入		0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入		2,400,000	2,430,099	-30,099	
受託事業収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
光熱費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		200,000	220,000	-20,000	
介護職員処遇改善収入		0	0	0	
その他の事業収入		200,000	220,000	-20,000	
補助金事業収入(公費)		200,000	220,000	-20,000	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		1,400,000	1,456,846	-56,846	
その他の事業収入		1,400,000	1,456,846	-56,846	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		1,400,000	1,456,846	-56,846	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	15,809	-15,809	
受取利息配当金収入		500,000	657,008	-157,008	
その他の収入		100,000	115,817	-15,817	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		100,000	176,391	-76,391	
償却債権回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		300,000	364,800	-64,800	
貸入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		276,800,000	277,624,910	-824,910	



(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	218,400,000	218,263,576	136,424
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	96,200,000	96,173,397	26,603
職員賞与支出	28,100,000	28,097,022	2,978
非常勤職員給与支出	61,800,000	61,761,778	38,222
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	3,300,000	3,269,203	30,797
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	29,000,000	28,962,176	37,824
事業費支出	7,600,000	7,264,043	335,957
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	400,000	318,926	81,074
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	100,000	66,241	33,759
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,200,000	1,184,914	15,086
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	41,940	58,060
保険料支出	1,600,000	1,585,487	14,513
賃借料支出	1,100,000	1,086,155	13,845
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車庫費支出	3,000,000	2,916,898	83,102
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	63,482	36,518
事務費支出	26,600,000	25,727,938	872,062
福利厚生費支出	1,500,000	1,474,414	25,586
職員被服費支出	200,000	126,524	73,476
旅費交通費支出	1,200,000	1,195,021	4,979
研修研究費支出	900,000	805,761	94,239
事務消耗品費支出	2,000,000	1,955,454	44,546
印刷製本費支出	700,000	666,472	33,528
修繕費支出	200,000	138,051	61,949
通信運搬費支出	3,500,000	3,413,161	86,839
会議費支出	100,000	3,158	96,842
会報費支出	100,000	15,704	84,296
業務委託費支出	7,300,000	7,241,935	58,065
手数料支出	1,200,000	1,198,422	1,578
土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,568,900	31,100
租税公課支出	1,400,000	1,365,842	34,158
保守料支出	500,000	442,688	57,312
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	81,286	18,714
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	35,145	64,855
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業取管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	100,000	42,806	57,194
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	13,452	86,548
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	100,000	13,452	86,548
事業活動支出計(2)	252,800,000	251,311,815	1,488,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000,000	26,313,095	-2,313,095
施設整備等補助金収入	200,000	250,000	-50,000
施設整備等補助金収入	200,000	250,000	-50,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	13,390	-13,390
車輛運搬具売却収入	0	5,000	-5,000
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	8,390	-8,390
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	200,000	263,390	-63,390

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,600,000	1,434,075	165,925
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,419,075	80,925
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	100,000	15,000	85,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,087,306	12,694
その他の施設整備等による支出	500,000	454,730	45,270
資産売却除対象外消費税	500,000	454,730	45,270
施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,976,111	223,889
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,712,721	-287,279
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	100,000	150,000	-50,000
その他特別収入	100,000	150,000	-50,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
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	5,126,000	5,126,000	0
本部費負担金支出	2,126,000	2,126,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,126,000	-4,976,000	-50,000
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,974,000	18,624,374	-2,650,374
前期末支払資金残高(12)	89,130,401	89,130,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,104,401	107,754,775	-2,650,374

## 宝塚第二地区在宅複合事業（公益）事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	225,036,878	219,873,010	5,163,868
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	84,242,688	73,701,264	10,541,424
	(介護報酬収益)	73,722,703	64,677,857	9,044,846
	介護報酬収益	67,117,269	58,918,512	8,198,757
	介護予防報酬収益	6,605,434	5,759,245	846,089
	(利用者負担金収益)	10,519,985	9,023,407	1,496,578
	介護負担金収益(公費)	640,651	416,733	223,918
	介護負担金収益(一般)	8,932,582	7,783,489	1,149,093
	介護予防負担金収益(公費)	106,193	128,066	-19,813
	介護予防負担金収益(一般)	838,559	695,179	143,380
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	73,806,766	94,763,592	-20,956,826
	居宅介護支援介護料収益	57,429,325	58,538,685	-1,109,360
	介護予防支援介護料収益	16,377,441	36,224,907	-19,847,466
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,703,405	0	7,703,405
	事業費収益	7,703,405	0	7,703,405
	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	279,860	216,851	63,009
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	279,860	216,851	63,009
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	59,004,159	51,191,303	7,812,856
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	59,003,159	51,180,303	7,822,856
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	1,000	11,000	-10,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入居料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児 童 福 祉 事 業	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
保 育 事 業	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害者入所給付費収益	0	0	0
	障害者相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	50,238,369	50,779,295	-540,926
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	44,410,732	-44,410,732
	訪問看護療養費収益(公費)	11,627,347	11,627,347	0
	訪問看護療養費収益(一般)	32,366,119	0	32,366,119
	訪問看護利用料収益	3,814,804	4,271,708	-456,904
	訪問看護基本利用料収益	2,514,830	2,945,580	-430,750
	訪問看護その他の利用料収益	1,299,974	1,326,128	-26,154
	その他の医療事業収益	2,430,099	2,096,855	333,244
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 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)	0	0	0
	受託事業収益	0	2,096,855	-2,096,855
	受託事業収益(公費)	2,430,099	0	2,430,099
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	220,000	0	220,000
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	220,000	0	220,000
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	220,000	0	220,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害者児入所給付費収益	0	0	0
	障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	50,238,369	50,779,295	-540,926	
入院診療収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	44,410,732	-44,410,732	
訪問看護療養費収益（公費）	11,627,347	0	11,627,347	
訪問看護療養費収益（一般）	32,366,119	0	32,366,119	
訪問看護利用料収益	3,814,804	4,271,708	-456,904	
訪問看護基本利用料収益	2,514,830	2,945,580	-430,750	
訪問看護その他の利用料収益	1,299,974	1,326,128	-26,154	
その他の医療事業収益	2,430,099	2,096,855	333,244	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	2,096,855	-2,096,855	
受託事業収益（公費）	2,430,099	0	2,430,099	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	220,000	0	220,000	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	220,000	0	220,000	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	220,000	0	220,000	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,456,846	4,630
	その他の収益	1,456,846	4,630
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	1,456,846	4,630
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(1)	216,952,093	270,656,935
	人件費	218,801,576	204,704,978
	役員報酬	0	0
	職員給料	96,173,397	91,282,166
	職員賃金	19,520,022	18,710,076
	賞与引当金繰入	9,115,000	538,000
	非常勤職員給与	61,761,778	57,728,437
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	3,269,203	3,532,868
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
費用	出向料受入	0	0
	法定福利費	28,962,176	24,874,431
	事業費	7,217,828	7,249,510
	食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	318,926	274,451
	医療費	0	0
サービス活動増減の部	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	66,241	62,177
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,184,914	1,190,138
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	41,940	14,747
	保険料	1,539,272	1,765,342
	賃借料	1,086,155	1,442,603
サービス活動増減の部	教育指導費	0	0
	収職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,916,898	2,498,478
	雑費	63,482	61,908
	事務費	25,727,938	33,767,952
	福利厚生費	1,474,414	1,226,558
	職員被服費	126,524	52,231
	旅費交通費	1,195,021	1,056,997
	研修研究費	805,761	453,571
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,955,454	1,294,501
	印刷製本費	666,472	508,404
	修繕費	138,051	366,714
	通信運搬費	3,413,161	3,569,281
	会議費	3,158	-81,263
	広報費	15,704	-29,296
	業務委託費	7,241,935	15,538,609
	手数料	1,198,422	1,767,094
	土地・建物賃借料	5,568,900	5,561,486
	租税公課	1,365,842	1,888,098
サービス活動増減の部	租税公課	17,620	7,540
	控除対象外消費税	1,348,222	1,880,558
	修繕料	442,688	352,086
	修外費	0	-376
	雑会費	81,286	21,286
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	35,145	1,239
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
サービス活動増減の部	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
	利用者食料軽減額	0	0
	減価償却費	1,546,403	776,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-353,125	-313,742
	徴収不能額	13,452	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
サービス活動増減の部	その他の費用	0	0
	サービス活動増減差額(2)	252,954,072	246,185,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,998,021	24,471,743
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	15,809	11,115
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	292,208	278,826
	受入研修費収益	115,817	186,840
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	託收場収収益	0	0
	賃料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	176,391	91,986
	サービス活動外収益計(4)	308,017	289,941
	支払利息	42,806	7,002
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	42,806	7,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,211	282,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,263,232	24,754,682

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	車輦運搬具売却益	4,999	0	4,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別増減の部	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
入園会計繰入金収益		0	0	0
施設会計(高)繰入金収益		0	0	0
本部費負担金収益		0	0	0
事業部内負担金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		150,000	0	150,000
増価債権回収収益		0	0	0
退職給付引当金戻入益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
その他の特別収益		150,000	0	150,000
特別収益計(8)		404,999	0	404,999
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産販賣費用	0	0	0	
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	250,000	0	250,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,126,000	5,085,000	41,000
	事業区分間繰入金費用	2,126,000	2,185,000	-59,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	3,000,000	2,900,000	100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	454,730	52,030	402,700
	資産控除対象外消費税	454,730	51,817	402,913
	その他の特別損失	0	213	-213
特別費用計(9)	5,830,730	5,137,030	693,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,425,731	-5,137,030	-288,701	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,837,501	19,617,652	-780,151	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,837,501	19,617,652	-780,151	
前期繰越活動増減差額(15)	81,885,557	82,267,065	-381,508	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,723,058	81,885,557	18,837,501	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0		

## 宝塚第二地区在宅複合事業（公益） 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	119,500,060	100,267,272	19,232,788	<b>流動負債</b>	21,933,805	19,829,759	2,104,046
現金預金	1,714,909	359,338	1,355,571	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,340,431	9,816,375	524,056
事業未収金	37,751,277	38,978,636	-1,227,359	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	17,550	10,800	6,750
未収補助金	470,000	0	470,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,096,824	139,584	957,240
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	98,010	0	98,010	未払費用	1,364,000	1,286,000	78,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	105,000	121,000	-16,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,304	23,696	-392	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	79,337,560	60,753,562	18,583,998	賞与引当金	9,115,000	8,577,000	538,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	31,040	-31,040				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	6,395,944	2,014,858	4,381,086	<b>固定負債</b>	3,239,141	463,689	2,775,452
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	3,239,141	463,689	2,775,452
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,395,944	2,014,858	4,381,086	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,265,747	19,382,637	-116,890	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,699,874	-18,710,406	1,010,532				
器具及び備品	427,600	427,600	0	負債の部合計	25,172,946	20,293,448	4,879,498
器具及び備品減価償却累計額	-427,599	-427,599	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,291,381	779,594	2,511,787	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
有形リース資産減価償却累計額	-859,670	-227,381	-632,289	その他の積立金	0	0	0
権利	418,063	418,063	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	1,554,729	0	1,554,729	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,723,058	81,885,557	18,837,501
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,837,501	19,617,652	-780,151
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	196,000	196,000	0				
長期前払費用	46,607	0	46,607				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	182,960	176,350	6,610				
				純資産の部合計	100,723,058	81,988,682	18,734,376
資産の部合計	125,896,004	102,282,130	23,613,874	負債及び純資産の部合計	125,896,004	102,282,130	23,613,874

## 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（公益）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- 聖隷訪問看護ステーション宝塚
- 聖隷ケアプランセンター宝塚 居宅介護支援
- 逆瀬川地域包括支援センター

(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

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）	ソフトウェア（円）
取得価額相当額	763,441	3,857,076
減価償却累計額相当額	722,470	3,857,076
期末残高相当額	40,971	0

- ・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	44,000	0	44,000

- ・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）	198,440
減価償却費相当額（円）	196,950
支払利息相当額（円）	1,490

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。

## 北神戸地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		54,800,000	55,342,311	-542,311	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		42,400,000	42,775,453	-375,453	
(介護報酬収入)		36,900,000	37,076,093	-176,093	
介護報酬収入		31,000,000	31,096,083	-96,083	
介護予防報酬収入		5,900,000	5,980,010	-80,010	
(利用者負担金収入)		5,500,000	5,699,360	-199,360	
介護負担金収入(公費)		1,600,000	1,680,969	-80,969	
介護負担金収入(一般)		2,900,000	2,936,329	-36,329	
介護予防負担金収入(公費)		300,000	347,073	-47,073	
介護予防負担金収入(一般)		700,000	735,089	-35,089	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		10,300,000	10,339,666	-39,666	
居宅介護支援介護料収入		10,300,000	10,339,666	-39,666	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	67,688	-67,688	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	67,688	-67,688	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,100,000	2,159,504	-59,504	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		2,100,000	2,159,504	-59,504	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
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	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入居前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
請負事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		43,800,000	43,949,284	-149,284	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
資料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		15,100,000	15,147,943	-47,943	
訪問看護療養費収入(公費)		27,100,000	27,136,551	-36,551	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		1,600,000	1,625,666	-25,666	
訪問看護基本利用料収入		900,000	924,250	-24,250	
訪問看護その他の利用料収入		700,000	701,416	-1,416	
その他の医療事業収入		0	39,124	-39,124	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	39,124	-39,124	
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	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
光熱費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護職員受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	11,583	-11,583	
受取利息当金収入		100,000	117,745	-17,745	
その他の収入		100,000	100,685	-685	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	17,060	-17,060	
償却債権回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		98,700,000	99,426,923	-726,923	



(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	79,800,000	79,664,976	135,024
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	35,700,000	35,692,748	7,252
職員賞与支出	11,100,000	11,085,822	14,178
非常勤職員給与支出	20,600,000	20,558,673	41,327
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,400,000	1,356,946	43,054
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	11,000,000	10,970,787	29,213
事業費支出	3,600,000	3,194,800	405,200
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	107,948	92,052
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	400,000	383,592	16,408
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	100	99,900
保険料支出	700,000	657,521	42,479
賃借料支出	400,000	396,082	3,918
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車庫費支出	1,700,000	1,611,927	88,073
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	37,630	62,370
事務費支出	13,500,000	12,748,200	751,800
福利厚生費支出	600,000	599,401	599
職員被服費支出	100,000	67,401	32,599
旅費交通費支出	300,000	271,910	28,090
研修研究費支出	300,000	284,810	15,190
事務消耗品費支出	600,000	544,012	55,988
印刷製本費支出	300,000	248,102	51,898
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	1,800,000	1,740,676	59,324
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	33,500	66,500
業務委託費支出	2,900,000	2,853,238	41,762
手数料支出	900,000	864,634	35,366
土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,209,526	90,474
租税公課支出	1,000,000	987,140	12,860
保守料支出	100,000	12,450	87,550
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	25,500	74,500
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	500	99,500
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業取管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	100,000	14,177	85,823
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	4,430	95,570
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	100,000	4,430	95,570
事業活動支出計(2)	97,100,000	95,626,583	1,473,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	3,794,340	-2,194,340
施設整備等補助金収入	100,000	181,000	-81,000
施設整備等補助金収入	100,000	181,000	-81,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	181,000	-81,000

施設整備等による収支

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設取崩定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	351,295	48,705
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除立金外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	400,000	351,295	48,705
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-170,295	-129,705
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,019,000	2,019,000	0
本部費負担金支出	119,000	119,000	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,019,000	-2,019,000	0
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-719,000	1,605,045	-2,324,045
前期末支払資金残高(12)	72,398,147	72,398,147	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,679,147	74,003,192	-2,324,045

施設整備等による収支

北神戸地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	53,342,311	48,895,957	6,446,354
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	42,775,453	37,574,352	5,201,101
	(介護報酬収益)	37,076,093	32,562,535	4,513,558
	介護報酬収益	31,096,083	27,475,702	3,620,381
	介護予防報酬収益	5,980,010	5,086,833	893,177
	(利用者負担金収益)	5,699,360	5,011,817	687,543
	介護負担金収益(公費)	1,680,869	1,282,918	397,951
	介護負担金収益(一般)	2,936,329	2,312,189	624,140
	介護予防負担金収益(公費)	247,073	835,883	-488,810
	介護予防負担金収益(一般)	735,089	580,827	154,262
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,339,666	9,203,182	1,136,484
	居宅介護支援介護料収益	10,339,666	9,203,182	1,136,484
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	67,688	221,723	-154,035
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	67,688	221,723	-154,035
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,159,504	1,896,700	262,804
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	2,159,504	1,896,700	262,804
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	右徴サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	43,949,284	46,168,442	-2,219,158
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	43,264,353	-43,264,353
	訪問看護療養費収益(公費)	15,147,943	0	15,147,943
	訪問看護療養費収益(一般)	27,136,551	0	27,136,551
	訪問看護利用料収益	1,625,666	2,059,087	-433,421
	訪問看護基本利用料収益	924,250	1,326,451	-402,201
	訪問看護その他の利用料収益	701,416	732,636	-31,220
	その他の医療事業収益	39,124	845,002	-805,878
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	845,002	-845,002
	受託事業収益(公費)	39,124	0	39,124
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		99,291,595	95,064,394
費用	人件費	79,963,976	69,051,511
	役員報酬	0	0
	職員給料	35,692,748	33,959,681
	職員賞与	7,831,822	7,286,971
	賞与引当金繰入	3,553,000	3,254,000
	非常勤職員給与	20,538,673	14,856,505
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,356,946	1,429,941
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	10,970,787	8,264,413
	給食費	3,194,800	2,825,295
	給水費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	107,948	66,120
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	383,592	344,404
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	100	100
	保険料	657,521	770,947
	賃借料	396,082	161,087
	賃借指導費	0	0
費用	飲職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	1,611,927	1,482,737
	雑費	37,630	37,630
	事務費	12,748,200	10,735,347
	福利厚生費	599,801	538,638
	職員被服費	67,401	25,450
	旅費交通費	271,910	216,142
	研修研究費	284,810	119,265
	事務消耗品費	544,012	192,451
費用	印刷製本費	248,102	173,442
	修繕費	0	18,811
	通信運搬費	1,740,676	1,758,657
	会議費	0	20,156
	広報費	33,500	9,260
	業務委託費	2,858,238	2,486,640
	手数料	884,634	109,069
	土地・建物賃借料	4,209,526	4,207,121
	租税公課	987,140	825,145
	租税公課	46,500	32,300
費用	控除対象外消費税	940,640	792,845
	控除対象外消費税	12,450	10,000
	渉外費	0	0
	雑会費	25,500	25,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	500	500
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	691,869	935,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-284,125	-244,254
	徴収不能額	4,430	4,430
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		96,319,150	83,303,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,972,445	11,761,106
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	11,583	10,270
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	117,745	59,466
	受入研修費収益	100,685	44,562
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	17,060	14,904
サービス活動外収益計(4)		129,328	69,736
費用	支払利息	14,177	17,781
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		14,177	17,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,151	51,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,087,596	11,813,061

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	181,000	0
	施設整備等補助金収益	181,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		181,000	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,019,000	2,801,000
	事業区分間繰入金費用	119,000	1,001,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	1,900,000	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		2,290,000	2,801,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,019,000	-2,801,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,068,596	9,012,061
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,068,596	9,012,061
前期繰越活動増減差額(15)		72,815,808	63,803,747
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		73,884,404	72,815,808
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808
	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808
	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808
	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808
	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	77,939,678	75,143,981	2,795,697	流動負債	7,844,427	6,351,129	1,493,298
現金預金	607,290	714,172	-106,882	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,401,486	2,255,834	1,145,652
事業未収金	18,592,150	16,954,434	1,637,716	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	181,000	0	181,000	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	354,941	351,295	3,646
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	535,000	490,000	45,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	397,165	385,780	11,385	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	58,162,073	57,089,595	1,072,478	賞与引当金	3,553,000	3,254,000	299,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,616,437	5,308,306	-691,869	固定負債	827,284	1,182,225	-354,941
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	827,284	1,182,225	-354,941
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,616,437	5,308,306	-691,869	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,360,000	1,360,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-570,977	-539,153	-31,824	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,850,690	8,850,690	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,555,905	-8,223,010	-332,895				
器具及び備品	1,305,100	1,305,100	0	負債の部合計	8,671,711	7,533,354	1,138,357
器具及び備品減価償却累計額	-1,305,096	-1,305,096	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	1,962,906	1,962,906	0	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
有形リース資産減価償却累計額	-886,031	-558,881	-327,150	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,884,404	72,815,808	1,068,596
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,068,596	9,012,061	-7,943,465
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	2,219,000	2,219,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	91,150	91,150	0				
資産の部合計	82,556,115	80,452,287	2,103,828	純資産の部合計	73,884,404	72,918,933	965,471
				負債及び純資産の部合計	82,556,115	80,452,287	2,103,828

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))

○ 聖隷訪問看護ステーション北神戸

○ 聖隷ケアプランセンター北神戸 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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

## 宝塚第五地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	114,100,000	114,558,351	-458,351	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	55,700,000	56,027,202	-327,202	
(介護報酬収入)	49,000,000	49,113,178	-113,178	
介護報酬収入	46,200,000	46,243,826	-43,826	
介護予防報酬収入	2,800,000	2,869,352	-69,352	
(利用者負担金収入)	6,700,000	6,914,024	-214,024	
介護負担金収入(公費)	400,000	407,383	-7,383	
介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,095,882	-95,882	
介護予防負担金収入(公費)	0	29,228	-29,228	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	381,531	-81,531	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	56,900,000	56,922,665	-22,665	
居宅介護支援介護料収入	56,900,000	56,922,665	-22,665	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	35,505	-35,505	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	35,505	-35,505	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,500,000	1,572,979	-72,979	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,500,000	1,572,979	-72,979	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	24,900,000	25,154,845	-254,845	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	12,800,000	12,898,403	-98,403	
受託検査・施設利用収入	10,100,000	10,113,642	-13,642	
訪問看護療養費収入(公費)	2,000,000	2,126,525	-126,525	
訪問看護療養費収入(一般)	1,800,000	1,871,885	-71,885	
訪問看護基本利用料収入	200,000	254,640	-54,640	
訪問看護その他の利用料収入	0	16,275	-16,275	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	16,275	-16,275	
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	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	29	-29	
その他の収入	100,000	260,057	-160,057	
受入研修費収入	100,000	116,596	-16,596	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	62,245	-62,245	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	81,216	-81,216	
売入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	139,100,000	139,973,282	-873,282	



(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	112,500,000	112,207,477	292,523
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	65,300,000	65,222,965	77,035
職員賞与支出	17,100,000	17,038,085	61,915
非常勤職員給与支出	12,700,000	12,640,828	59,172
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,400,000	2,361,009	38,991
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	15,000,000	14,944,960	55,040
事業費支出	5,300,000	4,691,149	608,851
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	184,893	15,107
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	100,000	21,094	78,906
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	800,000	743,983	56,017
燃料費支出	100,000	52,668	47,332
消耗器具備品費支出	100,000	4,817	95,183
賃借料支出	1,100,000	1,002,879	97,121
賃借料支出	700,000	641,906	58,094
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車庫費支出	2,100,000	2,038,557	61,443
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	952	99,048
事務費支出	27,500,000	26,700,011	799,989
福利厚生費支出	1,100,000	1,006,858	93,142
職員被服費支出	100,000	21,652	78,348
旅費交通費支出	800,000	720,912	79,088
研修研究費支出	300,000	267,996	32,004
事務消耗品費支出	1,000,000	980,573	19,427
印刷製本費支出	600,000	540,747	59,253
修繕費支出	100,000	88,690	11,310
通信運搬費支出	2,400,000	2,392,466	7,534
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	36,288	63,712
業務委託費支出	5,400,000	5,386,576	13,424
手数料支出	3,900,000	3,820,537	79,463
土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,624,000	76,000
租税公課支出	1,800,000	1,749,958	50,042
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	61,286	38,714
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	1,472	98,528
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業取管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	700,000	628,297	71,703
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	146,000,000	144,226,934	1,773,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,900,000	-4,253,652	-2,646,348
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	21,910	-21,910
車輛運搬具売却収入	0	6,000	-6,000
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	15,910	-15,910
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	21,910	-21,910

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,300,000	2,209,131	90,869
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,186,631	13,369
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	100,000	22,500	77,500
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	491,161	8,839
その他の施設整備等による支出	300,000	240,091	59,909
資産売却対象外消費税	0	240,091	-240,091
施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,940,383	159,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-2,918,473	-181,527
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	1,100,000	1,100,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,100,000	-8,272,125	-2,827,875
前期末支払資金残高(12)	-43,736,888	-43,736,888	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-54,836,888	-52,009,013	-2,827,875

## 宝塚第五地区在宅複合事業 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	114,558,351	100,119,578	14,438,773
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	56,027,202	46,727,152	9,300,050
	(介護報酬収益)	49,113,178	41,155,639	7,957,539
	介護報酬収益	46,243,826	38,344,753	7,899,073
	介護予防報酬収益	2,869,352	2,810,886	58,466
	(利用者負担金収益)	6,914,024	5,571,513	1,342,511
	介護負担金収益(公費)	407,383	45,501	361,882
	介護負担金収益(一般)	6,095,882	5,105,373	990,509
	介護予防負担金収益(公費)	29,229	10,407	18,821
	介護予防負担金収益(一般)	381,531	410,232	-28,701
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	56,922,665	51,629,456	5,293,209
	居宅介護支援介護料収益	56,922,665	51,629,456	5,293,209
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	35,505	135,865	-100,360
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	35,505	135,865	-100,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,572,979	1,627,105	-54,126
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	1,572,979	1,627,105	-54,126
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	25,154,845	23,305,159	1,849,686
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	21,163,661	-21,163,661
	訪問看護療養費収益(公費)	12,898,403	0	12,898,403
	訪問看護療養費収益(一般)	10,113,642	0	10,113,642
	訪問看護利用料収益	2,126,525	2,125,849	676
	訪問看護基本利用料収益	1,871,885	1,764,479	107,406
	訪問看護その他の利用料収益	254,640	361,370	-106,730
	その他の医療事業収益	16,275	15,649	626
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	15,649	-15,649
	受託事業収益(公費)	16,275	0	16,275
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0



## 宝塚第五地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	27,133,179	22,803,032	4,330,147	<b>流動負債</b>	85,723,967	72,457,778	13,266,189
現金預金	1,147,223	928,910	218,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,609,222	3,575,290	33,932
事業未収金	24,487,873	20,897,622	3,590,251	未払法人税等	0	0	0
未収金	523,923	0	523,923	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	495,775	316,858	178,917
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	2,340	-2,340	未払費用	910,000	832,000	78,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	974,160	974,160	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	74,622,970	62,124,747	12,498,223
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	7,883	-7,883
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,086,000	5,601,000	485,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	12,180,131	10,210,512	1,969,619	<b>固定負債</b>	1,346,178	947,830	398,348
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,346,178	947,830	398,348
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,180,131	10,210,512	1,969,619	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	5,300,000	5,300,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,711,046	-2,468,265	-242,781	長期未払金	0	0	0
構築物	278,400	278,400	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-46,400	-18,560	-27,840	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,279,027	6,961,059	317,968	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,389,242	-6,827,229	1,437,987				
器具及び備品	1,527,424	1,527,424	0	負債の部合計	87,070,145	73,405,608	13,664,537
器具及び備品減価償却累計額	-1,503,932	-1,452,937	-50,995	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,751,130	1,763,920	987,210	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
有形リース資産減価償却累計額	-1,065,850	-607,330	-458,520	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-47,756,835	-40,495,189	-7,261,646
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,261,646	-18,408,624	11,146,978
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,700,000	5,700,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,620	54,030	6,590				
				純資産の部合計	-47,756,835	-40,392,064	-7,364,771
資産の部合計	39,313,310	33,013,544	6,299,766	負債及び純資産の部合計	39,313,310	33,013,544	6,299,766

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第五地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))

- 聖隷訪問看護ステーション山本
- 聖隷ケアプランセンター花屋敷 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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具(円)
取得価額相当額	2,336,508
減価償却累計額相当額	1,528,208
期末残高相当額	808,300

・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	403,200	436,800	840,000

・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)	403,200
減価償却費相当額(円)	391,254
支払利息相当額(円)	11,946

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。

淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	96,700,000	97,180,674	-480,674	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	91,900,000	92,246,725	-346,725	
(介護報酬収入)	82,400,000	82,465,081	-65,081	
介護報酬収入	75,800,000	75,811,708	-11,708	
介護予防報酬収入	6,600,000	6,653,373	-53,373	
(利用者負担金収入)	9,500,000	9,781,644	-281,644	
介護負担金収入(公費)	300,000	359,097	-59,097	
介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,634,176	-34,176	
介護予防負担金収入(公費)	0	97,909	-97,909	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	689,962	-89,962	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,115,900	-15,900	
居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,115,900	-15,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	300,000	315,610	-15,610	
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	300,000	315,610	-15,610	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	502,439	-102,439	
補助金事業収入(公費)	100,000	110,000	-10,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,000	372,993	-72,993	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	19,446	-19,446	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	38,400,000	38,609,790	-209,790	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	2,800,000	2,827,534	-27,534	
訪問看護療養費収入(公費)	31,700,000	31,738,262	-38,262	
訪問看護療養費収入(一般)	3,900,000	4,008,845	-108,845	
訪問看護利用料収入	3,000,000	3,084,572	-84,572	
訪問看護基本利用料収入	900,000	924,273	-24,273	
訪問看護その他の利用料収入	0	35,149	-35,149	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	35,149	-35,149	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	9,300,000	9,338,692	-38,692	
その他の事業収入	9,300,000	9,338,692	-38,692	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	7,400,000	7,427,164	-27,164	
受託事業収入(一般)	1,900,000	1,911,528	-11,528	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	7	-7	
受取利息配当金収入	0	63,891	-63,891	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	63,891	-63,891	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	144,400,000	145,193,054	-793,054	



(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	123,900,000	123,668,199	231,801
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	66,200,000	66,152,532	47,468
職員賞与支出	19,500,000	19,463,507	36,493
非常勤職員給与支出	20,200,000	20,189,177	10,823
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,100,000	2,033,763	66,237
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	15,900,000	15,829,220	70,780
事業費支出	6,900,000	6,468,483	431,517
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	119,655	80,345
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,000,000	911,292	88,708
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	64,367	35,633
保険料支出	1,400,000	1,330,915	69,085
賃借料支出	900,000	893,472	6,528
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	100,000	7,121	92,879
車庫費支出	3,200,000	3,141,661	58,339
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	13,800,000	13,250,025	549,975
福利厚生費支出	800,000	752,448	47,552
職員被服費支出	200,000	191,501	8,499
旅費交通費支出	400,000	364,026	35,974
研修研究費支出	400,000	369,355	30,645
事務消耗品費支出	900,000	899,976	24
印刷製本費支出	700,000	626,083	73,917
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	2,100,000	2,053,331	46,669
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	27,222	72,778
業務委託費支出	1,900,000	1,878,791	21,209
手数料支出	1,000,000	952,656	47,344
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,920,016	79,984
租税公課支出	1,100,000	1,091,944	8,056
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	100,000	27,076	72,924
諸会費支出	100,000	95,000	5,000
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業取管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	200,000	135,010	64,990
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	144,800,000	143,521,717	1,278,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-400,000	1,671,337	-2,071,337
施設整備等補助金収入	200,000	296,000	-96,000
施設整備等補助金収入	200,000	296,000	-96,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	17,362	-17,362
車輛運搬具売却収入	0	11,852	-11,852
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	5,510	-5,510
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	200,000	313,362	-113,362

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,100,000	1,975,474	124,526
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	400,000	386,880	13,120
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,573,594	26,406
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	100,000	15,000	85,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	610,776	89,224
その他の施設整備等による支出	200,000	139,886	60,114
資産売却対象外消費税	200,000	139,886	60,114
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,726,136	273,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,412,774	-387,226
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-1,900,000	0
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,100,000	-2,641,437	-2,458,563
前期末支払資金残高(12)	8,137,545	8,137,545	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,037,545	5,496,108	-2,458,563

## 淡路地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	97,180,674	78,561,623	18,619,051
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	92,246,725	77,050,335	15,196,390
	(介護報酬収益)	82,465,081	68,727,848	13,737,233
	介護報酬収益	75,811,708	60,973,384	14,838,324
	介護予防報酬収益	6,653,373	7,754,464	-1,101,091
	(利用者負担金収益)	9,781,644	8,322,487	1,459,157
	介護負担金収益(公費)	359,597	289,333	70,264
	介護負担金収益(一般)	8,634,176	7,155,426	1,478,750
	介護予防負担金収益(公費)	97,909	0	97,909
	介護予防負担金収益(一般)	689,962	877,728	-187,766
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,115,900	1,308,940	2,806,960
	居宅介護支援介護料収益	4,115,900	1,308,940	2,806,960
	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	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	315,610	190,681	124,929
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	315,610	190,681	124,929
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	502,439	11,667	490,772
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	372,993	0	372,993
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	19,446	11,667	7,779
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	38,609,790	35,453,676	3,156,114
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	30,604,438	-30,604,438
訪問看護療養費収益(公費)	2,827,534	0	2,827,534
訪問看護療養費収益(一般)	31,738,262	0	31,738,262
訪問看護利用料収益	4,008,845	4,839,978	-831,133
訪問看護基本利用料収益	3,084,572	3,503,995	-419,423
訪問看護その他の利用料収益	924,273	1,335,983	-411,710
その他の医療事業収益	35,149	9,260	25,889
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	35,149	9,260	25,889
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0



## 淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	26,772,628	22,819,031	3,953,597	<b>流動負債</b>	28,163,507	20,723,262	7,440,245
現金預金	225,023	943,135	-718,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,657,866	3,971,166	686,700
事業未収金	25,808,293	21,485,164	4,323,129	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	406,000	0	406,000	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	601,987	610,776	-8,789
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	945,000	810,000	135,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	333,312	390,732	-57,420	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	15,663,738	9,900,320	5,763,418
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	9,916	0	9,916
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,285,000	5,431,000	854,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	6,079,111	5,667,492	411,619	<b>固定負債</b>	1,423,049	2,025,036	-601,987
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,423,049	2,025,036	-601,987
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,079,111	5,667,492	411,619	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	2,048,586	1,661,706	386,880	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-467,880	-312,126	-155,754	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,890,847	11,608,498	282,349	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,179,906	-10,924,441	744,535				
器具及び備品	3,309,150	3,309,150	0	負債の部合計	29,586,556	22,748,298	6,838,258
器具及び備品減価償却累計額	-3,063,076	-2,762,095	-300,981	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,329,412	3,329,412	0	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
有形リース資産減価償却累計額	-1,739,712	-1,184,812	-554,900	その他の積立金	0	0	0
権利	138,240	138,240	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,265,183	5,635,100	-2,369,917
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,369,917	-7,616,228	5,246,311
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	700,000	700,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	113,450	103,960	9,490				
				純資産の部合計	3,265,183	5,738,225	-2,473,042
資産の部合計	32,851,739	28,486,523	4,365,216	負債及び純資産の部合計	32,851,739	28,486,523	4,365,216

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 淡路地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))

○ 聖隷訪問看護ステーション淡路

○ 聖隷ケアプランセンター淡路第二 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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具 (円)
取得価額相当額	2,335,371
減価償却累計額相当額	1,679,196
期末残高相当額	656,175

・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	403,200	280,000	683,200

・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)	403,200
減価償却費相当額 (円)	392,845
支払利息相当額 (円)	10,355

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。

沖縄地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	11,800,000	12,154,158	-354,158	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	5,800,000	6,003,669	-203,669	
(介護報酬収入)	4,800,000	4,813,318	-13,318	
介護報酬収入	3,900,000	3,912,364	-12,364	
介護予防報酬収入	900,000	900,954	-954	
(利用者負担金収入)	1,000,000	1,190,351	-190,351	
介護負担金収入(公費)	500,000	502,737	-2,737	
介護負担金収入(一般)	500,000	581,689	-81,689	
介護予防負担金収入(公費)	0	84,901	-84,901	
介護予防負担金収入(一般)	0	21,024	-21,024	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,735,830	-35,830	
居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,735,830	-35,830	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,000	177,320	-77,320	
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	100,000	177,320	-77,320	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,237,339	-37,339	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,237,339	-37,339	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	7,800,000	7,996,501	-196,501	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	4,300,000	4,361,869	-61,869	
訪問看護療養費収入(公費)	3,300,000	3,352,437	-52,437	
訪問看護療養費収入(一般)	200,000	278,371	-78,371	
訪問看護基本利用料収入	200,000	237,340	-37,340	
訪問看護その他の利用料収入	0	41,051	-41,051	
その他の医療事業収入	0	3,824	-3,824	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	3,824	-3,824	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	849,549	-49,549	
その他の事業収入	800,000	849,549	-49,549	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	800,000	849,549	-49,549	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	8	-8	
その他の収入	300,000	458,132	-158,132	
受入研修費収入	0	96,890	-96,890	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	300,000	361,242	-61,242	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
老人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,700,000	21,458,348	-758,348	



(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	27,900,000	27,728,849	171,151	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,600,000	15,537,323	62,677	
	職員賞与支出	4,300,000	4,291,602	8,398	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,738,531	61,469	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	589,917	10,083	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	3,600,000	3,571,476	28,524	
	事業費支出	1,700,000	1,264,501	435,499	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	51,775	48,225	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	400,000	311,287	88,713	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	300,000	226,142	73,858	
	賃借料支出	300,000	239,030	60,970	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	4,167	95,833	
	車庫費支出	500,000	432,100	67,900	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,700,000	5,771,483	928,517	
	福利厚生費支出	600,000	549,709	50,291	
	職員被服費支出	100,000	31,357	68,643	
	旅費交通費支出	100,000	19,236	80,764	
	研修研究費支出	200,000	134,320	65,680	
	事務消耗品費支出	400,000	392,279	7,721	
	印刷製本費支出	200,000	194,080	5,920	
	修繕費支出	100,000	5,000	95,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,177,473	22,527	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	100,000	43,220	56,780	
	手数料支出	900,000	800,836	99,164	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,971,867	28,133	
租税公課支出	500,000	401,553	98,447		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	10,000	90,000		
諸会費支出	100,000	40,000	60,000		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	553	99,447		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	271,095	28,905		
その他の支出	100,000	3,000	97,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	3,000	97,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	36,700,000	35,038,928	1,661,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,000,000	-13,580,580	-2,419,420	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

					(単位：円)			
勘定科目								
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出	800,000	750,000	50,000			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	800,000	750,000	50,000			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		建設取崩定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	389,097	10,903			
		その他の施設整備等による支出	100,000	50,875	49,125			
		資産売却対象外消費費	100,000	50,875	49,125			
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,189,972	110,028			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,189,972	-110,028			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0			
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0			
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0			
		本部費負担収入	0	0	0			
		事業部負担収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		特別介護金繰入金収入	0	0	0			
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0			
		入園金会計繰入金収入	0	0	0			
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
		本部費負担収入	0	0	0			
		事業部負担収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他特別収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0			
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	
				積立資産支出	0	0	0	
				退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0			0	0			
人件費積立資産積立支出	0			0	0			
修繕積立資産積立支出	0			0	0			
備品等購入積立資産積立支出	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
特別修繕積立資産積立支出	0			0	0			
ホスピス基金積立資産積立支出	0			0	0			
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0			0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0			0	0			
工賃変動積立資産積立支出	0			0	0			
設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0			
本部費負担支出	0			0	0			
事業部負担支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
特別介護金繰入金支出	0			0	0			
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0			0	0			
入園金会計繰入金支出	0			0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0			0	0			
本部費負担支出	0			0	0			
事業部負担支出	0			0	0			
その他の活動による支出	0			0	0			
災害損失	0			0	0			
その他の特別支出	0			0	0			
その他の活動支出計(8)	0			0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0					
千圓費支出(10)					—		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-13,300,000	-10,770,552	-2,529,448	
前期末支払資金残高(12)					-16,243,244	-16,243,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					-29,543,244	-27,013,796	-2,529,448	

沖縄地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	12,154,158	12,685,906	-531,748
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	6,003,669	7,622,713	-1,619,044
	(介護報酬収益)	4,813,318	6,025,814	-1,212,496
	介護報酬収益	3,912,364	4,579,352	-666,988
	介護予防報酬収益	990,954	1,440,462	-545,508
	(利用者負担金収益)	1,190,351	1,596,899	-406,548
	介護負担金収益(公費)	502,737	960,611	-457,874
	介護負担金収益(一般)	581,689	478,112	103,577
	介護予防負担金収益(公費)	84,901	66,179	18,722
	介護予防負担金収益(一般)	21,024	91,997	-70,973
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,735,830	3,643,200	1,092,630
	居宅介護支援介護料収益	4,735,830	3,643,200	1,092,630
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	177,320	88,670	88,650
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	177,320	88,670	88,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,237,339	1,331,323	-93,984
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	1,237,339	1,331,323	-93,984
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	7,996,501	7,298,081	698,420
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	6,758,998	-6,758,998
訪問看護療養費収益(公費)	4,361,869	0	4,361,869
訪問看護療養費収益(一般)	3,352,437	0	3,352,437
訪問看護利用料収益	278,371	507,047	-228,676
訪問看護基本利用料収益	237,340	460,744	-223,404
訪問看護その他の利用料収益	41,031	46,303	-5,272
その他の医療事業収益	3,824	32,036	-28,212
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	3,824	32,036	-28,212
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	849,549	793,990
	その他の収益	849,549	793,990
	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	793,990
	受託事業収益(公費)	849,549	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		21,000,205	20,777,977
費用	人件費	27,074,849	27,597,923
	役員報酬	0	0
	職員給料	15,537,323	16,872,923
	職員賞与	2,769,602	2,847,853
	賞与引当金繰入	1,568,000	1,522,000
	非常勤職員給与	3,738,531	2,033,698
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	589,917	876,167
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
サービス活動増減の部	法定福利費	3,571,476	3,444,772
	給食費	1,313,471	1,471,400
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	51,775	35,418
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
サービス活動増減の部	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	311,287	251,091
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	290,560
	保険料	275,112	313,200
	賃借料	239,030	124,068
	教育指導費	0	0
	施設使用費	0	0
サービス活動増減の部	葬祭費	4,167	6,945
	車輦費	432,100	450,118
	雑費	0	0
	事務費	5,771,483	6,315,922
	福利厚生費	549,709	541,572
	職員被服費	31,357	2,381
	旅費交通費	19,236	281,165
	研修研究費	134,320	197,856
	事務消耗品費	392,279	180,505
	印刷製本費	194,080	106,826
サービス活動増減の部	修繕費	5,000	5,000
	通信運搬費	1,177,473	1,431,459
	会議費	0	0
	広報費	0	10,000
	業務委託費	43,220	33,780
	手数料	800,836	444,704
	土地・建物賃借料	1,971,867	2,599,273
	租税公課	401,553	430,401
	租税公課	600	200
	控除対象外消費税	400,953	430,201
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	0	11,000
	渉外費	10,000	0
	諸会費	40,000	40,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	553	5,000
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	593,069	911,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		34,752,872	36,296,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,752,664	-15,518,239
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	8	10
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	458,132	80,094
	受入研修費収益	96,890	31,019
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	361,242	49,075
サービス活動外収益計(4)		458,140	80,104
費用	支払利息	271,095	194,824
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		271,095	194,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,045	-114,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,565,619	-15,632,959

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	14,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	14,000,000
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権繰上収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		4,000,000	14,000,000
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
特別増減の部	施設会計(高)繰入金費用	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	2,496,646	2,496,646
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	50,875	192,499
	資産控除対象外消費税	50,875	192,499
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		2,547,521	192,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,452,479	13,807,501
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,113,140	-1,825,458
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-12,113,140	-1,825,458
前期繰越活動増減差額(15)		-14,889,604	-13,064,146
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-27,002,744	-14,889,604
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思健福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思健福祉基金積立金取崩額	0	0
	思健福祉基金積立金取崩額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-27,002,744	-14,889,604
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-27,002,744	-14,889,604

## 沖縄地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	3,452,629	20,495,510	-17,042,881	<b>流動負債</b>	31,730,278	38,600,881	-6,870,603
現金預金	217,663	527,789	-310,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	884,149	9,943,298	-9,059,149
事業未収金	3,058,666	3,296,109	-237,443	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	395,853	389,097	6,756
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	6,500	16,300	-9,800	未払費用	130,000	228,000	-98,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	169,800	272,660	-102,860	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	29,452,276	26,518,486	2,933,790
1年以内取崩予定長期前払費用	0	48,970	-48,970	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	868,000	1,522,000	-654,000
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	16,333,682	-16,333,682				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	2,592,143	4,928,858	-2,336,715	<b>固定負債</b>	1,317,238	1,713,091	-395,853
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,317,238	1,713,091	-395,853
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,592,143	4,928,858	-2,336,715	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	750,000	1,660,000	-910,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-52,938	-384,997	332,059	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,622,078	2,707,514	-1,085,436	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,622,076	-1,644,689	22,613				
器具及び備品	786,377	786,377	0	負債の部合計	33,047,516	40,313,972	-7,266,456
器具及び備品減価償却累計額	-724,361	-586,897	-137,464	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,344,761	2,344,761	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	-792,178	-419,981	-372,197	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,002,744	-14,889,604	-12,113,140
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,113,140	-1,825,458	-10,287,682
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	263,000	440,000	-177,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	17,480	26,770	-9,290				
				純資産の部合計	-27,002,744	-14,889,604	-12,113,140
資産の部合計	6,044,772	25,424,368	-19,379,596	負債及び純資産の部合計	6,044,772	25,424,368	-19,379,596

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 沖縄地区在宅複合事業

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

(1) 財務諸表（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

- 聖隷訪問看護ステーションゆい
- 聖隷居宅介護支援センターゆい 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

該当ありません。

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

該当ありません。

#### ６．担保に供している資産

該当ありません。

#### ７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### ８．重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	779,594
減価償却累計額相当額	412,275
期末残高相当額	367,319

・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	246,400	380,800

・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）	134,400
減価償却費相当額（円）	129,432
支払利息相当額（円）	4,968

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。

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	146,400,000	146,786,152	-386,152	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	138,400,000	138,504,600	-104,600	
地域型保育給付費収入	97,700,000	97,784,900	-84,900	
利用者負担金収入	40,700,000	40,719,700	-19,700	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,400,000	1,465,763	-65,763	
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)	1,400,000	1,465,763	-65,763	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	6,600,000	6,815,789	-215,789	
補助金事業収入(公費)	6,600,000	6,698,200	-98,200	
補助金事業収入(一般)	0	56,718	-56,718	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	60,871	-60,871	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
産科差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,800,000	3,855,000	-55,000	
その他の事業収入	3,800,000	3,855,000	-55,000	
補助金事業収入(公費)	800,000	855,000	-55,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常証書寄附金収入	0	0	0	
受取利息当金収入	0	2,655	-2,655	
その他の収入	1,700,000	1,865,127	-165,127	
受入研修費収入	0	29,631	-29,631	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,797,060	-97,060	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	38,436	-38,436	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
老人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	151,900,000	152,508,934	-608,934	



(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	104,200,000	104,020,144	179,856
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	59,500,000	59,479,517	20,483
	職員費と支出	14,800,000	14,770,603	29,397
	非常勤職員給与と支出	15,700,000	15,684,292	15,708
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,600,000	2,561,000	39,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	11,600,000	11,524,732	75,268
	事業費支出	17,500,000	16,880,450	619,550
	給付費支出	7,500,000	7,436,617	63,383
	給付用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	125,546	74,454
	医療費支出	100,000	19,860	80,140
	娯楽費支出	0	0	0
	娯楽娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	2,100,000	2,055,600	44,400
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,700,000	4,604,068	95,932
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,140,943	59,057
	保険料支出	500,000	405,107	94,893
	賃借料支出	400,000	311,468	88,532
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車庫費支出	800,000	781,241	18,759
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	28,100,000	27,245,869	854,131
	福利厚生費支出	1,000,000	910,830	89,170
	職員被服費支出	100,000	39,040	60,960
	旅費交通費支出	100,000	62,693	37,307
	研修研究費支出	300,000	253,829	46,171
	事務消耗品費支出	500,000	496,937	3,063
	印刷製本費支出	300,000	283,210	16,790
	修繕費支出	1,100,000	1,046,769	53,231
	通信運搬費支出	500,000	462,911	37,089
	会議費支出	100,000	47,028	52,972
	会報費支出	200,000	126,944	73,056
	寄附委託費支出	18,300,000	18,291,276	8,724
	手数料支出	200,000	153,421	46,579
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,030,682	69,318
	租税公課支出	2,700,000	2,647,099	52,901
	保守料支出	400,000	389,200	10,800
	渉外費支出	100,000	2,000	98,000
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	2,000	98,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	2,654	97,346
	その他の支出	2,200,000	1,989,328	210,672
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,928,328	71,672
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	60,000	40,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,000	99,000
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	152,100,000	150,138,445	1,961,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	2,370,489	-2,570,489
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	10,300,000	10,138,210	161,790
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	400,000	330,000	70,000
	車輛運搬具取得支出	9,500,000	9,496,550	3,450
	器具及び備品取得支出	300,000	259,260	40,740
	建設取崩定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	52,400	47,600
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	800,000	748,679	51,321
	資産売却対象外消費税	800,000	748,679	51,321
	施設整備等支出計(5)	11,100,000	10,886,589	213,411
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,100,000	-10,886,589	-213,411
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	155,000	-55,000
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	155,000	-55,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	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)	1,100,000	1,155,000	-55,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	248,400	51,600
	退職給付引当資産支出	300,000	248,400	51,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,800,000	1,712,260	87,740
	災害損失	0	0	0
	災害損失	1,800,000	1,712,260	87,740
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,960,660	139,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-805,660	-194,340
	準備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,300,000	-9,322,060	-2,977,940
	前期末支払資金残高(12)	1,553,976	1,553,976	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,746,024	-7,768,084	-2,977,940

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位：円)

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有料サービス収益等	0	0	0	
経費入園料収益	0	0	0	
入居者賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的収納利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	146,786,152	140,996,235	5,789,917	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	138,504,600	133,919,520	4,585,080	
地域型保育給付費収益	97,794,900	96,021,620	1,763,280	
利用者負担金収益	40,719,700	37,897,900	2,821,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,465,763	1,471,095	-5,332
	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）	1,465,763	1,471,095	-5,332
	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	6,815,789	5,605,620	1,210,169
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	5,529,750	-5,529,750
	補助金事業収益（一般）	6,698,200	0	6,698,200
	受託事業収益	56,718	0	56,718
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	60,871	75,870	-14,999
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	譲渡事業収益	0	0	0
	障害等対応ビジネス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受給者・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	3,855,000	3,855,000
	その他の収益	3,855,000	3,855,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	855,000	855,000
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	3,000,000	3,000,000
サービス活動収益計(1)		150,641,156	140,996,235
費用	人件費	164,294,544	93,713,171
	役員報酬	0	0
	職員給料	59,479,517	50,313,904
	職員賞与	10,728,603	9,728,971
	賞与引当金繰入	4,133,000	4,042,000
	非常勤職員給与	15,684,292	16,300,648
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,654,400	2,535,700
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
特別増減の部	法定福利費	11,524,732	10,791,948
	事業費	16,880,450	19,481,434
	給食費	7,436,617	7,133,818
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	125,546	137,538
	医療費	19,860	26,770
	被服費	0	2,695
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	2,055,600	5,098,948
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,604,068	4,369,955
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,140,943	993,743
	保険料	405,107	319,648
	賃借料	311,468	1,169,195
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	781,241	229,124
	雑費	0	0
	事務費	27,245,869	26,072,186
	福利厚生費	910,830	873,891
	職員被服費	39,040	38,520
	旅費交通費	62,693	112,318
	研修研究費	253,829	290,576
	事務消耗品費	496,937	790,168
費用	印刷製本費	283,210	295,507
	修繕費	1,046,769	138,741
	通信運搬費	462,911	442,511
	会議費	47,028	30,217
	広報費	126,944	169,981
	業務委託費	18,291,276	17,310,547
	一般料	213,421	247,025
	土地・建物賃借料	2,030,682	1,888,117
	租税公課	2,647,099	3,033,639
	租税公課	5,400	600
費用	控除対象外消費税	2,641,699	3,033,639
	控除対象外消費税	389,200	406,420
	渉外費	2,000	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	2,000	14,008
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売管理費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	2,768,660	2,594,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,000,000
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		151,099,523	140,861,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-458,371	134,583
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	2,655	56
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,865,127	1,605,521
	受入研修費収益	29,631	23,149
	利用者等外給食収益	1,797,060	1,508,192
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	38,436	74,180
サービス活動外収益計(4)		1,867,782	1,605,577
費用	支払利息	2,654	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,940,128	1,803,133
	利用者等外給食費	1,928,328	1,792,338
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	11,800	10,800
サービス活動外費用計(5)		1,949,428	1,803,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-76,000	-197,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-533,371	-62,973

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	遊具及び備品売却益	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	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	10,800	9,806,810
	償却債権回収	0	0
	退職給付引当金戻入	10,800	10,800
費用	徴収不能引当金戻入	0	0
	その他の特別損失	0	9,796,010
	特別収益計(8)	1,010,800	10,806,810
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	遊具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000
	災害損失	0	-1,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
費用	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	2,460,939	59,697
	資産控除対象外消費税	748,679	59,697
	その他の特別損失	1,712,260	1,712,260
	特別費用計(9)	2,460,939	1,059,697
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,450,139	9,747,113
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,983,510	9,684,140
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,983,510	9,684,140
前期繰越活動増減差額(15)		7,882,464	-1,801,676
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,898,954	7,882,464
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	5,898,954	7,882,464
	次期繰越活動増減差額	0	-1,983,510
	次期繰越活動増減差額	0	-1,983,510
	次期繰越活動増減差額	0	-1,983,510
	次期繰越活動増減差額	0	-1,983,510

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	11,630,489	18,348,595	-6,718,106	流動負債	23,531,573	20,836,619	2,694,954
現金預金	717,943	10,251,599	-9,533,656	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,038,659	12,324,718	-3,286,059
事業未収金	4,040,576	1,275,996	2,764,580	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	356,400	0	356,400
未収補助金	6,698,200	6,477,000	221,200	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	18,970	0	18,970	未払費用	609,000	585,000	24,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	154,800	144,000	10,800	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	9,394,514	3,884,901	5,509,613
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	200,000	-200,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,133,000	4,042,000	91,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	18,958,955	11,771,125	7,187,830	固定負債	1,158,917	1,400,637	-241,720
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	18,958,955	11,771,125	7,187,830	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	1,158,917	1,400,637	-241,720
建物	4,390,000	4,390,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,039,871	-777,732	-262,139	長期未払金	0	0	0
構築物	3,151,304	2,821,304	330,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-708,135	-476,613	-231,522	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,283,828	787,278	9,496,550	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-525,800	-196,820	-328,980				
器具及び備品	12,161,653	11,902,393	259,260	負債の部合計	24,690,490	22,237,256	2,453,234
器具及び備品減価償却累計額	-10,114,841	-8,168,822	-1,946,019	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0

## 別紙 2

### 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

#### 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) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係

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

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	778,457
減価償却累計額相当額	650,012
期末残高相当額	128,445

- ・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	0	134,400

- ・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）	132,012
支払利息相当額（円）	2,388

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。

聖隷めぐみ保育園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	55,700,000	55,974,646	-274,646	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	53,200,000	53,300,990	-100,990	
地域型保育給付費収入	43,500,000	43,591,090	-91,090	
利用者負担金収入	9,700,000	9,709,900	-9,900	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	300,000	364,961	-64,961	
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)	300,000	364,961	-64,961	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	2,200,000	2,308,695	-108,695	
補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,247,000	-47,000	
補助金事業収入(一般)	0	50,300	-50,300	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,395	-11,395	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	2,000,000	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
産科差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息当金収入	0	660	-660	
その他の収入	400,000	491,867	-91,867	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	400,000	478,683	-78,683	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	13,184	-13,184	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
老人保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,200,000	61,567,173	-367,173	



(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	36,200,000	35,933,428	266,572
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	21,600,000	21,570,800	29,200
	職員費と支出	4,700,000	4,677,723	22,277
	非常勤職員給与と支出	4,600,000	4,514,715	85,285
事業活動による収支	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	4,200,000	4,102,190	97,810
事業活動による収支	事業費支出	4,500,000	3,920,534	579,466
	給付費支出	1,500,000	1,447,554	52,446
	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
事業活動による収支	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	30,704	69,296
	医療費支出	100,000	500	99,500
	娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
事業活動による収支	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	700,000	614,966	85,034
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	754,779	45,221
	燃料費支出	0	0	0
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,000,000	920,318	79,682
	保険料支出	100,000	31,224	68,776
	賃借料支出	200,000	120,489	79,511
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
事業活動による収支	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	12,100,000	11,109,943	990,057
	事務費支出	400,000	318,295	81,705
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	97,861	2,139
	研修研究費支出	200,000	116,826	83,174
事業活動による収支	事務消耗品費支出	100,000	47,674	52,326
	印刷製本費支出	100,000	65,701	34,299
	修繕費支出	200,000	138,800	61,200
	通信運搬費支出	200,000	143,772	56,228
	会議費支出	100,000	5,315	94,685
事業活動による収支	広報費支出	200,000	129,648	70,352
	業務委託費支出	3,200,000	3,114,789	85,211
	事務料支出	100,000	51,195	48,805
	土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,308,196	91,804
	租税公課支出	600,000	558,521	41,479
事業活動による収支	保守料支出	100,000	12,100	87,900
	渉外費支出	100,000	1,250	98,750
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
事業活動による収支	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
事業活動による収支	就労支援事業取管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	3,404	96,596
	その他の支出	600,000	540,166	59,834
	利用者等外給食費支出	600,000	540,166	59,834
事業活動による収支	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
事業活動による収支	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
事業活動による収支	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	53,500,000	51,507,475	1,992,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	10,059,698	-2,359,698
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収支	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	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,600,000	4,545,000	55,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	4,100,000	4,089,000	11,000
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	456,000	44,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	340,197	59,803
	資産売却除却外消費税	400,000	340,197	59,803
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,885,197	114,803
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,885,197	-114,803
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
	本部費負担収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	1,700,000	1,712,260	-12,260
その他の活動による収支	その他の特別収入	1,700,000	1,712,260	-12,260
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	6,712,260	-12,260
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	110,400	89,600
	退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金支出	669,000	669,000	0
	事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	869,000	779,400	89,600
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140
	前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,531,000	5,932,860	-2,598,140

## 聖隷めぐみ保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	55,974,646	50,609,806	5,364,840
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	53,300,990	46,499,420	6,801,570
	地域型保育給付費収益	43,591,090	37,521,820	6,069,270
	利用者負担金収益	9,709,900	8,977,600	732,300

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	364,961	151,886	213,075
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)	364,961	151,886	213,075
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	2,308,695	3,958,500	-1,649,805
補助金事業収益	0	3,958,500	-3,958,500
補助金事業収益(公費)	2,247,000	0	2,247,000
補助金事業収益(一般)	50,300	0	50,300
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	11,395	0	11,395
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	5,100,000	4,600,000
	その他の収益	5,100,000	4,600,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	5,100,000	4,600,000
サービス活動収益計(1)		51,074,446	55,209,806
費用	人件費	36,985,828	31,369,000
	役員報酬	0	0
	職員給料	21,570,800	11,202,250
	職員賞与	3,956,723	1,851,824
	賞与引当金繰入	1,663,000	721,000
	非常勤職員給与	4,514,715	13,148,430
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,178,400	739,500
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	4,102,190	3,706,061
	事業費	3,871,037	6,369,142
	給食費	1,447,554	1,300,027
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	30,704	13,042
	医療費	500	9,120
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	614,966	2,264,015
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	754,779	445,518
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	870,821	1,573,762
	保険料	31,224	30,648
	賃借料	120,489	733,010
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	11,109,943	8,569,484
	福利厚生費	318,295	330,683
	職員被服費	97,861	108,729
	旅費交通費	116,826	19,648
	研修研究費	47,674	349,722
	事務消耗品費	65,701	51,824
費用	印刷製本費	138,800	0
	修繕費	143,772	150,614
	通信運搬費	5,315	14,069
	会議費	129,648	160,981
	広報費	3,114,789	1,971,904
	業務委託費	51,195	48,490
	土地・建物賃借料	6,308,196	4,502,400
	租税公課	558,521	751,958
	租税公課	0	5,400
	控除対象外消費税	558,521	746,558
費用	控除対象外消費税	12,100	24,900
	渉外費	1,250	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	0	3,562
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	2,363,823	753,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,967,144
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		54,330,631	45,094,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,744,015	10,115,304
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	660	24
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	491,867	625,808
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	478,083	605,083
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	13,184	20,725
サービス活動外収益計(4)		492,527	625,832
費用	支払利息	3,404	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	540,166	709,197
	利用者等外給食費	540,166	709,197
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		543,570	709,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-51,043	-83,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,692,972	10,031,939

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	1,967,144
	施設整備等補助金収益	0	1,967,144
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	7,900,000
	事業区分間繰入金収益	1,400,000	7,900,000
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	14,850,000
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	14,850,000
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	1,712,260	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	1,712,260	0
特別収益計(8)		6,712,260	24,717,144
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,967,144
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	669,000	1,003,000
	事業区分間繰入金費用	669,000	1,003,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	389,694	1,584,960
	資産控除対象外消費税	340,197	1,584,960
	その他の特別損失	49,497	0
特別費用計(9)		1,058,694	4,555,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,653,566	20,162,040
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,346,538	30,193,979
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,346,538	30,193,979
前期繰越活動増減差額(15)		29,566,570	-627,409
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		41,913,108	29,566,570
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	41,913,108	29,566,570
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		41,913,108	29,566,570

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,447,251	24,779,606	-6,332,355	流動負債	8,907,905	25,405,621	-16,497,716
現金預金	537,766	295,627	242,139	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,327,095	2,122,789	204,306
事業未収金	622,918	284,995	337,923	未払法人税等	0	0	0
未収金	600	0	600	その他の未払金	4,662,360	22,459,832	-17,797,472
未収補助金	2,247,000	4,934,000	-2,687,000	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	0	0	0	未払費用	245,000	102,000	143,000
前払金	0	0	0	預り金	10,450	0	10,450
前払費用	326	0	326	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	15,038,641	19,264,984	-4,226,343	賞与引当金	1,663,000	721,000	942,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	32,898,130	30,302,985	2,595,145	固定負債	524,368	110,400	413,968
基本財産	14,871,882	15,708,081	-836,199	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	16,892,756	16,892,756	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,020,874	-1,184,675	-836,199	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,026,248	14,594,904	3,431,344	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	524,368	110,400	413,968
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	18,085,148	13,996,148	4,089,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,488,219	-111,857	-1,376,362	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,310,297	854,297	456,000	負債の部合計	9,432,273	25,516,021	-16,083,748
器具及び備品減価償却累計額	-405,346	-254,084	-151,262	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	524,368	110,400	413,968	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	41,913,108	29,566,570	12,346,538
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,346,538	30,193,979	-17,847,441
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	51,345,381	55,082,591	-3,737,210	純資産の部合計	41,913,108	29,566,570	12,346,538
				負債及び純資産の部合計	51,345,381	55,082,591	-3,737,210

## 別紙2

### 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷めぐみ保育園

#### 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) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

###### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

###### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

###### (8) 税効果会計の適用

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

##### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	15,708,081		△836,199	14,871,882

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。