第1号第4様式

# 聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

	勘定科目	E4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	495, 600, 000	495, 780, 342	-180, 342	m/°-7
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0 159, 100, 000	0 159, 247, 793	0 -147, 793	
	(介護報酬収入)	152, 600, 000	152, 676, 911	-76, 911	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	152, 600, 000	152, 676, 911	-76, 911 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) 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) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	336, 500, 000	0 336, 525, 379	-25, 379	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	336, 500, 000	336, 525, 379 0	-25, 379 0	
1	食費収入(公費)	0	0	0	
	会费申7 (株定)	0	0	0	
	居住書収入(公書)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	0	0	0	
	たは貢収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	7, 170 0	-7, 170 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
:	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	7,170	-7, 170	
42	(保険等査定滅)	0	0	0	
	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
1	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
1	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
1	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	文式事業収入(一版)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
1	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	IH 7
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 隨害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	學者允相談又接稿刊實収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	何足紹行質収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
£	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
É	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
á h	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
1収	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
:   ^	保健予防活動収入	ő	0	0	
Z	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
ξ.	訪問看護療養費収入 (一般)	ő	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 288	0 -288	
	その他の収入	0	217, 326	-217, 326	
	受入研修費収入 利田老等外給会費収3	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0 07 000	0 07 000	
	手数料収入 雑収入	0	87, 300 81, 426	-87, 300 -81, 426	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0 48,600	-48,600	
1	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	
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0 0	0	0	

A.			W 322 -				(単位:円)
最高部門 (1997年)	$\vdash$	Г		予算(A) 111, 100, 000	決算(B) 110, 918, 428	差異(A)-(B) 181,572	備考
## 職員等を出			役員報酬支出	0	. 0	. 0	
非常勝陽は降生型				49, 700, 000 12, 300, 000	49, 620, 341 12, 277, 343	79, 659 22, 657	
議議部付支出			非常勤職員給与支出	27, 900, 000	27, 847, 450	52, 550	
世語の様々大型 13,200,000 13,174,00 25,00			派遣職員費支出 退職給付支出	6,000,000			
法定部利策支出			役員退職慰労金支出	0	0	0	
# 業業を出			出向料受入				
# 合業を設出			伍定惟利賀又四 事業費支出	319, 600, 000	319, 346, 214	25,006	
原業品を支出			給食費支出		0		
一部							
(機能性要女出			診療・療養等材料費支出			0	
接触を発生出			閉品支出 保健衛生費支出				
世界経験を教文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			医療費支出	0	0	0	
日用品を対出  ・							
本人文給金女出			日用品費支出				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			保育材料費支出				
消料部具編曲費支出			水道光熱費支出			20, 881	
(			燃料費支出	0	0		
解情科を出 教育指導を出 教育教育と出 教育教育と出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1		保険料支出	1, 700, 000	1, 268, 583	23, 414 31, 417	
が職文度費と出			賃借料支出	600,000	523, 504	76, 496	
#終発度支出 ・			教育指導費支出 就職支度費支出				
等理費返選支出 終入の間前交金返費生出 力			葬祭費支出				
# 李 八 間前受金速度出	1		車輌費支出 管理書返還支出	3, 900, 000	3, 850, 630	49, 370	
大田宮俊祥和彦徳上出	1		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
# 善表 学出			入居家賃料返還支出				
新利呼生費支出 1,500,000 1,432,052 67,948	事		# X 口 事務費支出				
10	業活		福利厚生費支出	1, 500, 000	1, 432, 052	67, 948	
新修作完費支出	動	支			10, 806 493, 735	89, 194 6, 265	
# 徐禄孝文出	12	Ж	研修研究費支出	600,000	559, 722	40, 278	
# 徐禄孝文出	5		事務消耗品費支出	500,000	476, 745	23, 255	
会議費次出			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	
業務委託費支出			云				
上地 建物货储井支出			業務委託費支出	4, 300, 000	4, 285, 382	14,618	
報及の			<ul><li>手級料文出</li><li>土地・建物賃借料支出</li></ul>	1, 200, 000			
神外賽支出			租税公課支出	6, 900, 000	6, 880, 808	19, 192	
#新会費支出							
職員養成費支出			諸会費支出	100,000	71, 200	28, 800	
# 接 2			共同・受託事業費支出				
飲労支援事業販売所価支出			雑支出	100,000	81, 218	18, 782	
競労支援事業保入支出			就労支援事業支出				
数方文技事業販管書支出 利用者等料金投票を担 利用者等外給食量支出 利用者等外給食量支出 利用者等外給食量支出 利用者等外給食量支出 担 をの他の支出 変数 対用者等外給食量支出 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業製造原価支出				
利用者有担軽減額 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 消費稅返還 東崩 出 0 0 0 0 選及接証金支出 0 0 0 0 損 保証金交運 出 0 0 0 0 技 (在民税及 び事業稅支出 5,500,000 5,447,300 52,700 52,700 52,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,70			就労支援事業仕入支出				
支払利息支出							
利用者等外給食費支出			支払利息支出	200,000	136, 616	63, 384	
用 沿海機秘密型 取納支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
類り保証金返還と出 ・	1		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
接支性   5,500,00	1		差入保証金支出 預り保証金近滑支出				
近人民等調整領	1		雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1		法人税、住民税及び事業税支出	5, 500, 000	5, 447, 300	52, 700	
対価監券元申則			流動資産評価損等による資金減少額	100,000		-12, 786 88, 678	
	1		有価証券売却損	0		0	
本等を招   彼収不能額	1						
事業活動支出計(2)	1		為替差損	0	0	0	
事業所動資金収支差額(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 0 加速整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1			100,000		88, 678 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 施設整備等補助金収入	0			
整 個	施		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
加速が両中が並化人で 収 設備資金借入金元金債遷寄耐金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整						
設備報金信入金収入	備	der					
は 固た異常式が収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	以入	設備資金借入金収入				
取	よ						
支   その他の値段整備等による収入 0 0 0	収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0	支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による切り				
			施設整備等収入計(4)		0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	6, 900, 000	6, 771, 241	0 128, 759	
施		土地取得支出	0	0	0	
50		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		<b>車輌運搬具取得支出</b>	2, 600, 000	2, 543, 243	56, 757	
	支	器具及び備品取得支出	2, 300, 000	2, 271, 774	28, 226	
É	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	-2, 200, 000 4, 200, 000	-2, 195, 000 4, 151, 224	-5, 000 48, 776	
による		田宗资産险却。喀奪支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の仮落支出	200,000	141, 107	58, 893	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	400, 000 400, 000	358, 843 358, 843	41, 157 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) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-7, 500, 000 0	-7, 271, 191 0	-228, 809 0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		按實有伽毗穿冗邓収八 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		相画施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
カー		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
(U)	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
こと	^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Ę		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		本部質與担重収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
-		その他の活動収入計(7) 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 藉立資産支出	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 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
-		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
) h		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
5		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
后 力	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
-	ш	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	43, 423, 000	43, 423, 000	0	
2		事業区分間繰入金支出	17, 423, 000	17, 423, 000	0	
ξ		本部費負担金支出 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 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
- 1		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
			43, 723, 000	43, 630, 000	93,000	
		その他の活動支出計(8)		-43, 630, 000	-93,000	
于	備智	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-43, 723, 000	-43, 030, 000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)		-	0	
当	期資	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43, 723, 000 -30, 423, 000 -20, 328, 963	-28, 355, 618 -20, 328, 963		

#### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 9,327,797 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 149, 209, 502 142, 882, 530 142, 882, 530 10, 038, 291 9, 794, 381 9, 794, 381 利用有負担並以 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 159, 247, 793 152, 676, 911 介護報酬収益 152, 676, 911 介護時期傾収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 開始的 (一般) 6, 570, 882 6, 326, 972 243, 910 6, 570, 882 6, 326, 972 243, 910 「一般) ・ 「一般 事業費収益 事業担金収益(公費) 事業担金収益(一股) 利用者等利用料収益 居宅小護サービス利用料収益 居宅の護サービス利用料収益 食収益(公費) 食物収益(公費) 336, 525, 379 337, 232, 984 -707, 605 336 525 379 -707,605 337, 232, 984 食物収益 (公費) 食物収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (特定) 所で防・両客に変し、 ・が優下防・百客生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(企費) 市町村特別事業収益(一般) 7, 170 10,059 -2,889 7, 170 10,059 -2,889 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益等 超過分別用料収益等 経過入層等料収益等 共同・受託事業収益 その他の収益 共同・受託事業収益 その他の収益 提慮社事業収益 促進率事収益 児童福祉事業収益 措置費券報報 車等務費費料 車務費費料料収益 毛的契の事事業収益 補助金事事業収益 補助金事事業収益 補助金事事業収益 (一般) 利用有負担並収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

					(単位:円)
H	П	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者第利用料収次	0	0	0
		利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		剛練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
		職害児涌所給付費収益	0	0	0
		特例應書児通所給付費収益 廠書児入所給付費収益 廠書児相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
		補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その前の事業加大	0	0	0
サ		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
ĺ		その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
・ビス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動	益	事務費収益事業費収益	0	0	0
増減		利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		無明並事業収益(一版) 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等否定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		•			

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0	0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0 0 0	0 0	0 0 0
		交託事業収益(一枚) その他収益 サービス活動収益計(1)	0 495, 780, 342	0 486, 452, 545	9, 327, 797
		人件費 役員報酬	111, 089, 428	108, 570, 465	2,518,963
		職員給料 職員賞与	49, 620, 341 8, 572, 343	47, 649, 070 7, 690, 925	1,971,271 881,418
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 669, 000 27, 847, 450	3, 705, 000 27, 195, 649	-36, 000 651, 801
		派遣職員費 退職給付費用	6, 000, 000 2, 205, 300	8, 283, 366 2, 070, 600	-2, 283, 366 134, 700
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	13, 174, 994 319, 169, 976	11, 975, 855 309, 225, 527	1, 199, 139 9, 944, 449
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	310, 171, 554 0	300, 471, 415 0	9, 700, 139 0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費日用語は対象	0 0 0	0 0	0 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0	11,521	-11, 521 0 152, 891
サ		水坦光熙寶 燃料費 消耗器具備品費	1, 679, 119 0 1, 676, 586	1, 526, 228 0 1, 193, 273	152, 891 0 483, 313
L.		保険料	1, 268, 583 523, 504	1, 437, 108 584, 255	-168, 525 -60, 751
ス活		教育指導費就職支度費	0 0	0 0	0 0
動增減		葬祭費 車輌費	3, 850, 630	4, 001, 727	0 -151, 097
滅の部		维费 事務費	0 37, 679, 717	38, 270, 562	-590, 845
pp	費用	福利厚生費 職員被服費	1, 432, 052 10, 806	1, 123, 448 32, 273	308, 604 -21, 467
		旅費交通費 研修研究費	493, 735 559, 722	183, 446 294, 439	310, 289 265, 283
		事務消耗品費 印刷製本費	476, 745 1, 715, 121	1, 846, 678 1, 589, 365	-1, 369, 933 125, 756
		修繕費 通信運搬費	314, 261 3, 759, 280	97, 064 3, 293, 997	217, 197 465, 283
		会議費 広報費	0 477, 500	17, 576 904, 582	-17, 576 -427, 082
		業務委託費 手数料	4, 285, 382 1, 112, 761	5, 675, 357 1, 042, 492	-1, 389, 975 70, 269
		土地・建物賃借料租税公課	14, 653, 853 6, 880, 808	14, 134, 837 6, 611, 314	519, 016 269, 494
		租税公課 控除対象外消費税 保守料	990, 755 5, 890, 053	981, 704 5, 629, 610	9, 051 260, 443
		冰寸村 沙外費 諸会費	1, 355, 273 0 71, 200	1, 217, 232 7, 742 71, 848	138, 041 -7, 742 -648
		地元貝 共同・受託事業費 職員養成費	0 0	0 0	0
		報員及成員 雑費 就労支援事業費用	81, 218 0	126, 872	-45, 654 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)細細京	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 3, 183, 191	0 2, 454, 511	728, 680
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0 11,322	0	0 11, 322
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0 0	0 0	0 0
	-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	471, 133, 634 24, 646, 708	458, 521, 065 27, 931, 480	12, 612, 569 -3, 284, 772 0
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	288 0	1,695 0	-1, 407 0
		有個証券把卸益 投資有価証券評価益	0	0	0
	,.	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 168, 726	0 214, 058	0 -45, 332
廿	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0 0	0 0	95, 552 0 0
Į		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0 87, 300	91, 566	0 -4, 266
動外	L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	81, 426 169, 014	122, 492 215, 753	-41, 066 -46, 739
増減の		支払利息 有価証券評価損	136, 616 0	20, 464 0	116, 152 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 維損失	0 0	0 0	0 0
	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	136, 616 32, 398 24, 679, 106	20, 464 195, 289	116, 152 -162, 891 -2, 447, 663
		e出の相談定例 (1/=(3/+(0)	24, 679, 106	28, 126, 769	-3, 447, 663

_				(単位:円)
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	胞放整備等等所並収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産支増額 固定資産売却益	0	0 2. 999	0 -2, 999
	車輌運搬具売却益	0	2, 999	-2, 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 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	ő	0	0
	→ 事業部內負担金収益	0	0	0
- 1		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益 特別介護会繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	ő	0	0
	入閣金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	本 市質 只 担 並 収 益 事 差 郊 内 色 相 会 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	4, 898, 980	-4, 898, 980
	その他の特別収益	0	0	0
特	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別	返収 不能引当金 戻入益 微収 不能引当金 戻入益	0	0	0
増減	その他の特別収益	0	0	0
0	特別収益計(8)	0	4, 901, 979	-4, 901, 979
部	基本金組入額 資産評価損	0	0	0
	資産計価預 固定資産売却損・処分損	0 2	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	43, 423, 000 17, 423, 000	40, 478, 000 12, 478, 000	2, 945, 000 4, 945, 000
	大如费台坦公费田	17, 423, 000	12, 478, 000	4,945,000
- 1	費 事業部内負担金費用	26, 000, 000	28, 000, 000	-2, 000, 000
- 1	一 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
	付加川設立株へ並貫用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	6, 451	0	6, 451
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	358, 843	158, 445	200, 398
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	358, 843 0	158, 445 0	200, 398
	その他の特別損失 特別費用計 (9)	43, 788, 296	40, 636, 446	3, 151, 850
_	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-43, 788, 296	-35, 734, 467	-8, 053, 829
税引	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-19, 109, 190	-7, 607, 698	-11, 501, 492
法人	税、住民税及び事業税 (12)	5, 447, 300 -87, 214	4, 085, 100	1, 362, 200 -197, 860
近人 当期:	税等調整額 (13) 活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			-197,860
		-24, 469, 276	110, 646 -11, 803, 444	-12, 665, 829
É	前期繰越活動増減差額 (15)	-24, 469, 276 19, 978, 003	-11, 803, 444	-12, 665, 832 -11, 803, 444
SILL ALL	前期繰越活動増減差額 (15) 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19, 978, 003 -4, 491, 273	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003	-11, 803, 444 -24, 469, 276
SILL ALL	前期繰越活動増減差額 (15) 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19, 978, 003 -4, 491, 273 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0
SILL ALL	前期繰越活動増減差額 (15) 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19, 978, 003 -4, 491, 273	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003	-11, 803, 444 -24, 469, 276
SILL ALL	前期縁越活動増減差額 (15) 当期末縁越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	19, 978, 003 -4, 491, 273 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0
SILL ALL	前期縁越活動増減差額 (15) 当期末縁越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0
SILL ALL	前期總統活動增級空間 (15) 「每果機能活動增級空間 (16)=(14)+(15) 基本全原時期 (17)  在全原時期 (17)  人件費積立金原時間 (18)  人件費積立金原時間 (18)  個品等職入積立金原時間  措置協設。是機能負債之金原時間	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0
SILL ALL	前期檢結活動增級定額 (15) 需求企能的額 (17) 基本金配前額 (17) 人性實相立金配納額 (17) 人性實相立金配納額 人性實相立金配納額 (18) 人性實相立金配納額 排置施設・設備整備直金配納額 排置施設・設備整備直金配納額 使等所施設、完體整備有立金配納額	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0
操	前期極減活動物或差額 (15) 南京未種経活動物或差額 (16) = (14) + (15) 基本金取物額 (17) 人件資訊企業取物額 (18) 人件資訊企業取物額 特別報益企業的報報 持需額企業的報報 持需額企業的報報 使有所違立。設備整備官企業的報 特別條準確定金取物額 特別條準確定金取物額 未又不多差價差金配物額	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0
操越	新開越店街時減差額 (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動	新開越店街時減差額 (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動増	博用維結式物的減差額 (16) 第7末維度活動的減差額 (16) 基本金板的額 (17) 基本金板的額 (17) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動増減	博用維統法的時就差額 (15) 第7 末極級活動的就差額 (15) 基本金板的額 (17) 基本金板的額 (17) 基本金板的額 (17) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 447 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動増	前期極近点的物域差額 (15) (南京本統統所動域差額 (16) = (14) + (15) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 人件資訊立金取消額 備品等級人積立金取消額 備品等級人積立金取消額 作等所成2・設備整額社金取消額 作等所成2・設備整額社金取消額 等等等等等。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	19, 978, 003 -4, 491, 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 903 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11,803,444 -24,469,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑越活動増減差額の	前期極近点物時或差額 (15) 南京未種経活動物或差額 (15) 基本金取物額 (17) 基本金取物額 (17) 人件資報企業取物額 (18) 人件資報企業取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量性全取物額 要換隔化全取物額 型換隔化全取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 企業隔距位置及取物額 工程変數性企业取物額 企成物質企業成功額 企成物質企業成功額	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -19, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11,803,444 -24,469,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
縁越活動増減差額の	前期極近点物時或差額 (15) 南京未種経活動物或差額 (15) 基本金取物額 (17) 基本金取物額 (17) 人件資報企業取物額 (18) 人件資報企業取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量性全取物額 要換隔化全取物額 型換隔化全取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 企業隔距位置及取物額 工程変數性企业取物額 企成物質企業成功額 企成物質企業成功額	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -19, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
縁越活動増減差額の	前期極近点物時或差額 (15) 南京未種経活動物或差額 (15) 基本金取物額 (17) 基本金取物額 (17) 人件資報企業取物額 (18) 人件資報企業取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量化全取物額 特別能量性全取物額 要換隔化全取物額 型換隔化全取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 工程変數性企业取物額 企業隔距位置及取物額 工程変數性企业取物額 企成物質企業成功額 企成物質企業成功額	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -19, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動增減差額	開聯越流動物域素類 (15) (前別機能成為物質或素類 (15) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 人件資訊企業取消額 (18) 人件資訊企業取消額 (18) 人件資訊企業取消額 (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11,803,444 -24,469,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑越活動増減差額の	開聯越流動物域素類 (15) (前別機能成為物質或素類 (15) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 人件資訊企業取消額 (18) 人件資訊企業取消額 (18) 人件資訊企業取消額 (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11,803,444 -24,409,276 -24,409,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑越活動増減差額の	前期極端式始的減差額 (15) (前期未確認的時效差額 (15) (有別未確認的時效差額 (15) (14) (15) 基本企政的額 (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑越活動増減差額の	前期極端式始的減差額 (15) (前期未確認的時效差額 (15) (有別未確認的時效差額 (15) (14) (15) 基本企政的額 (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11, 803, 444 -21, 803, 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑越活動増減差額の部	前期機能活動物或差額 (15) (前期機能活動物或差額 (15) (南京東極能活動物或差額 (15) 基本金取削額 (17) 基本金取削額 (17) 人件資程公金取別額 (18) 人件資程公金取別額 (18) (格古代公金取別額 (18) (格古代公金取別額 (18) (格古代公金取別額 (18) (格古代公金取別額 (18) (格古代公金取別額 (18) (在市代議定、全取問題 (18) (在市代議定、全取問題 (18) (在市代議定、全取問題 (18) (在市代議定、全取問題 (18) (在市代議定、全取問題 (18) (在市代議定、全取問題 (19) 人件資程公金取別額 (19) 人件資程公金取別額 (19) 人件資程公金取別額 (19) (本時代表)会報之額 (19) (本時代表)会報 (19)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 803, 444 -11, 978, 003 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
綠越活動增減差額の部	前期極端式始的減差額 (15) (前期未確認的時效差額 (15) (有別未確認的時效差額 (15) (14) (15) 基本企政的額 (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	19,978,003 -4,491,273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 31, 781, 471 19, 978, 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 803, 444 -24, 469, 276 -24, 469, 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

2018年3月31日現在

		m)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	産の部		2010-737	月31日現仕	借の 部		(単位:円)
	生当年	前年	4-440	· j	当年	前年	4-4 (6)
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金	63, 246, 968 6, 896, 410	59, 692, 230 4, 591, 077	3, 554, 738 2, 305, 333	流動負債 短期運営資金借入金	97, 625, 853	65, 926, 206	31, 699, 647
有価証券	0, 090, 410	4, 591, 077	2, 303, 333	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 未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	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 商品	0 18, 117, 332	0 17, 941, 094	176, 238	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	3, 669, 000	3, 705, 000	-36, 000 0
拠点区分间買刊並   仮払金	0	0	0	その他の孤野貝頂	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
建物建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	156, 231 0	298, 867	-142, 636 0
その他の固定資産	31, 131, 231	27, 418, 834	3, 712, 397	# 乗 区 ガ 同 氏 効 信 八 並 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 構築物	-9, 770, 813 923, 810	-9, 149, 675 923, 810	-621, 138 0	長期未払金長期預り金	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
車輌運搬具	15, 943, 032	19, 442, 904	-3, 499, 872	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 279, 618	-14, 909, 133	4, 629, 515	4 14 - 4 4 5			
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	5, 857, 564 -3, 543, 625	3, 585, 790 -3, 122, 193	2, 271, 774 -421, 432	負債の部合計 純	98,869,472 資産の	67, 133, 061	31, 736, 411
建設仮勘定	-3, 543, 625	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 ソフトウェア	702, 600 3, 582, 111	702, 600	0 3, 582, 111	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0, 552, 111	0	0, 502, 111	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	4 401 979	10.070.000	0 4 460 976
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-4, 491, 273 -24, 469, 276	19, 978, 003 -11, 803, 444	-24, 469, 276 -12, 665, 832
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	( ) · ) = ///// #// #/// #/// #//	21, 100, 210	11,000,111	12, 000, 002
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11, 150, 000	11, 198, 600	-48, 600				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	108, 247	96, 677	11,570				
				純資産の部合計	-4, 491, 273	19, 978, 003	-24, 469, 276
資産の部合計	94, 378, 199	87, 111, 064	7, 267, 135	負債及び純資産の部合計	94, 378, 199	87, 111, 064	7, 267, 135
	, ,	,, -21	,,	,	, ,	,,	, ,

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(⑪))
  - 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(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

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

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号第4继式

#### 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

(単位:円) 勘定科目 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 の 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 0 -202, 678 -48, 133 -2, 828 -45, 305 -154, 545 -29, 411 -41, 568 -11, 679 -71, 887 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 134, 500, 000 84, 800, 000 76, 600, 000 8, 200, 000 49, 700, 000 134, 702, 678 84, 848, 133 76, 602, 828 8, 245, 305 49, 854, 545 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 公達予防負担金収入(一般) 15, 129, 411 18, 741, 568 11, 211, 679 4, 771, 887 15, 100, 000 18, 700, 000 11, 200, 000 4, 700, 000 地域密着型介護料収入 地域哲有空川護\* (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防組配入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防援力担金収入 (一般) 居宅介護支援介護利収入 居宅介護支援介護料収入 58, 500, 000 58, 512, 889 -12,889 58, 500, 000 58, 512, 889 -12.889 电载电子 (公費) 食費収入 (一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 1 000 000 1 029 825 -29, 825 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 中刊行初事来収入 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定滅) 老人福祉事業収入 1, 000, 000 1, 029, 825 -29.825措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 をの他の事業収入 施工事地は 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 ルロデポルハ 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地坡型保育給付實収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	班本公 n	- M.	N. 897 763	** = (1) (b) I	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費)	0	0	0	
業活	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
動山	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 87, 426	-87, 426	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	87, 426 0	-87, 426 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	87, 426 0	-87, 426 0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0 -25	
	その他の収入	0	25 0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	維収入 償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	194, 000, 000	194, 332, 843	-332, 843	

	勘定科目	マケハ	24- fatr (n)	₩ H (1) (D)	(単位:円) 備者
$\vdash$	人件費支出	予算(A) 47, 700, 000	決算(B) 47, 566, 354	差異(A)-(B) 133,646	備考
	役員報酬支出 職員給料支出	26, 000, 000	0 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 派遣職員費支出	7, 400, 000	7, 388, 259	11, 741 0	
	退職給付支出	1,000,000	999, 283	717	
	役員退職慰労金支出 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 給食費支出	119, 600, 000	119, 113, 995 0	486, 005 0	
	介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出 保健衛生費支出	116, 400, 000	116, 390, 977	9,023	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	705, 386	94, 614	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	300,000	0 245, 157	0 54, 843	
	保険料支出	600,000	510, 153	89, 847	
	賃借料支出 教育指導費支出	400,000	326, 473 0	73, 527 0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出 車輌費支出	900,000	0 817, 771	82, 229	
	管理費返還支出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
#	雑支出 事務費支出	200,000	118, 078 10, 208, 999	81, 922 991, 001	
棄活	福利厚生費支出	1, 300, 000	1, 213, 255	86, 745	
動き	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 800, 000	14, 050 734, 831	85, 950 65, 169	
に出	研修研究費支出	200,000	143, 836	56, 164	
る	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	300, 000 800, 000	243, 050 762, 113	56, 950 37, 887	
収支	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出 会議費支出	1, 500, 000	1, 442, 999	57, 001 0	
	広報費支出	700,000	672,004	27,996	
	業務委託費支出 手数料支出	400, 000 800, 000	346, 550 758, 676	53, 450 41, 324	
	土地・建物賃借料支出	3, 400, 000	3, 314, 221	85, 779	
	租税公課支出保守料支出	400, 000 100, 000	352, 683 83, 688	47, 317 16, 312	
	涉外費支出	200,000	102, 360	97,640	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	100,000	12, 286 0	87, 714 0	
	職員養成費支出 雑支出	100,000	0 12,397	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	400,000	304, 302	95, 698	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	1,000,000	1, 046, 093 0	-46, 093 0	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	1 100 000	1, 089, 700	10.200	
	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	1, 100, 000 -100, 000	-43,607	10, 300 -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 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
	徵収不能額	0	0	0	
1 <b>-</b>	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179, 900, 000 14, 100, 000	178, 239, 743 16, 093, 100	1, 660, 257 -1, 993, 100	
H	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等ルフ	設備資金借入金収入	0	0	0	
1	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
る収	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支	その他の歯定貨産党却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ΙL	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
- 1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
包	建物取得支出	0	0	0	
웃	構築物取得支出	0	0	0	
整	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
黄皮	を 器具及び備品取得支出	ő	0	0	
新出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ř	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
IZ.	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	554, 536	45, 464	
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	600,000	554, 536	0	
H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-554, 536	45, 464 -45, 464	
+	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	000,000	0.01,000	10, 101	
	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 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	
	特別修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
e l	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ď	聖禄福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
か 舌 。	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
it 40	東条区公開長報供1公由1	0	0	0	
3/2		0	0	0	
Ŀ	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z.	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	世康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
$\vdash$	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 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	個品等購入積立資産積立文出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	相画施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕藉立資産藉立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
, l	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
也	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
D	設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌支	Market Committee	0	0	0	
肋 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
č ř	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5	事業区分間繰入金支出	19, 259, 000	19, 259, 000	0	
X	事業区分間繰入金支出	3, 259, 000	3, 259, 000	0	
É	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	
- 1	拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	特別介護室標入室又口 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	
		0	0	0	
	本部費負担金支出		0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出	0			
	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の特別支出	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0	
予信	本部費負担金支出 事業節目地全支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動を出計(8) その他の活動変出計(8)	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
子信	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の特別支出	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0	
	本部費負担金支出 事業節目地全支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動を出計(8) その他の活動変出計(8)	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0 19, 259, 000	0 0 0 0	
当邦	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動を出計(8) その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) 請費支出(0) 同資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 19, 259, 000 -19, 259, 000 -5, 759, 000	0 0 0 19, 259, 000 -19, 259, 000  - 3, 720, 436	0 0 0 0 0 0 0 0 -2, 038, 564	
当期前期	本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 0 0 19, 259, 000 -19, 259, 000	0 0 0 19, 259, 000 -19, 259, 000	0 0 0 0	

第2号第4様式

# 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	194, 245, 392	185, 994, 129	8, 251, 263
		施設介護料収益 介護組制収益	0	0	(
		利用者負担金収益(公費)	0	0	Č
		利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
		居宅介護料収益	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, 602, 828	76, 462, 260	140, 568
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	8, 245, 305 49, 854, 545	7, 361, 465 44, 988, 777	883, 840 4, 865, 768
		(利用有具担型収益) 介護各組会収益(公費)	49, 854, 545 15, 129, 411	13, 714, 544	1, 414, 867
		介護負担金収益(公費) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
		(利田老台和公田大)	0	0	Č
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護負担金収益 (一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	Č
		事業費収益	0	0	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
		和用名 字列用付収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	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	08, 012, 889	00, 030, 628	2, 482, 201
			0	0	Č
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
		食費収益 (特定)	0	0	c c
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		店住實収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	0
		店は質収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	Č
		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) 補助金事業収益 (一般)	0	0	c c
サ		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
L		市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
z		市町村特別事業収益(一般)	0	0	Č
活	収	- 高記事業的大	0	0	Ċ
動	益	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	Ċ
增		受託事業収益 (一般)	0	0	0
滅の		その他の事業収益	1, 029, 825	1, 150, 999	-121, 174
部		(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
,,,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	Č
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	c c
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	Č
		補助金事業収益(公費)	0	0	Č
		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 給食料収益	0	0	0
		看更有収益 受入収益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
		経過入園料収益	0	0	q
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
		児童倫化事業収益 措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	Č
		事業費収益	0	0	Ċ
		私的契約利用料収益	0	0	c c
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		他的宝事来収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	(
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	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 特個体的刑勢付表収欠	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	(
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	Č
		地域型保育給付費収益	0	0	Ċ

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

### (1975年) 201.000			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
報告企業率収益(公費)			「経営経費実附金収益	0 87, 426	0 598, 426	-511,000
□ できた事業収益 (公費)			補助金事業収益	0	0	0
交託等収益		収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1) 194、323、818 198,692、555 7,740、750 7,750、750 7,750、750 7,750、750 7,750、750 7,750、750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,			受託事業収益 (一般)	0	0	0
受員相關			サービス活動収益計(1)	194, 332, 818	186, 592, 555	7, 740, 263
開発する			役員 奶酬	. 0	. 0	0
#常動機器給与 7,388,259 7,189,265 207,994 208			職員賞与 賞与引当金繰入	5, 317, 580 1, 948, 000	4, 887, 712 1, 830, 000	429, 868 118, 000
受賞・連載学列当金條人			非常勤職員給与 派遣聯員曹	7, 388, 259 0	7, 180, 265 0	207, 994
# 接受			役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
が食費			法定福利費 事業費	6, 096, 836	5, 681, 337	415, 499
商品 (16,765,185 111,164,065 5,600,580 (接続費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			介護用品費	0	0	0
接触療生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
被規算			保健衛生費	0	0	0
日用品表質			被服費	0	0	0
本人文名金			日用品費	0	0	0
前非器具備患費			本人支給金 水道光熱費	705, 386	810, 521	-105, 135
対抗対策要数   10	サー		消耗器具備品費	245, 157	228, 429	16, 728
## 20	ピス		貸借料	326, 473	334, 414	-7, 941
#報酬 11.5.5.95	<b>活動</b> 增		<b>華祭費</b>	0	0	0
開発を設置 14,450 0 14,455 0 14,556,613	0		維費	118,078	777, 577 17, 178	100, 900
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	部	費用	福利原生費	1, 213, 255	8, 897, 626 459, 510	1, 327, 734 753, 745
事務消耗品費 243,060 376,521 -133,471 -96,106 6436			概員飲取實 旅費交通費 研修研究费	734, 831	166, 188	568 643
###			<b>北坡県村出番</b>	243, 050	376, 521	-133, 471 -96, 105
1			修繕費 通信運搬費	0 1, 442, 999	38, 936 1, 393, 002	-38 936
1			<b>広報費</b>	672, 004	17, 576 777, 321	-17, 576 -105, 317
報役公課 49,700 28,200 15,516 15,517 16,517 17,516 23,300 16,517 16,517 17,516 23,300 17,566 4,4,893 102,395 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116,595 116			来の女に貝 手数料 土地・建物賃借料	758, 676	625, 448 3, 314, 221	133, 228
保行料 100,049 94,1719 5,330			租税公課 和税公課	352, 683	336, 166	16, 517
議会費 12,286 12,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保守料	100,049	94, 719	5, 330
職員養成費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			沙外費 諸会費 +	12, 286	12, 286	0
飲労支援事業別用			職員養成費	0	0	0
新来級に協会/期間高 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 の			就労支援事業費用	0	0	0
新来級に協会/期間高 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 対抗性素製管質 の			期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
利用者負担経験類   0   0   0   0   0   0   0   0   0				0	0	0
国議制防金等等的領域企配階額			利用者負担軽減額	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	0	0	0
ウービス活動階級部(3)=(1)-(2)         15,985,029         18,297,764         -2,312,735           関係支配自動用金収益         0         0         0         0           実施利息配当金収益         0         0         0         0         0           有能能多光均量         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0			その他の費用	0	0	0
竹畑広が平街広と	H	7	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	15, 985, 029 0	18, 297, 764 0	-2, 312, 735 0
投資有能差券指離差			受取利息配当金収益 有価証券評価益	25 0	0	-12 0
・			投資有価証券評価益	0	0	0
・		収	受入研修費収益	0	8, 334	-8, 334 0
世 財 無端収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		益	利用者签外給食収益	0	0	0
20         方面正参売生料         0         0         0           投資有価証券が再借債         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0			賃貸料収益	0	0	0
20         方面正参売生料         0         0         0           投資有価証券が再借債         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	古動外		雑収益			-8, 334 -8, 346
0 方面証券売均額         0         0         0           費投資価証券分配額         0         0         0           費投資価証券分配額         0         0         0           月期看等外給資         0         0         0           商数不完別         0         0         0           海管売損         0         0         0           海管売損         0         0         0           海管売損         0         0         0           海管売損         0         0         0           海管大量         十一と又活動外費用計(5)         304.302         232.234         72.008	増減		支払利息 右価許泰評価措	0	0	72, 068 0
利用者等外給食費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部		有価証券売却損 松容右毎紅糸採毎48	0	0	0
微女不能引当金事業外操入類 0 0 0 0 分 為替款損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等が多か表	0	0	0
雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ヤリハ 白 寺 外 桁 頁 質 徽収 不能 引 当 金 事 業 外 繰 入 額 為 替 差 相	0	0	0
			雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	72, 068
ザービス活動外理放走報 (6)=(4)=(5) -304,277 -223,863 -80,414 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 15,680,752 18,073,901 -2,393,149	H	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-304, 277 15, 680, 752	-223, 863 18, 073, 901	-80, 414 -2, 393, 149

	<b>排</b> 學到日	业年序为等(A)	並年度注答(p)	(単位:円)
Т	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等者附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	0 10.661	-10.661
	回 正 質 座 ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ	0	10, 661	-10, 661
	平	0	10,001	-10,001
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
均	事类如为各组合约分	0	0	0
益	サ来市ドリロエ収量 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	<b>組まび八円係3.4mが</b>	0	0	0
	特別介護金繰入金収益      特別介護金繰入金収益      健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入團金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	施設芸町(高)株八笠収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
持	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
30		0	0	0
曾	その他の特別収益	0	0	0
成の	特別収益計(8)	0	10,661	-10, 661
郭	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 建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	(
	器具及び備品売却損・処分損	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	(
	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 災害相失	0	0	(
	災害損失 事業区分間繰入金費用	19, 259, 000	22, 117, 000	-2, 858, 000
	事業区分間繰入金費用	3, 259, 000	4, 117, 000	-858, 000
200	七如弗品和公弗田	0, 200, 000	0	000,000
費用	事業部内負担金費用	16, 000, 000	18, 000, 000	-2, 000, 000
71	拠点区分间繰入金貨用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	たの他の特別指失	0	27, 453	-27, 453
	資産控除対象外消費税	0	27, 453	-27, 453
	その他の特別損失	0	0	0
$\perp$	特別費用計(9)	19, 259, 000	22, 144, 453	-2, 885, 453
1212	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 5×期汗動機減差額 (11)-(7)+(10)	-19, 259, 000 -2, 579, 249	-22, 133, 792 -4, 059, 891	2, 874, 792
土人社	有当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 見、住民税及び事業税 (12)	-3, 578, 248 1, 089, 700	-4, 059, 891 1, 400, 200	481, 643 -310, 500
上人杉	<b>党等調整額 (13)</b>	-43,607	55, 323	-98, 930
当期活	<b>舌動增減差額</b> (14)=(11)-(12)-(13)	-4, 624, 341	-5, 515, 414	891,073
前	「期繰越活動増減差額(15)	-15, 436, 187	-9, 920, 773	-5, 515, 414
当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-20, 060, 528	-15, 436, 187 0	-4, 624, 341
参	本金取崩額(17) の他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
PC	人件費積立金取崩額	0	0	0
	<b>修褶積</b> 立 金 取 朋 額	0	0	Č
	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
F	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 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
或	聖諱福祉基金精立金取崩縮	0	0	(
舌 一	型隷福祉公益事業推進基金取崩額 工資変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	(
曾	工賃変動積立金取崩額	0	0	(
岐上	設備整備積立金取崩額	0	0	(
	の他の根立金積立額 (19) 1 計典株式会議会報	0	0	
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	(
~ I	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	(
の -		0	0	(
の -	保育所施設·設備整備積立金積立額		0	(
の -	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0		
が上郷	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	(
が上郷	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	(
類の部	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0 0	0 0 0	0
が	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額 聖装福祉基金積立金積立額 聖禁福祉公益事業推進基金積立額 工信参動籍立金積立額	0 0 0	0 0 0 0	(
が	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0 0	0 0 0	0

-74, 982

23,000

1,050

5, 384, 978

22 842

118,000

-479, 554

-479, 554

891,073

-4, 624, 341

-1,074,090

#### 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 貸借対照表

2018年3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
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

-374, 208

-74,000

107, 900

-17,637

-400

-948,596 固定負債

43,607

-948, 596

-85, 486

-231,827

-159,602

-2,780

-1,074,090

未収補助金

診療・療養費等材料 給食用材料

1年以内回収予定長期貸付金

1年以内取崩予定長期前払費用

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

2,812,174

406, 180

2,780

800

416, 501

9, 906, 991

9, 906, 991

4, 317, 470

-1, 237, 260

2, 564, 647

-2,023,715

423 900

-423, 899

3, 098, 863

-2, 108, 479

5,000,000

22, 320

37, 270, 350

126,840

146, 304

3, 186, 382

74,000

298, 280

20, 417

1,200

372,894

10, 855, 587

4, 317, 470

-1, 151, 774

2, 564, 647

-1, 791, 888

423, 900

-423,899

3, 098, 863

-1, 639, 578

5,000,000

2,780

22, 320

38, 344, 440

126,840

305, 906

受取手形

貯蔵品

医薬品

商品 立替金

前払金

前払費用

短期貸付金

**過**征税金資産

仮払金

固定資産

基本財産

十地

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

その他の流動資産 徴収不能引当金

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

車輌運搬具

建設仮勘定

器具及び備品

有形リース資産

ソフトウェア

投資有価証券

長期貸付金事業区分間長期貸付金

無形リース資産

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

人件費積立資産

修繕積立資産

長期預り金積立資産

備品等購入積立資産

施設設備等積立資産

工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金

長期前払費用

徴収不能引当金 繰延税金資産 その他の固定資産

保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 聖練福祉基金積立資産 聖練福祉基金積立資産 聖練福祉公益事業推進基金積立資産

資産の部合計

構築物減価償却累計額

車輌運搬具減価償却累計額

器具及び備品減価償却累計額

有形リース資産減価償却累計額

1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

1年以内支払予定長期未払金

1年以内取崩予定長期預り金

未払費用

職員預り金

事業区分間借入金

拠点区分間借入金

その他の流動負債

設備資金借入金長期運営資金借入金

退職給付引当金

終身入園前受金

事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金

役員退職慰労引当金

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計

リース債務

長期未払金長期預り金

預り保証金

その他の積立金

修繕積立金

人件費積立金

備品等購入積立金

施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金

特別修繕積立金

工賃変動積立金

設備等整備積立金

大期繰越活動増減差額

(うち当期活動増減差額)

ホスピス基金積立金

聖隷福祉基金積立金

聖隷福祉公益事業推進基金積立金

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

基本金

預り金

前受金

仮母全

賞与引当金

前受収益

1年以内取崩予定終身入園前受金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

479, 554

291,000

1,050

22 842

667, 401

667, 401

57 330 878

-20, 060, 528

-4, 624, 341

-20, 060, 528

37, 270, 350

1, 948, 000

37, 344, 331

554, 536

268,000

31, 959, 353

1,830,000

1, 146, 955

1, 146, 955

53, 780, 627

-15, 436, 187

-5, 515, 414

-15, 436, 187

38, 344, 440

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(⑪))

- 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

車輌運搬具

第1号第4様式

# 細江地区宅複合事業 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Τ	介護保険事業収入	93, 500, 000	94, 120, 362	-620, 362	188.72
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	63, 500, 000	0 63, 934, 907	-434, 907	
	(介護報酬収入)	56, 800, 000	56, 960, 895 51, 572, 615	-160, 895 -72, 615	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	51, 500, 000 5, 300, 000	51, 572, 615 5, 388, 280	-72, 615 -88, 280	
	(利用者負担金収入)	6, 700, 000	6, 974, 012	-274, 012	
	介備各均会的 3 (公惠)	200, 000 6, 000, 000	254, 700	-54, 700 -89, 724	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	6, 089, 724 58, 694	-58, 694	
	介護予防負担金収入 (一般)	500,000	570, 894	-70, 894 0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	28, 800, 000	0 28, 869, 689	-69, 689	
	居宅介護支援介護料収入	28, 800, 000	28, 869, 689	-69, 689	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	400,000	491, 119	-91, 119	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	0 491, 119	0 -91, 119	
	血・ロロ 減ツー C へ利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	491, 119	-91, 119 0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	合書収入 (禁定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居任費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	800,000	0 824, 647	0 -24, 647	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	800,000	823, 647 0	-23, 647 0	
	その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
入	措置事業収入	0	0	0	
:	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助会事業収入 (公券)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助会事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	<b>工</b> 管(4)	油.管 (p)	<b>学</b> 田 (A) _ (D)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	181-5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	36, 100, 000	0 36, 281, 110	-181, 110	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動に収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	2, 900, 000	2, 930, 920	-30, 920	
^	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	26, 000, 000 7, 200, 000	26, 010, 967 7, 268, 676	-10, 967 -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 その他の医療事業収入	2, 700, 000	2, 761, 226 70, 547	-61, 226 -70, 547	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	70, 547 0	-70, 547 0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	1, 200, 000	1, 247, 500	-47,500	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	1, 200, 000 0	1, 247, 500 0	-47, 500 0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	1, 200, 000	0 1, 247, 500	0 -47, 500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 10	0 -10	
	その他の収入 受入研修費収入	600,000	730, 926 74, 077	-130, 926 -74, 077	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	600,000	0 656, 849	-56, 849	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	131, 400, 000	0	0	
	尹米伯聊収八訂(1)	131, 400, 000	132, 379, 908	-979, 908	

		勘定科目	予算(A)	決篇(B)	※異(A)−(R)	(単位:円) 備考
	Π	人件費支出	115, 700, 000	115, 397, 613	302, 387	181-5
		役員報酬支出 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	
		非常動職員給与支出 派遣職員費支出	16, 800, 000 100, 000	16, 737, 946 37, 899	62, 054 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 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 介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	138, 745	61, 255	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 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 0	
		燃料費支出 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 教育指導費支出	1, 000, 000	939, 101	60, 899	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	100, 000 2, 300, 000	14, 798 2, 238, 416	85, 202 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	
١.		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	2,465	97, 535	
事業		事務費支出	13, 700, 000	12, 643, 410	1, 056, 590	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	900, 000 100, 000	879, 697 23, 743	20, 303 76, 257	
動に	支出	旅費交通費支出	900,000	862, 697	37, 303	
による収	_	研修研究費支出 事務消耗品費支出	300, 000 2, 300, 000	273, 455 2, 246, 443	26, 545 53, 557	
収		印刷製本費支出	500,000	426, 441	73, 559	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 2, 600, 000	156 2, 525, 611	99, 844 74, 389	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出 業務委託費支出	100,000 200,000	71, 428 153, 960	28, 572 46, 040	
		手数料支出	300,000	214, 250	85, 750	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	4, 100, 000	4, 065, 939	34, 061	
		保守料支出	900,000 100,000	803, 525 21, 920	96, 475 78, 080	
		涉外費支出	100,000	5,640	94, 360	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100,000	62,000	38, 000 0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	6, 505 0	93, 495 0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	400,000	0 372, 205	0 27, 795	
		その他の支出	600,000	600,000	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		<b>差入保証金支出</b>	600,000	600,000	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
			0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徵収不能額	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135, 700, 000 -4, 300, 000	133, 814, 933 -1, 435, 025	1, 885, 067 -2, 864, 975	
$\vdash$	H	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	^	固定資産売却収入	0	0	0	
る収		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1		70400 44 000 12 000 001 C 00	0	U	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備老
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	2, 900, 000	2, 662, 969	237, 031	
施設		建物取得支出	300,000	230, 556	69, 444	
整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	2, 500, 000	0 2, 409, 913	90, 087	
備等	支	平判連級具取得支出	2, 500, 000	2, 409, 913	90,087	
に	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ţ		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	22, 500	77, 500	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	137, 532	62, 468	
支		その他の施設整備等による支出	200,000	194, 024	5, 976	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	200,000 3,300,000	194, 024 2, 994, 525	5, 976 305, 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 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		損业資産取削収入 退職給付引当資産取削収入	0	0	0	
		長期預り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入稽立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
の他		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		工賃変動稽立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ŗ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		サ来市共担主収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 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 建立資産支出	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 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		人件實積立資座積立文出 修繕藉立資産藉立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他		工賃変動積立資産積立支出	ő	0	0	
0		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活	支	机点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動に	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	Ō	0	0	
ŀ		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区公開級3.00支出	2, 800, 000	2, 800, 000	0	
る収		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	2, 800, 000	2, 800, 000	0	
支		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	2, 800, 000	2, 800, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	ő	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出事業部負担金支出	0	0	0	
		事業部員担金文出 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	3, 100, 000	3, 007, 000	93,000	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 100, 000	-3, 007, 000	-93,000	
Ŧ	備	費支出(10)		_	0	
	期间	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10, 700, 000	-7, 436, 550	-3, 263, 450	
- 1			,,000	.,,	-,,100	
	- 44	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-21, 346, 493	-21, 346, 493	0	

細江地区在宅複合事業 事業活動計算書

第2号第4様式

#### 和任地区任七核口尹未 尹未伯數司异

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	94, 120, 362	80, 432, 154	13, 688, 208
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	63, 934, 907 56, 960, 895	45, 807, 173 40, 509, 603	18, 127, 73- 16, 451, 293
	介護報酬収益	51, 572, 615	37, 765, 860	13, 806, 75
	介護予防報酬収益	5, 388, 280	2, 743, 743	2, 644, 537
	(利用者負担金収益)	6, 974, 012	5, 297, 570	1, 676, 441
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	254, 700 6, 089, 724	245, 371 4, 681, 604	9, 329 1, 408, 120
	介護予防負担金収益(公費)	58,694	0	58, 69
	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 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	Č
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介護負担会収益(公典)	0	0	(
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	Č
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0 28, 869, 689	0 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
	介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益 (公費)	0	0	(
	事業負担金収益 (一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益	491, 119	399, 323	91, 796
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0 491, 119	399, 323	91, 796
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益 (公費)	0	0	
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	スのMonal 数点が	824, 647	486, 747	337, 900
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
47	補助金事業収益 (一般)	0	0	
ĺ	市町村特別事業収益	0	0	
ピス	市町村特別事業収益	0	0	
活し収	市町村特別事業収益 母許事業収益	823, 647	484, 747	338, 900
動益		0	0	000,000
増減	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	1,000	0 2,000	-1, 000
の	(保険等査定滅)	1,000	2,000	-1,000
部	老人福祉事業収益	0	0	(
	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	(
	連高争業収益 管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	1
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	1
	経過入間料収益	0	0	
	社画人園村収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	1
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	母許事業的	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
- 1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(

$\top$	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	Ġ
	利用否領担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金重業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益 特別別練第9分付費収2	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例確需児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	i
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	Ċ
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定除害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	i
14-	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
í	その他の事業収益	0	0	(
2	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収	措置費収益	0	0	(
助 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
坂	利用者負担金収益	0	0	,
の 部	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	,
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 医療事業収益	36, 281, 110	0 34, 750, 879	1, 530, 231
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	2, 930, 920	28, 015, 019 0	-28, 015, 019
	訪問看護療養費収益 (一般)	26, 010, 967	0	2, 930, 920 26, 010, 967
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	7, 268, 676	6, 652, 032	616, 644
	訪問看護その他の利用料収益	4, 507, 450 2, 761, 226	4, 124, 980 2, 527, 052	382, 470 234, 174
	その他の医療事業収益	70,547	83, 828	-13, 281
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益 (保険等者定績)	70, 547	83, 828 0	-13, 281
	貸事務所事業収益	0	0	,
	貸室料収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	Ċ
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業和な	0	0	(
	マルチ来収益 受託事業収益 (公費)	0	0	Ċ
		0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益 その他収益	0 1, 247, 500	0 2, 190, 282	-942, 782
		せの他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	1, 247, 500 0 0	2, 190, 282 0 0	-942, 782 0 0
	収益	福助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公寶) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	1, 247, 500 131, 648, 972	2, 190, 282 117, 373, 315	-942, 782 14, 275, 657
		人件費 役員報酬 職員給料	116, 277, 613 0 63, 826, 988	102, 548, 528 0 55, 414, 571	13, 729, 085 0 8, 412, 417
		職員賞与 當与引当命繰入	13, 611, 237	10, 967, 893 4, 677, 000	2, 643, 344
		非常勤職員給与派遣職員費	5, 350, 000 16, 737, 946 37, 899	16, 151, 441 0	673, 000 586, 505 37, 899
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	2, 549, 215 0	2, 695, 914 0	-146, 699 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	0 14, 164, 328 4, 801, 705	0 12, 641, 709 3, 484, 038	0 1,522,619 1,317,667
		サ来貝 給食費 介護用品費	4, 801, 705	0 0	0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0 138, 745	0 109, 249	0 29, 496
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費日用結合物	0 0	0	0 0 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0 0 241, 716	0 171, 213	70, 503
サー		燃料費 消耗器具備品費	63,000	0 45, 800	0 17, 200
		保険料管借料	1, 163, 464 939, 101	1, 072, 870 245, 531	90, 594 693, 570
ビス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
領滅の		莽祭費 車輌費 準費	14, 798 2, 238, 416	12, 260 1, 822, 470 4, 645	2, 538 415, 946 -2, 180
部	費	事務費福利厚生費	2, 465 12, 643, 410 879, 697	9, 666, 518 780, 389	2, 976, 892 99, 308
	用	職員被服費	23, 743 862, 697	22, 333 473, 583	1, 410 389, 114
		研修研究費 事務消耗品費	273, 455 2, 246, 443	397, 217 263, 487	-123, 762 1, 982, 956
		印刷製本費修繕費	426, 441 156	694, 717 0	-268, 276 156
		通信運搬費 会議費 広報費	2, 525, 611	2, 413, 179 35, 152 114, 460	112, 432 -35, 152 -43, 032
		業務委託費	71, 428 153, 960	122, 440	31, 520
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	214, 250 4, 065, 939 803, 525	151, 408 3, 528, 165 571, 374	62, 842 537, 774 232, 151
		租税公課 控除対象外消費税	803, 525	20 571, 354	-20 232, 171
		保守料涉外費	21, 920 5, 640	20, 420 0	1, 500 5, 640
		諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	62, 000 0	57, 000 0 0	5, 000 0
		報見長成員 維費 就労支援事業費用	6, 505	21, 194	-14, 689 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期並労支援事業什入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 034, 387 -393, 022	940, 626 -543, 356	93, 761 150, 334
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0 0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0 134, 364, 093	0 116, 096, 354	0 18, 267, 739
	4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-2, 715, 121 0	1, 276, 961 0 9	-3, 992, 082 0
		文以刊 記配 当 宝収 益 有価証券評価益 有価証券売却益	10 0 0	0	1 0 0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	収益	受入研修費的	730, 926 74, 077	369, 093 42, 132	361, 833 31, 945
サー	an.	利用者等外給食収益為替差益	0	0	0
ビス活		駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
動外		手級料収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	656, 849 730, 936	326, 961 369, 102	329, 888 361, 834
増減		支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	372, 205 0	271, 419 0	100, 786
の部		<b>投资有保证券贸保措</b>	0	0	0
	費用	13. 長月 回配が町画根 接資有価配が町画根 接資有価を発力規 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0 0 0
		利用省等外紹寶寶 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	L	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0 372, 205	0 271, 419	100, 786
L	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	358, 731 -2, 356, 390	97, 683 1, 374, 644	261, 048 -3, 731, 034

施定性   当年						(単位:円)
施設理機等等助金位法			勘定科目		前年度決算(B)	增減(A)-(B)
最高性別を元を機理制作金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益			
施設を受性的を対したのでは、			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
政治療を信入会元を譲渡等所会収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等寄附金収益 施設整備等素附金収益			
関定資産受物額 関定資産受物額 関定資産受物額 関定資産の関連を 等限との関連を を表して関連人金収益 本販売の目標を発売を 特別の関連を を表しての側の関連を 特別の関連を を表しての側の関連を 特別の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の関連を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側の形型を を表しての側のの形型を を表しての側のの形型を を表しての側のの型を を表しての側のの型を を表しての側のの型とを発を を表しての側のの型とののの の このの の このの の こののの の こののの を表ののの の こののの の こののの を表ののの の こののの を表ののの の このの の このの を表のののの を表のののの を表のののの の こののの を表のののの を表のののの を表のののの を表のののの を表のののの を表のののの を表のののの を表ののののの を表ののののの を表のののの を表ののののの を表ののののの を表ののののの を表ののののの を表のののののの を表ののののの を表ののののの を表ののののののの を表のののののでを表ののののの を表のののののののののの を表のののののののののの を表のののののののののの			設備資金借入金元金償還客附金収益			0
開生管理を対する  開生管理を対する  の			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
開発資産が対象と の			固定資産交増額 固定資産受増額			0
			固定資産売却益	0		0
マの他の関注資産が対象。  東東区分間像人の安定  中東区の間に資産を対象。  の						
# 業長の問婦人会位は			その他の固定資産売却益	0	0	0
本部費負担金収益 事業部門負担金収益 特別介管金輪入金収益 地域区公別輸入金收益 地域区公別輸入金收益 地域区公別輸入金收益 地域区公別輸入金收益 等業所均負担金収益 事業所均負担金収益 事業所均負担金収益 事業所均負担金収益 等表所均負担金収益 等表所均負担金収益 等表所均負担金収益 等表所均負担金収益 等表所均負担金収益 等表所均負担金収益 也の他の特別収益 他での他の特別収益 他での他の特別収益 部面に資産が利用・処分積 本を組入額 商配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場配定資産が利用・処分積 市場の配定資産が利用・処分積 市場の配定資産が利用・処分積 市場の配定資産が利用・処分積 本の他の特別収益を付の額 ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの			事業区分間繰入金収益			
照点に公司権外へを改証		, bea	本部費負担金収益			
機点区公開輸入金配益 特別介度線入金配益 地質安計作高)株人金配益 事家区公開館大金を持衛な金 事家区公開館北資産等で改益 代の他の特別収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対権用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用収益 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対的形成系)和 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者用化金 (相対者 (相対者 (相対者用化金 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対者 (相対 (相対者 (相対 (相対 (相対 (相対 (相対 (相対 (相対 (相対			事業部内負担金収益	0		0
特別介障金維入金収益		_	拠点区分間線人金収益			
大田金合計像人会位は			特別介護金繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)権入金収益			健康管理金・生活支援金繰入金収益			
事業部所会租金収益 事業に外間固定資産管管収益 の			施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
#素区分間固定資産管管改益			本部費負担金収益			
数点区分間固定資産管管改立			事業部内負担金収益 事業収分間因常審産政管収益			
情判情能可改革			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
対象的付別当金展入法 のの本の特別収益子(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の特別収益			
# 1			退職給付引当金戻入益 	0	0	0
# マッカの 中野地区 全計 (8)	別增		徽収不能引当金戻入益			
が 基本金組入類 (公司 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (	滅					
製造野佐州   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0			基本金組入額	0	0	0
競物が生物・処分損	,,,,		資産評価損			
器具及で帰島光野網・処分類			建物売却措・処分措			0
その他の固定資産が封積・分分積 固定を含か別様と金貨が額(除却等) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬且売却指・机分指			
図定補助金等物別額企金股前額(除却等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			器具及び備品売却損・処分損 その他の国宝容高売却増・加公増			
□ 国際補助金等的別組金積立額			固定資産廃棄費用			
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
事業区分開線入金費用			災害損失			
# 新常身付利金度用			事業区分間繰入金費用			
新東条部今負担金費用			事業区分間繰入金費用 本部典負担会費用			
一般点に公用時入金費月			事業部内負担金費用	2, 800, 000	2, 600, 000	
特別介度金維入金費用     (申請 交換金換入金費用     )    (		/14	拠点区分間繰入金費用			
機業管理金・生活支援金棒人金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金費用	0		0
施設会計(高)権入会費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			健康管理金・生活支援金繰入金費用			
本部費負担金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			人園金会計線人金費用 施設会計(高)編入金費用			
事業区分間認定資産経管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			本部費負担金費用			
無点に公開設定資産管管費用			事業部内負担金費用 事業区公開田完容高致祭费用			
「資産物除效象外消費院			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
			その他の特別損失		33, 411	
特別情報差額 (10 × (8) · (9)						
投入的事別性的関係差数 (1)=(7)+(10)			特別費用計(9)			360, 613
世界の報酬を担(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60 a	1 201	等別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期評劃増減差額 (11)-(7)+(10)			
世界の報酬を担(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法)	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
※本文の別館(17)	法人	税	等調整額 (13)			
※本文の別館(17)	-12	前非	明繰越活動增減差額 (15)	-25, 262, 432	-24, 003, 664	-1, 258, 768
※本文の別館(17)		当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			
# 特別所が成立・企業地が開催し会取時期		基2	N 至以朋額 (1/) の他の積立金取崩額 (18)			
# 特別所が成立・企業地が開催し会取時期			人件費積立金取崩額	0	0	0
# 特別所が成立・企業地が開催し会取時期		- 6				
# 特別所が成立・企業地が開催し会取時期		1	世置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
大子 大		f	R育所施設・設備整備積立金取崩額			
## 日本語   日		- 7	ザ川脳暦恒工金取開額 おスピス基金積立金取崩額			
## 工作業計算な金形が報告を必要を	越汪	- 8	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	0
<ul> <li>※ その他の構立を確立額 (19) 0 0 0 0</li> <li>が持続するを確立額 0 0 0 0</li> <li>が持続するを確立額 0 0 0 0 0</li> <li>が構造を構立を構立額 0 0 0 0 0</li> <li>が構造を構立を構立額 0 0 0 0 0</li> <li>が存储をできまる。</li> <li>・ に関するとのできます。</li> <li></li></ul>	動	10	<ul><li>監練備化公益事業推進基金取崩額</li><li>ご管察動積立会取崩額</li></ul>			
<ul> <li>※ その他の構立を確立額 (19) 0 0 0 0</li> <li>が持続するを確立額 0 0 0 0</li> <li>が持続するを確立額 0 0 0 0 0</li> <li>が構造を構立を構立額 0 0 0 0 0</li> <li>が構造を構立を構立額 0 0 0 0 0</li> <li>が存储をできまる。</li> <li>・ に関するとのできます。</li> <li></li></ul>	増油	2019	交偏整備積立金取崩額 	0	0	0
の 粉練配立金模立館         0         0         0         0           「備品等機力を積立額         0         0         0         0           「構造展記・記憶整備報立を積立額         0         0         0         0           「株別市風記・定機整備報立を積立額         0         0         0         0           「本人区・基金模立機立額         0         0         0         0           事業結長を確立を積立額         0         0         0         0           電路区へ佐事業権事務を積立         0         0         0         0           正確整額基立を積立額         0         0         0         0           正確整額基立を積立額         0         0         0         0           定機整額基立を積立額         0         0         0         0           定機機能量を受け立額         0         0         0         0           C及機能機能力を積立額         0         0         0         0		その	D他の蹟立全蹟立額 (19)			
# 個品等購入積立金積立額		1	〇計其限立並限立額 多繕積立金積立額			
ホスピス基金牌立金模立類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 0	備品等購入積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金牌立金模立類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 2	背直施設・設備整備積立金積立額 呈音所施設・設備整備積立金積立額			
ホスピス基金牌立金模立類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
<ul> <li>監接協社公会事死推進為を韓立期 0 0 0 0 1 0 1 1 百 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</li></ul>		- 7	おスピス基金稽立金稽立額			
工資影解交換記期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 8	E-砂油性基金積工金積工額 B-膝福祉公益事業推進基金積立額			
設備整備相立金組立職 0 0 0 0 0 次			工貨変動積立金積立額	0	0	0
(20) = (16) + (17) + (18) - (19) -30, 612, 847 -25, 262, 432 -5, 350, 415		î X-t	投備整備模立金積立額 類編越汪動機減差額			
	L	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	-30, 612, 847	-25, 262, 432	-5, 350, 415

# 細江地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

		m)

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
я	当年	前年	増減		当年	前年	増減
272 441 297 177	度末	度末	****	Straight de Die	度末	度末	
流動資産	23, 069, 810	19, 725, 734	3, 344, 076	流動負債	57, 214, 354	45, 886, 759	11, 327, 595
現金預金 有価証券	91, 211 0	121, 883	-30, 672	短期運営資金借入金 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	4,075,195	4, 123, 163	-49, 970
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	C
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	(
立替金	0	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	(
前払費用	107, 000	7,000	100, 000	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金前受収益	0	0	(
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	10, 304, 000	0 0, 254, 004	10, 730, 330
短期貸付金	0	0	0	仮受金	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	(
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	6, 825, 131	4, 374, 246	2, 450, 885	固定負債	2, 869, 464	2, 658, 661	210, 803
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	0	11, 501 0	-11, 501
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 車輌運搬具	0 15, 967, 197	0 14, 767, 284	0 1, 199, 913	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-13, 495, 966	-13, 915, 287	419, 321	於另八國門文並	0	0	
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	(
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 権利	-750, 642	-623, 773	-126, 869 0	その他の積立金人件費積立金	0	0	(
惟州   ソフトウェア	137, 000	137, 000 0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	(
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	2, 869, 464	2, 647, 160	222, 304	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	(
大朔貝9 並慎立資生   人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	(
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	ì
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 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				
<b>徽収不能引当金</b>	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0 120, 868	98, 368	0 22,500				
て、マノロハマノ自) 足 質 性	140,868	90, 368	44, 500	1	1	1	
	, and the second						
	ŕ			対数字の並入社	90 100 055	04 445 440	E 540 105
資産の部合計	29, 894, 941	24, 099, 980	5, 794, 961	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-30, 188, 877 29, 894, 941	-24, 445, 440 24, 099, 980	-5, 743, 437 5, 794, 961

別紙 2

# 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

車輌運搬具

第1号第4様式 引佐地区宅複合事業 資金収支計算書

Ξ	(自) 2017年 勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	89, 500, 000	89, 785, 009	-285, 009 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(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 介護予防支援介護料収入	24, 500, 000 13, 900, 000	24, 587, 189 13, 951, 756 15, 042, 534	-87, 189 -51, 756	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	15, 000, 000 15, 000, 000	15, 042, 534 15, 042, 534	-42, 534 -42, 534	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	50, 654	-50, 654	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	合豊山 A (禁定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	36, 100, 000	50, 654 36, 152, 876	-50, 654 -52, 876	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	36, 100, 000 0	36, 152, 876 0	-52, 876 0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	→ 由 本 本 か 3 ( e^ )	0	0	0	
	無助並事業収入( 放) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
1	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	

	勘定科目	<b>マケハ</b>	油 傑 (n)	₩ H (A) /D)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	1915
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
#	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
粜	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動!収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
よる	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	1,000,000	0 1, 039, 500	-39, 500	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	1,000,000	1, 039, 500 0	-39, 500 0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	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 受取利息配当金収入	0	0 4	0 -4	
	その他の収入 受入研修費収入	0	53, 198 19, 445	-53, 198 -19, 445	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0 0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 33, 753	-33, 753	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	90, 500, 000	90, 877, 711	-377, 711	

		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
		人件費支出	78, 100, 000	77, 884, 303	215, 697	Hu Z
		役員報酬支出	47 000 000	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	47, 800, 000 12, 800, 000	47, 744, 159 12, 769, 338	55, 841 30, 662	
		非常勤職員給与支出	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 事業費支出	9, 800, 000 2, 700, 000	9, 757, 139 2, 349, 680	42, 861 350, 320	
		#米貝久山 給食費支出	2, 700, 000	2, 349, 000	350, 320	
		介護用品費支出	0	0	ő	
		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 医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	ő	0	ů o	
		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 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	
- [		車輌費支出 管理費返還支出	1, 200, 000	1, 133, 724	66, 276	
		管理質返還文出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
.		雑支出	100,000	38, 596	61, 404	
4		事務費支出	20, 900, 000	19, 787, 791	1, 112, 209	
作 舌		福利厚生費支出	500,000	491, 401	8, 599	
th I	支	職員被服費支出	100,000	11,873	88, 127	
z	出	旅費交通費支出	200,000	193, 238	6, 762	
t		研修研究費支出 事務消耗品費支出	500,000 800,000	459, 605 743, 669	40, 395 56, 331	
5		印刷製本費支出	300,000	268, 730	31, 270	
又を		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	
		広報費支出	200,000	133, 250	66, 750	
		業務委託費支出 手数料支出	13, 200, 000 100, 000	13, 101, 749 35, 841	98, 251 64, 159	
		土地・建物賃借料支出	1, 700, 000	1. 638. 007	61, 993	
		和税公課支出	1, 500, 000	1, 403, 781	96, 219	
		保守料支出	100,000	27, 382	72,618	
		涉外費支出	100,000	21,000	79,000	
		諸会費支出	100,000	26,666	73, 334	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	300,000	229, 208	70, 792	
		親 就労支援事業支出	300,000	229, 208	10, 192	
		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 支払利息支出	300,000	0 278, 699	0 21 201	
- [		文仏利息文出 その他の支出	300,000	278, 699	21, 301	
- [		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 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	
1		徴収不能額 事業活動支出計(2)	102, 000, 000	100, 300, 473	1, 699, 527	
ŀ	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 500, 000	-9, 422, 762	-2, 077, 238	
$\dashv$		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	
色		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
投幣		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
前		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
亭 .	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	設備資金信入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
į.		DO D TI ANTE D TEANING	0	0	0	
5		器具及び備品売却収入				
よる又友		器具及び幅品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,000,000	0 809, 334	190,666	
		土地取得支出	1,000,000	0 09, 334	190,000	
施段		建物取得支出	0	0	0	
88		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	900,000	0 801, 834	98, 166	
開等	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
5	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
による		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	7,500	92, 500	
Ŋ.		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	100, 000	60, 982 60, 982	39, 018 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) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-1, 100, 000 0	-870, 316 0	-229, 684 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 籍立資産取崩収入	200,000	0 202, 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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取削収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
í	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
3	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	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 退職給付引当資産支出	200, 000 200, 000	151, 800 151, 800	48, 200 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 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	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		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 聖縁福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
)		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 特別修練積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
1		措置施設・設備整備費な資産積立支出 保育所施設・設備整備費立支出 特別除締積立資産積立支出 ホスピン基金積立資産積立支出 聖練船基金積立資産積立支出 聖練船基金積立資産積立支出 型線器機と登車乗推進基金積立資産積立支出 近機整整備立資産積立支出 設備整整模立度産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	支	措置施設・設備整備前立資産積立支出 保育所施定、設備整備前立支出 特別除線積立資産積立支出 ・ホスピス基金積立資産積立支出 ・型線福祉基金積立資産積立支出 ・型線福祉基金積立資産積立支出 ・工資変換和立資産積立支出 設備整備和立資産積立支出 事業公司用売削貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
0 10 0 11 10	支出	措置施設・設備整備費な資産積立支出 保育所施設・設備整備費立支出 特別除締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線結局上基金積立資産積立支出 型線結局上基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 設備整備有度産積立支出 財業区分間長期貸付金支出 拠瓜区分間長期貸付金支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
0 10 0 11 1		措置施限・設備整備費な資産積立支出 保育所施定、設備整備費な支出 特別除締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備程立資産積立支出 設備整備程度産積立支出 設備整備程度産積立支出 設成区分間長期貸付金支出 拠成区分間長期貸付金支出 拠成区分間長期借入金返済と出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0 司 0 活力 1 1 1 2 2		措置施設・設備整備前立資産積立支出 保育所施設・設備整備前立支出 特別終課制立資産積立支出 ・ホスピス基金積立資産積立支出 空線輸出立資産積立支出 空線輸出立資産積立支出 工業定動積立資産積立支出 工業企動積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 総点区分間長期借入金返済支出 総点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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施限・設備整備費な資産積立支出 保育所施定、設備整備費な資産積立支出 特別修練積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備程立資産積立支出 設備整備程度産積立支出 設備整備程度産積立支出 設施工分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間終 事業の可能外是支出 事業の可能外。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施限・設備整備費な資産積立支出 保育所施定、股価整備費立支出 特別除締積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 型線部品基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備資産産積立支出 設備整備資産産積立支出 設備整備資産産積立支出 設備整備資産産積立支出 影成区分間長期貸付金支出 拠底区分間長期侵入金支出 再業区分間長期侵入金支出 事業区分間終入金支出 事業区分間終入金支出 事業日本	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施設,設備整備前立資施積立支出 保育所能設、提倡整備前立支出 特別經標和立資施積立支出 本人化工基金模立資施積立支出 型線局地基金模立資施積立支出 型線局地基金模立資施積立支出 型線局地基金模立设施積立支出 支網整備直立支援施積立支出 支網整備直立支援施積立支出 基準区分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期貸付金之出 地域。在2分別長期付金之出 地域。在2分別長期付金之出 地域。在2分別長期付金之出 本部費金利金之出 事業区分別條入金支出 事業配到金支出 事業配到金支出 地域。在2分別長期至2日 東級在2分別長人至出 事業配到金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施設,設備整備前收資施積立支出 保育所能於、股價整備前收資施積立支出 特別經標和立資施積立支出 北入化乙基金積立資施積立支出 型線局地基金積立資施積立支出 型線局地基金積立資施積立支出 支票條例表型資施積立支出 支票條例表型資施積立支出 支票條例表列資付金支出 从高区分削度例資付金支出 规点区分削度例資付金支出 地域。以前度等的有效。 表面表面, 表面表面, 表面表面, 表面表面, 表面表面, 表面是有一个 表面。 是一个 表面是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 表面。 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	560,000 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
		措置施設・設備整備前立資産積立支出 保育所施設・設備整備前立支出 特別診場構立。資産積立支出 ・エスピス基金質立資産積立支出 ・型線構造基金積立資産積立支出 ・型線構造基金積立資産積立支出 ・型線構造基金積立資産 ・設備整備可立度 ・設備整備可立度 ・設備整備可立度 ・設備を開立。 ・設備を ・設備を ・設備を ・設備を ・設備を ・設備を ・設備を ・設備を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施設,設備整備前收資底積立支出 保育所能源、股價整備前收資底積立支出 特別經標和立資底積立支出 北入区之基金積立資底積立支出 型線局地基金積立資底積立支出 型線局地基金積立資底積立支出 支端整備並支資底積立支出 支偏整額位支資底積立支出 支偏整額分型。 支加是期貸付金支出 以高区分間長期貸付金支出 共高区分間長期貸付金支出 共高区分間長期借入金层成支出 事業区分間經內提入 基本区分別經入型 基本区分別經入型 基本区分別經入支出 地區区分間提入金层的 基本部費和企支出 地區区分間經入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区分間線入金支出 地區区等經過	500,000 500,000	500,000 00 00 00 00 00 00 00 00	000000000000000000000000000000000000000	
		措置施設,設備整備前收資施積立支出 保育所能源、股價整備前收資施積立支出 特別經標和立資產積立支出 北入区之基金積立資產額立支出 聖綠師出基金積立資產額立支出 聖綠師出基金積立資產額立支出 更線。 發展整額立支對産額立支出 要源。 發展整額之對產額發付金支出 要素低之例是期發付金支出 與應整額之對產額發付金支出 基本電影會和企設 基本電影會和企設 基本電影會和企支出 地。 成立分開度期間入金延商之出 事事能和金支出 出事業能和金支出 地。 以下的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
		措置施設・設備整備前立安施積立支出 保育所施設・設備整備前立支出 特別終補和立資産積立支出 ・ホスピス基金質立資産積立支出 ・型を練品性とない。 ・工会と基準条件能差を積立支出 ・型線を開始ない。 ・工会機能を開立支出 ・工会機能を開立支出 ・事業区分間長期貸付金支出 ・事業区分間長期貸付金支出 ・事業区分間長期貸付金支出 ・事業区分間長期侵入金返済支出 ・事業区分間長期侵入金返済支出 ・事業区分間長免支出 ・事業区分間長期侵入金返済支出 ・事業区分間最少金支出 ・事業区分間最少金支出 ・事業の間線入金支出 ・事業の目の機能入金支出 ・事業の利金支出 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・現代の間線 ・記述を ・記述を ・記述を ・記述を ・記述を ・記述を ・記述を ・記述を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000	000000000000000000000000000000000000000	
のものがあれていると		措置施設、設備整備報政資施積立支出 保育所能源、股價整備報立支出 特別經濟和立資產積立支出 北スピス基金積立資產積立支出 型線縮計上發產積立資產積立支出 型線縮計上發產積立資產額立支出 支價整額。 支價整分期之對底積立支出 要應於到度對發付金支出 等業区分別長期發付金支出 等業区分別長期發付金支出 等等。 以高区分別長期發付金支出 基本区分別長期發付金支出 基本区分別長期發行金支出 等等。 以高区分別長期發行金支出 等等。 以高区分別長期登行金支出 等等。 以高区分別長期登行金支出 等等。 以高区分別長為金支出 等等。 以高区分別是為公查支出 等等。 以高区分別是為公查支出 等等。 以高区分別是為公查支出 等。 以高区分別是 、企業 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000	000000000000000000000000000000000000000	
つ 也つ 舌力 ここら 又		措置施設・設備整備報立資施積立支出 保育所能力、設備整備報立支出 特別終課程立資産積立支出 ・ホスピス基金積立資産積立支出 ・エスピス基金積立資産積立支出 ・型線器計と対象を積立資産積立支出 ・型線器計と近常底積立支出 ・変に対して資産積立支出 ・変に対して資産積立支出 ・事業に公前長期貸付金支出 ・事業に公前長期貸付金支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前と成立と ・現まに公前と対しまします。 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・地による支出 ・地による大田 ・地による支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・の他のが話による支出 ・大田 ・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
こうれつもあここうなど		措置能能,設備整備前立資施積立支出 保育所能於、設備整備前立支出 特別經補和立資施模立支出 主人工產產位立資施模立支出 型線結構之資施模立支出 型線結構之資施模立支出 型線結構之資施模位支出 等電位分配支資施模立支出 等電位分配支資施模立支出 專業区分配是與複行企支出 專業区分配是與權人全返済支出 專業区分配是與權人全返済支出 事業区分配是與權人全返済支出 事業区分配是與權人全返済支出 事業区分配是與權人全支出 事業的問議人金支出 事業的問議人金支出 等配負金支出 提高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地高区分間檢入金支出 地面公司一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
つ 也つ 舌力 ここら 又	(H	措置施設・設備整備報立資施積立支出 保育所能力、設備整備報立支出 特別終課程立資産積立支出 ・ホスピス基金積立資産積立支出 ・エスピス基金積立資産積立支出 ・型線器計と対象を積立資産積立支出 ・型線器計と近常底積立支出 ・変に対して資産積立支出 ・変に対して資産積立支出 ・事業に公前長期貸付金支出 ・事業に公前長期貸付金支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前長期付十金を済支出 ・事業に公前と成立と ・現まに公前と対しまします。 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・現まに公前と大田 ・地による支出 ・地による大田 ・地による支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・本部費を担金支出 ・の他のが話による支出 ・大田 ・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
つ担つ行力にこうにど	(出	措置施設,設備整備前立資産積立支出 特別診線構立支出 特別診線構立資産積立支出 地名之工業企業可立資産積立支出 型線輸出基金積立資産積立支出 型線輸出基金積立資産積立支出 工業等整備立支出 工業等整備立支出 財務等的長期貸付金支出 製底区分開長期貸付金支出 事業区分開長期貸付金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 事業区分開長加金支出 地点区分開終加金支出 地点区分開終加金支出 地高区分開終加金支出 地高区分開終加金支出 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一部 地面公司一 地面公司一 地面公司一 地面公司一 地面公司一 地面公司一 地面公司一 地面公司一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うまうがあることを	(出	措置施設、設備整備報政資施積立支出 保育所能源、股價整備報立支出 特別經濟和立資產積立支出 大工之工基金積立資產積立支出 型課結計上或資產積立支出 型課結計上或資產積立支出 型課結計上或資產積立支出 設備整備立資產積立支出 設備整備之資產積立支出 等業区分間長期貸付金支出 對業区分間長期貸付金支出 基本区分間長期貸付金支出 基本区分間長期借入金皮市 事業区分間長期借入金皮市 事業区分間長期借入金皮市 事業区分間長期借入金皮市 事業区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間機入金支出 規定区分間線入金支出 規定区分間線入金支出 規定区分間線入金支出 規定区分間線入金支出 規定区分間線入金支出 規定区分間線入金支出 表面的一位。 是一位。 是一位。 是一位。 是一位。 是一位。 是一位。 是一位。 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

引佐地区在宅複合事業 事業活動計算書

第2号第4様式

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	89, 785, 009	74, 631, 029	15, 153, 980
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	Ċ
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	(
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	Č
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	Č
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公典)	0	0	(
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	Č
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0 38, 538, 945	40, 451, 993	-1, 913, 048
	后七万碳又级万碳杆以量 居宅介護支援介護料収益	24, 587, 189	18, 132, 579	6, 454, 610
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	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 事業負担金収益(公費)	15, 042, 534	0	15, 042, 534
	事業負担金収益 (一般)	0	0	(
		50, 654	38, 895	11, 759
	利用有手利用作収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	官賀収益(公賀)	0	0	Ċ
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	(
	度質収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	(
	居住費収益(一般)	0	0	(
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	「腰丁的・口吊生活又抜総合事業利用科収益 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	(
+	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
7	市町村特別事業収益	0	0	Č
Ľ	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
スに	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益	0 36, 152, 876	0 34, 140, 141	2, 012, 735
動益		0, 102, 010	0 0	2,012,130
増減	受託事業収益 (一般)	0	0	(
Ø	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	(
部	老人福祉事業収益	0	0	ò
	措置事業収益	0	0	(
	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	Č
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	大居家賃料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
- 1				

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益 その他収益	0 1, 039, 500	0 1, 196, 282	0 -156, 782
		せの他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	1, 039, 500 0 0	1, 196, 282 0 0	-156, 782 0 0
	収益	本の地域 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 必ず事業収益 (小費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1) 人件費	1, 039, 500 90, 824, 509	1, 196, 282 75, 827, 311 65, 063, 113	-156, 782 14, 997, 198 13, 548, 366
		人件實 役員報酬 職員給料	78, 611, 479 0 47, 744, 159	65, 063, 113 0 39, 384, 703	13, 548, 366 0 8, 359, 456
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	9, 461, 338	8, 205, 828 3, 308, 000	1, 255, 510
		派遣聯昌書	4, 086, 000 5, 698, 302 31, 835	4, 395, 818 0	778, 000 1, 302, 484 31, 835
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	1, 832, 706 0	1,611,372 0	221, 334 0
		四向科文人 法定福利費 事業費	9, 757, 139 2, 349, 680	8, 157, 392 2, 040, 479	1, 599, 747 309, 201
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費 医療費	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	396, 993	0 342, 435	0 54, 558
サー		燃料費 消耗器具備品費	0	0 54, 541	-54, 541
ビス		保険料 賃借料 教育指導費	452, 844 325, 671 0	424, 700 117, 874 0	28, 144 207, 797 0
ビス活動		教育和學質 就職支度費 葬祭費	0	0	0 -1, 852
領滅の		車輌費	1, 852 1, 133, 724 38, 596	3, 704 1, 052, 731 44, 494	80, 993 -5, 898
部	費用	事務費 福利厚生費	19, 787, 791 491, 401	19, 117, 889 423, 407	669, 902 67, 994
	713	職員被服費 旅費交通費	11, 873 193, 238	13, 649 143, 098	-1, 776 50, 140
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	459, 605 743, 669 268, 730	456, 989 477, 039 201, 868	2, 616 266, 630 66, 862
		修繕費 通信運搬費	314 999, 407	0 1,060,365	314 -60, 958
		会議費 広報費	2, 670 133, 250 13, 101, 749	35, 152 196, 328	-32, 482 -63, 078
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	35, 841	12, 829, 448 40, 753 1, 521, 330	272, 301 -4, 912 116, 677
		土地・建物資信料 租税公課 租税公課	1, 638, 007 1, 403, 781	1, 521, 330 1, 353, 014 40	116, 677 50, 767 -40
		控除対象外消費税 保守料	1, 403, 781	1, 352, 974	50, 807 -24, 381
		が外費 路会費 共同・受託事業費	27, 382 21, 000 26, 666	51, 763 2, 084 26, 666	18, 916 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	229, 208 0 0	284, 936 0 0	-55, 728 0 0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	405, 299 0	281, 865 -12, 000	123, 434 12, 000
		徽収不能引当金繰入	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101, 154, 249 -10, 329, 740	86, 491, 346 -10, 664, 035	14, 662, 903 334, 295
		受取利息配当金収益	0 4	0 8	0 -4
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 53, 198	0 18, 113	0 35, 085
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	19, 445 0	1, 389 0	18, 056 0
ービス		駐車場収益	0	0	0
ス活動		賃貸料収益 手数料収益 雑収益	0 0	0 0	0 0 17, 029
44		サービス活動外収益計(4) 支払利息	53, 202 278, 699	18, 121 18, 121 151, 341	35, 081 127, 358
増減の対		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	費	<b>投资有保证券贸保措</b>	0	0	0
	用	13. 長月 回配が町画根 接資有価配が町画根 接資有価を発力規 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0 0 0	0 0 0	0 0
		做収个能引当金事業外線人額 為替差損 維損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	278, 699 -225, 497	151, 341 -133, 220	127, 358 -92, 277
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10, 555, 237	-10, 797, 255	242, 018

					(単位:円)
		物定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	机点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	ő	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益 信却債権回収益	0	0	0
特		<b>设聯給付引当金屋入益</b>	0	0	0
別增		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅の		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0	0
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却措・処分相	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0 500, 000	400,000	100,000
		事業区分間繰入金費用	500,000	400,000	100,000
	费	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	500,000	400,000	100,000
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	60, 982	0	60, 982
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	60, 982	0	60, 982 0
		特別費用計(9)	560, 982	400,000	160, 982
税引	前	・別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-560, 982 -11, 116, 219	-400, 000 -11, 197, 255	-160, 982 81, 036
法)	、税.	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法力	税用活	等調整額 (13) 助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-11, 116, 219	-11, 197, 255	81, 036
	前担	明繰越活動增減差額 (15)	-20, 394, 780	-9, 197, 525	-11, 197, 255
	基っ	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) k金取崩額 (17)	-31, 510, 999 0	-20, 394, 780 0	-11, 116, 219 0
	その	免疫病毒 免疫病毒 免疫病療 多維賴立金取崩額 需品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 6	人件質積立並取期額 次維積立金取崩縮	0	0	0
	- 0	#品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 8	音置施設・設備整備模立金取崩額 R音所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
583.	4	特別修繕積立金取崩額 たスピス基金積立金取崩額	0	0	0
麻越活	- 2	ドスピス基金積立金取崩額 B線福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	100	E.貸変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
減差	その	り他の積立金積立額(19)	0	0	0
額	- 4	人件費積立金積立額 を維積立金積立額	0	0	0
の部		等總積立金積立額 需品等購入積立金積立額	0	0	0
	1	田田守納八領立巡復並報 普運施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	_ 1	トロルルの RX開業開供工業模工額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	7	トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 正貧変動積立金積立額 2備整備積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次非	明繰減活動增減差額		0 004 700	
i .	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	-31, 510, 999	-20, 394, 780	-11, 116, 219

# 引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

	32 0 107			#5	# D 177		(単位:円)
資	産の部	前年	1263.6	負	債 の 部 当年	前年	136.5 h
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	11, 791, 336	14, 057, 060	-2, 265, 724	流動負債	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 未収補助金	0	0	0	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以內返済了定設備實金信入金 1年以內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 1.5以中国収入字目期代付入	14, 000 0	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	前受金前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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 0 0 0 0 0 0 0	29, 392, 696	0, 220, 100
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	, 000
仮払金	0	0	0		ŭ l	ŭ l	· ·
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
田学签定	9 100 000	0 504 000	E40 005	田字各樣	1 500 501	1 044 001	111 000
基本財産	3, 132, 663	2, 584, 028	548, 635 0	固定負債 設備資金借入金	1, 789, 534	1, 644, 934	144, 600
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
車輌運搬具	3, 830, 804	3, 028, 970	801, 834	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-3, 162, 605 261, 600	-3, 028, 966 261, 600	-133, 639 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		資産の	部	3, 033, 100
建設仮勘定	101, 520	103,000	02, 020	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 退職給付引当資産	1 700 524	1 644 004	144 600	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
退職紹行引当資産   長期預り金積立資産	1, 789, 534 0	1, 644, 934 0	144, 600	聖禄福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
大州限り並慎立資生	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
八仟貝領立員生   修繕積立資産	0	0	0	工具変動 根立並 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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		,, 210	, , 200	, 000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産		0	0				
即無行九八六事業批准甘入建士次立	0		0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	-				
工賃変動積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0 0 0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0				
工賃変動稅立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 機収不能引当金 繰延稅金資産	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0				
工賃変動稅立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 機収不能引当金 繰延稅金資産	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
工賃変動稅立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 機収不能引当金 繰延稅金資産	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	雑資産の部合計   負債及び純資産の部合計	-31, 510, 999 14, 923, 999	-20, 394, 780 16, 641, 088	-11, 116, 219 -1, 717, 089

別紙 2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ○社会福祉法人会計基準(平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老 健局)移行前のファイナンス・リース取引
  - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具(円)
取得価額相当額	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。 第1号第4様式

# 三方原地区地区宅複合事業 資金収支計算書

	(目) 2017年			16 m (1) (2)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 85, 900, 000	決算 (B) 86, 325, 714	差異(A)-(B) -425,714	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	52, 100, 000	0	-203, 822	
	(介護報酬収入)	45, 700, 000	52, 303, 822 45, 736, 063	-36, 063	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	40, 000, 000 5, 700, 000	40, 015, 173 5, 720, 890	-15, 173 -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) 介護負担金収入(一般)	1, 400, 000 4, 400, 000	1, 417, 619 4, 476, 628	-17, 619 -76, 628	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	18, 089 655, 423	-18,089	
	地域密着型介護料収入	600,000	655, 423	-55, 423 0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介端負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32, 200, 000	32, 266, 156	-66, 156	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	32, 200, 000	32, 266, 156	-66, 156 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	100,000	0 189, 965	-00 065	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	-89, 965 0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	189, 965 0	-89, 965 0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	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) 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)	1,500,000	0 1, 551, 153	-51, 153	
É	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	14, 618 0	-14, 618 0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
i I	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Ę	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
-1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用有复担金収入	~	ő	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	9.1	1.1	
	委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	

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

## 安 11			W 3-20 =				(単位:円)
登台報酬と出	H	Г		子算(A) 92,700,000	決算(B) 92, 374, 623	差異(A)-(B) 325,377	備考
議議官を対し 11,900,000 11,151,005 22,995 10,000 11,151,005 22,995 10,000 11,005 22,000 11,005 22,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,005 20 10,00			役員報酬支出	0	. 0	. 0	
20,000   20,009,137   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,863   10,8			職員	42, 400, 000 11 900 000	42, 364, 775 11, 817, 005	35, 225 82 995	
議議会研を担当			非常勤職員給与支出	25, 100, 000	25, 089, 137	10,863	
及員は職権が企文出			派遣職員費支出				
## 主張を担当			役員退職慰労金支出	0	0	0	
# 事業を出			出向料受入				
**			法定他刊貢又口 事業費支出	4, 000, 000	3, 571, 541		
要素の表別を対していまった。			給食費支出		0		
一部			介護用品質文出 医薬品費支出				
接触性・養女出			診療・療養等材料費支出				
接触を発出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			商品支出 保健衛生費支出				
			医療費支出	0	0	0	
日用品を対出							
本人文絵を実出			日用品費支出				
# 注入発酵変出			保育材料費支出				
清料部具編品費支出			水道光熱費支出				
保険料支出 報告財産を出し 教育指導を出し が高度を変出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける返産を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受ける必要を出し を受けるとののの ののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの ののの のののの のののの のののの のののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの のる のる			燃料費支出	0	0	0	
(資信料支出 900,000 843,057 56,943 数額支度費之出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			旧杉裔共開加賀又口 保険料支出	900,000	28, 416 864, 719	35, 281	
数職支度養光出 事務學支出 事務學支出 事務學大出 等務學大出 等務學大出 一位 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			賃借料支出	900,000	843,057	56, 943	
#祭養支出			教育指導費支出				
等理費返理支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			葬祭費支出	100,000	5,093	94, 907	
	1		車輌費支出 等理事返還支出	1, 400, 000	1, 351, 868	48, 132	
大学家養料を選出出			終身入園前受金返還支出	0	0	0	
#密度 光田			入居家賃料返還支出				
新月呼生費女出 1,000,000 917,045 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82,955 82	事						
	業活		福利厚生費支出	1,000,000	917, 045	82, 955	
# 新鮮性の	動	支					
	12	Ж	研修研究費支出	400,000	353, 544	46, 456	
	5		事務消耗品費支出 印刷制大專支出	1, 800, 000	1, 722, 405	77, 595	
会議費支出	収支		修繕費支出		0		
	-		通信運搬費支出	2, 100, 000	2, 019, 838	80, 162	
業務多託費支出							
土地・建物質倍科支出 1,900,000 1,867,303 32,697 相形企應數支出 800,000 31,266 68,734 (保行料支出 100,000 31,266 68,734 (保行料支出 100,000 31,266 68,734 (保行料支出 100,000 69,640 30,360 共同,要求证券收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			業務委託費支出	600,000	506, 056	93, 944	
相反公理文出					1. 867. 303		
神外貴文出			租税公課支出		764, 742	35, 258	
# 語彙要文出							
職員養成費安出 100,000 39,495 60,505 数字支接事業及用匯支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			諸会費支出	100,000	69, 640	30, 360	
# 接出			共同・受託事業費支出				
競力支援事業販売原価支出			雑支出	100,000	39, 495	60, 505	
数労支援事業報告原価支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業支出				
数方文接事業報管費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 相刊消費程返避 収納送出 差別保証金支担 相刊消費程返避 収納送出 多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業製造原価支出				
利用者負担軽減額 支払利息支出 200,000 110,498 89,502 その他の支出 0 0 0 0 利用有等外給食費支出 0 0 0 0 利用有等外給食費支出 0 0 0 0 選出後証金支出 0 0 0 0 0 選出後証金支出 0 0 0 0 0 選出後証金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業仕入支出				
支払利息支出			肌万文扳手来贩官寶文出 利用者負扣軽減額				
利用者等外給食費支出			支払利息支出				
預り清費税返型 収納支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
預り保証金返産生出	1		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
# 実出	1		差入保証金支出 預り保証金返還支出				
法人民等調整領			雑支出	0	0	0	
「動物産評価指導による資金減少額	1		法人税、住民税及び事業税支出			0	
有価証券平却頃 有価証券評価損 を を を を を を を を を を を を を	1		流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券評価組 参数字性 複収不能額 事業活動を出計(2) 107,500,000 105,695,142 1,804,858 事業活動を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1		有価証券売却損				
→ 等差損 被収不能額	1						
事業活動支出針(2)			為替差損	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 18,000,000 20,607,263 -2,607,263   本業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 18,000,000 20,607,263   -2,607,263   本実施機能・制力を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
施記整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 000, 000	20, 607, 263	-2, 607, 263	
	1		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0			
整			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
個   一個   一個   一個   一個   一個   一個   一個	整						
数備接金律入金収入 0 0 0 0 0 0 1	備	ıle	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	15	以入	設備資金借入金収入				
収	よ						
支 その他の固定資産党却収入 0 0 0 0 0	収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0	支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による即入				
			施設整備等収入計(4)				

		勘定科目		No Mar (m)	** II (1) (1)	(単位:円) 備者
Т		設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	傷亏
		固定資産取得支出	900, 000	732,056	167, 944	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	800,000	724, 556	75, 444	
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
1 11	ш	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	
よる		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	100, 000 100, 000	52, 927 52, 927	47, 073 47, 073	
		旅龄整備等支出計(5)	1,000,000	52, 927 784, 983	215, 017	
ı		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-1, 000, 000	-784, 983	-215, 017	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等職入稽立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
7		TAMPS階類工具医取削収入 ホスピス基金稽立管産取崩収入	0	0	0	
カー		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
の活		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
助	収	政備整備模立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
12	٨	机点区分間長期借入金収入	0	0	0	
j.		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		特別が設重線入重収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	ő	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
-  -	_	その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金債還支出	0	0	0	
		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 長期預り金積立資産支出	200,000	138,000	62,000	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		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	Ö	
e.		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
ė.		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
2	-1-	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		the large of the second of the second	0		0	
占	支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		
助し	щ	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
めこと	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
力による	щ	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
めこに5又	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本部費負租金支出	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0	0 0 0 0	
めこに5又	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 事業日全支出 事業組全支出	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000	0 0 0 0 0	
めこに5又	щ	事業区分間長期借入企返济支出 地底区分間長期借入金返济支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間線入金支出 本部數會與超支出 事業節負担金支出 地区区分間線入金支出	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0	0 0 0 0 0	
めこに5又	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間時期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 本部費負担金支出 事業節負担金支出 拠点区分間線入金支出 機利金支出 機利金支出 機利金支出 機利金支出	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000	0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠底区分開長期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業配合開展入金支出 本部費負担金支出 拠点区分開線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線入金支出 機能管別命。4匹支好金線入金支出	0 0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開長期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業の分開線入金支出 事業の分開線入金支出 地震力開始入金支出 地別、区分開線入金支出 地別、区分開線入金支出 地別、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、電影、	0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠底区分開長期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 本部費負担金支出 拠点区公開線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線入金支出 機能管別金。全括支援金線入金支出 施設金計構入金支出 施設金計構入金支出 施設金計構入金支出	0 0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0	4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開房期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業成分開線入金支出 事業の新線入金支出 数点区分開線入金支出 機点区分開線入金支出 機能等型金、生活支援金線入金支出 地震等型金、生活支援金線入金支出 地震会計(高)線入金支出 地震会計(高)線入金支出 本節費自進支出	4, 505, 000 1, 705, 000 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	щ	事業区分開長期借入金返済支出 租底区分開居門借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業成分開線入金支出 事業の新進及全支出 特別信息企業 拠点区分開線入金支出 特別信息企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量企業 地域市量 地域市量 地域市量 地域市量 地域市量 地域市量 地域市量 地域市 地域市 地域市 地域市 地域市 地域市 地域市 地域市	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 勘底区分開房期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部長期金支出 拠点区公開線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線最入金支出 機能管型金、生活支援金線入金支出 施設会計(編入金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本の他の活動による支出 災害損失 災害損失	0 0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
防こよる又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開時用代入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業原発相金支出 野東原発相金支出 拠点区分開線入金支出 機能管置金差。生活支援金維入金支出 持制介盤金線入金支出 技術及公司等級人金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
めこに5又	щ	事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開時用代入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業原発相金支出 野東原発相金支出 拠点区分開線入金支出 機能管置金差。生活支援金維入金支出 持制介盤金線入金支出 技術及公司等級人金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金支出 大個金計線入金	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
助こに5又を	H	事業区分開長期借入金返済支出 勘底区分開房期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部長期金支出 拠点区公開線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線最入金支出 機能管型金、生活支援金線入金支出 施設会計(編入金支出 本部費負租金支出 本部費負租金支出 本の他の活動による支出 災害損失 災害損失	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
かに言えて	備要	事業区分開長期借入金返済支出 拠底区分開房期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業原発相金支出 事業原発相金支出 拠点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 技術及会計線入金支出 基础会計構入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 之一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。	0 4, 505, 000 1, 705, 000 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>サ</b>	備要	事業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開時期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業原発相金支出 事業原発相金支出 拠点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 大區投資所線及金支出 大區投資所線及金支出 大區投資所線入金支出 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 4, 505, 000 1, 705, 000 0 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
助こはる又支	備類別	事業区分開長期借入金返済支出 拠底区分開房期借入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業原発相金支出 事業原発相金支出 拠点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 技術及会計線入金支出 基础会計構入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 之一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。 一支。	0 4, 505, 000 1, 705, 000 2, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,505,000 1,705,000 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

#### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 4,964,116 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 2, 803, 414 2, 258, 103 2, 663, 775 -405, 672 545, 311 151, 834 463, 866 -2, 692 -67, 697 利用有負担並可 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 52, 303, 822 45, 736, 063 49, 500, 408 43, 477, 960 37, 351, 398 45, 736, 063 40, 015, 173 5, 720, 890 6, 567, 759 1, 417, 619 4, 476, 628 18, 089 655, 423 介護報酬収益 介護時期傾収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 開始的 (一般) 6, 126, 562 6, 022, 448 1, 265, 785 4, 012, 762 20, 781 723, 120 介護于防負担達収益(一) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護下助負担金収益(一般) 所護下助負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 所護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 等數收益 事業數収益 事業的收益 30, 033, 526 30, 033, 526 2, 232, 630 2, 232, 630 32, 266, 156 事業費収益 事業費租金収益(公費) 事業費租金収益(一度) 利用者等利用料収益 原宅介護サービス利用料収益 投棄常量で、利用料収益 食業収益(公費) 金物収益(公費) 189, 965 457, 158 -267, 193 189, 96 457, 15 -267, 193 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (サル) 居住費収益 (特定) 万様下防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事象収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 1, 565, 771 1, 370, 506 195, 265 1, 551, 153 1, 367, 506 183, 647 11,618 14,618 3.000 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益等 超過分別用料収益等 経過入層等料収益等 共同・受託事業収益 その他の収益 共同・受託事業収益 その他の収益 提慮社事業収益 促進率事収益 児童福祉事業収益 措置費券報報 車等務費費料 車務費費料料収益 毛的契の事事業収益 補助金事事業収益 補助金事事業収益 補助金事事業収益 (一般) 利用看負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0 0	0 0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0 0 0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		<b>並労支援事業収益</b>	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例應書児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
サー		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ービス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収	<b>括置費収益</b>	0	0	0
動增	益	事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
強減の		利用者負担金収益	0	0	0
部		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受許事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0 37, 129, 691	0 26, 947, 841	0 10, 181, 850
		入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	22, 603, 979	-22, 603, 979
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	3, 143, 537 28, 426, 280	0	3, 143, 537 28, 426, 280
		訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	5, 497, 843	4, 271, 821 3, 304, 210	1, 226, 022 777, 280
		訪問看護その他の利用料収益	4, 081, 490 1, 416, 353	967, 611	448, 742
		その他の医療事業収益 補助会事業収益	62,031	72, 041	-10, 010
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医掌収益	62,031	72,041	-10,010
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	0
		その他事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
1	I	こう1四ックデスペル車	0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	0 2, 058, 402 2, 058, 402	0 2, 193, 481 2, 193, 481	0 -135, 079 -135, 079
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	2, 058, 402 0 0	2, 193, 481 0 0	-135,079 0
	収益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	1, 111, 116	0 -1, 111, 116
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	1, 111, 116 0	0	1, 111, 116 0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	947, 286 125, 513, 807	1, 082, 365 110, 502, 920	-135, 079 15, 010, 887
		人件費 役員報酬 職員給料	92, 331, 623 0 42, 364, 775	85, 236, 389 0 41, 354, 560	7, 095, 234 0 1, 010, 215
		職員當行 職員賞与 賞与引当金繰入	8, 126, 005 3, 510, 000	7, 271, 398 3, 691, 000	854, 607 -181, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	25, 089, 137 101, 947	20, 744, 550 0	4, 344, 587 101, 947
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	1, 596, 922 0	1, 574, 691 0	22, 231 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	0 11, 542, 837 3, 571, 541	0 10, 600, 190 3, 281, 004	942, 647 290, 537
		給食費 介護用品費	0 0	0 0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0 110,954	0 157, 080	0 -46, 126
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0 0 0	0	0 0 0
		本人支給金水道光熱費	0 367, 434	0 368, 863	0 -1, 429
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 28, 416	0 15, 011	0 13, 405
ービス		保険料賃借料	864, 719 843, 057	1,041,378 321,101	-176, 659 521, 956
活動		教育指導費 就職支度費 葬祭費	0 0 5,093	0 0 7, 408	0 0 -2, 315
増減の		車辆費維費	1, 351, 868	1, 370, 163	-18, 295 0
部	費用	事務費 福利厚生費	9, 638, 480 917, 045	8, 292, 539 874, 844	1, 345, 941 42, 201
	713	職員被服費 旅費交通費	39, 910 432, 458	34, 905 132, 864	5, 005 299, 594
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	353, 544 1, 722, 405 555, 413	197, 088 813, 434 659, 267	156, 456 908, 971 -103, 854
		修繕費 通信運搬費	0 2, 019, 838	0 2, 138, 490	0 -118,652
		会議費 広報費	91, 429	36, 995 126, 256	-36, 995 -34, 827
		業務委託費 手数料	506, 056 214, 980	343, 960 172, 171	162, 096 42, 809
		土地・建物賃借料 租税公課 租税公課	1, 867, 303 764, 742 0	1, 843, 878 665, 324 0	23, 425 99, 418 0
		担仇公課 控除対象外消費税 保守料	764, 742 31, 266	665, 324 32, 442	99, 418 -1, 176
		渉外費 諸会費	12, 956 69, 640	27, 185 64, 500	-14, 229 5, 140
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	39, 495 0 0	128, 936 0 0	-89, 441 0 0
		期 若魁忠 (商忠) 細 的 家	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	978, 997 -183, 036	686, 281 -326, 588	292, 716 143, 552 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	7	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106, 337, 605 19, 176, 202	97, 169, 625 13, 333, 295	9, 167, 980 5, 842, 907
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有研禁器等研究	0 7 0	0 6 0	0 1
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0 0 0
	ıΙV	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 788, 591	0 1, 173, 474	0 -384, 883
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	378, 245 0	1, 013, 428 0	-635, 183 0
ービス		為替差益 駐車場収益 体体料加水	0 0 0	0	0 0 0
活動		賃貸料収益 手数料収益 雑収益	0 0 410, 346	0 0 160, 046	0 0 250, 300
外增		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	788, 598 110, 498	1, 173, 480 173, 821	-384, 882 -63, 323
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
TID.	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 るの他のサービス活動は悪田	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0 0 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110, 498 678, 100	173, 821 999, 659	-63, 323 -321, 559
_		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19, 854, 302	14, 332, 954	5, 521, 348

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	4, 998 4, 998	-4, 998 -4, 998
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収益	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	盆	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理会・生活支援会繰入会収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
١		その他の特別収益 償却債権回収益	0	0	0
特別		退職給付引当金戻入益	0	0	0
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	0
滅の		特別収益計(8)	0	4, 998	-4, 998
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却措・処分相	0	0	0
		建物光却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却措・処分措	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4, 505, 000	3, 863, 000	642, 000
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	1, 705, 000	1, 163, 000 0	542, 000 0
	費用	事業部内負担金費用	2, 800, 000	2, 700, 000	100, 000
	711	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	-1
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 52, 927	1 214, 368	-1 -161, 441
		での他の特別損失 資産控除対象外消費税	52, 927	214, 368	-161, 441 -161, 441
		その他の特別損失	4, 557, 927	0	0
	4	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	4, 557, 927 -4, 557, 927	4, 077, 370 -4, 072, 372	480, 557 -485, 555
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	15, 296, 375 0	10, 260, 582	5, 035, 793
法と	、税	、 住民代及び手来代 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当	別活!	、 ELCAULO () 等条税 (12) 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15) 明未凝越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	15, 296, 375 -5, 497, 091	10, 260, 582 -15, 757, 673	5, 035, 793 10, 260, 582
	当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-5, 497, 091 9, 799, 284	-15, 757, 673 -5, 497, 091	10, 260, 582 15, 296, 375
	基本	*金取崩額 (17)	0	0	0
	て り	が水準値に前が同様では、1(1)~(14)~(15) を使取時額 (18) 化中積度を取時額 等終前な金収時額 電路等限人積立金取時額 電路等限人積立金取時額 電路では、2数機整備積立金取時額	0	0	0
	1	多	0	0	0
	- 1	■加学等へ慎工並取別額 計置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	f	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	4	ザ別診槽模立金取崩額 ドスピス基金精立金取崩額	0	0	0
越活	- 1	トスピス基金積立金取崩額 B 禁福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	- 1	是據福祉公益事業推進基金取崩額 正賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
増減	200	<b>2備整備積立金取崩額</b>	0	0	0
差	£0	り他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	ĺ	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
部	1	常品等購入積立金積立額 共響施設・許価数価積立金積立額	0	0	0
	1	参轉預立金積立額 雷盛設、設備整備積立金積立額 保育所施設、設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額	0	0	0
	7	専別修繕積立金積立額 トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	自動行礼甘入様か入様の報	0	0	0
	ă	を確認比索定模立を積立額 足線福祉公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 現線越活動增減差額	0	0	0
	2010	L具及即供工证恒工额 C備整備積立金積立額	0	0	0
	次列	明繰越活動增減差額 )=(16)+(17)+(18)-(19)	9, 799, 284	-5, 497, 091	15, 296, 375
╙	(20	)=(10)+(11)+(18)-(19)			

# 三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

- /	144	14-	m	١

特別	資	産の部			任	債の部		(単位:円)
選出   接来   接来   接来   存来   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	R		前年	4.4.60			前年	44.461
接着性				増减				増减
** 存在を含								-12, 709, 376
# 業本後金	現金預金	,			短期運営資金借入金			0
表現を会						4, 163, 534		186, 677
表現機動金   0   0   0   0   0   1						0	-	0
表現政金								0
受養予析					1年以内迈洛予定長期運營咨会供入会			0
評価品   0						-		0
						~		0
接続		0	0			0		0
原品		0	0	0		0	0	0
1	給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
耐た要用 148,242 139,232 9,01	商品				1年以内取崩予定終身入園前受金			0
		38, 770	34, 110			523, 000		-22,000
1年以内國東子經報的報告令		0	0			0	-	0
1 年以月回紀子建漁低公御長期資社会	則払賀用 1.年以中回収予会目期代社会	148, 242						0
1 年以月回秋子定数成区分開层外金			-			-		0
1 年以月2 中の子で 正規前点 表								-12, 693, 053
類別資行金								12, 033, 033
事業反方開発性金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0		0
数点反分開於性金   数に金質器   数に金質器   数に変質器   数に変数器   数に変数   数に変数								-181,000
接触性の		0		0		0	0	0
その他の流動策差	仮払金			0				
撤収で能引き金  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	-					
B正管産	その他の流動資産	-						
基本財産	<b>(</b>	0	0	0				
基本財産	固定資産	3 798 080	4 038 221	-240 141	固定負債	1 044 096	1 037 296	6, 800
土地   土地   1					M7C2101			0,000
域物域信借知累計額         0         0         0         機能を存出         0         0         0         24,038,221         -240,141         24,050         24,038,221         -240,141         24,050         24,096         1,044,096         1,037,296         20         20         24,096         1,044,096         1,037,296         20         20         24,096         1,044,096         1,037,296         20         0         0         24,199         24,000         0         24,196         0         0         0         24,196         0         0         0         0         0         24,196         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0					長期運営資金借入金			0
上地   一切								0
土地   1						-	-	0
建物物価値相果計額 0 0 0 長期能財務 0 0 0 長期能財務 0 0 0 長期能財務 0 0 0 日本新運搬具 10,328,166 1 744,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 444,000 1 44								6, 800
建物液価償用場計額   (4年		-					, ,	0,800
構築物   構築物   機築物   (4年)   (10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   10,328,166   1								0
横楽物液価償却場計額		0	0			0		0
車部運搬具減価償却累計額		0	0	0	預り保証金	0		0
器具及び備品減価償却累計額		10, 328, 166	9, 603, 610		終身入園前受金	0	0	0
2回								
建設仮勘定   0   0   0   0   0   0   0   0   0								-12, 702, 576
有形リース資産   0					10	7. 7.22	P P	
有形リース資産減価償却累計額   0								-183, 036
権利						~		-100,000
プフトウェア								0
投資有価証券		0				0	0	0
長期貸付金	無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0				0		0
拠点区分間長期貸付金						~		0
退職給付引当資産								0
長期預り金積立資産     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0						~		0
人件費積立資産     0     0     0     正資変動積立金     0     0       修繕積立資産     0     0     0     2     2     0     0     0       施設設備等格立資産     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0						-	-	0
修繕積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 9,799,284 -5,497,091 15, 206,582 5 (分 5 ) 当期活動増減差額 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 16,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,375 15,296,37		· ·	-			· ·	-	0
備品等購入積立資産 0 0 0 0 次期線越活動增減差額 9,799,284 -5,497,091 15, 260,582 6 15,296,375 で 15,2						~	0	0
施設設備等積立資産 0 0 0 0 (うち当期活動増減差額) 15,296,375 10,260,582 5,保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							-5, 497, 091	15, 296, 375
保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								5, 035, 793
特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0				, 200, 010	, 200, 002	-, 000, 700
ホスピス基金積立資産		0						
聖隸福社公益事業推進基金積立資産     0     0       工資変動積立資産     0     0       設備等整備的立資産     0     0       差入保証金     0     0       長期前払費用     0     0       懲収不能引当金     0     0       線延稅金資産     0     0       日本     0     0<	ホスピス基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産		0						
設備等整備模立資産 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
差入保証金     0     0       長期前社費用     0     0       懲収不能引当金     0     0       線延稅金資産     0     0		-						
長期前払費用     0     0       徴収不能引当金     0     0       線延稅金資産     0     0								
懲収不能引当金     0     0       繰延稅金資産     0     0								
繰延税金資産 0 0 0		-	-					
		0	0					
- Cマ/IBマ/IB / 117, 394 117, 394 7, 300	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,					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				2, 410, 763

別紙 2

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

# 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

第1号第4继式

#### 尚丘地区仕七候台争業(公益) 貧金収又計

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 勘定科目 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 の 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 0 -365, 698 -152, 994 -88, 950 -64, 044 -212, 704 -49, 547 -74, 204 利用有具担並の 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 73, 300, 000 65, 000, 000 73, 665, 698 65, 152, 994 56, 188, 950 8, 964, 044 8, 512, 704 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 公達予防負担金収入(一般) 56, 100, 000 8, 900, 000 8, 300, 000 1,000,000 1, 049, 547 6, 174, 204 100,000 100, 006 1, 188, 947 -88, 947 地域密着型介護料収入 地域哲有空川護\* (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防組配入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防援力担金収入 (一般) 居宅介護支援介護利収入 11, 700, 000 11, 737, 551 -37, 551 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防炎投資解収入 介護予防,日常生态支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用高等利用料収入 超設分一般/初期料収入 短端音型介度/中心/上海域等等型介度/中心/上海域等等型介度/中心/上沟利用料収入 与地域等等型介度/中心/上沟利用料収入 专物的/上海域等等型介度/中心/上沟利用料収入 -37, 551 -124, 467 -61, 271 -63, 196 11, 700, 000 8, 700, 000 11, 737, 551 8, 824, 467 8, 761, 271 63, 196 8, 700, 000 57, 679 -57, 679 -57, 679 57, 679 电载电子 (公費) 食費収入 (一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 店は買収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 30 100 000 30, 116, 000 -16,000 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 市引行対事来収入 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定波) 老人福祉事業収入 30, 100, 000 30, 114, 000 -14,000 -2, 000 2.000 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) その他の事業収入 をの他の事業収入 を四他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地坡型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0 0	0 0	(88.7)
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	39, 900, 000	40, 197, 213	-297, 213 0	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動にし収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
な !	保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	8, 300, 000	0 8, 372, 996	-72, 996	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	25, 900, 000 5, 700, 000	25, 957, 991 5, 787, 480	-57, 991 -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 その他の医療事業収入	900,000	950, 720 78, 746	-50, 720 -78, 746	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	78,746	-78, 746	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	0 277, 000	-77, 000	
	その他の事業収入	200, 000	277,000	-77,000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	277, 000	-77, 000	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	7, 400, 000	12 7, 563, 339	-12 -163, 339	
	受入研修費収入	100,000	130, 559	-30, 559	
	利用者等外給食費収入 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	66, 780	-66, 780	
	雑収入			0	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	債却債権回収収入 預り消費税収入 売入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	償却債権回収収入 預り消費稅収入 差入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
Т	人件費支出	125, 100, 000	124, 863, 803	236, 197	nu 2
	役員報酬支出 職員給料支出	64, 900, 000	0 64, 883, 369	0 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 役員退職慰労金支出	2, 900, 000	2, 868, 311	31,689	
	牧貝辺職窓力並又口   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 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 医療費支出	200,000	104, 073 0	95, 927 0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	Ö	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	本人又相並又由 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 教育指導費支出	700,000	690, 672 0	9, 328 0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	28, 780	71, 220	
	車輌費支出	2, 100, 000	2, 023, 204	76, 796 0	
	管理費返還支出 終身入團前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
15	雑支出	0	0	0	
能	事務費支出	27, 400, 000	26, 750, 820	649, 180	
舌	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 200, 000	1, 170, 723	29, 277	
防支出	Address and the state of the st	300,000	287, 859	12, 141	
L H	研修研究費支出	400,000	313, 821	86, 179	
5	事務消耗品費支出	1, 700, 000	1,650,002	49, 998	
又	印刷製本費支出 修繕費支出	500,000	453, 063 0	46, 937 0	
友	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 手数料支出	10, 300, 000 1, 200, 000	10, 238, 778 1, 131, 417	61, 222 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	
	沙外費支出	100,000	67, 000	0 33,000	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	100,000	67,000	33,000	
	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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	机力又按手来取冗原伽又凸 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 支払利息支出	200,000	0 188, 986	11 014	
	支払利息支出 その他の支出	200, 000	188, 986 4, 100	11, 014 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 雑支出	100,000	4, 100	95, 900	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	95, 900	
	法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	157, 300, 000	155, 958, 384	1, 341, 616	
H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 000, 000	16, 480, 575	-2, 480, 575	
$\top$	施設整備等補助金収入	0	0	0	
ár l	施設整備等補助金収入	0	0	0	
世	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
些	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
前加密	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
こしカ	* 設備資金借入金収入	0	0	0	
t i	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
5 収	平 期連 版 只 元 却 収 入 器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	兼異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0 700 071	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	900,000	796, 871 0	103, 129 0	
施段		建物取得支出	0	0	0	
際		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	800,000	789, 371	0 10,629	
	支	平輌連銀具取得支出器具及び備品取得支出	800,000	189, 311	10, 629	
学し	Щ	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ŀ.		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	7,500	92, 500 0	
る 収		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	136, 959	63, 041	
É		その他の施設整備等による支出	100,000	59, 564	40, 436	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100,000	59, 564 993, 394	40, 436 206, 606	
ı		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 200, 000	-993, 394	-206, 606	
Т		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期刊り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
,. I		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
りまし		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
th 1	収え	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
i '	^	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又を		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
K,		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		付別 が できます できます できます できます できます できます できます できます	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	800,000	805, 800	-5, 800	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	800, 000 800, 000	805, 800 805, 800	-5, 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 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 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		行直施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
E		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
も		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
0		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌肋	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
z		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
t 5		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	4, 258, 000	4, 258, 000	0	
Z Z		事業区分間繰入金支出	958,000	958,000	0	
支		本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	3, 300, 000	3, 300, 000	0	
1		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1		特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
1		災害損失	0	0	0	
1		その他の特別支出 その他の活動支出計(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	
子(	前	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) ままれ资金融章(11) → (12)	-8, 699, 532	-8, 699, 532	0 770 101	
=13	200	末支払資金残高(11)+(12)	342, 468	3, 114, 649	-2, 772, 181	1

第2号第4様式

#### 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

当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 6,506,521 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 73, 665, 698 65, 152, 994 56, 188, 950 8, 964, 044 8, 512, 704 1, 049, 547 6, 174, 204 100, 006 1, 188, 947 72, 300, 840 63, 638, 755 56, 397, 997 7, 241, 658 8, 662, 085 1, 151, 236 6, 583, 078 81, 659 846, 112 0 1, 364, 858 1, 514, 239 -208, 147 1, 722, 386 -149, 381 -101, 689 -408, 874 18, 347 342, 835 利用有負担並可 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護時期傾収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 開始的 (一般) 介護于防負担達収益(一) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護下助負担金収益(一般) 所護下助負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 所護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 介護下助支援介護料収益 等數收益 事業數収益 事業的收益 11, 737, 551 18, 140, 374 -6, 402, 823 -6, 402, 823 8, 824, 467 8, 761, 271 11, 737, 551 18, 140, 374 8, 824, 467 8, 761, 271 事業費収益 事業費租金収益(公費) 事業負租金収益(一股) 利用常等利用料収益 原宅介護サービス利用料収益 規定常を選集を担保を開発して利用料収益 負費収益(公費) 食費収益(公費) 63, 196 63, 196 57,679 75, 860 -18, 181 57,679 75, 86 -18, 181 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (サル) 居住費収益 (特定) 万様下防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事象収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 30, 116, 000 27, 377, 800 2, 738, 200 30, 114, 000 27, 377, 800 2, 736, 200 2,000 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益等 超過刊一ビ料収益等 移過入層解料収益 共同・受影事業収益 その他の収益 共同・受影事業収益 その他の収益 提高社事業収益 促進齢事地次生 健康費地次生 児童福祉事業収益 措置費券を収益 基本税収収収益 基的契約の事業収益 補助金事業業収益 補助金事事業収益 補助金事業収益 (一般) 利用有負担並収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

_		W 447 C	All designed design		(単位:円)
-		勘定科目 特例地域型保育給付費収益 ************************************	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0 0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		學者先通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例隆害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
		特定隨害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0 0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
サー		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
ピス		その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益 事業費収益	0	0	0
増減		利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 維助金事業収益(一級)	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (二般) その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	40, 197, 213 0	37, 125, 752 0	3, 071, 461 0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護疫養費収益(公費)	0 8, 372, 996	32, 104, 799 0	-32, 104, 799 8, 372, 996
		訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	25, 957, 991	4, 968, 681	25, 957, 991 818, 799
		訪問看護基本利用料収益	5, 787, 480 4, 836, 760 950, 720	4, 017, 242 951, 439	819, 518 -719
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益	78, 746	52, 272	26, 474
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定減)	78, 746 0	52, 272 0	26, 474 0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
l	l	その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	277, 000 277, 000	672, 700	-395, 700 -395, 700
		補助会事業収益	277,000	672, 700 400, 000	-395, 700 -400, 000
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受計事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	277, 000 164, 875, 608	272, 700 155, 693, 326	4, 300 9, 182, 282
		人件費 役員報酬	125, 205, 603 0	117, 300, 349 0	7, 905, 254 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	64, 883, 369 14, 416, 851 5, 813, 000	64, 792, 858 12, 370, 992 5, 692, 000	90, 511 2, 045, 859 121, 000
		具与513室株へ 非常勤職員給与 派遣職員費	21, 181, 223	16, 492, 371	4, 688, 852
		ル塩報員員 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	3, 089, 111	3, 318, 344	-229, 233 0
		出向料受入 法定福利費	0 15, 822, 049	0 14, 633, 784	0 1, 188, 265
		事業費給食費	4, 150, 675 0	3, 824, 260 0	326, 415 0
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費 被服費	104, 073 0 0	53, 417 0 0	50, 656 0 0
		對養姻楽費	0	0	0
		日用品費 保育材料費 本人支給金	0	0	0
+1-		本人支給金 水道光熱費 燃料費	355, 839 0	362, 377 0	-6, 538 0
ĺ		消耗器具備品費 保険料	948, 107	40, 781 1, 183, 856	-40, 781 -235, 749
ビス活動		賃借料 教育指導費	690, 672 0	259, 604 0	431, 068 0
動增減		就職支度費 葬祭費 車輌費	28, 780 2, 023, 204	0 34, 725 1, 889, 500	0 -5, 945 133, 704
滅の部		平側女 雑費 事務費	0	1, 889, 500 0 26, 839, 798	133, 704 0 -88, 978
部	費用	平初東 福利厚生費 職員被服費	26, 750, 820 1, 170, 723	976, 117	194, 606
		旅費交通費 研修研究費	287, 859 313, 821	135, 006 561, 598	152, 853 -247, 777
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 650, 002 453, 063	1, 980, 002 681, 104	-330, 000 -228, 041
		修繕費 通信運搬費	0 1, 376, 925	36, 805 1, 958, 886	-36, 805 -581, 961
		会議費 広報費	71, 429 10, 238, 778	35, 662 114, 460 9, 666, 680	-35, 662 -43, 031 572, 098
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	10, 238, 778 1, 131, 417 7, 908, 871	9,666,680 931,511 7,583,160	572, 098 199, 906 325, 711
		工地・ 地物資信料 租税公課 租税公課	1, 983, 397	2, 017, 130 2, 656	-33, 733
		担仇公課 控除対象外消費税 保守料	1, 983, 397 14, 071	2,036	-2, 656 -31, 077 14, 071
		が外費 路会費 共同・受託事業費	0 67,000	67,000	0
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	83, 464 0	94, 677 0	-11, 213 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業製造原価 均成労支援事業人入高 期末製品(商品)棚卸高	0 0	0	0
		朔宋聚山(岡山/伽川南 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		<b>油価維料</b> 费	3, 347, 672 -93, 750	2, 395, 121 -231, 092	952, 551 137, 342
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0 159, 361, 020	0 150, 128, 436	9, 232, 584
	4	ザービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	5, 514, 588 0	5, 564, 890 0	-50, 302 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	12 0 0	3, 019 0 0	-3, 007 0 0
			0	0	0
	収	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	7, 563, 339 130, 559	5, 657, 552 65, 742	1, 905, 787 64, 817
サー	益	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0	0 0	0
		賃貸料収益	7, 366, 000	5, 277, 700	0 2,088,300
活動		手数料収益 雑収益	66, 780	0 314, 110	0 -247, 330
ビス活動外増減	-	サービス活動外収益計(4) 支払利息 女体でおおなな場	7, 563, 351 188, 986 0	5, 660, 571 80, 341	1, 902, 780 108, 645
飯の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 4, 100	0	0 4, 100
	用	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	0 0	0	0
		為替差損 雑損失	0 4, 100	0	0 4, 100
	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	193, 086 7, 370, 265	80, 341 5, 580, 230	112, 745 1, 790, 035
<u></u>		<b>检</b> 常增減差額 (7)=(3)+(6)	12, 884, 853	11, 145, 120	1,739,733

施設を報等地向企文技						(単位:円)
施設を保持等助の会な注				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
議院等所金な技 施定整備等的合な技 超元度構造等的合な技 超元度構造等的合な技 超元度研究時間 固定資産受物間 固定資産受物間 固定資産受物間 固定資産受物目 可して自己ののの間容資産が自己の でもののの間容質産が自己の を表して自己のでものでは 本部を対したなど 本ののの間容質産が自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでものでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対して自己のでは 対してものでは はてい はてい はてい はてい はてい はてい はてい はて			施設整備等補助金収益			
議政整備等等的を交流 (			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
設備資金信息を完全金債を受用金を注 を対しているという。			施設整備等寄附金収益	0		0
開定資産の増加			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
田定資産受増額			長期連富質並惜入並兀並慢逐奇所並収益 固定資産受贈額	0	0	0
# 等解源機具光神経			固定資産受増額	0	0	0
数具及で開島大地盆上 中東部に分開船入金改造 中東部に分開船入金改造 中東部が合租金の益生 成点に分開船入金改造 地震が合租金の益生 地震が合租金の益生 地震が合租金の社会 地震が合租金の社会 地震が合理な金・治力変数を 中東部が自租金の社会 地震が合理な金・治力変数を 中東部が自租金の社会 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地震が自用金のなど 地域が一型が一型が が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関連を が関						
# 東京氏分開線入金収益 中 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線入金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線及金収益 # 東京氏分開線と全域を # 東京氏分開線と会域を # 東京氏分開線と全域を # 東京氏分開線と全域を # 東京氏分開線と全域を # 東京氏分開線を学外開鍵を受視が開 日間維制か会等外開鍵を受視が開 上での間を資産を理り   東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京氏の門線入金費用 東京の人域を登削 東京氏の門線入金費用 東京氏の内側を登開 東京氏の内側を登開 東京氏の内側を登開 東京氏の内側を登開 東京氏の内側を登開 東京氏の内側を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登開 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を関 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を登用 東京にの人域を関 東京にの人域を関 東京にの人域を関 東京にの人域を関 東京にの人域を関 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの人域を 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの 東京にの			器具及び備品売却益	0	0	0
# 業別(分間線入金収益			その他の固定資産売却益 事業収分間繰入金収益	0	0	0
#素部所角担金収益 脱点区分開降入金収益 特別、保護管理金・生活支援登録 本部所負担金収益 本部の自動を対した。			事業区分間繰入金収益	0	0	0
製成区分開線入金収接						
機点に父母聯系人を収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		益	机点区分間繰入金収益	0	0	0
世際官等理念・生活交換を繰入金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金収益 毎別介策会編3を向か			
本部質負担金収益 事業に分間助定質維持可益 (無名氏分間助定質維持可益 (無名氏分間助定質維持可益 (無名氏分間助定質維持可益 (無名氏分間助定質維持可益 (無力性) (無力性) (未为性) (未为性			入園金会計繰入金収益			
事業区分開間定資産移収益			施設芸訂(商)株入並収益 本部費負担金収益			
数点区分開設定産産移町立並						
### (アンペリン・ ***) *** *** *** *** *** *** *** *** *			事業区分開固定資産移官収益 拠点区分間固定資産移管収益			
			その他の特別収益			
微文不能  当金度天法						
# で 2-10-17-17-17-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	別		徽収不能引当金戻入益			
接 本会組入額     安彦評価規則・処分損     日記官原死光明則・処分損     京会評価の記光明則・処分損     京会評価の記光明則・処分損     京会評価の記光明別・処分損     京会評価の主発明別(別却等)     京会評価を等等別額(公債立額     京会計画を等等の調金を費用     京会計画を等の記念を費用     京会計画を表の表別     京会に表しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま	滅		その他の特別収益	805, 800		
国法官産売利利・処分損			基本金組入額	0	0	0
機物光射料・分分損			資産評価損 国定容高率却提,加公提			
### 3月及び帰島光生排 * 処分積			建物売却措・処分措		0	
その他の別記質能が出現し、現外側 0 211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -211,453 -			車輌運搬具売却損・処分損			
問定資産産業費用			器具及び幅品売却損・処分損 その他の固定資産売却措・処分損			
国籍補助金等特別報立機宜額			固定資産廃棄費用			
実等秩子			国庫補助金等特別積立金取財額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額			
#素に分間線入金費用 988,000 815,000 143,000 20 2			災害損失	0	0	0
#部費負担金費用 3,300,000 3,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000			事業区分間線人金費用 事業区公開編 3 会费用	4, 258, 000		
「機点区分開線入金費用		曲	本部費負担金費用	0	0	. 0
機点区公司総合人会費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		角	事業部内負担金費用 細点反公開編3.企業用	3, 300, 000	3, 000, 000	
機能管理金・生活支援金繰入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
人間金会計線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金費用 練事等理会,生活支援会編3合费用			0
本部費負担金費用			入閣金会計繰入金費用	0	0	0
事業部所角組金費用			施設会計(高)繰入金費用			
#素氏分間固定資産修育費用 0 83,967 -85,967 -85,967 -85,967 -85,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,966 -3,772,967 -84,962,972,972,972 -96,972,972,972 -96,972,972 -96,972,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96,972 -96			事業部内負担金費用			
			事業区分間固定資産移管費用		83, 967	
			その他の特別損失	59, 564	3, 772, 966	-3, 713, 402
特別情報於照 (10) = (8) - (9)			資産控除対象外消費税	59, 564	3, 772, 966	-3, 713, 402
特別解散影響 (10) + (8) + (9)			特別費用計(9)	4, 317, 565	12, 782, 367	-8, 464, 802
法人使、任任权及7事案院(12)	617	4	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当場所動機減差額 (11)-(7):(10)	-3, 511, 765	-12, 782, 367	9, 270, 602
法人性等調整額(13)		税	□ 州店駅/音成差銀 (117-(17)*(10) 、住民税及び事業税 (12)	9, 313, 000	-1, 031, 241	11, 010, 333
当別未縁信任動物検定器 (16) = (4) * (15)	法力		等調整額 (13)			
基本金別時間(17)	-47			34, 635, 094	36, 272, 341	-1, 637, 247
<ul> <li>大年養育之金及帰館 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</li></ul>		当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			
(場合・解人 (報と 全化 が報告 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			D他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
(場合・解人 (報と 全化 が報告 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	人件費積立金取崩額 を維建立金取崩額	0		0
#整定: 文總數等機構立全政府額		1 1	H品学購入積立金取別額	0	0	0
## 特別診構権立金股影響		1	計置施設・設備整備積立金取崩額 Rannakan 、設備整備積立金取崩額			0
世 聖練語法系を積立を取消額	4.00	1	トロハルER R R R R R R R R R R R R R R R R R R	0	0	0
## 1 世界の		7	トスピス基金積立金取崩額			0
##	活	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額			
<ul> <li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	增		L貸変動積立金取崩額 D機數機構立合取出額			
###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###	滅	その	x 開整開槓斗並取朋額 D他の積立金積立額 (19)			
措置施定・設備整備構立を積立額	差額		人件費積立金積立額	0	0	0
措置施定・設備整備構立を積立額		- fi - fi	>槽碩立金碩立額 指品等購入稽立金稽立額			
<ul><li>年課品法金額公債収額</li><li>の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	βD	1	世置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
<ul><li>年課品法金額公債収額</li><li>の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>		f f	ド育所施設・設備整備積立金積立額 A別修維確立会積立額			
<ul><li>年課品法金額公債収額</li><li>の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>		- 7	たスピス <u>基金積立金積立額</u>	0	0	0
次期幾該活動增減差額		8	E隷福祉基金積立金積立額 P整度がハバ東東維維其の様立線			
次期幾該活動增減差額		-	E哪個世公量學業推進基室懷立額 L賃変動積立金積立額	0		0
(20) = (16) + (17) + (18) - (19) 44,008, 182 34,635,094 9,373,088	ı	24.4	及備整備積立金積立額 18編載注動增減業額			
	L	(20	) = (16) + (17) + (18) - (19)	44, 008, 182	34, 635, 094	9, 373, 088

# 高丘地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
я	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	****		度末	度末	
流動資産	26, 371, 056	23, 103, 396	3, 267, 660	流動負債	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	4 600 076	265 604
有価証券 事業未収金	0 25, 401, 135	0 22, 173, 899	0 3, 227, 236	事業未払金 未払法人税等	5, 046, 570	4, 680, 876 0	365, 694
事業未収金 未収金	25, 401, 135	22, 173, 899	3, 227, 236	木仏伝入祝寺 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	05, 340	0	05, 540
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	57, 537	136, 959	-79, 422
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品立替金	0 97, 115	0 67, 932	0 29, 183	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	872, 000	0 843, 000	29,000
前払金	97,115	07,932	29, 163	木仏賀州   預り金	872,000	843,000	29,000
前払費用	719, 500	709, 500	10,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	113, 300	103, 500	10,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	C
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	17, 272, 497	26, 279, 052	-9, 006, 555
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	(
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	(
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5, 813, 000	5, 692, 000	121, 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	4, 100	-4, 100				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
byty i ugal a m	ľ	0	U				
固定資産	48, 961, 574	51, 154, 500	-2, 192, 926	固定負債	2, 197, 504	1, 897, 165	300, 339
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	C
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 24 44 47 88 49 8 3 1 48 5	0	0	0	リース債務	0	57, 537	-57, 537
建物減価償却累計額 その他の固定資産	48, 961, 574	51, 154, 500	-2, 192, 926	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	40, 901, 374	01, 134, 500	-2, 192, 920	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
車輌運搬具	10, 854, 224	11, 314, 853	-460, 629	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9, 097, 191	-9, 808, 365	711, 174	to the souther A Til	04 004 440	00 500 050	0.004.004
器具及び備品	290, 000	290, 000	0	負債の部合計	31,324,448	部 39, 529, 052	-8, 204, 604
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-289, 999 0	-289, 999 0	0	基本金	頁 座 の	可 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	30, 100
権利	272, 357	287, 290	-14, 933	人件費積立金	0	0	Č
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	C
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	C
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	(
拠点区分間長期貸付金	0 2 107 504	1 920 629		ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	2, 197, 504	1, 839, 628 0	357, 876	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	(
大州限り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖禄倫仙公益争業推進基金模立金 工賃変動積立金	0	0	(
八件質慎立資産 修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	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 差入保証金	1, 539, 500	0 1, 539, 500	0				
長期前払費用	1, 559, 500	1, 559, 500	0				
後収不能引当金	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	95, 142	87,642	7,500				
				純資産の部合計	44, 008, 182	34, 728, 844	9, 279, 338
資産の部合計	75, 332, 630	74, 257, 896	1, 074, 734	負債及び純資産の部合計	75, 332, 630	74, 257, 896	1, 074, 734
54 CE - > D D D D D	10, 002, 000	1-1, 201, 000	1,017,104	外医人した異性が即日日	10, 002, 000	1-1, 201, 000	1,017,109

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

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

- ○社会福祉法人会計基準(平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、 老健局)移行前のファイナンス・リース取引
  - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具(円)
取得価額相当額	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

	(目) 2017年				(単位:円)
$\overline{}$	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 60, 400, 000	決算(B) 60, 832, 961	差異(A)-(B) -432,961	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護樹酬収入)	53, 000, 000 47, 100, 000	53, 254, 351 47, 159, 423	-254, 351 -59, 423	
	介護報酬収入	39, 700, 000	39, 715, 882	-15, 882	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	7, 400, 000 5, 900, 000	7, 443, 541 6, 094, 928	-43, 541 -194, 928	
	介護負担金収入(公費)	500,000	501, 297	-1, 297	
	介護負担会収入 (一般)	4, 500, 000	4, 552, 924	-52, 924	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	900,000	94, 482 946, 225	-94, 482 -46, 225	
	地域密着型介護料収入	0	0	0,225	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 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	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0 36, 879	-26 970	
	施設サービス利用料収入	0	0	-36, 879 0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	36, 879	-36, 879	
	地域管管型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) E仕書収入 (公書)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	452, 281	-52, 281	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	450.001	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	400,000	452, 281 0	-52, 281 0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動に	(保険等査定滅) 老人福祉事業収入	0	0	0	
によっ	措置事業収入	0	0	0	
る収	事務費収入事業費収入	0	0	0	
収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	措置實収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	J
	利用有等利用料収入(公貨) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入		0	0	

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出  役員朝酬支出	82, 000, 000	81, 646, 983	353, 017	166 ~ 2
		職員給料支出	44, 300, 000	44, 242, 135	0 57, 865	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	11, 800, 000 13, 700, 000	11, 725, 947 13, 617, 215	74, 053 82, 785	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	2, 100, 000	2, 040, 710	59, 290 0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	10, 100, 000 3, 700, 000	10, 020, 976 3, 279, 069	79, 024 420, 931	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 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 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 機料費支出	600, 000	509, 980	90,020	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出 賃借料支出	900, 000 600, 000	811, 145 555, 996	88, 855 44, 004	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	16,600	83, 400	
		車輌費支出	1, 400, 000	1, 321, 284	78, 716 0	
		管理費返還支出 終身入團前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	0	0	0	
事業		事務費支出	10, 700, 000	9, 945, 056	754, 944	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	800,000	775, 910	24, 090	
動に	支出	旅費交通費支出	400,000	386, 085	13, 915	
ı	щ	研修研究費支出 事務消耗品費支出	300, 000 1, 700, 000	287, 398 1, 621, 892	12,602 78,108	
る収		印刷製本費支出	400,000	342, 995	57,005	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 1, 900, 000	926 1, 862, 011	99, 074 37, 989	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 200, 000	71, 428 167, 740	28, 572 32, 260	
		手数料支出	300, 000 3, 300, 000	221, 152	78,848	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	900,000	3, 281, 869 819, 261	18, 131 80, 739	
		保守料支出 渉外費支出	100,000	24, 450	75, 550 0	
		諸会費支出	100,000	78, 200	21,800	
		共同・受託事業費支出 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 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	100, 000 100, 000	3,824 3,680	96, 176 96, 320	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	100, 000	3, 680	96, 320	
		法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	96, 600, 000	94, 878, 612	0 1, 721, 388	
_		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	8, 900, 000	11, 486, 301	-2, 586, 301 0	
44.		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	入	固定資産売却収入	0	2,000	-2,000	
る		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	2,000	-2,000 0	
収支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	2,000	-2, 000	
1	_	7500 SHI ( * /	0 1	4,000	4,000	

						(単位:円)
	Г	勘定科目 設備資金借入金元金償還支出	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出 土地取得支出	2, 600, 000	2, 432, 413	167, 587	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	2,500,000	0 2, 409, 913	90, 087	
備等	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
15	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	100,000	22, 500	77, 500	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	300, 000 200, 000	275, 896 179, 954	24, 104 20, 046	
		資産控除対象外消費税	200,000	179, 954	20,046	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 100, 000 -3, 100, 000	2, 888, 263 -2, 886, 263	211, 737 -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	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	200, 000	0 256, 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	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活動	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
ĩ	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	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	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	200, 000 200, 000	124, 200 124, 200	75, 800 75, 800	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
7		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁貨麥動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支出	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動に	Щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	3, 470, 000	3, 470, 000	0	
収		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	770,000	770, 000	0	
支		事業部負担金支出	2, 700, 000	2, 700, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 670, 000 -3, 470, 000	3, 594, 200 -3, 337, 432	75, 800 -132, 568	
Ŧ	備	での他の信仰員並収文差額(5)-(7)-(8) 費支出(10)	5, 410, 000	J, 331, 432	-132, 508	
<u>11</u>	<b>新</b>	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 330, 000	5, 262, 606	-2, 932, 606	
	/押:		45, 163, 399	45, 163, 399	0	
		本支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	45, 163, 399 47, 493, 399	45, 163, 399 50, 426, 005	-2, 932, 606	

第2号第4様式

#### 浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	60, 832, 961	53, 563, 647	7, 269, 31
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	介護報酬収益 利田老各組会由共 (公惠)	0	0	
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護料収益	53, 254, 351	51, 225, 566	2, 028, 78
	(介護報酬収益)	47, 159, 423	45, 064, 426	2, 094, 99
	介護報酬収益	39, 715, 882	39, 305, 770	410, 111
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	7, 443, 541 6, 094, 928	5, 758, 656 6, 161, 140	1, 684, 88 -66, 21
	介所有 只担重权量/ 介護負担金収益 (公費)	501, 297	399. 867	101, 43
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	4, 552, 924	4, 714, 274	-161, 35
	介護予防負担金収益(公費)	94, 482	310,853	-216, 37
	介護予防負担金収益 (一般)	946, 225	736, 146	210, 07
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者各組金収益)	0	0	
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	7, 089, 450	2, 171, 452	4, 917, 99
	居宅介護支援介護料収益	7, 089, 450	2, 171, 452	4, 917, 99
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益(公賞) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	36, 879	32, 544	4, 33
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	36, 879	32, 544	4, 33
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
	長貴収益 (公員) 会費収益 (一級)	0	0	
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	「腰丁的・口吊生活又仮総合事業利用科収益 その他の利用料収益	0	0	
	るの様の事業向外	452, 281	134, 085	318, 19
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
サー	補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	
F.	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ス	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	
活収	受託事業収益	452, 281	134, 085	318, 19
動益		0	0	
増減	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
の	(保険等査定滅)	0	0	
部	老人福祉事業収益	0	0	
	措置事業収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	連営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	右僧サービス収益等	0	0	
	経過入間料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
- 1	地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
			0	

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	<b>就労支援事業収益</b>	0	0	(
	販売事業収益	0	0	
	請負事業収益 随害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	剛練等給付費収益	0	0	Ċ
	特例訓練等給付費収益 物協和該支援給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	Č
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	職害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例庫書児相談文援紹行實収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所隨害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
+	その他の事業収益	0	0	(
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	生活体護事業収益 措置費収益	0	0	(
为 益	事務費収益	0	0	(
<b>拉</b>	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	(
)	その他の事業収益	0	0	(
形	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	Ċ
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0 110 777
	医療事業収益 入院診療収益	44, 824, 852 0	35, 711, 075 0	9, 113, 777
	入院診療収益(公費)	0	0	(
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	Ċ
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	30, 570, 154	-30, 570, 154
	訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般)	7, 495, 734 31, 924, 188	0	7, 495, 734 31, 924, 188
	訪問看護利用料収益	5, 349, 670	5, 086, 245 3, 938, 780	263, 425
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	4, 102, 392 1, 247, 278	3, 938, 780 1, 147, 465	163, 612 99, 813
	その他の医療事業収益	1, 247, 278 55, 260	1, 147, 405 54, 676	99, 81. 58-
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医業収益	55, 260	54, 676	584
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益	0	0	(
	共益費収益 駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
-1	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
		0		

新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
世界の			経常経費寄附金収益	0	0	0
			その他収益	569, 136	71,400	497, 736
		ıΙν	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		益		0	56, 400	-56, 400
			受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
日本の			その他収益			
議院会体 4,22,135 33,19,1964 5,505,151			人件費	81, 937, 415		8, 274, 804
第小引き金換入 3,000,000 3,177,000 423,000			联员 4 A	44, 242, 135	39, 191, 984	5, 050, 151
			賞与引当金繰入	3, 600, 000	3, 177, 000	423,000
世職部付別の			派遣職員費			
出向料の大きない。 10,020,976 8,789,999 1,231,01 0 7			<b>退職給付費用</b>			
# 業費			出向相受入	0	0	0
・			事業費	3, 279, 069	2, 967, 934	311, 135
一部			介護用品費	0	0	0
佐藤南上寮			診療・療養等材料費	0	0	0
			商品保健衛生費	64 064		0 -13 479
サーレビス 大学			医療費	0	0	0
中			教養娯楽費	0	0	0
サービス活動管			日用品費 保育材料費	0	0	0
無料費			本人支給金 水道光熱費	0 509, 980	0 496, 381	
保険料 (	サ		燃料費	0	0	0
動物性			保険料	811, 145	852, 111	-40, 966
動物性	ス活		教育指導費	0	0	0
#報費	(指行		葬祭費	16,600	13, 700	2, 900
# 神野音 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	滅の		車輌費 雑費	0	0	85, 377 0
新音文語音	部	费	事務費	9, 945, 056 775, 910	8, 782, 926 681 466	1, 162, 130
#移研究管		用	联员	0	1, 862	-1, 862
日副製水費 342,995 428,388 -85,395 後継費 926 1,167 -60,241 通信運費 1,862,011 1,579,376 228,263 公職費 71,492 154,630 11,779 376 228,263 公職費 71,492 154,630 11,779 376 228,263 157,770 17,576 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,			研修研究費	287, 398	224, 284	63, 114
適信運搬費 1,862,011 1,579,376 282,035			印刷製本費	342, 995	428, 388	-85, 393
会議費 0 17,576 -17,576 -17,162 会議費 7,428 名,630 16,784 表 630 16,784 第 表 630 16,784 16,784 16,784 16,784 16,784 16,784 16,784 18,5,518 -17,778 12,515 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10,785 170 10 10 10,785 170 10 10 10,785 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					1,579,376	282, 635
素務委託費 167,740 185,518 -17,778			会議費	0	17, 576	-17, 576 16, 798
上地・建物質作料			業務委託費	167, 740	185, 518	-17, 778
程段公理			土地・建物賃借料	3, 281, 869	3, 332, 283	-50, 414
保守料			租税公課	0	. 0	0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			控除対象外消費税 保守料	819, 261 24, 450	755, 177 12, 000	64, 084 12, 450
職員養成費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			流外費	0	0	0
#費 3,739 12,538 -8,799 較 次文技學素質用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			共同,受託事業費	0	0	0
数方文は事業販売所能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			維費	3, 739	12, 538	-8, 799
当期成労友健事業製造価値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業販売原価	0	0	0
期末製品(商品制御前高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
数方文技學表版信誉 別用者負担的議論 別用者負担的議論 別用者負担的議論 の 118,992 118,992 0 日本語》を参判別理立金取勝額 0 118,992 118,992 118,992 0 商政不能別多金格人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)細知高		0	
機能信却要 799, 237 478, 041 321, 196 信報補助金等分別貸立金取前額 0 118, 992 118, 992 118, 992 (他文不能明 0 0 118, 992 118, 992 (他文不能明 15金級入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			が大変機事業販管費 利労支援事業販管費	0	0	0
数収不能調			減価償却費	799, 237	478, 041	321, 196
			四甲州切金等特別積立金取所額 徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用針(2) 95,962,777 85,772,520 10,188,257 サービス活動機関素差額(3(1)-(2) 10,266,172 3,573,602 6,692,570 信			その他の費用	0	0	0
情人金利品報助金収益		H	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95, 960, 777	85, 772, 520	10, 188, 257 6, 692, 570
中価証券評価註 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	6, 648	0 97
数官有価差別年価益 大空有価差別・担応を外用地差 生の他のサービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益 大の中のサービス活動外収益 大型有価差別・担応を対した 大型インス			有価証券評価益	0	0	0
サード 利用者等分給食収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			投資右価証券評価益	0	0	0
サード 利用者等分給食収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ıΙσ	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	131, 219	107, 605	23, 614
比	廿	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	65, 743	68, 520	-2, 777 0
ス 括			為替差益 駐車場収益	0	0	0
勝大   特収益   153,476   39,085   26,391   49、	レスエ		賃貸料収益	0	0	0
増 対	西動 2		雑収益	65, 476	39, 085	26, 391
の         の         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	外增加	H	支払利息	3, 824	7, 149	-3, 325
## 投資有価圧参評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(7)		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
利用	部	,		0	0	0
利用		費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外が会費	3,680	0	3, 680
雑損失 3,680 0 3,680 サービス活動外費用計(5) 7,504 7,149 355 サービス活動外費機計(6)=(4)-(5) 130,460 107,104 23,356			利用有等外相及實 徽収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 130,460 107,104 23,356			雑損失	3,680	0	
	L	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7, 504 130, 460		355 23, 356
		Ξ		10, 396, 632	3, 680, 706	

					(単位:円)
	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 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	1, 999	3, 998	-1, 999
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	1, 999	3, 998	-1, 999 0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	ő	0
	松谷	事業部内負担金収益	0	0	0
	_	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		四川線八立収益 拠点区分間線入金収益 特別介護金線入金収益  特別介護金線入金収益 健康管理金・生活支援金線入金収益     1 関係全斗4級3 を収充	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益 信却債権同収益	0	0	0
特別		<b>设聯給付引当金屋入益</b>	0	0	0
增		微収不能引当金戻入益 2000年2月2日	0	0	0
滅の		その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 999	3, 999	-2,000
部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 0	0	1 0
			0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	3, 470, 000 770, 000	2, 348, 000 148, 000	1, 122, 000 622, 000
		事業区分同様へ並复用 本部費負担金費用	770,000	148,000	622,000
	費用	事業部内負担金費用	2, 700, 000	2, 200, 000	500,000
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	0	0	0
		事業に分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失 資産控除対象外消費税	179, 954 179, 954	110, 043 110, 043	69, 911 69, 911
		その他の特別損失	0	0	0
	A	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3, 649, 955 -3, 647, 956	2, 458, 043 -2, 454, 044	1, 191, 912 -1, 193, 912
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	6, 748, 676	1, 226, 662	5, 522, 014
法/	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
出り	別活	等調整額 (13) 助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6, 748, 676	1, 226, 662	5, 522, 014
	前	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明線越活動增減差額 (15)-(14)-(15)	43, 374, 982	42, 148, 320	1, 226, 662
	基2		50, 123, 658	43, 374, 982	6,748,676
	その	り他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	- /	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	1 1	H品学購入積立金取別額	0	0	0
	1	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	- 1	トロバルE以: 以開送開供工室以開報 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	7	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
估	- 8	B隸福祉基金積立金取崩額 B隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增		工貨変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	2-/	受備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	-	人件費積立金積立額	0	0	0
0	1	多	0	0	0
部	- 1	用血学導入恒工金積工額 計置施設・設備整備稽立金稽立額	0	0	0
	f	用品で呼べ相以変相以報 書産施設・設備整備積立金積立額 長育所施設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額 5スピス基金積立金積立額	0	0	0
	4	特別修繕積立金積立額 トスピス基金積立金積立細	0	0	0
	- 8	ロックスの企工機工工機工機 と映福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ą	思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 正貧変動積立金積立額 2備整備積立金積立額	0	0	0
	2	L 頁変 期積 立金積 立額 9 備整備 積 立 金積 立 額	0	0	0
	次非	明繰減活動增減差額	50, 123, 658	43, 374, 982	6, 748, 676
ட	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	50, 120, 030	10, 017, 002	0, 140, 010

# 浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

			2018年3)	月31日現任			(単位:円)
資	産 の 部			Í	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	53, 935, 813	48, 696, 743	5, 239, 070	流動負債	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

資	産 の 部			負	債の部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
775 (FL 797 77)	度末	度末		(大毛, 在 /R	度末	度末	****
流動資産	53, 935, 813	48, 696, 743	5, 239, 070	流動負債	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年以内返済予定リース債務	139, 930	275, 896	-135, 966
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	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	0.12,000	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	251,000	232,000	0,000	前受金	0	0	0
	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0				0	0	0
	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用		0	0	拠点区分間借入金		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			l	
繰延税金資産	0	0	0			l	
その他の流動資産	0	0	0		į J	l	
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4, 580, 154	2, 987, 584	1, 592, 570	固定負債	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
車輌運搬具	9, 322, 633	8, 739, 620	583, 013	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	負債の部合計	8, 392, 309	8, 309, 345	82, 964
器具及び備品減価償却累計額	-213, 799	-213, 799	0		資産の	部	,
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	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	-025, 200	-1, 130, 241	004, 901	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
	0				0		
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金		0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	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			l	
ホスピス基金積立資産	0	0	0			l	
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0			l	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0			l	
工賃変動積立資産	0	0	0			l	
設備等整備積立資産	0	0	0			l	
差入保証金	0	0	0			l	
		U			1		
長期前払費用	0	0	n				
長期前払費用	0		0			l	
徵収不能引当金	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0	0				
徵収不能引当金	0		0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0	0	純資産の部合計	50, 123, 658	43, 374, 982	6, 748, 676
徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	50, 123, 658 58, 515, 967	43, 374, 982 51, 684, 327	6, 748, 676 6, 831, 640

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

#### 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

車輌運搬具

#### 訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Π	介護保険事業収入	39, 300, 000	39, 726, 215	-426, 215	107
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	39, 100, 000	39, 509, 665	-409,665	
	(介護報酬収入)	33, 700, 000	33, 779, 653 28, 953, 994	-79, 653 -53, 994	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	28, 900, 000 4, 800, 000	28, 953, 994 4, 825, 659	-53, 994 -25, 659	
	(利用者負担金収入)	5, 400, 000	5, 730, 012	-330, 012	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	900, 000 3, 600, 000	986, 436 3, 678, 084	-86, 436 -78, 084	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	200, 000 700, 000	290, 666	-90, 666	
	が護する。 地域密着型介護料収入	700,000	774, 826 0	-74, 826 0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介羅負担金収入 (公書)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用有等利用料収入 施設サービス利用料収入	200,000	215, 493 0	-15, 493 0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	215, 493	-15, 493	
	地域皆有空川磯ツーころ利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用科収人	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0 1,057	0 -1,057	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,057	-1,057	
収入	(保険等査定滅) 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 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
1	終身入園前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
1	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
1	細助企事業的 3 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
1	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	<b>工</b> 管 (A)	法 管 (p)	<b>※</b> 田 (∧) _ (Þ)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	予算(A) 0	決算 (B) 0	差異(A)-(B) 0	1875
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 隨害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	36, 100, 000	36, 379, 475	-279, 475	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動に、収入	スタイプ 外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	6, 000, 000	6, 008, 158	-8, 158	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	25, 500, 000 4, 600, 000	25, 561, 260 4, 691, 544	-61, 260 -91, 544	
	訪問看護基本利用料収入	3, 600, 000	3, 615, 600	-15,600	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	1, 000, 000 0	1, 075, 944 118, 513	-75, 944 -118, 513	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	83, 150 0	-83, 150 0	
	その他の医療事業収入	0	35, 363	-35, 363	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	400,000	0 458, 500	-58, 500	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	400, 000 400, 000	458, 500 427, 500	-58, 500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	-27, 500 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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	
	受取利息配当金収入 その他の収入	200,000	286 333, 361	-286 -133, 361	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	71, 298 0	-71, 298 0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
- 1	雑収入 償却債権回収収入	200,000	262, 063 0	-62, 063 0	
- 1	預り消費税収入	0	0	0	
				0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0		
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

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

		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	105.000	
		固定資産取得支出 土地取得支出	1, 900, 000	1, 764, 068	135, 932	
施投		建物取得支出	0	0	0	
幣		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	1,800,000	0 1, 747, 718	0 52, 282	
前等	支	平輌連級具取得支出	1, 800, 000	1, 141, 118	52, 282	
学こ	Ш	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ļ.		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	16, 350 0	83, 650 0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	549, 802	50, 198	
支		その他の施設整備等による支出	200,000	130, 825	69, 175	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	200,000	130, 825 2, 444, 695	69, 175 255, 305	
ı		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 700, 000	-2, 444, 695	-255, 305	
П		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期刊り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
ę.		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
り舌	de	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
h	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
E I	_	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又友		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
×.		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		使康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ſ		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	200, 000	110, 400	89,600	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	200,000	110, 400 0	89,600 0	
		大州頂り並積立資産及口 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ē		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
b h		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0		設備整備模立資座模立文出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
:	144	事業区分間長期借入金返済支出 知点区公開長期供3.公返済支出	0	0	0	
5		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	2, 541, 000	2, 541, 000	0	
Z I		事業区分間繰入金支出	1, 241, 000	1, 241, 000	0	
ξ		本部費負担金支出 事業部負担金支出	1, 300, 000	1, 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 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,741,000	2,651,400	89,600	
⊥	740-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 741, 000	-2, 651, 400	-89,600	
子	備	費支出(10)		_	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	
J.E	44m	+-++125 A 26 5 (10)				
別当	期:	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	5, 423, 666 12, 582, 666	5, 423, 666 15, 594, 744	-3, 012, 078	
	20		12,002,000	10,001,177	0,010,010	1

第2号第4様式

#### 訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
T	介護保険事業収益	39, 726, 215	32, 421, 169	7, 305, 046
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	· ·
	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)	39, 509, 665 33, 779, 653	32, 366, 447 27, 854, 355	7, 143, 218 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, 825, 659	3, 384, 469	1, 441, 190
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公典)	5, 730, 012	4, 512, 092	1, 217, 920 -28, 760
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	986, 436 3, 678, 084	1, 015, 196 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) 地域密着型介護料収益	774, 826 0	414, 092 0	360, 734
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	C
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0 215, 493	54, 722	160, 771
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	215, 493	54, 722 0	160, 771
	地域皆有空川護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	C
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	1, 057	0	1, 057
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 古野生を収益 (一般)	. 0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー	相助並事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス版	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
西 松	受託事業収益 (公費)	0	0	0
增	受託事業収益(一般)	0	0	0
滅の	その他の事業収益 (保険等査定滅)	1, 057 0	0	1, 057
部	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	Ö
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	C
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
- 1			0	

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益 その他収益	0 458, 500	0 39, 000	0 419, 500
		での他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	458, 500 0 427, 500	39, 000 0 0	419, 500 0 427, 500
	収益	受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0 0	0 0
		その他収益 サービス活動収益計(1) 人件費	31,000 76,564,190 54,116,608	39, 000 69, 247, 995 48, 051, 873	-8, 000 7, 316, 195 6, 064, 735
		役員報酬 職員給料	0 29, 491, 435	0 22, 890, 251	6, 601, 184 1, 622, 052
		職員賞与 賞与引当金繰入	5, 990, 648 2, 572, 000	4, 368, 596 2, 088, 000	484, 000
		非常頻職員給与派遣職員費	8, 050, 240 0 1, 178, 400	11, 496, 345 0 1, 175, 388	-3, 446, 105 0 3, 012
		退職給付費用 役員退職態労引当金繰入 出向料受入	1, 178, 400 0	1,175,388	3, 012 0
		法定福利費 事業費	6, 833, 885 1, 990, 212	6, 033, 293 1, 619, 217	800, 592 370, 995
		給食費 介護用品費	0 0 0	926 0 0	-926 0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0 0 0
		保健衛生費 医療費	39, 991 0	110, 116 0	-70, 125 0
		被服費 教養娯楽費 日用品費	0	0	0
		口用品質 保育材料費 本人支給金	0 0 0	0 0	0 0 0
		水道光熱費 燃料費	385, 303 0	381, 122 0	4, 181 0
サーレ		消耗器具備品費 保険料	44, 603 487, 272	75, 993 481, 832	-31, 390 5, 440
ビス活動		賃借料 教育指導費	414, 162 0	109,677	304, 485 0
動增		就職支度費 葬祭費 車輌費	7, 408 611, 373	5, 556 453, 995	0 1, 852 157, 378
(増減の部	杏	維費事務費	100 6, 093, 406	3, 789, 844	100 2, 303, 562
ыы	用	福利厚生費 職員被服費	530, 829 18, 927 179, 546	399, 613 12, 461	131, 216 6, 466
		旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	179, 546 157, 567 1, 157, 778	109, 450 82, 290 229, 872	70, 096 75, 277 927, 906
		印刷製本費	197, 966	222, 722	-24, 756 41, 334
		通信運搬費会議費	41, 334 761, 035 9, 889 78, 629	765, 249 0	-4, 214 9, 889
		広報費 業務委託費	52,072	54, 630 74, 347	23, 999 -22, 275
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	1, 189, 824 1, 200, 012 449, 964	320, 216 1, 187, 974 263, 524	869, 608 12, 038 186, 440
		租税公課 控除対象外消費税	21, 300 428, 664	0 263, 524	21, 300 165, 140
		保守料 渉外費	38, 865 0	22, 945 0	15, 920 0
		諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	25, 000 0 0	40, 000 0 0	-15, 000 0 0
		維費 就労支援事業費用	4, 169 0	4, 551 0	-382 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期並労支援事業什入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 066, 271 -93, 750	842, 382 -112, 500	223, 889 18, 750
		徴収不能類 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	63, 172, 747 13, 391, 443	54, 190, 816 15, 057, 179	8, 981, 931 -1, 665, 736
		受取利息配当金収益	0 286	0 4	0 282
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 0 333, 361	0 0 84, 961	0 0 248, 400
47-	収益	受入研修費収益	71, 298	39, 816	31, 482
ッ ー ビス		利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活動		賃貸料収益 手数料収益	0 0	0	0 0
<b>町外増減</b>		雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	262, 063 333, 647 18, 338	45, 145 84, 965 86, 260	216, 918 248, 682 -67, 922
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0 0	0
200	費	<b>投资有保证券贸保措</b>	0	0	0 0 0
	用	13.長月 回配が町画根 接資有価配が町画根 接資有価を発力規 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0 0 0	0 0 0	0 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18, 338 315, 309	86, 260 -1, 295	-67, 922 316, 604
<b>└</b>		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13, 706, 752	15, 055, 884	-1, 349, 132

					(単位:円)
E		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益 僧却債権回収益	0	0	0
特		<b>设聯給付引当金屋入益</b>	0	0	0
別增		微収不能引当金戻入益	0	0	0
滅の		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0	0
部		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失 事業区分間繰入金費用	0 2, 541, 000	0 2, 316, 000	0 225,000
		事業区分間繰入金費用	1, 241, 000	1, 416, 000	-175,000
	费	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	1, 300, 000	900,000	400,000
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	130, 825	120, 085	10,740
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	130, 825 0	120, 085 0	10, 740 0
		特別費用計(9)	2, 671, 825	2, 436, 085	235, 740
税引	前	寺別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2, 671, 825 11, 034, 927	-2, 436, 085 12, 619, 799	-235, 740 -1, 584, 872
法)	、税.	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法力	税用活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰減活動增減差額 (15)	11, 034, 927	12, 619, 799	-1, 584, 872
	前非	明繰越活動增減差額 (15)	4, 779, 334	-7, 840, 465	12, 619, 799
	基っ	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	15, 814, 261 0	4, 779, 334	11, 034, 927 0
	その	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修總積立金取崩額 審品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	〇計其恒 (本) <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0
	Ú	情品等購入積立金取崩額 #歴始か、20.勝数機務内などの場合	0	0	0
	- 8	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
585	4	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
※越活	- 2	おスピス基金積立金取刷額 聖隷福祉基金積立金取刷額	0	0	0
動	- 8	E隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	319	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅差	その	の他の積立金積立額(19)	0	0	0
額	- 6	人件費積立金積立額	0	0	0
の部	- 0	多繕積立金積立額 電品等購入積立金積立額	0	0	0
	1	晋置施設・設備整備積立金積立額 呈音所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	田山寺順入慎い至慎と祖 ・	0	0	0
	7.	おスピス基金積立金積立額 P軸深が其金積立金積立額	0	0	0
	- 10	E標福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	- 0	思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 工食変動積立金積立額 受傷整備積立金積立額	0	0	0
	次非	明繰越活動增減差額	15, 814, 261	4, 779, 334	11, 034, 927
Щ	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	10, 011, 201	1,115,554	11,001,021

# 訪問看護ステーション住吉第二 貸借対照表

1344	14-	m	1

<b>公</b>	産の部		2010 ( 0)	1 11 1 九江	借の部		(単位:円)
Ą	当年	前年	4-441	, ,	当年	前年	4-440
	度末	度末	増減		度末	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 有価証券 事業未収金	72, 121 0 13, 045, 700	130, 013 0 12, 295, 421	-57, 892 0 750, 279	短期運営資金借入金 事業未払金 未払法人税等	2, 046, 413 0	2, 341, 906 0	-295, 493 0
未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内支済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期末払金	0 0 0 69, 084 0 0	0 0 0 549, 802 0 0	0 0 0 -480, 718 0 0
給食用材料 商品 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	0 0 7, 450 0 33, 500	0 0 6,880 0 27,000	0 0 570 0 6,500	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金	0 0 389,000 0 0	0 0 313,000 0 0	0 0 76,000 0 0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前私費用 短期貸付金 事業区分間貸付金 板怎公開貸付金 後組金 後組金	0 0 0 0 4,837,386 0 34,000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 4,837,386 0 34,000	前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	0 0 0 0 0 2, 572, 000	4, 380, 742 0 0 2, 088, 000	-4, 380, 742 0 0 484, 000
その他の流動資産 後収不能引当金	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 土地 建物 運物減価償却累計額 その他の固定資産	0 0 0 0 0 3, 775, 921	0 0 0 0 0 2, 767, 824	0 0 0 0 1,008,097	設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0 0 0 0	0 0 69, 084 0	0 0 -69, 084 0
土地 建物減価償却累計額 構築物減価償却累計額 構築物減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	0 0 0 0 0 3, 940, 227 -1, 228, 421	0 0 0 0 2, 192, 509 -669, 630	0 0 0 0 0 1,747,718 -558,791	退職給付引当金 役員退職迚等引当金 長期未払金 長期預り金 預り保証金 終身入圖前前受金	915, 320 0 0 0 0	611, 520 0 0 0 0	303, 800 0 0 0 0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	5, 991, 817	10, 354, 054	-4, 362, 237
器具及い帰品は (価償	0 0 0 2, 283, 654 -2, 188, 491 0 0 0 0 0 0 915, 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3, 044, 872 -2, 442, 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 -761, 218 253, 738 0 0 0 0 0 303, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5,991,817( 変 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	部 93,750 93,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 362, 237  -93, 750  0  -93, 750  0  0  0  0  0  0  0  11, 034, 927  -1, 584, 872
W. I. J. J. J.							
資産の部合計	21, 806, 078	15, 227, 138	6, 578, 940	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

車輌運搬具

#### 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

_	勘定科目	E4月1日 (至) 201: 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	0 0	0 0	mt 77
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密著型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介維毎相会切入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	定数位有至月級リーとス利用や収入 食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	早仕事申3 (小事)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
Litra	(保険等査定滅)	0	0	0	
入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	文式事業収入(一版)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
					1
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	

	勘定科目	マ.位 (a)	34 (tr. (tr.)	₩ H (A) (D)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	個书
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動収		0	0	0	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(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	49, 000, 000	49, 055, 555	-55, 555	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	49, 000, 000	49, 055, 555	-55, 555	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	49, 000, 000	49, 055, 555	-55, 555 0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	700,000	4 863, 450	-4 -163, 450	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 維収入	600,000	699, 450	-99, 450	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
- 1	差入保証金収入	100,000	164,000	-64,000	
		0	0	0	
	預り保証金収入 活動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0			

中東会社   一切			W 4520				(単位:円)
会会報酬と出	H	Г		予算(A) 54, 200, 000	決算(B) 53, 937, 941	差異(A)-(B) 262,059	備考
開発等を支出 9,800,000 4,602,60 97,300 1 1,570,447 1 1,600,000 4,602,600 97,300 0 1 1,570,447 1 1 1,600,000 4,602,600 97,300 0 1 1,570,447 1 0 0 0 0 1 1,570,447 1 0 0 0 0 1 1,570,447 1 0 0 0 0 0 1 1,570,447 1 0 0 0 0 0 1 1,570,447 1 0 0 0 0 0 1 1,570,447 1 1 1 1,600,000 1,570,447 1 1 1 1 1,600,000 1,570,447 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			役員報酬支出	0	0	. 0	
## 2			職員給料支出   職員當与支出	31, 400, 000 9, 800, 000	31, 375, 403 9, 727, 396	24, 597 72, 604	
議議会社   1,600,000   1,500,407   29,553   0			非常勤職員給与支出	4, 700, 000	4, 602, 660	97, 340	
### 大きに振り換文出			役員退職慰労金支出	0	0	0	
#報告記録 2			出向料受入				
* 計画を表出			伍定惟利賀又四 事業費支出	3, 400, 000	2, 855, 160		
展示品書文出			給食費支出		0		
一部							
保護所と表出			診療・療養等材料費支出				
接触を発出している。			閉品支出 保健衛生費支出				
			医療費支出	0	0	0	
日用品東文田 保育材料費支出							
本人支給金支出			日用品費支出	0	0	0	
			保育材料費支出				
消料部具編組費支出			水道光熱費支出				
保険料支出 質情が異変と出 ・			燃料費支出		0	0	
(資信料支出			何杉裔共開加賀又四 保険料支出	600,000	531, 581	68, 419	
要素と出	1		賃借料支出	200,000	192, 534	7,466	
#祭発支出	1		教育指導費支出 就職支度費支出				
等理費を選及型文出			葬祭費支出				
			車輌費支出 管理費返還支出	1, 100, 000	1, 010, 145	89, 855	
大学家資料を建文出 ・			終身入園前受金返還支出	0	0	0	
# 審務 世代			入居家賃料返還支出				
新月呼上費支出	事		# X 口 事務費支出	12, 300, 000	11, 421, 778		
新してしていまった。	業活		福利厚生費支出	500,000	407, 407	92, 593	
# ************************************	動	支					
	12	Ж	研修研究費支出	400,000	326, 074	73, 926	
	5		事務消耗品費支出	400,000	347, 653	52, 347 5 556	
会議費夹出	収支		修繕費支出	400,000	342, 754	57, 246	
	-		通信運搬費支出	400,000	360, 828	39, 172	
業務多託費文出			云				
土地・建物資価件表出 7,800,000 7,765,397 24,603 相积企應要生出 100,000 12,450 92,200 保守样支出 100,000 12,450 92,200 第7,550 34分費支出 100,000 12,450 97,550 37,550 34分費支出 100,000 12,450 97,532 34分費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			業務委託費支出	500,000	477, 190	22,810	
租戶公課支出			<ul><li>手級料文出</li><li>土地・建物賃借料支出</li></ul>				
神外骨支出			租税公課支出	100,000	7,800	92, 200	
# 語彙要文出							
職員養成費支出 輸送出 100,000 93,096 6,904 競労支援事業股出所価支出 0 0 0 0 競労支援事業股出所価支出 0 0 0 0 競労支援事業股池所価支出 0 0 0 0 競労支援事業股池所価支出 0 0 0 0 競労支援事業股池所価支出 0 0 0 0 利力有量保護 0 0 0 0 0 利力有量保護 0 0 0 0 0 利力有量保護 取納支出 100,000 45,000 55,000 相 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			諸会費支出	0	0	0	
# 接出			共同・受託事業費支出				
			雑支出	100,000	93, 096	6,904	
数労支援事業股連原価支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業支出			0	
数分支接率業配管費支出 利用者等外給支費支出 利用者等外給支費支出 利用者等外給支費支出 利用者等外給支費支出 利用者等外給支費支出 利用有等外給支費支出 利用有等外給支費支出 利用有等外給支量攻勢之出 差別及逐遭を出 競支出 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業製造原価支出				
利用者食担軽減額 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業仕入支出				
支払利息支出 その他の実出会費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用を導致を選出 利用を導致を選出 利用を実施を支出 利用を実施を表現 利用を実施を対して、まる変換を類 利能を表示が知り 有能を表示が知り 有能を表示が知り 有能を表示が知り 有能を表示が知り 有能を表示を対し 有能を表示を表示を対し 有能を表示を表示を対し 有能を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を							
利用者等外給食費支出			支払利息支出	0	0	0	
預り清費税返差・収納支出							
預り保証金返産生出			預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
# 実出	1		差入保証金支出 預り保証金近滑支出	100, 000	45, 000	55, 000	
			雑支出	0	0	0	
「「大きない」   「大きない」   「大きない」			法人税、住民税及び事業税支出				
有価証券売料期 育価証券評価損 有価証券評価損 を 一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、			流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券評価組 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			有価証券売却損				
→ 等差相 被収不能額	1						
事業活動支出計(2)			為替差損	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -20,300,000 -18,340,870 -1,959,130   施設整備等補助金収入 0 0 0 0 放設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
施記整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20, 300, 000	-18, 340, 870	-1, 959, 130	
			施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0			
整			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
個   一個   一個   一個   一個   一個   一個   一個	整						
及備策を使先を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備	ıle	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	15	以入	設備資金借入金収入				
収	よ						
支 その他の固定資産党却収入 0 0 0 0	収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0	支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による切り				
			施設整備等収入計(4)				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	IH 17
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備等	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	Ш	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
による		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
文		資産控除対象外消費税	0	0	0	
ł		施設整備等支出計(5) 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債還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件實積立資産取舶収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取削収入 措置施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		措直施設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の活		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
t		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	8, 267, 100 8, 267, 100	8, 267, 100 8, 267, 100	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入閣金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
ļ		その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	8, 267, 100	8, 267, 100	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	200, 000 200, 000	138, 000 138, 000	62, 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 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
ě		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
りれ		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
5	ale:	設備整備積立資度積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	文出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
的协					0	
肋こ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
防こよる		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
肋こよる又		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本都費負担金支出	0	0		
肋こよる又		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本都費負担金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
めこに5 又		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 地点区分間線入金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
肋こよる又		拠点区公開長期借入金皮出 事業区分開長為全支出 事業区分間繰入金支出 事業部負租金支出 再業部負租金支出 現底区分開總入金支出 特別行衛總入金支出 特別介置金線入金支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
肋こよる又		拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開始入金支出 事業区分開始入金支出 事業施利组金支出 事業施利组金支出 與瓜区分開始入金支出 與瓜区分開始入金支出 轉壽常惠金峰,在左支出 轉壽常惠。條本在支指。與本专用	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
肋こよる又		题点区分册長期借入金皮出 事業区分開於入金支出 事業区分開除入金支出 事業商租金支出 事業商租金支出 出 無底区分開除入金支出 地 地 市等的租金支出 出 地 等的工作 等的工作 等的工作 等的工作 等的工作 等的工作 等的工作 等的工作	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
舌肋こよる又友		拠点区公開長期借入金皮出 事業区公開長入金皮出 事業区公開議入金皮出 事業部負担金支出 再業部負担金支出 拠点区公開議入金皮出 拠点区公開議入金支出 特別「需金融人金支出 特別「需金融人金支出 大關金計構造入金支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
肋こよる又		拠点区公開長期借入金皮出 事業区公開長為全支出 事業区公開議入金支出 事業節負租金支出 期底区公開議入金支出 規底区公開議入金支出 特別「證金報人金支出 特別「證金報人金支出 大開金之計構入金支出 本部費負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 手事都負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
肋こよる又		拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開是从全支出 事業区分間機入金支出 事業的負租金支出 期底区分開機入金支出 判別。在公司開議入金支出 特別;需金融入金支出 特別;需金融入金支出 特別,需金融制入金支出 共關金金計局,緣入金支出 本部費有租金支出 事業而租金支出 平衡的技术 以指金金計值,緣入金支出 本部費有租金支出 平衡的技术 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
肋こよる又		拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開是从全支出 事業区分間機入金支出 事業的負租金支出 期底区分開機入金支出 判別。在公司開議入金支出 特別;需金融入金支出 特別;需金融入金支出 特別,需金融制入金支出 共關金金計局,緣入金支出 本部費有租金支出 事業而租金支出 平衡的技术 以指金金計值,緣入金支出 本部費有租金支出 平衡的技术 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述 以表述	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
助こよる又友	一位	拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開是从全支出 事業区分間繰入金支出 事業節負租金支出 期底区分開線入金支出 判別「監督機入金支出 特別「監督機入金支出 特別「監督無入金支出 時間、一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
助こよる又友		拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開長人金支出 事業区分開除入金支出 事業商利租金支出 事業商利租金支出 事業商利租金支出 出 規成区分前條入金支出 特別介需金條入金支出 特別介需金條入金支出 機能資理金、生活支援金條入金支出 基礎会計構入金支出 基礎会計構入金支出 事業而利租金支出 事業而利亚支出 その他の指動による支出 交替根 受替根 一 交替根 一 交替根 一 交替根 一 交替根 一 交替根 一 交替 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
助こにも又友 予 当	期資	拠点区分開長期借入金皮出 事業区分開是从全支出 事業区分間繰入金支出 事業節負租金支出 期底区分開線入金支出 判別「監督機入金支出 特別「監督機入金支出 特別「監督無入金支出 時間、一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

# 第2号第4條式 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

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

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

受託事家政法 (公費) 49,055,555 0 0 で	0 -11 -1 0 0 0 49,055,556 49,055,555 0 0 -1 5,899,193 1,028,838 60,000 1,365,056 0 0 586,816 0 0 796,257
補助金事政改益 0 0 前助金事政改益 0 0 前助金事政改益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補助金事家改造 (一般)	0 -49, 055, 556 49, 055, 555 0 0 0 -1 5, 899, 193 0 2, 062, 223 1, 028, 838 60, 000 1, 365, 059 0 586, 816 0 796, 257
受託事歌位弦 (公費) 49,055,555 0 0 で	49, 055, 555 0 0 1 5, 899, 193 2, 062, 223 1, 028, 838 60, 000 1, 365, 059 0 586, 816 0 0 796, 257
サービス活動収益計 (1) 49.055.555 49.055.556 27.0556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.556 49.055.55	-1 5, 899, 193 0 2, 062, 223 1, 028, 838 60, 000 1, 365, 059 0 586, 816 0 0 796, 257
投資報酬	0 2, 062, 223 1, 028, 838 60, 000 1, 365, 059 0 586, 816 0 0 796, 257
職員實与 7,016,396 5,987,558 實外引導金繰入 2,771,000 2,711,000 3,721,000 3,723,601 辦常動職員給与 4,602,660 3,237,601 就職職員費 0 0 0 过職給付費用 1,708,447 1,121,631 役員理職營劳引当金總入 0 0 出向料受入 0 0 0 进定協利費 6,662,035 5,865,778	1, 028, 838 60, 000 1, 365, 059 0 586, 816 0 0 796, 257
非常勤願具給与 液症職員費 0 0 退職給付費用 1,708,447 1,121,631 役員理職整等月当金線入 0 0 出向料受入 0 0 进定指利費 6,662,035 5,865,778	1, 365, 059 0 586, 816 0 0 796, 257
役員退職態労引当金線入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 796, 257
法定福利費 6,662,035 5,865,778	796, 257
事業費 2,949,993 2,845,778	104, 215
給食費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
医薬品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
商品 0 0 0 保健衛生費 12,089 4,998 医療費 0 0	7, 091 0
被服費	0 -25, 410
日用品費 0 0 0 0 (R育材料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
本人支給金 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 137, 113
サ 燃料費 0 0 0 前耗器具備品費 811,731 713,431 626,414 666,976	98, 300 -40, 562
受借料 192,534 274,078	-40, 562 -81, 544 0
前 就職支度費 0 0	0
増   排除費	4, 597 4, 630
部 費 再務費 11,421,778 8,819,736 福利原生費 福利原生費 407,407 385,446 服長後販費 0 0	2, 602, 042 21, 961 0
旅費交通費 440,763 324,792 研修研究費 326,074 597,289	115, 971 -271, 215
事務消耗品費 347,653 459,494 印刷製本費 594,444 401,231	-111,841 193,213
修繕費 342,754 0 1 360,828 413,992	342, 754 -53, 164
会議費 0 0 0 広報費 105,000 0 0 業務委託費 477,190 97,071	0 105, 000 380, 119
手数料 101,354 50,188 土地・建物賃借料 7,775,397 5,857,421	51, 166 1, 917, 976
租税公課 7,800 7,200 租税公課 7,800 7,200	600 600
控除対象外消費税 0 0 (保守料 12,450 41,980	-29, 530 80
デケト賞	0
職員養成費 0 0 0 維費 93,096 154,144	-61, 048
就労支援事業費用	0
期	0 0 0
	0
利用者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 206,243 362,551	0 -156, 308
国庫補助金等特別積立金取崩額 -104,167 -104,167 微収不能額 0 0	0
徴収不能引当金線入 - 生の他の費用 0 0 サービス活動費用計(2) 68,609,788 60,160,646	0 0 8, 449, 142
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -19,554,233 -11,105,090   借入金利息補助金収益 0 0	-8, 449, 143 0
受取利息配当金収益 4 2 有価証券評価益 0 0	2
有面延券炸到益 投資有面延券炸回益 投資有面延券炸到益 0 0	0 0 0
マ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	395, 798 0
サ 利用者等外給食収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
E 車場収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
活動 動 外 サービス活動外収益計(4) 699,454 303,654	395, 798 395, 800
対   対   対   対   対   対   対   対   対   対	395, 800
の     有価証券売却損     0     0       部     投資有価証券評価損     0     0	0
費 投資有価証券売却損 0 0 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0	0
用 利用者等外給食費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 699,454 303,654	395, 800 -8, 053, 343

Т	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
- 1	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等書附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額 固定資産率却益	0	0	
	回足質医冗母益 車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	8, 267, 100	5, 708, 868	2, 558, 23
	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	8, 267, 100	5, 708, 868	2, 558, 23
収	事業が内各組入由が	0	0	
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	<b>報表区八開傷3.公由光</b>	0	0	
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
÷	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	
Ú	返収	0	0	
曾	その他の特別収益	0	0	
成り	特別収益計(8)	8, 267, 100	5, 708, 868	2, 558, 232
ß	基本金組入額	0	0	
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	
	回走資産元却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・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) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	四車補助並等特別模立並模立額 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	
25	七如果各和公弗田	0	0	
費用	事業部内負担金費用	0	0	
1	拠点区分间裸人金賀用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用 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	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	(
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	事業区分間固定資生炒官質用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
Н.	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	8, 267, 100	5, 708, 868	2, 558, 23
引前	10	-10, 587, 679	-5, 092, 568	-5, 495, 11
	(12) (12) (12)	0,001,010		0, 100, 11
人拉	(Africantificate / 1 a)		0	
人拉	等調整額 (13)	0	0	
人税 人税 期活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-10, 587, 679	0 -5, 092, 568	-5, 495, 11
人税期前	期繰越活動增減差額(15)	-10, 587, 679 -22, 727, 308	-5, 092, 568 -17, 634, 740	-5, 495, 11 -5, 092, 56
人税活前当	期繰越活動增減差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-10, 587, 679	0 -5, 092, 568	-5, 495, 11
人税活前当	期繰越活動增減差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期機越活動增減差額 (15) 期末操越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18) 人件費韓立金取崩額	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期祿越活動增減差額 (15) 期末祿越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の稽立金取崩額 (18) 人件費租立金取崩額 修繕積立金取崩額	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期祿越活動增減差額 (15) 期末祿越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17) の他の稽立金取崩額 (18) 人件費租立金取崩額 修繕積立金取崩額	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基モ	期線經活動情報差額 (15)  東本線監防時報差額 (16)=(14)+(15)  本金取前額 (17)  の他の積立を取房額 (18)  人件費積立を取房額 (18)  修務積立を取房額 (18)  備品等順人積立を取房額  播播節論 2: 經營機積在全取局額	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線経活動增減蒸棄 (15) 期線経活動增減蒸棄 (16)=(14)+(15) 本金原時間 (17) 砂心 預益全取時間 (18) 人件費積立金取時間 修課附立金取時間 個品合稱人積立金取時間 措置監定。設備整積粒金度時額 保育所設定。設備整積粒金度時額	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0	0 -5,092,568 -17,634,740 -22,727,308 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基で	期線經活動增減差額 (15) 期線經活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本登取時期 (17) 化性質定金取時期 (18) 人性質度立金取時期 經濟之金取時期 排置能力。設備整積立金取時期 排置能力。設備整積立金取時期 排置能力。設備整積並金取時間 條實所能置。近極整積並金取時間 特別經濟程立金取時期 特別經濟程立金取時期	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期が基そ	期線経活動增減差額 (15) 期線経活動增減差額 (16) = (14) + (15) 本金原時間 (17) 化中積宜金取時額 (18) 人件費積空金取時額 (排置金定、股階配積宜金取時額 保育所能分。 (16) 保育所能分。 (16) 特別經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時期 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 588 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期が基そ	期線経活動增減差額 (15) 期線経活動增減差額 (16) = (14) + (15) 本金原時間 (17) 化中積宜金取時額 (18) 人件費積空金取時額 (排置金定、股階配積宜金取時額 保育所能分。 (16) 保育所能分。 (16) 特別經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時期 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期が基そ	期線経活動增減差額 (15) 期線経活動增減差額 (16) = (14) + (15) 本金原時間 (17) 化中積宜金取時額 (18) 人件費積空金取時額 (排置金定、股階配積宜金取時額 保育所能分。 (16) 保育所能分。 (16) 特別經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時期 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 992, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線経活動增減差額 (15) 期線経活動增減差額 (16) = (14) + (15) 本金原時間 (17) 化中積宜金取時額 (18) 人件費積空金取時額 (排置金定、股階配積宜金取時額 保育所能分。 (16) 保育所能分。 (16) 特別經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時額 市內經緯程金配時期 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中級組織器 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 992, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減必難 (15) 期線經活動增減必難 (16) = (14) + (15) 本を取削額 (17) 少配。確立金基限額 (18) 移線程立金取削額 構建製之金取削額 構置製之。設備整積積立金取削額 情質製之。設備整積積立金取削額 特別於確積立金取削額 等別於確積立金取削額 等別於確積立金取削額 等別於確積立金取削額 等別於確稅之金取削額 等別的 電路能比金額公配削額 電路能比金額公配削額 電路能比金額公配削額 電路能比金額公配削額 定數能比金額公配削額 定數能比金額公配削額 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能改配的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的 可能处的	-10, 587, 679 -22, 727, 308 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 992, 56 -10, 587, 67
人人期前当基で	期線經活動增減必額 (15)  期線經活動增減必額 (16)  本意识期 (17)  本意识期 (17)  本意识期 (17)  大海東水經活動等與政策 (18)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (	-10.587.679 -22.727.308 -33.314.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 992, 56 -10, 587, 67
人人期前当基で	期線經活動增減必額 (15)  期線經活動增減必額 (16)  本意识期 (17)  本意识期 (17)  本意识期 (17)  大海東水經活動等與政策 (18)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (	-10, 587, 670 -22, 727, 398 -33, 314, 887 -30, 314, 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5,092,568 -17,634,740 -22,727,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減必額 (15)  期線經活動增減必額 (16)  本意化時期 (17)  本意化時期 (17)  人性質報之意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 植置旅行之能時間 (18) 植理旅行之能時間 (18) 植理旅行之能時間 (18)  理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18)  中国 (18) 東京区子基金模型 (19) 人性型企模工程 (19) 人性型企模工程 (19)	-10, 887, 679 -22, 272, 100, 887, 679 -23, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減必額 (15)  期線經活動增減必額 (16)  本意化時期 (17)  本意化時期 (17)  人性質報之意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 人性質視立意化時間 (18) 植置旅行之能時間 (18) 植理旅行之能時間 (18) 植理旅行之能時間 (18)  理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18) 理論配法 (18) 東京区子基金模型 (18)  中国 (18) 東京区子基金模型 (19) 人性型企模工程 (19) 人性型企模工程 (19)	-10, 887, 679 -22, 727, 10, 887, 679 -23, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5,092,568 -17,634,740 -22,727,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減定額(15) 期線經活動增減定額(16)=(14)+(15) 本意取動額(17) 化學產品時額(18) 人性養殖立金股時額 排置能力。配換物面 排置能力。配換物面 排置能力。配換物面 等別經濟性金股時額 是據能是多種型金股時額 是據能是多種型金股時額 是據能是多種型金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 可能の程立金限時額 可能の程立金限時額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の相似。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠可能可必有效 能夠用效。 能夠可能可必有效 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。	-10, 887, 670 -22, 272, 100, 887, 670 -22, 272, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減差額 (15) 期期線經濟動增減差額 (16) = (14) + (15) 期界末線經濟動增減差額 (16) = (14) + (15) 不全原動類 (17)   力學發展 (17)   力學發展 (17)   力學發展 (18)   國語 (18) 人們交換 (18)   國語 (18) 人間 (18)   電話 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   大学 (18) 人間 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18) 人間 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18	-10, 887, 679 -22, 721, 087, 679 -22, 721, 087, 679 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 992, 56 -10, 587, 67
人人期前当基そ	期線經活動增減差額 (15) 期期線經濟動增減差額 (16) = (14) + (15) 期界末線經濟動增減差額 (16) = (14) + (15) 不全原動類 (17)   力學發展 (17)   力學發展 (17)   力學發展 (18)   國語 (18) 人們交換 (18)   國語 (18) 人間 (18)   電話 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18)   大学 (18) 人間 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18) 人間 (18) 人間 (18)   東京 (18) 人間 (18	-10, 587, 679 -22, 727, 314, 987 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -6, 992, 592, 592, 592, 592, 592, 592, 592
人人期前当基を	期線經活動增減空間(15) 期線經活動增減空間(16) 不全距動間(17) 不全距動間(17) 人性脊髓之金吸附額 人性脊髓之金吸附額 指型電点。設備整備減空金吸附額 性質量点。設備整備減空金吸附額 性質量点。設備整備減空金吸附額 使有所認定。設備整備減空金吸附額 等別線維度型金吸附額 型線能上公益率推停循減空金吸附額 型線能上公益率推停循減空吸附額 型線能上公益率推停循減空吸附額 型線能上公益率推停循域空間 使用性限定金吸附額 可能可能性的一位。 可能性可能性的一位。 使用性限定金吸附的 可能性限度。 使用性限定金吸附的 可能性限度。 使用性限度。 使用性限度。 使用性限度。 使用性限度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。 使用性原度。	-10, 887, 679 -22, 721, 087, 679 -22, 721, 087, 679 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11 -5, 092, 56 -10, 587, 67
人人期前当基を	期線經活動增減定額(15) 期線經活動增減定額(16)=(14)+(15) 本意取動額(17) 化學產品時額(18) 人性養殖立金股時額 排置能力。配換物面 排置能力。配換物面 排置能力。配換物面 等別經濟性金股時額 是據能是多種型金股時額 是據能是多種型金股時額 是據能是多種型金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 工資密數值之金股時額 可能の程立金限時額 可能の程立金限時額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の程立金限的額 可能の相似。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用处。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠可能可必有效 能夠用效。 能夠可能可必有效 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。 能夠用效。	-10, 887, 679 -22, 721, 087, 679 -22, 721, 087, 679 -33, 314, 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 092, 568 -17, 634, 740 -22, 727, 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-5, 495, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15

# 浜松市生活自立相談支援センターつながり 貸借対照表

/ 144	14-		\

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	産の部		20164-3)	[	信 の 部		(単位:円)
其	産 の 部 当年	前年	1363 b	- タ	債 の 部	前年	1363.6
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	1, 384, 369	446, 141	938, 228	流動負債	35, 281, 749	23, 976, 918	11, 304, 831
現金預金 有価証券 事業未収金 未収金	1, 128, 069 0 0 12, 000	45, 908 0 0	1, 082, 161 0 0 12, 000	短期運営資金借入金 事業未払金 未払法人税等 その他の未払金	1, 393, 119 0 0	1, 389, 354 0 0	0 3, 765 0 0
未収量 未収 報助金 未収収益 受取手形	0 0	0 0	0 0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 0 0	0 0	0
	0 0	0	0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金 1年以內返済予定拠点区分間長期借入金 1年以內支払予定長期未払金	0 0	0 0	0
給食用材料 商品 立替金	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 0 417, 000	0 0 400, 000	0 0 17, 000
前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	6, 300 214, 000 0	24, 400 257, 000 0	-18, 100 -43, 000 0	預り金 職員預り金 前受金	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0 0 24,000	0 0 118, 833	0 0 -94, 833	前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金	30, 700, 630 0	19, 476, 564 0	11, 224, 066 0
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金	0 0	0 0	0	賞与引当金 その他の流動負債	2,771,000	2, 711, 000 0	60, 000
繰延税金資産 その他の流動資産 徴収不能引当金	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
固定資産	1, 727, 600	1, 956, 243	-228, 643	固定負債	1, 049, 722	953, 122	96, 600
基本財産	247, 459	265, 317	-17, 858	設備資金借入金	1,049,722	955, 122	90,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物建物減価償却累計額	789, 697 -542, 238	789, 697 -524, 380	0 -17, 858	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1, 480, 141	1, 690, 926	-210, 785		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 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	577, 296	577, 296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	負債の部合計	36, 331, 471	24, 930, 040	11, 401, 431
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-176, 244 0	-132, 183 0	-44, 061	- 純 - 基本金	資産の	部	0
建設収制圧   有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	95, 485	0 199, 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 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	1, 049, 722	953, 122 0	96, 600 0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-33, 314, 987	-22, 727, 308	-10, 587, 679
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10, 587, 679	-5, 092, 568	-5, 495, 111
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	245, 000	364,000	-119,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9, 060	9,060	0				
				純資産の部合計	-33, 219, 502	-22, 527, 656	-10, 691, 846
The risk of the A = 1	0 444 000	0 400 05	E00 E				
資産の部合計	3, 111, 969	2, 402, 384	709, 585	負債及び純資産の部合計	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(⑪))
  - 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

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

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

#### (1) リース取引関係

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具(円)
取得価額相当額	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

勘定科目 介護保険事業収入 施設介護料収入	子算(A) 35,700,000 0	決算(B) 35, 976, 277	差異(A)-(B) -276, 277	備考
地設汀護料収入				I
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	35, 500, 000	35, 746, 925	-246, 925	
(介護報酬収入) 介護報酬収入	31, 300, 000 30, 200, 000	31, 426, 252 30, 270, 456	-126, 252 -70, 456	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1, 100, 000 4, 200, 000	1, 155, 796	-55, 796 -120, 673	
介端負担金収3 (公費)	700, 000	4, 320, 673 729, 320	-29, 320	
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	3, 400, 000	3, 454, 666	-54, 666 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 (介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利田老堂利田料加 7	200, 000	0 229, 352	0 -29, 352	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	200, 000	229, 352 0	-29, 352 0	
食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
食費収入 (特定)	0	0	0	
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	ů o	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助会事業収入 (公費)	0	0	0	
補助企事業収入(公員) 補助企事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減) 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 事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
給食料収入 受入収入	0	0	0	
を 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
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 利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入		0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
安社買収人 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	
その他の利用料収入	0	0	0	
	別艦部計畫等取入 排體費費與収入 事務費與収入 和的便他企事等乘取入(公費) 補助助企事率乘収入(公費) 補助助企事率乘収入(公費) 有工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	別価能量率収入	児艦部計事報及入 排置費収入 事務費収入 の 事務費収入 の の 事務費収入 の の 事務費収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	原盤部性事報及人 排盤費収入 事務費収入 事務費収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
その他の事業収入	0	0 0 0	7E3E(A) - (B) 0 0	IR 5
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入 が明ら事業収入 (小事)	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	9, 600, 000	9, 902, 243	0	
医療事業収入 入院診療収入 (公費)	9, 600, 000	9, 902, 243	-302, 243 0	
事 入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
・ 収 外来診療収入 (一般) より必要的 3	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
で 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	1,500,000	0 1, 562, 958	-62, 958	
訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	7, 300, 000 800, 000	7, 399, 069 940, 216	-99, 069 -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 その他の医療事業収入	500,000	599, 250 0	-99, 250 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,995	-1, 995	
その他の収入 受入研修費収入	0	55, 005 47, 223	-55, 005 -47, 223	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0 7, 782	-7, 782	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
型八味血重収八 預り保証金収入	0	0	0	
IN 7 体配型収入				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
度の味血型など 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券部価益 為替光益				

	_			勘定科目		11 88 61	M. FF. (1)	(単位:円)
開議は新年之出 15,300,000 19,223,300 76,686	H				子算(A) 41, 100, 000	決算(B) 40, 838, 434	差異(A)-(B) 261,566	備考
# 高月香产文出						10 222 220		
小田県内学社				職員賞与支出	5, 200, 000	5, 121, 814	78, 186	
透陽部付支出				非常勤職員給与支出 派遣職員妻支出	10, 500, 000	10, 499, 163	837	
由向時令人				退職給付支出	500, 000	467, 394	32, 606	
# 法定無利産出				役員退職慰労金支出 中向料会 3				
対象表を出している。				法定福利費支出	5,600,000	5, 526, 743	73, 257	
次部用金表生  100,000				事業費支出 給食費支出				
一部では、現実等が中代表生出				介護用品費支出	0	0	0	
商品支出 0 0 0 60.242 39,788 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1				医薬品費支出 診療・療養等材料費支出				
医療養注性				商品支出				
被服費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				保健衛生費支出 医療費支出				
日用品費と出				被服費支出	0	0	0	
				教養娯楽費支出 日田品豊支出				
##				保育材料費支出	0	0	0	
##特別								
保険料支出				燃料費支出	0	0	0	
(資料を支出				消耗器具備品費支出 保险料支出				
#報告教養と出				賃借料支出	300,000	213, 955	86, 045	
字科教文出				教育指導費支出 計職支産券支出				
				葬祭費支出	100, 000	19, 782	80, 218	
#						774, 575		
審支所 事務費と出				終身入園前受金返還支出	0	0	0	
# 審教要女出				入居家賃料返還支出 維支出				
15	l	事		事務費支出	4, 100, 000	3, 430, 017	669, 983	
京東   200,000	1	活		福利厚生費支出			26, 084	
対象が元質文田	1	動	支出	旅費交通費支出	200, 000	117, 846	82, 154	
参議教文出	ľ	Ľ	ш	研修研究費支出 事務消耗品票支出	200, 000		67, 757	
		る収		印刷製本費支出	200, 000	143, 006	56, 994	
会議教文出		支		修繕費支出 通信運搬费支出				
東新多主農文出				会議費支出	100,000	5, 156	94, 844	
手数件文出								
照紀公園支出 300,000 278,839 21,161 (保守株文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				手数料支出	600,000	550, 204	49, 796	
保守林文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
諸会療安出				保守料支出	0	0	0	
共同・受託事業教と出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
様支担 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				共同・受託事業費支出	0	0	0	
放労支援事業販売原価支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				職員養成費支出   維支出				
対分支援事業拠点原価支出				就労支援事業支出	0	0	0	
数分支接事業股管 次出  利用者有担軽減額				就労支援事業販売原価支出				
利用者を担軽減額				就労支援事業仕入支出				
支払利息支出								
利用者等外給食食火出				支払利息支出	0	0	0	
照り清食程返還・取納支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ての他の文出 利用者等外給食費支出				
類 外 保証金返還 生出				預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
様文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				差入保証金支出 預り保証金返還支出				
「「大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田				雑支出				
「「大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田				法人税等調整額 法人税等調整額				
資産評価機				流動資産評価損等による資金減少額		9, 862		
有能証券評価損				資産評価損		0		
撤収・能額	1			有価証券評価損		0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1,900,000 184,888 -2,084,888				徴収不能額	100,000			
施設整備等補助企収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				事業活動支出計(2)				
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	H		H	施設整備等補助金収入	0	0	0	
政権報道に入込金銀送物の対象を検索を対象を表し、	l.	施		施設整備等補助金収入				
施設整備等等料金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等 収	11	備		施設整備等寄附金収入				
事業機関共元和以入	1	等		設備資金借入金収入	0	0	0	
取	ľ	ĭ	<u> </u>	固定資産売却収入 市舗運搬具売割収入				
支 その他の固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
To   To   To   To   To   To   To   To	1	支		その他の固定資産売却収入				
				施設整備等収入計(4)				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
		回疋賀座取得文出 十地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整整		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
繭	*	平判理派兵取行又口 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等に	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
F		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る収		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	
ŀ		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
そり		ホヘこへ   基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
カー		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
古	収	設備整備模立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
=	Λ	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z I		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
友		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		サ来市員担重収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 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 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ŀ		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ė		聖禄福祉去並積立資庫積立文出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
自由		工賃変動稽立資産稽立支出	0	0	0	
0		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
折折	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
ΞI	ш	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
t		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Ê		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1, 000, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
- 1		特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
- 1		健康管理金・生活支援金線人金支出 入園金会計線入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
			100,000	2,450	97, 550	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	100,000	2, 450	97, 550	
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		97, 550 97, 550 -97, 550	
7	備	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 100,000 1,100,000	2, 450 1, 002, 450	97, 550 97, 550	
		その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 100,000 1,100,000	2, 450 1, 002, 450	97, 550 97, 550 -97, 550	
当	期	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動変出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 100,000 1,100,000 -1,100,000	2, 450 1, 002, 450 -1, 002, 450 —	97, 550 97, 550 -97, 550 0	

第2号第4様式

#### 聖隷訪問看護ステーション油壺 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 増減(A)-(B) 3,641,620 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 32, 242, 273 28, 271, 569 27, 914, 903 356, 666 3, 970, 704 576, 800 3, 354, 269 3, 504, 652 3, 154, 683 2, 355, 553 799, 130 349, 969 152, 520 100, 397 利用有負担並必 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 35, 746, 925 31, 426, 252 30, 270, 456 1, 155, 796 4, 320, 673 介護報酬収益 介護時報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) が機体的機関の種類似性 729, 320 3, 454, 666 136, 687 39, 635 97,052 介護于防負担達収益(一) 地域密着型介護科収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 居在小腹支援介護料収益 居在小腹支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 事業費収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一度) 利用者等利用料収益 原宅介護サービス利用料収益 規定常置が一ビス利用料収益 負要収益(公費) 金粉度益(二四) 229, 352 92, 384 136, 968 229 355 92, 384 136, 968 会費収益(公費) 会費収益(公費) 会費収益(特定) 民任費収益(特定) 居任費収益(特定) 房任費収益(特定) 分部子防・日常生活を接続合事業利用料収益 その他の事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事収益 市町村特別事業収益( 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他等定減( 後候) 老人福祉事業収益 者指置事業収益 措置事業収益 給食料収益 給食料収益 受入収益 起設利用型料収益 有償サ圏 基場家 大居場家受託事業収益 共同・砂部事業収益 共の・砂部事業収益 共の・砂部事業収益 提出事業収益 提出事業収益 児童福祉事業収益 措置費を収定 事務要収益 事務費費収利用料収益 その他金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 一金字 東京収益 公 (公 仮 受 計事 東京収益 公 (公 仮 受 計事 東京収益 公 (公 仮 費 ) 受託事事の事業収益 佐 (公 度 ) 受 (公 度 ) (公 度 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0 0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(小费)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
		可將等給付賣收益 特例即維等給付賣收益 特例即維等給付賣收益 特例地域相談支援給付賣收益 特例地域相談支援給付賣收益 特例計画相談支援給付賣收益 特例計画相談支援給付賣收益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談又使指刊實収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児人所給付實収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
			0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
サー		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
增	m	事業费収益	0	0	0
滅の		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	9, 902, 243 0	12, 310, 449 0	-2, 408, 206 0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0 11, 227, 594	0 -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(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	7, 399, 069 940, 216	902, 855	7, 399, 069 37, 361
		訪問看護基本利用料収益	340, 966 599, 250	388, 153 514, 702	-47, 187 84, 548
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	180,000	-180, 000
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0 180, 000	0 -180, 000
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
			0	0	0
		文式事業収益 受託事業収益(公費)	0	0 0 0	0 0 0
			0		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	1,350,000	-1, 350, 000
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0 0	1, 350, 000 0 0	-1, 350, 000 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0 1,350,000	0 -1,350,000
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	0 45, 878, 520	0 45, 995, 106	-116, 586
		人件費 役員報酬 職員給料	40, 990, 434 0 19, 223, 320	36, 640, 034 0 16, 575, 265	4, 350, 400 0 2, 648, 055
		城具右科 職員賞与 賞与引当金繰入	3, 761, 814 1, 512, 000	2, 961, 648 1, 360, 000	2, 648, 055 800, 166 152, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	10, 499, 163	10, 703, 392	-204, 229
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	467, 394 0	490, 141 0	-22, 747 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	5, 526, 743 1, 472, 319	4, 549, 588 1, 254, 449	977, 155 217, 870
		学来員 給食費 介護用品費	1,472,319	1, 254, 449	0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0 60, 242	0 102, 065	0 -41, 823
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0 0 0	0 0 0	0
		本人支給金水道光熱費	0 42,000	0 42, 000	0
サー		燃料費 消耗器具備品費	0	0	0
ピス		保険料 賃借料	304, 046 213, 955	370, 554 117, 115	-66, 508 96, 840
活動		教育指導費 就職支度費 華祭費	0 0 19, 782	0 0 9, 891	0 0 9,891
増減の		平宗員 車輌費 雑費	774, 575 57, 719	612, 824	161, 751 57, 719
部	費用	事務費福利厚生費	3, 430, 017 173, 916	2, 347, 951 232, 555	1, 082, 066 -58, 639
	лз	職員被服費 旅費交通費	0 117, 846	70, 968	0 46,878
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製太費	132, 243 598, 312	110, 602 115, 273	21, 641 483, 039
		印刷股本質 修繕費 通信運搬費	143, 006 0 703, 015	127, 813 0 686, 941	15, 193 0 16, 074
		会議費 広報費	5, 156	21, 530	-16, 374 0
		業務委託費 手数料	27, 480 550, 204	28, 920 78, 929	-1, 440 471, 275
		土地・建物賃借料 租税公課	642, 000 278, 839	642, 000 185, 525	93, 314
		租税公課 控除対象外消費税 保守料	14, 530 264, 309 0	15, 000 170, 525 0	-470 93, 784 0
		沙外費 諸会費	0 58, 000	0 38, 000	20,000
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		雑費 就労支援事業費用	0	8, 895 0	-8, 895 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 ※推禁業務事業制造原係	0 0 0	0	0 0 0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品) 棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	6, 749 0	229, 668 -118, 592	-222, 919 118, 592
		微収不能額 微収不能引当金繰入	9, 862 0	0	9,862
	4	その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45, 909, 381 -30, 861	0 40, 353, 510 5, 641, 596	5, 555, 871 -5, 672, 457
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 1,995	0 1,660	0 335
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0 0	0 0
+	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	55, 005 47, 223 0	57, 993 0 0	-2, 988 47, 223 0
ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外增		雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	7, 782 57, 000	57, 993 59, 653	-50, 211 -2, 653 0
滅の		文払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	0 0 0	0	0
部	28**	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
		徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	サー	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0 57, 000	0 0 59, 653	0 0 -2,653
г	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26, 139	5, 701, 249	-5, 675, 110

職定を報等制助を交接 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						(単位:円)
施設を機合等があるなど。		Ξ		当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
協定整備等等別金収益			施設整備等補助金収益			
施設性保持的人を企業機能等的所会収益			設備資金借入金元金償還補助金収益			
世際保険を借入金元金債需等所金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等寄附金収益 佐四數備等実料会由社			
世界語音音を指していまった。			. 施政整備等价的重収益 設備資金借入金元金信覆書附金収益			
開定資産受物額 関定変更受物額 関定変更を対した。 の			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
田宝安産化学科学  事解展別大学経生  の			固定資産受贈額			
# 新書歌殿具光知達 器具及作品品対益 平家に分間線入金収益 中家に分間線入金収益 中家に分間線入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 中家に分間線入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 中家に分間線入金収益 特別の音を繰入金収益 特別の音を繰入金収益 中家に分間線入金収益 特別の音を伸入金収益 中家に分間的で変形を収益 での他の特別な益 中家に分間ので変形を収益 での他の特別な益 の						
# 事業に分別時入金収益			器具及び備品売却益			
			その他の固定資産売却益			
本部費負担金収益 事業部件負担金収益 物別介量を輸入金収益 物別介量を輸入金収益 物別介量を輸入金収益 物別介量を輸入金収益 を実践所負担金収益 事業に分間固定資産酵管収益 その他の特別収益 電報を制工を対する。 の			事業区分間繰入金収益 事業区公間繰入金収益			
# 実際の当時組入金校社送		des	本部費負担金収益			
株式   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大						
特別介養金維入金収益			AND AS EST AS MINISTERS A ASSESSMENT AS A SECOND CO.			
・			特別介護金繰入金収益			
・			健康管理金・生活支援金繰入金収益			
**部費負担金収益			人图金尝計機入金収益			
事業部所負担金収益 事業に外間固定資産管管収益 その他の特別収益 の			施政云町(南)株八宝収益 大部豊名和全収益			
株式区分開設定資産経管収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業部内負担金収益			
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **						
情別保証の表示。			拠点区分間固定資産移管収益			
世			でいたの行列収益 僧却債権同収益			
機収不能引当金戻天盆			退職給付引当金戻入益 	0	0	0
本の企用の保持の保護性   8	別抽		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
## 本会組入類	滅		その他の特別収益			
*** ********************************	0					
国际資産が共和、处分相	部		資産評価措	0	0	0
###經歷見光始月、处分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			固定資産売却損・処分損	0		0
器具及「帰品光学師 - 外分類			建物売却損・処分損			0
その他の間定資産が対射、必分相 固定資産経験素費用 の			平闸建版共元邓俱·处万俱 服目3.75债且率相遇。加公组	0		0
固定資産産業費用			その他の固定資産売却損・処分損	0		0
□ 国権制か会等的別級企業性立転			固定資産廃棄費用			0
<ul> <li>災害損失</li> <li>事業区分開除入金費用</li> <li>1,000,000</li> <li>1,380,000</li> <li>-380,000</li> <li>-380,000</li> <li>-480,000</li> <li>-480,000</li> <li>-480,000</li> <li>-180,000</li> <li>-180,000</li> <li>-180,000</li> <li>-180,000</li> <li>-180,000</li> <li>-180,000</li> <li>-100,000</li> <li>-100,0</li></ul>			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
事業区分開給入金費用			国庫補助並等特別積立並積立額 ※索提上			
# 業長に労働終人会費用 0 480,000 -480,000 -680,000 -680,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間繰入金費用			
# 業部が会租企費用 1,000,000 900,000 100,000 地点に分割能力を使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間繰入金費用	0	480,000	-480, 000
熟点以下清晰を全質   1		费	本部費負担金費用			
拠点区公開輸入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用	事業部門貝担金質用 細占区公開編 3 会费田	1,000,000	900, 000	100,000
特別介護金維入金費用 ・無常受性の養力・生活及便金換入金費用 ・最高に信め、緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・最高にはの。緑入金費用 ・電子の他の特別は実 ・変化が対象が、研究性 ・子の他の特別は実 ・子の他の特別は実 ・子の他の特別は実 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子の他の特別はできませるできませる。 ・子ののでは、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おおいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「おいた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「ないた」は、「			拠点区分間繰入金費用			
入間金倉計構入を費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金費用			0
施設会計(高)線入会費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			健康管理金・生活支援金繰入金費用			
本部費負担金費用			人園並云町様人並質用 協設会計(高)編入会費用			
#素部が負担金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			本部費負担金費用	0		
製点化分別固定資産経営費用			事業部内負担金費用	0		
世界の他の特別損失 2,450 0 2,450 0 2,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間固定資産移管費用 細点区八四田空流産政総典田	0	0	0
			その他の特別損失			
特別情報差額 (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (8) − (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (10 × (			資産控除対象外消費税	0		0
特別開業差額 (10 - (8) - (9)			その他の特別損失			
提供的当業済動物域差額 (1) = (7) + (4) 0		4	特別質用計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9)	-1, 002, 450 -1, 002, 450	-1, 380, 000	-377, 550 377, 550
法人代等調整館(13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-976, 311	4, 321, 249	
前期機能活動物性変類 (15)	法人	税.	、住民税及び事業税 (12)			
前期機能活動物性変類 (15)	当其	月活!	寺剛坐朝(13) 動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			
基本金房時間(17)		前期	明繰越活動增減差額(15)	16, 184, 678	11, 863, 429	4, 321, 249
構造を購入機立を取り開放 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当月	明末線越沽動増減差額(16)=(14)+(15)			-976, 311
構造を購入機立を取り開放 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		左/	N型収別額 (17) 力他の積立金取崩額 (18)			
構造を購入機立を取り開放 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ď	人件費積立金取崩額	0	0	0
機合等線人模立を成立勝動 0 0 0 0 0 0 付置施設と表現整備は全取時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	多繕積立金取崩額			
保育市設定・設備整備報立を取納額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1	電品等購入模立金取崩額 +要体的・設備數值積立な事品報			0
# 特別接種性立を政防器		- f	B 四.ペロス * 区 期 至 期 損 ユ 重 収 期 額 呆 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額			
##	610	4	<b> 等別修繕積立金取崩額</b>			
		7,	おスピス基金積立金取崩額			
## (中標度を積立期	活	1	監禁備化基金模立金取削額 P地容なハ大車業操業基本の出稿			
## (中標度を積立期	動	91	工作			
## (中標度を積立期	唱減	Ŷ	受備整備積立金取崩額			
類 (金庫報子金庫発達 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	差	その	の他の積立金積立額 (19)			
空球福祉基金領立金領立額	額	- /	《計算價 公 並 預 立 額			
空球福祉基金領立金領立額		- 0	常品等購入積立金積立額	0		0
空球福祉基金領立金領立額	ПÞ	į	昔置施設・設備整備積立金積立額			
空球福祉基金領立金領立額		f	R育所施設・設備整備積立金積立額			
空球福祉基金領立金領立額		- 4	マルド将模工金積工額 トスピス基金積立金積立額			
安藤田田立安中東田地南東の中立の  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8	巴維福祉其金譜立金譜立額			
設備整備積立金積立額 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 15 000 057 16 104 570 056 011		- 8	B 製福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
武陽形  横貫公蛭  八期   0 0 0 0			工貨変動積立金積立額			
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 15, 208, 367 16, 184, 678 -976, 311		沙井	X開整開槓斗金積工額 開綠越活動增減差額			
		(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	15, 208, 367	16, 184, 678	-976, 311

# 聖隷訪問看護ステーション油壺 貸借対照表

	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
м	当年	前年	増減		当年	前年	増減
200 AL 200 AC	度末	度末		Straigh, dr. Ne.	度末	度末	****
流動資産	19, 028, 823	19, 295, 127	-266, 304	流動負債	3, 923, 983	3, 220, 725	703, 258
現金預金 有価証券	1, 089, 895	1, 162, 250	-72, 355 0	短期運営資金借入金 事業未払金	2, 183, 983	0 1, 656, 725	527, 258
有伽証券 事業未収金	9, 160, 476	7, 734, 682	1, 425, 794	事業本仏金 未払法人税等	2, 183, 983	1, 656, 725	527, 258
未収金	0, 100, 470	1, 134, 002	1, 123, 131	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	Ö
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	C
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	C
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	C
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品 立替金	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	228, 000	0 204, 000	24, 000
前払金	0	0	0	預り金	220,000	204,000	24,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	Č
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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	(
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	150.000
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 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
版哲 編延税金資産	0	0	0		İ		
その他の流動資産	0	0	0		İ		
徴収不能引当金	0	0	0		İ		
固定資産	103, 527	110, 276	-6, 749	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	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
車輌運搬具	5, 840, 346	5, 840, 346	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-5, 840, 340 405, 000	-5, 840, 340 405, 000	0	負債の部合計	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		音 産 の	部 3, 220, 123	100, 200
建設仮勘定	0	0 0	0, 749	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	(
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	(
権利	75, 600	75, 600	0	人件費積立金	0	0	C
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	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	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	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	(
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	Č
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	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		1		
特別修繕積立資産	0	0	0		İ		
ホスピス基金積立資産	0	0	0		İ		
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0		1		
工賃変動積立資産	0	0	0		1		
設備等整備積立資産	0	0	0		1		
差入保証金	0	ő	0		İ		
長期前払費用	0	0	0		İ		
徵収不能引当金	· ·			i	1	1	
	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
	0						
繰延税金資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	15, 208, 367	16, 184, 678	-976, 311

# 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 により賃定)

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

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

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

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

# 準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

# 6. 担保に供している資産

該当ありません。

# 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 聖隷ケアプランセンター浦安 資金収支計算書

_	(自) 2017年 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
ſ	介護保険事業収入 施設介護料収入	20, 100, 000	20, 161, 345	-61, 345 0	<u></u>
1	介護報酬収入	o l	0	0	
1	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
1	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
1	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介用有具在並収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	19, 600, 000	19, 652, 617	-52, 617	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	19,600,000	19, 652, 617 0	-52, 617 0	
1	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
1	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入	0	0	0	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
1	会費切入 (特定)	0	0	0	
1	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
1	店任費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
1	介護予防・日常生活支援総合事業利用科収人	0	0	0	
1	その他の利用料収入 その他の事業収入	500, 000	508, 728	-8, 728	
1	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	500, 000	508, 728	-8, 728	
1	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定滅)	0	0	0	
以入	老人福祉事業収入	0	0	0	
1	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
1	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	運営事業収入	0	0	0	
1	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
1	ての他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	管理費収入	0	0	0	
1	給食料収入 受入収入	0	0	0	
1	を 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
1	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一級)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
1	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	その他の事業収入	0	0	0	1817
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 廠害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	個足紹行質収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有具担重収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
:	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
Ė	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
i h	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
収え	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
Į.	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	初問看護基本利用将収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0			
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息組動金収入 経常経費等附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0 0 0 0	0 0 75 96, 667	0 0 -75 -96, 667	
	その他の事業収入 借入金利忌補助金収入 経常経験等附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入	0 0 0 0	0 0 75 96, 667	0 0 -75 -96, 667 0	
	その他の事業収入 借入金利息制か金収入 結落部費者所会収入 受取利息配当会収入 その他の収入 受入研修幹収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入	0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889	
	その他の事業収入 借入金利息制命を収入 建常延費者附金収入 受取利息制金収入 その他の収入 利用者等分給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0	
	その他の事業収入 借入金利息制助金収入 培家部費書所会収入 受取利息配当会収入 その他の収入 受入研修参収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0	
	その他の事業収入 借入金利息制か金収入 培家経費書所金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修参収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 等取収入 権収入 権収入 権収権	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0 0 2, 778	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0 0 -2, 778	
	その他の事業収入 借入金利息制か金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配益を収入 その他の収入 受入研修等収入 利用者等外給食費収入 賃貸料収入 様期保証 (債) (債) (債) (債) (債) (債) (債) (債) (債) (債)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0 0 2, 778 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0 0 -2, 778 0	
	その他の事業収入 格力全利息制か金収入 経常経費書所会収入 受取利息配給を収入 その他の収入 受入研修整収入 利用者等外給食費収入 賃貸利収入 手数料収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0 2, 778 0 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0 -2, 778 0 0 0	
	その他の事業収入 借入金利息制か金収入 経済経費書所金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修幹収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 準収入 種り債費収収入 預り消費収収入 預り消費収収入 預り流費収収入 活路資産部盤に等による資金増加額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0 0 2, 778 0 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0 0 -2, 778 0 0	
	その他の事業収入 格力全利息制か金収入 経常経費書所会収入 受取利息配給を収入 その他の収入 受入研修整収入 利用者等外給食費収入 賃貸利収入 手数料収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額収入 等額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 75 96, 667 0 93, 889 0 0 2, 778 0 0	0 0 -75 -96, 667 0 -93, 889 0 0 -2, 778 0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
T	人件費支出	20, 600, 000	20, 374, 435	225, 565	
	役員報酬支出 職員給料支出	0 11,700,000	0 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	
	出向料受入 法定福利費支出	2,600,000	0 2, 581, 199	0 18, 801	
	本定性付養文田 事業費支出	600, 000	2, 581, 199 173, 791	426, 209	
	給食費支出	000,000	0	120, 200	
	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 医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100, 000	3, 445	96, 555	
	保険料支出 賃借料支出	100, 000 200, 000	990 112, 411	99, 010 87, 589	
1	頁信科文出 教育指導費支出	200, 000	112, 411	87, 589	
1	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100, 000	6, 000	94, 000	
-1	車輌費支出	100,000	50, 945	49, 055	
-1	管理費返還支出	0	0	. 0	
-1	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
1	入居家賃料返還支出 雑支出	0	0	0	
#	事務費支出	3, 000, 000	0 2, 084, 914	915, 086	
乾	福利厚生費支出	100, 000	2, 084, 914	2, 624	
舌 .	歌号 短眼 泰士 山	100,000	0,510	2, 024	
カ 支出	Add after the NY after the Co.	300, 000	246, 276	53, 724	
こ出	研修研究費支出	100, 000	37, 233	62, 767	
5	事務消耗品費支出	200, 000	191, 393	8, 607	
又	印刷製本費支出	200, 000	114, 636	85, 364	
友	修繕費支出	100,000	1, 186	98, 814	
	通信運搬費支出 会議費支出	100, 000	73, 611 0	26, 389 0	
1	会議實文出 広報費支出	100, 000	92	99, 908	
1	ム報質又口 業務委託費支出	700, 000	647, 870	52, 130	
	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 共同・受託事業費支出	0	0	0	
1	共同・安託事業質文出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100, 000	528	99, 472	
1	就労支援事業支出	0	0	0	
1	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	
-1	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
-1	就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
-1	利用   有具   性   東   初   和   見   東   初   和   東   初   和   東   初   和   東   和   和   東   和   和   東   和   和	400, 000	334, 052	65, 948	
	その他の支出	100, 000	41, 523	58, 477	
-1	利用者等外給食費支出	100, 000	41, 523	58, 477	
-1	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 注 1 符 在思州五元(東東州本山	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
-1	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	24, 700, 000	23, 008, 715	1, 691, 285	
$\vdash$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24, 700, 000 -4, 600, 000	23, 008, 715 -2, 750, 628	1, 691, 285 -1, 849, 372	
+	施設整備等補助金収入	-4, 600, 000	-2, 730, 628	-1, 649, 312	
	施設整備等補助金収入	0	0	ő	
包	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
交換	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
盲	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
享 収		0	0	0	
5 入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
j.	回 正 資 座 元 却 収 入 車 輔 運 撥 具 売 却 収 入	0	0	0	
5 収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
友	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
11	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	七の他の施設整備等による収入	0	0	0	

- 1		勘定科目	予算(A)	26 feb (D)	₩ ⊞ (A) (D)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	181-5
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設敷		構築物取得支出	0	0	0	
整備	*	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等に	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ょ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収		固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の海路支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
ŀ	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
376	収	エ 貝 変 助 情 正 員 座 取 所 収 八 設 備 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
1:		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
^		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		他則介維合編 X 会的 X	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		人關金会計線人金収人 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
ļ		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備具等購入建立等産額立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		村別修婚領立資性領立又出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
z		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
0		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
				0		
他		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
他の活	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他の活動	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他の活	支出	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
他の活動による	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 事業区分間長期情入金返済支出 職点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 事業区分間最入金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分間長期貸付金支出 現点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返商支出 理点区分間長期借入金返商支出 事業区分間縣外企支出 本家員分間縣入金支出 本部費負担全支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
他の活動による収	支出	率率区分開長期貸付金支出 規直区分開建期貸付金支出 事業区分開是期借入金返済支出 事業区分開展用係入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 等業区分開長期借入金返済支出 拠点区分開長期借入金返済支出 等業区分開長免金支出 事業区分開縣入金支出 事業区分開縣入金支出 事業局負金支出 事業商租金支出 拠点区分開縣入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最內金支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 基金支別的聯入全支出 規点区分開聯入至支出 規点区分開聯入至支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最內金支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 基金支別的聯入全支出 規点区分開聯入至支出 規点区分開聯入至支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業的公開聯入金支出 事業的公開聯入金支出 等衛份計劃入金支出 時別介需學人金支出 時別介重學人金支出 時別介重學人金支出 時別介重學人全支出 人類企支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 製点区公開聯入金支出 製点区分開聯入金支出 特別所盡金轉入金支出 特別所盡金轉入金支出 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開是期貸付金史出 拠点区分開建期貸付金支出 事業区分開是期借入金返済支出 事業区分開是期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開輸入金支出 事業区分開輸入金支出 地高区分開輸入金支出 地点区公別開入金支出 地点区公別開入金支出 地点区公別開入金支出 地点区公別開入金支出 特別介盤金線入金支出 特別介盤金線入金支出 域市質和金全計構入金支出 施設金計構入金支出 施設金計構入金支出 本部費負担金支出 事業的負担金支出 事業的負担金支出 事業的負担金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開聯入金支出 事業区分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 事業の分開聯入金支出 製点区公開聯入金支出 製点区分開聯入金支出 特別所盡金轉入金支出 特別所盡金轉入金支出 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表記(基本) 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 地点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開輸入金支出 事業区分開輸入金支出 基本部費負租金支出 拠点区分開輸入金支出 拠点区分開輸入金支出 拠点区分開輸入金支出 地域的資金條入金支出 特別行業金條入金支出 地域公計(報入金支出 大型公司 基本部數有租金支出 本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 大型、在工厂、在工厂、在工厂、在工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	支出	事業区分開長期貸付金支出 地点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開輸入金支出 事業区分開輸入金支出 基本部費負租金支出 拠点区分開輸入金支出 拠点区分開輸入金支出 拠点区分開輸入金支出 地域的資金條入金支出 特別行業金條入金支出 地域公計(報入金支出 大型公司 基本部數有租金支出 本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 本本部數有租金支出 大型、在工厂、在工厂、在工厂、在工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収支		事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開輸入金支出 事業区分開輸入金支出 事業区分開輸入金支出 地点区公別開輸入金支出 機成区公別開輸入金支出 機能管理金、生活支援金練入金支出 特別庁盤を輸入金支出 機能管理金、生活支援金練入金支出 施設金計構入金支出 地設金計構入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収支	備置	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開度期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開最入金支出 事業所負租金支出 事業所負租金支出 現点区分開聯入金支出 物別に登締入金支出 特別所審金線入金支出 特別所審金線入金支出 特別所審金線入金支出 大川 (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (1982年) (19	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収支	備到	事業区分開長期貸付金支出 拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最入金支出 事業区分開輸入金支出 事業所多租金支出 事業所多租金支出 拠点区公開輸入金支出 拠点区公開輸入金支出 物別:齊途線入金支出 特別:齊途線入金支出 特別:齊途線入金支出 大面接金計線入金支出 基础设置付益。 大面接金計線入金支出 本部務資訊金支出 本部務資訊金支出 本部務資訊金支出 本部務資訊金支出 本部務資訊金支出 大面接金計線入金支出 大面接金計線入金支出 大面接金計線入金支出 大面接金計線入金支出 大面接金計線入金支出 大面接金計線 大型、大面接金支出 大面接金計線 大型、大面接金上 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4樣式

## 聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	20, 161, 345	12, 180, 463	7, 980, 88
	施設介護村収益 介護報酬収益	0	0	
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益 (公費)	0	0	
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	19, 652, 617	11,698,487	7, 954, 130
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	19, 652, 617	11, 698, 487	7, 954, 130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益 (公費)	0	0	1
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
		0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1
	が護丁的・日常生活又仮総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	508, 728	481, 976	26, 75
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
サー	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	
ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
즈.	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	
活動		508, 728 0	481, 976 0	26, 75
100	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
増減	その他の事業収益	0	0	
の部	(保険等査定滅)	0	0	
lab	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	1
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	<b>受入収益</b>	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
	有償サービス収益等	0	0	1
	経過入園料収益 入居家質料収益	0	0	
	大石家員村収量 共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	1
	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	相助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	ő	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
		0	0	(

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利田老祭利田料収水	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
á	その他の事業収益 化労支援事業収益	0	0	0
101	販売事業収益	0	ő	0
rei	請負事業収益 金字短針サービス第事業収入	0	0	0
PS	#500 建害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	調練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談文援紹行實収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
	隨害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
	除害児和診支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所隨害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	(保険等者定減)	0	0	0
_ 4	活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
15	(療事業収益 入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益 外来影療収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問香蓮利田料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
	(保険等者定減)	0	0	0
	賽事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
1	その他の事業収益 材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	mのエチ来収益(一版) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	文 北 事 楽 収 益 (一 般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	収益	補助企事業収益 (公員) 補助企事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	20, 161, 345	12, 180, 463	7, 980, 882
		人件費 役員報酬	20, 763, 435	15, 894, 233	4, 869, 202
		職員給料職員賞与	11,605,000 1,827,664	9, 472, 492 1, 682, 190	2, 132, 508 145, 474
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 158, 000 3, 306, 141	769, 000 1, 650, 289	389, 000 1, 655, 852
		派遣職員費 退職給付費用	0 285, 431	0 295, 483	0 -10,052
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	2, 581, 199 173, 791	2, 024, 779 111, 410	556, 420 62, 381
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0	0	0
		医療費 被服費 教養娯楽費	0 0 0	0	0
		教養原来實 日用品費 保育材料費	0	0 0 0	0 0 0
		本人支給金水道光熱費	0	0	0
サ		が足力が責 燃料費 消耗器具備品費	0 3, 445	0 2,041	0 1,404
F.		保険料賃借料	990 112, 411	250 66, 151	740 46, 260
ス活		教育指導費 就職支度費	0	0 0	0
動增減		<b>非</b> 祭費 車輌費	6, 000 50, 945	0 42, 968	6,000 7,977
郷の部	atts.	維費事務費	0 2, 084, 914	0 1, 582, 487	0 502, 427
pp	費用	福利厚生費 職員被服費	97, 376 0	68, 820 0	28, 556 0
		旅費交通費 研修研究費	246, 276 37, 233	61, 590 98, 453	184, 686 -61, 220
		事務消耗品費 印刷製本費	191, 393 114, 636	255, 319 75, 528	-63, 926 39, 108
		修繕費 通信運搬費	1, 186 73, 611	41, 000 92, 833	-39, 814 -19, 222
		会議費 広報費	0 92	17, 576 91, 180	-17, 576 -91, 088
		業務委託費 手数料	647, 870 959	61, 412 601	586, 458 358
		土地・建物賃借料租税公課	225, 373 125, 405	215, 221 129, 262	10, 152 -3, 857
		租税公課 控除対象外消費税	800 124, 605	3, 200 126, 062	-2, 400 -1, 457
		保守料 渉外費 諸会費	322, 976 0 0	373, 336 0 0	-50, 360 0 0
		明云貝 共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		被員及及員 雑費 就労支援事業費用	528 0	356 0	172 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
L	7	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23, 022, 140 -2, 860, 795	17, 588, 130 -5, 407, 667	5, 434, 010 2, 546, 872
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	0 75 0	72 0	0 3 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		牧資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 96, 667	96, 111	0 556
+}-	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	93, 889	93, 333	0 556
ĺ		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外	L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	2, 778 96, 742	2, 778 96, 183	0 559
增減		支払利息 有価証券評価損	334, 052 0	232, 666 0	101, 386 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 41,523	0 44, 600	-3, 077
	710	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	41, 523 0	44, 600 0	-3, 077 0
		為替差損 雑損失	0	0	0
L	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	375, 575 -278, 833	277, 266 -181, 083	98, 309 -97, 750
_		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3, 139, 628	-5, 588, 750	2, 449, 122

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	事業部內員担塞収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	480	-480
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別始		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益	0	480	-480
O	H	特別収益計(8) 基本金組入額	0	480	-480 0
部		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 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却措・処分措	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	-80-	本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		たい他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失 特別費用計 (9)	0	0	0
	4	↑ マル ( 7 / 1 ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) (	0	480	-480
	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-3, 139, 628	-5, 588, 270	2, 448, 642
法	、税:	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当)	别活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-3, 139, 628	-5, 588, 270	2, 448, 642
_	前期	明繰越活動增減差額 (15)	-28, 776, 442	-23, 188, 172	-5, 588, 270
		明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)     本金取崩額 (17)	-31, 916, 070 0	-28, 776, 442 0	-3, 139, 628 0
	その	り他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	1	人件費積立金取崩額	0	0	0
	- E	多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	Í	#品等購入積立金取崩額 #置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		R育所施設・設備整備積立金取崩額 キ型体等等立金取崩額	0	0	0
繰	- 7	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 8	巴赫福祉基金積立金取崩縮	0	0	0
動	- 1	B禁福祉公益事業推進基金取崩額 L貸変動積立金取崩額	0	0	0
增減	fi	Q備整備積立金取崩額	0	0	0
差	その	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
額	1	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
の部	8	#品等購入積立金積立額	0	0	0
Db)	- 2	#置施設·設備整備積立金積立額	0	0	0
	- E	早育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	- 7	サルド密模立室模立網 トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	Ŋ	E隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ä	E隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	12	工賃変動積立金積立額 受備整備積立金積立額	0	0	0
	次其	明繰越活動增減差額	-31, 916, 070	-28, 776, 442	-3, 139, 628
_	(20	)=(16)+(17)+(18)-(19)	31, 310, 070	20, 110, 442	0, 100, 020

# 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			自	債 の 部		(単位:円)
,,,	当年	前年	増減		当年	前年	増減
N-25 W	度末	度末	7.77	V-21 / / / / /	度末	度末	****
流動資産	3, 889, 638	2, 290, 659	1, 598, 979	流動負債	35, 805, 708	31, 067, 101	4, 738, 607
現金預金 有価証券	317, 483	92, 585	224, 898	短期運営資金借入金 事業未払金	1,022,671	0 748, 358	274, 313
事業未収金	3, 572, 155	2, 198, 074	1, 374, 081	未払法人税等	1,022,011	140, 330	214, 313
未収金	0,012,100	2, 150, 014	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 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
商品立替金	0	0	0	工 中 以 内 取 前 了 足 於 身 八 國 前 交 並   未 払 費 用	168, 000	110,000	0 58, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	00,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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	700,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	1, 158, 000	769, 000	389, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	-C マグロマンのに男が見り見	0	0	0
操延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地 建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	2. № a. dat A. >1	05 005 500	01 007 101	4 700 007
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計 純	35,805,708	部 31,067,101	4, 738, 607
建設仮勘定	0	0	0	基本命	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 ホスピス基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	0	0	0	ポスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
返職福刊引当賞座 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 工賃変動積立資産	0	0	0				
上資変期積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備等整備模立貨座 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
後収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	ő	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				61.79 Tr. 0.49 (A.3)	04 040	00 880	0.400
				純資産の部合計	-31, 916, 070	-28, 776, 442	-3, 139, 628
資産の部合計	3, 889, 638	2, 290, 659	1, 598, 979	負債及び純資産の部合計	3, 889, 638	2, 290, 659	1, 598, 979
				l .			

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷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 により賃定)

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

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

- (6) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

### ○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。

第1号第4様式

## 聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	介護保険事業収入	24, 400, 000	24, 644, 399	-244, 399	MIN, 22
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	24, 400, 000 21, 800, 000	24, 644, 399 21, 937, 803	-244, 399 -137, 803	
	介護報酬収入	19, 200, 000	19, 273, 918	-73, 918	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2, 600, 000 2, 600, 000	2, 663, 885 2, 706, 596	-63, 885 -106, 596	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	300, 000	318, 814	-18, 814	
	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) 介護予防負担金収入(一般)	300,000	0 376, 708	-76, 708	
	地域密着型介護科収入	0	0	0, 100	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
1	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
F	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
W 43	安託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
b lan	(保険等査定滅)	0	0	0	
- X	老八怕怔争来収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
7	事業費収入	0	0	0	
-	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
1	給食料収入	0	0	0	
1	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
1	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
1	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0 0	0 0	/8 T
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	版先事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担並収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	せの他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	11, 200, 000	11, 386, 851	-186, 851 0	
1	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
舌	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
り収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
t /^	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ę	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	3, 900, 000 6, 000, 000	3, 915, 751 6, 047, 448	-15, 751 -47, 448	
	訪問看護利用料収入	1, 300, 000 1, 000, 000	1, 410, 431	-110, 431	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1,000,000 300,000	1, 016, 510 393, 921	-16, 510 -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) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0 13, 221	-13, 221	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	500,000	550, 000	-50, 000	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	500,000	550, 000 0	-50, 000 0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	500,000	550, 000	-50,000	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	81	-81	
	その他の収入 受入研修費収入	100,000 100,000	282, 774 164, 262	-182, 774 -64, 262	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	維収入 償却債権回収収入	0	54, 212	-54, 212 0	
	領却官権四収収入 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 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
1	事業活動収入計(1)	36, 200, 000	36, 864, 105	-664, 105	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	人件費支出	35, 000, 000	34, 718, 058	281, 942	Hu Z
	役員報酬支出 職員給料支出	18, 000, 000	0 17, 968, 362	0 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	4 500 000	0	0	
	法定福利費支出 事業費支出	4, 500, 000 1, 200, 000	4, 449, 467 707, 897	50, 533 492, 103	
	<b>学</b> 来員又山 給食費支出	1, 200, 000	101,091	452, 103	
	介護用品費支出	ő	ő	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	100.000	0	0 00 400	
	保健衛生費支出 医療費支出	100, 000	61, 501 0	38, 499 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	0 000 000	0	77 500	
	水道光熱費支出 燃料費支出	300, 000	222, 497	77, 503	
	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	
- 1	賃借料支出	200, 000	154, 775	45, 225	
- [	教育指導費支出	0	0	0	
- 1	就職支度費支出	0	0	0	
- 1	葬祭費支出 車輛費支出	100, 000 200, 000	16, 877 130, 338	83, 123 69, 662	
	平開資文出 管理費返還支出	200, 000	130, 338	69, 662	
- 1	官理實 区	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	o o	0	0	
	雑支出	0	0	0	
非	事務費支出	6,600,000	5, 802, 775	797, 225	
終 舌	福利厚生費支出	1, 700, 000	1,600,429	99, 571	
肋 支	職員被服費支出	100,000	0	0 54, 391	
こし出	旅費交通費支出 研修研究費支出	400, 000 100, 000	345, 609 65, 861	54, 391 34, 139	
t i	事務消耗品費支出	500, 000	461, 056	38, 944	
5 汉	印刷製本費支出	100, 000	96, 688	3, 312	
友	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	100,000	0	0 000	
- 1	広報費支出 業務委託費支出	100, 000 200, 000	192 138, 831	99, 808 61, 169	
- [	果務安計實文出 手数料支出	200, 000 100, 000	138, 831 65, 808	61, 169 34, 192	
- 1	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	
- 1	保守料支出	200, 000	167, 807	32, 193	
- 1	涉外費支出	100, 000	5, 701	94, 299	
- 1	諸会費支出 共同・受託事業費支出	0	0	0	
- 1	共同・安託事業質文出 職員養成費支出	0	0	0	
- 1	雑支出	100, 000	792	99, 208	
- 1	就労支援事業支出	0	0	0	
- [	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
- 1	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
1	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就穷支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用看負担整旗額 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	
1	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	
1	預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
	雑文出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
1	法人税等調整額 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	
1	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損 徴収不能額	0	0	0	
- 1	事業活動支出計(2)	43, 200, 000	41, 550, 313	1, 649, 687	
F	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 000, 000	-4, 686, 208	-2, 313, 792	
T	施設整備等補助金収入	0	0	0	
fic	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包 役	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
Ě	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
南	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
享 収		0	0	0	
こ入	固定資産売却収入	0	0	0	
5	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
又	器具及び備品売却収入	0	0	0	
友	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	1七の他の施設整備等による収入	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
П		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	181-5
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
12	ш	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	200,000	138, 750 0	61, 250 0	
支		資産控除対象外消費税	0	0	0	
L		施設整備等支出計(5)	200,000	138, 750	61, 250	
_	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-200,000	-138, 750 0	-61, 250 0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	ő	0	0	
		措置施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
7		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	ő	0	
Ď.		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
ź.	des	上 貞変明恒 立質性取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
127	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
č L	_	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
友		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	ő	ő	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入關金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ŀ	_	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	ő	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		ホヘこへ 基金領立資 座積立 文 出 聖隷福祉基金積立資産積立 支出	0	0	0	
E D		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
έq		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
5 切	支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5			0	0	0	
t		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Ē		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		机点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
ŀ	備間	せの他の活動資金収文売額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0	0		
Ť	na 5				0	
	_					
	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7, 200, 000	-4, 824, 958	-2, 375, 042	
当		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-7, 200, 000 -15, 079, 147	-4, 824, 958 -15, 079, 147	-2, 375, 042 0	

第2号第4様式

### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 11,868,656 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 12,775,743 11,491,475 9,386,150 2,105,325 1,284,268 155,253 899,862 29,774 199,379 0 11, 868, 656 10, 446, 328 9, 887, 768 558, 560 1, 422, 328 163, 561 1, 111, 212 -29, 774 177, 329 24, 644, 399 21, 937, 803 19, 273, 918 2, 663, 885 2, 706, 596 利用有負担並引 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 318, 814 2, 011, 074 376, 708 市町村特別事業収益( 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他等定減( 後候) 老人福祉事業収益 者指置事業収益 措置事業収益 児童福祉事業収益 措置費を収定 事務要収益 事務費費収利用料収益 その他金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 等が事業収益 

		构定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		物例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0 0	<u> </u>	7H (9K (A) = (B)
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(小書)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 隨害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0 0 0
		<b>独福企業が仕患由大</b>	0	0	0
		100万級紹门賽收盃 訓練等給付費收益 特例訓練等給付費收益 特例地域相談支援給付費收益 計画相談支援給付費收益 計画相談支援給付費收益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益 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 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
サー		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
Ė		(保険等査定減)	0	0	0
ス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動增	益	事務費収益 事業費収益	0	0	0
減		利用者負担金収益	0	0	0
部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	11, 386, 851 0	6, 266, 894 0	5, 119, 957 0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	5, 675, 338	-5, 675, 338
		訪問看護疫養費収益 (公費)	3, 915, 751	0	3, 915, 751
		訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	6, 047, 448 1, 410, 431	580, 829	6, 047, 448 829, 602
		訪問看護基本利用料収益	1, 016, 510	375, 390	641, 120
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	393, 921 13, 221	205, 439 10, 727	188, 482 2, 494
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		その他の医薬収益 (保険等査定減)	13, 221 0	10, 727 0	2, 494 0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助会事業収益(一約)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	n
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0 0	0 0 0	0 0 0

⊏	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	550, 000	0	550, 000
		その他収益 補助金事業収益	550, 000 0 0	0 0 0	550, 000 0 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	550, 000	0	550, 000
		サービス活動収益計 (1) 人件費	36, 581, 250 35, 263, 058	19, 042, 637 21, 478, 193	17, 538, 613 13, 784, 865
		役員報酬 職員給料	0 17, 968, 362	12, 209, 751	5, 758, 611
		職員賞与 賞与引当金繰入	3, 824, 747 1, 516, 000	1, 659, 616 971, 000	2, 165, 131 545, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	6, 110, 757 915, 875	3, 345, 422 395, 250	2, 765, 335 520, 625
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	477, 850 0	209, 330	268, 520 0
		出向料受入 法定福利費	0 4, 449, 467	0 2, 687, 824	0 1,761,643
		事業費給食費	707, 897 0	648, 978 0	58, 919 0
		介護用品費 医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	61, 501 0	34, 094 0	27, 407 0
		被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 222, 497	0 216, 292	6, 205
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 958	0 123, 052	-122, 094
ピス		保険料賃借料	120, 951 154, 775	135, 662 30, 566	-14, 711 124, 209
へ活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車輌費	16, 877 130, 338	6, 099 103, 213	10,778 27,125
の部	費	<b>維費</b> 事務費	0 5, 802, 775	0 5, 242, 868	559, 907
HIS	用	福利厚生費 職員被服費	1,600,429 0	923, 825 116, 721	676, 604 -116, 721
		旅費交通費 研修研究費	345, 609 65, 861	88, 924 62, 628	256, 685 3, 233
		事務消耗品費 印刷製本費	461, 056 96, 688	675, 694 102, 146	-214, 638 -5, 458
		修繕費 通信運搬費	0 499, 680	0 486, 911	0 12,769
		会議費 広報費	0 192	17, 576 165, 179	-17, 576 -164, 987
		業務委託費 手数料	138, 831 65, 808	93, 120 33, 669	45, 711 32, 139
		土地・建物賃借料 租税公課	1, 926, 369 427, 952	1, 695, 804 380, 861	230, 565 47, 091
		租税公課 控除対象外消費税	10, 800 417, 152	5, 400 375, 461	5, 400 41, 691
		保守料 渉外費	167, 807 5, 701	348, 700 4, 460	-180, 893 1, 241
		諸会費 共同・受託事業費	0	40, 000 0	-40, 000 0
		職員養成費 維費	0 792	0 6,650	-5, 858
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	445, 012 0	346, 991 0	98, 021 0
		微収不能額 微収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	42, 218, 742	27,717,030	0 14, 501, 712
H	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  借入金利息補助金収益	-5, 637, 492 0	-8, 674, 393 0	3, 036, 901
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	81 0	25 0	56 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	ηΔ	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 218, 474	0 11, 852	0 206, 622
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	164, 262 0	10,000	154, 262 0
Ę		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外	L	雑収益 サービス活動外収益計 (4)	54, 212 218, 555	1, 852 11, 877	52, 360 206, 678
増減の		支払利息 有価証券評価損	281, 583 0	122, 906 0	158, 677 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	/13	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替売損 雑損失	0	0	0 0
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	281, 583 -63, 028	122, 906 -111, 029	158, 677 48, 001
L	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5, 700, 520	-8, 785, 422	3, 084, 902

Τ	Water C	T MARKET MENT		(単位:円)
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	(
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	(
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	į į
	器具及び備品売却益	0	0	(
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	(
	事業区分間繰入金収益	0	0	
ıΙν	本部費負担金収益	0	0	(
公公	事業部内負担金収益	0	0	(
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	(
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	(
	入關金会計繰入金収益	0	0	(
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	(
	本 前 質 只 但 並 収 益 事 業 部 内 負 担 金 収 益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	ì
	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	9
寺	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	(
31]	返収	0	0	
曾成	その他の特別収益	0	0	(
D	特別収益計(8)	0	0	(
据	基本金組入額	0	0	(
- [	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	(
- [	建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	(
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	(
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	(
	災害損失	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	0	0	(
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	(
費用	事業部内負担金費用	0	0	
用	拠点区方间標入室質用	0	0	i
	拠点区分間繰入金費用	0	0	(
	特別介護金繰入金費用	0	0	(
	健康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	(
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	(
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	その他の特別損失	0	61,740	-61,740
	資産控除対象外消費税	0	61,740	-61,740
	その他の特別損失	0	0	
Η.	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	61,740 -61,740	-61, 740 61, 740
計画	特別增減差額 (10)=(8)-(9) [当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-5, 700, 520	-8, 847, 162	3, 146, 642
し人税	、住民税及び事業税 (12)	0,100,020	0,011,102	0, 110, 012
	等調整額 (13)	0	0	(
上人税	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 期繰越活動増減差額 (15)	-5, 700, 520	-8, 847, 162 -5, 732, 223	3, 146, 642
人税 期活	明禄越沽朝增陝左額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-14, 579, 385 -20, 279, 905	-5, 732, 223 -14, 579, 385	-8, 847, 162 -5, 700, 520
人税 期活 前	本金取崩額 (17)	-20, 219, 905	-14, 519, 565	-5, 100, 52
人税 (期活 前) 当	の他の積立金取崩額 (18)			
人税活動当基そ	マノIEIマノ1貝 エー正月K月月1時 (10)	0	0	
人税活前当基そ	人件費積立金取崩額	0	0	
人税活前当基そ	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	
人税活動当基を	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	-
大税活期前当基を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設。設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0 0 0 0	0 0 0 0	
人税活前当基を	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 傷品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
人税活前当基を	人件實質立金取扇鎖 蟾蟲等順大順立金取崩額 蟾蟲等購入順立金取崩額 特置施設。設備整備積立金取崩額 保育所施設。設備整備積立金取崩額 特別修維積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
人税活前当基を	人件實質业金取房額 辦籍資金使所報 網品等與人租立金取房額 提當所注。在20個整備租立金取房額 保資所施注。近個整備租立金取房額 特別能議理。20世前 市次ビス基金租立金取房額 即建級以基本股份	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
人規語的当基で、「イー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人件實積立金取納額 維納群位金取納額 個品等購入積立金取納額 保育所能設。政體整備積立金取納額 保育所能設。政體整備積立金取納額 非功能器積立金取納額 非本区之基金積立金取納額 要維耐能基金度如金取納額 更維耐能基金度與納額 工資密數積之金取納額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
人税活前当基を 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	人件實體立金取納額 經過去哪以積立金取納額 個品等職人積立金取納額 網出等職及積立金取納額 條有可能數。改成應整備資立金取納額 條有可能數。改成應整備資立金取納額 等以應其一個一個一個一個一個 本本之人基金權公金配納額 需整排在公益等數程度基金取納額 工資金數積立金取納額 可能與指於公益等。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(規)   一人   一人   一人   一人   一人   一人   一人   一	人件弊積立金取納額 維品が購入積立金取納額 機品が購入積立金取納額 標品が開入積立金取納額 保育所能度・設備整備貧立金取納額 特別終籍積立金取納額 ホスピス基金積立金取納額 理線指社基金度地金取納額 理線指社公益事業後進基金取納額 工食影積立金股納額 設備整備積立金股納額 設備整備積立金股納額 砂心の相互金積収額(19)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
機能を表現しています。	人件實價立金取納額 經結算在金取納額 個品等購入積立金取納額 個品等職人積立金取納額 條其所能數。設閱整備資立金取納額 條其所能數。設閱整備資立金取納額 亦太仁人基金積並免配納額 需整結准公益等數程度基金取納額 可能可能可能可能 可能可能可能可能 可能可能 可能可能 可能可能 可能 可能	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
機	人件對積立金取納額 維品可能人積立金度所額 機品等與人積立金度所額 接有所能度。設備整備積立金取納額 採育所能度。設備整備積立金取納額 排列經緯程立金度的額 ホスピス基金積立金度的額 東端和基金度也变形納額 聖線福化公益事業後往基金度納額 工度影積在金度粉虧 設備整備積立金股納額 砂地の積立金度收額 以傳整備直金度粉虧 以傳整備直金度的額 以作實施有立極 排列 以傳整機可止 與 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入期   株成活前当基を   イー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人件實價立金取納額 經濟群立金取納額 個心等與人積立金取納額 個心等與人積立金取納額 經資外配金。这就整備資立金取納額 經資外配金。这就整備資立金取納額 2.2.在2.基金額也金配納額 型等能力。至2.2.基金額也金配納額 型等能力。至3.3.基金取納額 型等能力。至3.3.基金取納額 2.2.基金額型額。 2.2.基金額型額 2.2.基金数型。 2.2.基金数型。 2.2.基金数型。 2.2.基金数型。 2.2.基金数型。 2.2.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数型。 2.3.基金数数型。 2.3.基金数型	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入期   「	人件實權立金取納額 經濟群立金取納額 個心時期入權立金取納額 開心時期入權之金取納額 採育所能設。政則整備有立金取納額 採育所能設。政則整備有立金取納額 採育所能設。政則整備有立金取納額 本本仁又基金權立金取納額 經濟結社系位金取納額 經濟結社系位金取納額 經濟結社系位金取納額 經濟結社系位金取納額 以表面積立金取納額 以表面積立金和 財務報告金權立額 排資報度公確立額 排資報度。設備整備有立金確立額 排資報度。設備整備有立金確立額 排資數度。設備整備有金確立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
税活前当基で、111111111111111111111111111111111111	人件實價立金股時額 網本等與人種立金股時額 網本等與人種立金股時額 網本等與人種立金股時額 網本等與人種立金股時額 經本等與人種立金股時額 經本等與人主要。 是一個人學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
A	人件實權立金取納額 標品等時代金取納報 個品等時入權立金取納額 開始時期入權立金取納額 採育所能設。政師整備積立金取納額 採育所能設。政師整備積立金取納額 採育所能設。政師整備積立金取納額 等認能社条值與金配納額 經過社社公益等美快速券金取納額 經過社社公益等美快速券金取納額 經過社社公益等美快速券金取納額 近常社社公益等表快速 經過社社公益等表快速 經過程社公益等或 經過程社公益等 其一位 (19) 人件費積立金積立額 精整額之金積立額 精整額之。設備整積積立金積立額 排移數差。設備整積積立金積立額 排移數差。設備整積積立金積近額 排列將轉積立金積近額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
長 項	人件學報立金股時額 個品等與人種立金股時額 個品等與人種立金股時額 個品等與人種立金股時額 個品等與人種立金股時額 經過時期 從於內別數量。 是與整備和立金股時額 型線域能基金積立金股時額 型線域能基金積立金股時額 型線域能基金積立金股時額 型線域能基金積立金股時額 型線域能量位置。 是數值性企業等與決重基金股時間 可他の附近金積定額 明確等積立金級時期 可他の附近金積定額 經濟學情况立金種正額 經濟學情况立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面 經濟學情況立金種正面	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
税活前当基を   「「「」」   「」   「」   「」   「」   「」   「」	人件實權立金取納額 標品等時代金取納額 標品等時入權立金度時期 標品等時入權立金度時期 探育所認定。政師整備積立金度時期 探育所認定。政師整備積立金度時期 深有所定定。政師整備積立金度時期 完本化又基金額立金度時期 經濟能比公益等東積速基金度時期 經濟能比公益等東積速基金度時期 促展影相法金度的機關 反應影響相立金度時期 經濟能比公益等。 經濟能比公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益等。 經濟能性公益度。 經濟能學、 經濟能學、 經濟能學、 經濟能學、 經濟能學、 經濟能學、 經濟能學 經濟能學 是一個一個一個一個一個一個 經濟能學	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
税活前当基を「111111111111111111111111111111111111	人件實確立金取納額 經過至過度人種之を預測額 個為等機人種之を預測額 個為等機人種之を預測 個為等機人種之を使用額 等別等維度性全度化物 等別等維度性之を促射額 型結構社差を構立を促射額 型結構社差を構立を促射額 型結構性差を構立を促射額 型結構性差を構立を促射額 一度容易質之を促射額 砂度心積之を積立額 個為等限人種立を積立額 個為等限人種立を積立額 個為等限人種立を積立額 個為等限人積立を積立額 等層型的。可能與解析有立。 使用的解析有之。 使用的解析有之。 使用的解析有之。 使用的解析有之。 使用的解析有之。 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	人件學報立金股時額 個品等與人種之金股時額 個品等與人種之金股時額 個品等與人種之金股時額 個品等與人種之金股時額 條件可能說。設置與影響有立金股時期 經濟學經濟之金股時期 理學經濟是金股時期 理學經濟是金股時期 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能自然。 可能能能可能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

(単な		

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末	度末		流動負債	度末	度末	
現金預金	7, 236, 928 547, 180	6, 101, 821 397, 339	1, 135, 107 149, 841	短期運営資金借入金	28, 796, 969	22, 290, 718	6, 506, 251
有価証券	0	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	(00,012
未収金	0	0	0	その他の未払金	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	(
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	139, 936	138, 750	1, 186
貯蔵品 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	(
○ 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以內支払予定長期未払金	0	0	(
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	Ò
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	Ċ
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	(
前払費用	173, 608	284, 748	-111, 140	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0 05 000 001	0	E 500 100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	25, 608, 261	19, 820, 138	5, 788, 123
1 年以内取朋卫足長期前払貨用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金   仮受金	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	(10,000
仮払金	0	0	0				,
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1, 815, 626	2, 284, 938	-469, 312	固定負債	535, 490	675, 426	-139, 936
基本財産	1, 815, 020	2, 204, 930	-409, 512	設備資金借入金	0	075, 420	-139, 936
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物	0	0	0	リース債務	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	C
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	C
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	475, 279 -99, 017	475, 279 -51, 489	0 -47, 528	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
建物咸皿 圆 4 来 1 假 構築物	-99,017	-51, 409	-47, 526	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	C
車輌運搬具	772, 278	772, 278	0	終身入團前受金	0	0	Č
車輌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	7 0	資産の	部	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	(
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	784, 167 -163, 367	784, 167 -32, 673		国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	(
有形リーへ資産減価値対系計額 権利	-165, 567	-32, 673	-130, 694 0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	(
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	(
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	(
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	上資変期積立金 設備等整備積立金	0	0	(
修精慎立貫座 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	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	_,,,020		-,,
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
芝入保証金		108, 300	-24, 300				
			44, 500		I	1	
	84, 000 0	0	0				
長期前払費用			0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0					
長期前払費用 徴収不能引当金	0 0	0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0	純資産の部合計	-20, 279, 905	-14, 579, 385	-5, 700, 520

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(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

Control of the facility of the second state of the second state of

第1号第4様式

### 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

(単位:円) 勘定科目 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 □以川設行収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護升防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護手防負担金収入(一般) 分護手防負担金収入(一般) 地域密着型介護科収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防組配入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防規担金収入 (一般) 居宅介護支援介護利収入 居宅介護支援介護料収入 居它介護支援/護料収入 介護予防炎性/護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用富等利用料収入 機設分十億公利用料収入 超設分十億公利用料収入 地域密書型介護サービス利用料収入 专業的工作 地域需型介護サービス利用料収入 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 食費収入 (一般) 免費収入 (公費) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 房住費収入 (特定) 所獲予的・日本任政支援総合事業利用料収入 その他の事取利 補助の事業収入 (公費) 補助の事業収入 (一般) 26, 900, 000 26, 903, 17 -3, 171 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 中川行行が事業収入 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 26, 900, 000 26, 903, 17 -3, 171 老人怕忙争来収入 措置事業収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 ※四半の人 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公員) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	J86 **J
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等指刊 質収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入 事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
n 入院診療収入(公費)	0	0	0	
・	0	0	0	
A 外来診療収入(公費)	0	0	0	
入 歯科診療収入	0	0	0	
会 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入 その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入 雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入 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組				
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券売担益	0	0	0	
成動質性評価益等による資金増加額 有価証券完料益 有価証券評価益 為替売益  事業活動収入計(1)		0 0 0	0 0 0	

		勘定科目	子(X)	決策(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備考
	Г	人件費支出	24, 600, 000	24, 346, 171	253, 829	18E-75
		役員報酬支出 職員給料支出	0 14, 100, 000	0 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 派遣職員費支出	1,800,000	1, 785, 945	14, 055	
		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 法定福利費支出	3, 500, 000	0 3, 448, 567	0 51, 433	
		事業費支出	1,800,000	1, 409, 408	390, 592	
		給食費支出 介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	100, 000	13, 235	86, 765	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 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 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 教育指導費支出	700, 000	655, 954 0	44, 046 0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	200,000	0 103, 283	96, 717	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
事業		事務費支出 福利厚生費支出	2, 500, 000 200, 000	1, 686, 061 133, 577	813, 939 66, 423	
活	-8-	職員被服費支出	0	133, 577	0	
動に	支出	旅費交通費支出	100, 000	35, 338	64, 662	
による収		研修研究費支出 事務消耗品費支出	100, 000 100, 000	86, 036 29, 310	13, 964 70, 690	
		印刷製本費支出	200, 000	158, 877	41, 123	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 300, 000	13, 363 223, 816	86, 637 76, 184	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 400, 000	17, 700 375, 649	82, 300 24, 351	
		手数料支出	100,000	2, 400	97,600	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	100, 000 300, 000	99, 015 235, 196	985 64, 804	
		保守料支出	300, 000	235, 784	64, 216	
		渉外費支出 諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
		共同・受託事業費支出	100,000	40,000	0,000	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		养入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 維支出	0	0	0	
		##スロ 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
			0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 900, 000 -2, 000, 000	27, 441, 640 -538, 469	1, 458, 360 -1, 461, 531	
	Ħ	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	ľ	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
る収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	_					

		勘定科目	<b>マケ(1)</b>	34 管 /n)	36 H (A) (D)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	個书
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
に	щ	建設仮側足取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		での他の触紋整備寺による文田 資産控除対象外消費税	0	0	0	
Į		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
-	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
上		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収支		事業区分間繰入金収入	538, 469	538, 469	0	
~		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	538, 469 0	538, 469 0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		付別が設立株へ並収へ 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	538, 469	538, 469	0	
Ì		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		校實有關能勞取得又四 藉立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件費稽立資産稽立支出	0	0	0	
		修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
0		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期貸付金支出 加占区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動に	出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
£		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
る		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収支		本部費負担金支出	0	0	0	
-~		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		机点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護令編入全专用	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		人園並会計練人並支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
ļ		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
¥.	-借3	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	538, 469	538, 469	0	
				_	0	
345	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 461, 531	0	-1, 461, 531	
=						
	(却=	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第2号第4様式

### 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 347,928 介護保険事業収益 26, 903, 17 「腰床映事來収益 施設介護利収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護報酬収益 (介護報酬収益) 企業組制収益 利用名與政立
(一般)
即任企業與國政立
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公司
(小震器和公)
(小震器和公司
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公)
(小震器和公) 26, 903, 171 26, 555, 243 347, 928 市町村特別事業収益( 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他等定減( 後候) 老人福祉事業収益 者指置事業収益 措置事業収益 26, 903, 17 26, 555, 243 347, 928 

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
T	特例地域型保育給付費収益	3 午及次昇 (A) 0 0	則十段次罪(b) 0 0	леря (A) = (b) 0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
	<b>職害児涌所給付費収益</b>	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例應書児通所給付費収益 隨害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例原图児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 補助会事業収払(公典)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公質) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	(保陝等盆定族) 生活保護事業収益	0	0	0
収	措置費収益	0	0	0
益	事務費収益 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般)	0	0	0
	<b>歯科診療収益</b>	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	ő	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	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 その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
	<b>井谷豊収谷</b>	0	o o	0
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	無助室事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	ス 武争業収益(一般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	26, 903, 171	26, 555, 243	0 347, 928
		人件費 役員報酬	24, 346, 171 0	24, 312, 694 0	33, 477 0
		職員給料 職員賞与	14, 031, 155 4, 521, 504	14, 349, 728 4, 387, 370	-318, 573 134, 134
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	0 1,785,945	1, 752, 012	0 33, 933
		派遣職員費 退職給付費用	559, 000 0	564, 636 0	-5, 636 0
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 法定福利費	0 3,448,567	0 3, 258, 948	0 189, 619
		事業費 給食費	1,409,408	1, 478, 799	-69, 391 0
		介護用品費 医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	13, 235 0	7,914 0	5, 321 0
		被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	497, 673 0	290, 790 0	206, 883 0
サー		消耗器具備品費 保険料	1, 611 137, 652	2, 724 134, 603	-1, 113 3, 049
ビス		貨信料 教育指導費	655, 954	910, 496	-254, 542 0
活動機		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 雑費	103, 283 0	132, 272 0	-28, 989 0
部	費用	事務費 福利厚生費	1, 686, 061 133, 577	1, 576, 444 183, 610	109, 617 -50, 033
	, ,,,	職員被服費 旅費交通費	0 35, 338	53, 240	-17, 902
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	86, 036 29, 310 158, 877	120, 614 17, 164 154, 809	-34, 578 12, 146 4, 068
		印刷級本實 修繕費 通信運搬費	13, 363 223, 816	41, 072 208, 832	-27, 709 14, 984
		会議費 広報費	223, 816 0 17, 700	0 0	14, 984 0 17, 700
		業務委託費 手数料	375, 649 2, 400	204, 312 12, 452	171, 337 -10, 052
		土地・建物賃借料 租税公課	99, 015 235, 196	120, 037 288, 372	-21, 022 -53, 176
		租税公課 控除対象外消費税	1, 100 234, 096	200 288, 172	900 -54, 076
		保守料 沙外費	235, 784	132, 115	103, 669
		諸会費 共同・受託事業費 ***	40, 000 0	39, 815 0	185 0
		職員養成費 雑費 就労支援事業費用	0 0 0	0 0	0 0 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚甸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徽収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0 0	0 0	0 0
片	+	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	27, 441, 640 -538, 469 0	27, 367, 937 -812, 694 0	73, 703 274, 225 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	ıΙν	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
۲ ا		為替差益 駐車場収益 (大学)	0	0	0
え 活動		賃貸料収益 手数料収益 雑収益	0 0 0	0 0	0 0 0
外增	_	#収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	0	0	0
減の		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	賀用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
	- 计	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ľ	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-538, 469	-812, 694	274, 225

				(単位:円)
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還索附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	平响連索共元和益 器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	538, 469 538, 469	812, 694 812, 694	-274, 225 -274, 225
ıİχ	本部費負担金収益	0	0	0
22		0	0	0
	机点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益 償却債権回収益	0	0	0
特	退職給付引当金戻入益	0	0	0
開	徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅の	その他の特別収益 特別収益計(8)	538, 469	812, 694	-274, 225
部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却捐 • 処分捐	0	0	0
	由緬運搬具 市 新 運搬 具 形 お は の の の お は  あ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の 	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	0	0	(
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
費用	事業が出品和公典用	0	0	0
Э	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用 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	Č
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	その他の特別損失	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	
	その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	(
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	538, 469	812, 694	-274, 225
制的	5当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2、住民税及び事業税 (12)	0	0	(
上人科	年代代及び手来代 (12)	0	0	(
期沿	<ul> <li>(ことで代及び事業化 (12) 学調整館 (13)</li> <li>(動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)</li> <li>期未練経活動増減差額 (15)</li> <li>期未練経活動増減差額 (16)=(14)+(15)</li> <li>本金田出館 (15)</li> </ul>	0	0	(
刑当	州標區百剛唱演差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	(
基	州木郷総信如河原東左郎(107-11-17-11-15) 本金取勝額(17) の他の積立金取勝額(18) 人件費積立金取勝額 修締積立金取勝額 個品等購入積立金取勝額 措置施設・設備整備積立金取勝額	0	0	(
そ	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	(
H	八計其領立選取期額 修繕積立金取崩額	0	0	(
E	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 保育所施設・設備整備建立会取出額	0	0	(
-	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	(
- 東	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	(
품 -	室端倫性基金積立金取用額 要請福祉公益事業維進基金取崩額	0	0	(
b –	聖隸福社公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
皮 -	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	(
生質	シニショスエを関エ明 (19) 人件費積立金積立額	0	0	(
関 ク	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	(
18	參續相工並模立額 備品等購入積立金積立額 持置施設・設備整備積立金積立額 保育所能設・設備整備積立金積立額 特別修籌模立金積立額 特別修籌模立金積立額	0	0	(
H	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
E	特別修繕積立金積立額	0	0	(
$\vdash$	ボスピス基金積立金積立額 車軸短い其会議立会議立額	0	0	(
$\vdash$		0	0	(
	至林间压免证报正是报上职 型譜循沿公益率表推進基金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 期緣越活動增減差額	0	0	(
	以测型测性人变性小微	0	0	(
汝	期繰越活動增減差額	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

(単な		

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
я	当年	前年	増減	<u> </u>	当年	前年	増減
Notes and 1 Steps and a	度末	度末		N-21 /2 /42	度末	度末	
流動資産	471, 745	363, 919	107, 826	流動負債	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	471 745	0	107 006
有価証券 事業未収金	0	0	0	事業未払金 未払法人税等	471, 745 0	363, 919 0	107, 826
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
商品立替金	97, 135	0	97, 135	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0	0	0
前払金	97, 155	0	91, 155	不仏質用 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	471, 745	363, 919	107, 826
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	10 2	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 権利	0	0	0	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
性利 ソフトウェア	0	0	0	人件資積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リーへ資性 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	ő	ő	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 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
<ul><li>室禄倫化公益争業推進基金模立資産</li><li>工賃変動積立資産</li></ul>	0	0	0				
工員変動慎立員座 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				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
	0						
	0						
		, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second		<b>維管産の部合計</b>	0	0	0
資産の部合計	471, 745	363, 919	107, 826	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	0 471, 745	0 363, 919	0 107, 826

別紙2

## 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲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(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

# 準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

# 6. 担保に供している資産

該当ありません。

# 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式 浦安市高洲地域包括支援センター (予防) 資金収支計算書

施設科目         子菓(A)         決算(B)         完異(A) (G)           /産療保険事業収入         3,500,000         3,516,491         -16,491           施設介護料収入         0         0         0           /企業機関収入         0         0         0           利用者会担金収入(一般)         0         0         0           居宅介護料収入         0         0         0           (方護機制収入)         0         0         0           0         0         0         0	備考
↑ 無機職収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
利用者負担金収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
民宅介護料収入 0 0 0	
(合行力級を呼収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
介護負担金収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
介護予防負担金収入(公費) 0 0 0	
介護予防負担金収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(介護報酬収入) 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
介護予防負担金収入(公費) 0 0	
介護予防負担金収入(一般) 0 0 0 0 日宅介護支援介護料収入 0 0 0	
E字介鑑支紹介鑑料ID 7 0 0	
事業費収入 0 0 0	
事業負担金収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
利用者等利用料収入 0 0	
施設サービス利用料収入	
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
食費収入 (一般) 0 0	
居住費収入(一般) 0 0	
居住費収入(特定) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
市町村特別事業収入(公費)	
市町村特別事業収入(一般) 0 0 0	
事 受託事業収入(公費) 3,400,000 3,402,091 -2,091	
壬 その他の事業収入 100,000 114,400 -14,400	
の (保険等金定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ト   八   世帯市坐向 3   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1	
↑	
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
管理費収入 0 0	
その他の利用料収入 0 0 0 0 mmb金事業収入(公費) 0 0 0 0	
補助金事業収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 0 0	
管理費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
受入収入 0 0 0	
施設利用料収入 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
措置費収入 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	
その他の事業収入     0     0       補助金事業収入(公費)     0     0	
補助金事業収入(一般) 0 0 0	
受託事業収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 0 0 0	
保育事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
旅設型給付費収入 0 0 0	
利用者負担金収入 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
地域型保育給付費収入 0 0	
利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
特例地域型保育給付費収入 0 0	
利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
利用者等利用料収入 0 0	
利用者等利用料収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	li .

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

予算(A) 2,700,000 決算(B) 差異(A)-(B) 2,584,278 115,722 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出派遣職員費支出 2, 300, 000 2, 268, 222 31, 778 退職給付支出
役員退職慰労金支出 出向料受入 法定福利費支出 事業費支出 400, 000 200, 000 316, 056 83, 944 199, 379 621 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出 保健衛生費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 100, 000 100, 000 46 575 99. 954 99, 425 300, 000 100, 000 10, 601 4, 629 289, 399 95, 371 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 中務州和加賀又印 印刷製本費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 800 100 000 99, 200 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 0 5, 172 100,000 94, 828 諸会費支出 明云質スロ 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 報員養成實文出 雜支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就方支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業股管費支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 100.000 3. 981 96, 019 利用者等外指复費文出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 撰り保証金返還文出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額 所則資生計画損等に 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 微収不能翻 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 917, 012 設無買並旧八亚儿並與空間別至4人 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 

		排令权日	マケハ	3h 傑 (n)	<b>※</b> 用 (a) (b)	(単位:円)
		勘定科目 設備資金借入金元金償還支出	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備等に	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
に	ш	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
文		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) 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 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入稽立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
7		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ď		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
肋	以入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
仅		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	ő	ő	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		端田寺勝八領立員座領立文山 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
そり		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
e		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌肋	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2	144	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
t 5		拠点区分间長期信人並返済文出 事業区分間繰入金支出	92,000	92,000	0	
D Z		事業区分間繰入金支出	92,000	92,000	0	
E		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		実審損失	0	0	0	
		7. as file as felicini firmi	0	0	0	
		その他の特別支出		92,000	0	
		その他の活動支出計(8)	92,000		Λ	
于	備	その他の行列文出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	92, 000 -92, 000	-92,000	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-92,000	-92,000 —	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
1	期	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-92,000	-92,000 —	0	

第2号第4様式

## 浦安市高洲地域包括支援センター (予防) 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	3, 516, 491	1, 383, 618	2, 132, 873
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担合収款(公典)	0	0	0
	(利用有具担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般)	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 (一股) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	ő
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密省空介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	<b>食費収益(特定)</b>	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	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) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サー	相助金事条収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス 田 収	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
助 25		3, 402, 091	1, 247, 418 0	2, 154, 673
増減	受託事業収益 (一般)	0	0	0
威の	その他の事業収益	114, 400	136, 200	-21, 800
部	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	官理賞収益 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
				0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	Ċ
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 物域和繁支網給付费収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特個計画和軟支網給付费収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	Ċ
	障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例物定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	i
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
r I	その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
る 収	生	0	0	
边 益		0	0	
首或	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	(
の部	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
10	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公费)	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	(
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	Ò
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	,
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受計車業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	(
	貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益 共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益	0	0	Ċ
	介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
-1	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益	0 2	0	0 2
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	2 0 0	0 0 0	2 0 0
	収益	補助金事業収益 (公員) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	3, 516, 493	1,383,618	2, 132, 875
		人件費 役員報酬 職員給料	2, 584, 278 0 0	1, 758, 664 0	825, 614 0 0
		城具右科 職員賞与 賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与 派遣職員費	2, 268, 222	1, 707, 354	560, 868 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入 法定福利費 事業費	0 316, 056 621	51, 310 0	264, 746 621
		争來實 給食費 介護用品費	0 0 0	0	0 0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品保健衛生費	0	0	0
		医療費 被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		本人支給金水道光熱費	0	0	0
サー		燃料費 消耗器具備品費	0	0	0
ピス		保険料 賃借料 教育指導費	46 575	0	46 575
活動		教育招导實 就職支度費 羅祭費	0 0 0	0 0	0 0
増減の		車輌費 雑費	0	0	0
部	費用	事務費 福利厚生費	10, 601 4, 629	736 0	9, 865 4, 629
	- 10	職員被服費 旅費交通費 研修研究費	0	0	0 0
		明	0	0	0
		修繕費 通信運搬費	0	0	0
		会議費 広報費	0	0	0
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	0 800 0	0 0 0	0 800 0
		租税公課租税公課	5, 172 0	736 0	4, 436 0
		控除対象外消費税 保守料	5, 172 0	736 0	4, 436 0
		涉外費 諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費 職員養成費 維費	0 0 0	0 0 0	0 0
		株質 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0	0 0	0 0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
L	4	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2, 595, 500 920, 993	1, 759, 400 -375, 782	836, 100 1, 296, 775
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	ηv	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ービス		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0 0 0	0 0
活動		手数料収益 雑収益	0	0	0
外增		サービス活動外収益計(4) 支払利息	0 3, 981	0 467	0 3,514
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損 か次方年等券等年間	0	0	0
1412	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 0	0 0	0 0
	用	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 981 -3, 981	467 -467	3, 514 -3, 514
Щ		社田州県左側(1/-(0/*(0/	917, 012	-376, 249	1, 293, 261

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
Т	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	故	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
Ŕ	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	
2	サ来部内貝担室収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
	事業部內負担金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	<b>僧却債権回収益</b>	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	
	その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0	
Γ	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却捐・処分捐	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
	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	92, 000	0	92, 0
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	92, 000	0	92, 0
当月	事業部内負担金費用	0	0	
h	拠点区分间標入室質用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	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 特別費用計 (9)	92, 000	0	92, 0
L	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-92, 000	0	-92, 00
11	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 党、住民税及び事業税 (12)	825, 012	-376, 249 0	1, 201, 20
人名	兄、住氏祝及び事業祝 (12) 見等調整額 (13)	0	0	
	舌動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	825, 012	-376, 249	1, 201, 20
ij	前期繰越活動增減差額 (15)	-376, 249	0	-376, 24
Į.	á期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 5本金取崩額 (17)	448, 763	-376, 249 0	825, 0
7	5年室取開額(17) - の他の積立金取崩額(18)	0	0	
Ľ	人件費積立金取崩額	0	0	
Ľ	修繕積立金取崩額	0	0	
H	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
H	保育所施設·設備整備積立金取崩額	0	0	
г	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	
F	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
E	聖隸福祉公益事業推進甚全時崩縮		0	
	聖隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0		
	設備整備積立金取崩額	0	0	
7	設備整備積立金取崩額 この他の積立金積立額 (19)	0	0	
7	設備整備積立金取崩額 - の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0 0	0 0 0	
ť	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0 0 0	0 0 0	
~	設備整備積立金取蒴額 - の他の積立金積立額 (19)  人件費積立金積立額  修繕積立金積立額  備品等購入積立金積立額  備品等購入積立金積立額	0 0	0 0 0	
*	設備整備積立金取蒴額 - の他の積立金積立額 (19)  人件費積立金積立額  修繕積立金積立額  備品等購入積立金積立額  備品等購入積立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
*	設備整備積立金度時期  (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
**	設備整備性企業取締 の他の種企業を描立額 (19) 人件費組立機立 特課報立金積立額 備高等與人報立金積立額 構置額点:設備整備料立金積立額 特別解析制立金積立額 特別解析制立金積立額 特別解析和立金積立額 オスメア基金模型数	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
**	設備整線帽立金設姆額  人件費帽立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 (特別  構造等限入積立金積立額 (特別  構造等限入積立金積立額 (共同) (共同) (共同) (共同) (共同) (共同) (共同) (共同)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
-	設備整備官企業財態 人件費報企積立額 (19) 人件費報企積立額 (19) 人件費報企積立額 (特別 (格特額企積立額 (格特額企積立 (19) 格温斯學、利電之金積立額 (格克斯隆、政策整備有立金積立額 (科西麗)、政策整備有立金積立額 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 公本 (北京 (北京 公本 (北京 公本 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京 (北京	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
~	設備整備報立金股約額  つ他の何能立場性が額(19) 人件費何止金積立額 構造時度、分種之類 構造時度、分種之類 構造解、人種立金物立類 構造解表、全種之類 排造施定、安証の経過度は立金積立額  特別終度報立金積立額  型線部形型金積立金額立額  型線部形型金積立額  型線部形型金積立面  型線器形型金積立	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

# 浦安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		

The	産の部			4.	偖 の 部		(単位:円)
<u></u>	産 の 部 当年	前年	184 S-4-	負	債 の 部 当年	前年	144.3-4-
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	462, 944	335, 103	127, 841	流動負債	14, 181	711, 352	-697, 171
源數資產 現金預金 有偏証券 事業本収金 未収組助金 未収組助金 未収組收益 受取手形 防震品 診療上療養費等材料 給食用材料 商品 立替金 前払費用 日以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定事整点区分間長期貸付金 1年以内回取所予定長期前払費用 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 經過程份 極期貸付金 極度的 極度的 極度的 極度的 極度的 極度的 極度的 極度的	462, 944 85, 734 0 377, 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	335, 103 335, 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	127, 841 -249, 369 0 377, 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流動負債  短期運営資金借入金 事業未払法人稅等 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定則哪運営資金借入金 1年以内返済予定則哪運營資金借入金 1年以内返済済予定則一不Ğ債務 長期借入金 1年以内返済済予定是聯集点区分配金 1年以内取城済产产定長期預り。 1年以内取城所予定終身入關前受金 報員預り金 職員預り金 前受金公 職員預り金 前受金公 市受金公司借借入金 (要今引当金金 資与引当金金 (要与引当金金)	14, 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	711, 352 0 53, 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-697, 171 0 -53, 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[X]以个能引 三並	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
再報運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	11 12 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	14,181 資産の	711, 352	-697, 171
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	0	0	0	基本金	資産の	部 0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額 権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
惟刊   ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券 長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金   事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
八件質模立質性 修繕積立資産	0	0	0	工員変動領立並 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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 特別修繕積立資産	0	0	0				
オカルト 情報 立具座 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産工賃亦動建立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
森延悦並賀座 その他の固定資産	0	0	0				
- And - Sind Physics Andre			ľ				
				純資産の部合計	440 700	_976 040	99E 010
次本の物入利	460.044	995 100	107 041		448, 763	-376, 249	825, 012
資産の部合計	462, 944	335, 103	127, 841	負債及び純資産の部合計	462, 944	335, 103	127, 841

別紙2

## 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲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(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

# 準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

# 6. 担保に供している資産

該当ありません。

# 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

# 宝塚第二地区在宅複合事業(公益) 資金収支計算書

	勘定科目	至4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Г	介護保険事業収入	224, 700, 000	225, 036, 878	-336, 878	186-75
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	84, 100, 000	0 84, 242, 688	0 -142, 688	
	(介護報酬収入)	73, 700, 000	84, 242, 688 73, 722, 703	-22, 703	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	67, 100, 000 6, 600, 000	67, 117, 269 6, 605, 434	-17, 269 -5, 434	
	(利用者負担金収入)	10, 400, 000	6, 605, 434 10, 519, 985	-119, 985	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	600, 000 8, 900, 000	640, 651 8, 932, 582	-40, 651 -32, 582	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	100, 000	108, 193	-8, 193	
	介護中防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	800, 000	838, 559 0	-38, 559 0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	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 -77, 441	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16, 300, 000 7, 700, 000	16, 377, 441 7, 703, 405	-3, 405	
	事業费切 X	7, 700, 000	7, 703, 405	-3, 405 0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	200, 000	279, 860	-79, 860 0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	200, 000	279, 860	-79, 860	
	地域密着型介護サービス利用料収入 会費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	ABILA DEWin T (A BL)	59, 000, 000	59, 004, 159 0	-4, 159 0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	59, 000, 000	59, 003, 159 0	-3, 159 0	
	その他の事業収入	0	1,000	-1, 000	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
入	老人倫住事業収入 措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 維助会事業収入 (公典)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	JHS **3
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入 事務費収入	0	0	0	
事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 医療事業収入	50,000,000	50, 238, 369	-238, 369	
大院診療収入(公費)	0 0	0	0	
テ 大院診療収入 (一般) 室料送報収入 (八巻)	0	0	0	
助 か か か か か か か か か か か か か か か か か か か	0	0	0	
ン 人 歯科診療収入 (保険では子供の)	0	0	0	
<ul><li>受託検査・施設利用収入</li></ul>	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	11, 600, 000 32, 300, 000	11, 627, 347 32, 366, 119	-27, 347 -66, 119	
訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	3, 700, 000 2, 500, 000	3, 814, 804 2, 514, 830	-114, 804 -14, 830	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	1, 200, 000 2, 400, 000	1, 299, 974 2, 430, 099	-99, 974 -30, 099	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 受託事業収入	2, 400, 000	2, 430, 099	-30, 099	
受託事業収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入 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	
介護講座受講料収入 その他の事業収入	200,000	220, 000	-20,000	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	200,000	220,000	-20, 000 0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入	1, 400, 000 1, 400, 000	1, 456, 846 1, 456, 846	-56, 846 -56, 846	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1, 400, 000	1, 456, 846	-56, 846	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入 その他の収入	500, 000	15, 809 657, 008	-15, 809 -157, 008	
受入研修費収入	100,000	115, 817	-15, 817	
利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
推収入 推収入 (資却債権回収収入	100,000	176, 391 0	-76, 391 0	
預り消費税収入	300,000	364, 800	-64, 800	
差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	277, 624, 910	-824, 910	

## 受出			W 322 =				(単位:円)
安静神学出     南森		г	勘定科目 人件費支出	予算(A) 218, 400, 000	決算(B) 218, 263, 576	差異(A)-(B) 136, 424	備考
# 編集等文出			役員報酬支出	0	0	0	
中央			職員給料支出   職員常長支出	96, 200, 000	96, 173, 397	26, 603	
議論報告表出 ・			非常勤職員給与支出			38, 222	
世語神経文財 28,000,000 28,902,176 37,524 事業を実施 7,600,000 28,902,176 37,524 事業を実施 7,600,000 28,902,176 37,524 第金素を実施 7,600,000 28,902,176 37,524 第金素を実施 7,600,000 318,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
田川時代入							
# 業業と出			出向料受入				
お金巻末出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			法定福利費支出 事業費支出	29, 000, 000	28, 962, 176 7 264 043		
			給食費支出	0	0	0	
一部			介護用品費支出 医薬品毒支出				
			診療・療養等材料費支出	0	0	0	
接触を発生出			商品支出				
日用品を対出  ・							
(管育材育學文出							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			保育材料費支出	0	0	0	
機料費支出			本 八 又 相 並 又 口 水 道 光 熱 豊 支 出				
解除科文出			燃料費支出	0	0	0	
### 女性   1,100,000			消耗器具備品費支出 保除料支出	100,000	41, 940 1, 585, 487	58, 060 14, 513	
要無文度養文出			賃借料支出	1, 100, 000	1, 086, 155	13, 845	
#祭代費文出							
等理費返選支出			葬祭費支出	0	0	0	
# 今 八 間前受金速度出			車輌費支出	3, 000, 000	2, 916, 898	83, 102	
# 接受出			終身入園前受金返還支出				
# 審教 史出			入居家賃料返還支出				
新田原生費支出 1,500,000 1,474,414 25,586	事			26, 600, 000			
1. 200,000	業活		福利厚生費支出	1,500,000	1, 474, 414	25, 586	
### 新作品党文出	動	支					
# 終禮衆文出	15	Ж	研修研究費支出	900, 000	805, 761	94, 239	
# 終禮衆文出	5						
会議費次出				200, 000	138, 051	61, 949	
広報費支出	-		通信運搬費支出	3, 500, 000	3, 413, 161	86, 839	
業務答託費支出 1,200,000 1,198,422 1,578 1,198 1,198 1,198 1,198 4,198 1,198 4,198 1,198 4,198 1,198 4,198 1,198 4,198 1,198 4,198 1,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198			云 報 貴 文 出	100,000	3, 158 15, 704		
上地 · 建物货储井支出			業務委託費支出	7, 300, 000	7, 241, 935	58, 065	
報応の課金と出 1,400,000 1,365,842 34,158 (分子検支出 500,000 42,688 57,312 沙井貴支出 100,000 81,296 18,714 井田・受託事業費支出 100,000 81,296 18,714 井田・受託事業費支出 100,000 35,145 64,855 数定支押事業支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			土地・建物賃借料支出				
游外會安出			租税公課支出	1, 400, 000	1, 365, 842	34, 158	
#書書東支出							
職員養成費女出			諸会費支出	100, 000			
# 接			共同・受託事業費支出 職員業成費支出				
			雑支出	100,000	35, 145	64, 855	
数労支援事業快入安出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業支出				
数方支援事業販管費支出 利用者等料金度支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用有等外給食費支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等外給食量支出 利用有等的。 12.13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、1			就労支援事業製造原価支出				
利用者負担軽減額 支払利息支出 100,000 42,806 57,194 利用者等外給食費支出 100,000 42,806 57,194 利用 消費稅返還 収崩 上日 0 0 0 0 選及保証金支出 0 0 0 0 用り消費稅返還 定出 0 0 0 0 選及保証金支出 0 0 0 0 財政保証金返還 日 0 0 0 0 日 1,3452 86,548 10 0 0 0 0 日 1,3452 86,548 10 0 0 0 0 0 対策経済機関 0 0 0 0 0 0 対策経済機関 0 0 0 0 0 0 0 対策経済機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業仕入支出				
支払利息支出			利用者負担軽減額				
利用者等外給食費支出			支払利息支出				
預り清費税返産・取納支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
類り保証金返産出 ・			預り消費税返還・取崩支出				
# 実出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			差入保証金支出 預り保証金返還支出				
注入民等調整領			雑支出	0	0	0	
流動変産評価損害による資金減少額			法人税、住民税及び事業税支出		0		
資産評価損			流動資産評価損等による資金減少額				
イ倫証券評価 為接評価 事業活動支出計(2) 252,800,000 251,311,815 1,488,185 事業活動支出計(2) 252,800,000 251,311,815 1,488,185 事業活動変化支充銀(3)=(1)-(2) 24,000,000 250,303,095 -2,313,095 施設整備等補助金収入 200,000 250,000 -50,000 地設整備等補助金収入 200,000 250,000 -50,000 総設整備等結份を促入 0 0 0 0 施設整備等結份を収入 0 0 0 0 施設整備等結份を収入 0 0 0 0 を設置を借入免売金債運補助金収入 0 0 0 0 を設置を借予結びを収入 0 0 0 0 0 を設置を指入免売金債運輸が金収入 0 0 0 0 0 を設置を指入免売金債を発売を収入 0 0 0 0 0 0 を設置を指入免売金債を持入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			有価証券売却損				
参替を招   微収不能額							
事業活動支出計(2)			為替差損				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 24,000,000 25,313,005 -2,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,005 (20,313,0			事業活動支出計(2)	252, 800, 000	13, 452 251, 311, 815	86, 548 1, 488, 185	
施設整備等制金収入 200,000 250,000 -50,000 電視音を借入金元金債運補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24, 000, 000	26, 313, 095	-2, 313, 095	
監 密備金住人を企金権運補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				200, 000	250, 000 250, 000	-50, 000 -50, 000	
整			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
機	整						
設備資金借入金収入	備等	ďσ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
26     車輌運搬具光却収入     0     5,000     -5,000       数器具及び備品が非収入     0     0     0     0       その他の固定変産光却収入     0     8,390     -8,390       その他の施設整備等による収入     0     0     0	15	入	設備資金借入金収入				
取	よる		車輌運搬具売却収入	0	5, 000	-5, 000	
その他の施設整備等による収入 0 0 0	収		器具及び備品売却収入		0	0	
	支		その他の施設整備等による収入		8, 390	-8, 390 0	
	l	L	施設整備等収入計(4)	200, 000	263, 390	-63, 390	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,600,000	0 1, 434, 075	0 165, 925	
,		土地取得支出	1,600,000	0	0	
施投		建物取得支出	0	0	0	
整備。		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	1,500,000	0 1, 419, 075	80, 925	
25	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
5 F	щ	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	100,000	0 15,000	0 85, 000	
よ る 収		固定資産除却・廢棄支出	0	0	0	
反を		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 100, 000 500, 000	1, 087, 306 454, 730	12, 694 45, 270	
×		資産控除対象外消費税	500,000	454, 730	45, 270	
H		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 200, 000 -3, 000, 000	2, 976, 111 -2, 712, 721	223, 889 -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 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入 備具等購入積立資産取協収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		対別修暦恒立資産収削収入 ホスピス基金積立資産取削収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
h h		聖隸福祉公益事業推進基金積立資產取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
5 .	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
5	λ	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ž		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Ê		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入關金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動にトス収入	100,000	150,000	-50, 000	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	100,000 100,000	150,000 150,000	-50, 000 -50, 000	
Г		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
į.		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
É 3	支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
h L	Щ	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	
Ž		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	5, 126, 000 2, 126, 000	5, 126, 000 2, 126, 000	0	
č		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3, 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 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5, 126, 000	5, 126, 000	0	
			-5, 026, 000	-4, 976, 000	-50, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 020, 000			
予信	前当	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	3, 020, 000	_	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15, 974, 000	— 18, 624, 374	-2, 650, 374	
当邦	期資	費支出(10)		-		

第2号第4様式

## 宝塚第二地区在宅複合事業(公益) 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П		介護保険事業収益	225, 036, 878	219, 873, 010	5, 163, 868
		施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
		利用者負担金収益 (公費)	0	0	
		利用者負担金収益 (一般)	0	0	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	84, 242, 688 73, 722, 703	73, 701, 264 64, 677, 857	10, 541, 42- 9, 044, 846
		介護報酬収益	67, 117, 269	58, 918, 512	8, 198, 75
		介護予防報酬収益	6, 605, 434	5, 759, 345	846, 089
		(利用者負担金収益)	10, 519, 985 640, 651	9, 023, 407 416, 733	1, 496, 578
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	8, 932, 582	7, 783, 489	1, 149, 09
		介護予防負担金収益(公費)	108, 193	128, 006	-19, 813
		介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	838, 559 0	695, 179	143, 380
		(介護報酬収益)	0	0	
		介護報酬収益	0	0	
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	
		介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	
		介護負担金収益 (一般)	0	0	1
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	73, 806, 766	94, 763, 592	-20, 956, 820
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	57, 429, 325 16, 377, 441	58, 538, 685 36, 224, 907	-1, 109, 360
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7, 703, 405	36, 224, 907	-19, 847, 466 7, 703, 403
		事業費収益	7, 703, 405	0	7, 703, 403
		事業負担金収益(公費)	0	0	
		事業負担金収益(一般) 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	
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	279, 860 0	216, 851 0	63,009
		ルペ版有空川線リー C A 利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
		食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	
		食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	
		居住費収益(一般)	0	0	
		居住費収益(特定)	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	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	
++		補助金事業収益(公費)	0	0	
サー		補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	
Ľ		市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ス活	収	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益	59, 003, 159	51, 180, 303	7, 822, 856
動	益	受託事業収益(公費)	0	01, 100, 000	1,022,00
増減		受託事業収益 (一般)	0	0	
<b>の</b>		その他の事業収益 (保険等査定減)	1,000	11,000	-10,000
部		老人福祉事業収益	0	0	
		措置事業収益 事務費収益	0	0	
		事業費収益	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	
		その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
		管理費収益	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
		補助金事業収益 (一般)	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		その他の事業収益 管理費収益	0	0	
		台 性 異 収 量 給 食 料 収 益	0	0	
		受入収益	0	0	1
		施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
		経過入園料収益	0	0	
		入居家賃料収益	0	0	1
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	
		措置費収益	0	0	1
		事務費収益 事業費収益	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
		補助金事業収益 (一般)	0	0	
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
		受託事業収益 (一般)	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		保育事業収益	0	0	
		施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	1
		特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	(
- 1		地域型保育給付費収益	0	0	(

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	
	販売事業収益	0	0	
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	
	摩香児迪所給付實収益 特例隨害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定隨害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受許事業収益 (公費)	0	0	
ナ I	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
Ė	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
ス 舌 収	措置費収益	0	0	
助益	事務費収益	0	0	
或	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
か 部	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	50, 238, 369	50, 779, 295	-540, 92
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護容養費収益	0	44, 410, 732	-44, 410, 73 11, 627, 34
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	11, 627, 347 32, 366, 119	0	11, 627, 34 32, 366, 11
	訪問看護利用料収益	3, 814, 804	4, 271, 708	-456, 90
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	2, 514, 830 1, 299, 974	2, 945, 580 1, 326, 128	-430, 75 -26, 15
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	2, 430, 099	2, 096, 855	333, 24
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	2, 096, 855	-2, 096, 85
	受託事業収益 (公費)	2, 430, 099	0	2, 430, 09
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	220,000	0	220,00
	その他事業収益	220,000	0	220,00
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	220,000	0	220,00
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
		0	0	

_	Tree steets	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	経常を	■費寄附金収益 型の収益	0 1, 456, 846	0 4,630	1, 452, 21
	その	)他収益 排助金事業収益	1, 456, 846 0	4,630 0	1, 452, 21
15	. 1	財助金事業収益(公費)	0	0	
22		制助金事業収益 (一般) と託事業収益	0	0	
	3	と託事業収益(公費)	0	0	
	3	と託事業収益 (一般) この他収益	0 1, 456, 846	0 4,630	1, 452, 21
L	人件も	サービス活動収益計(1)	276, 952, 093	270, 656, 935	6, 295, 15 14, 096, 59
	役员	- 報酬	218, 801, 576 0	204, 704, 978	
	職員	1給料 1賞与	96, 173, 397 19, 520, 022	91, 282, 166 18, 710, 076	4, 891, 23 809, 94
	賞与	·引当金繰入	9, 115, 000	8, 577, 000	538,00
		『勤職員給与 『職員費	61, 761, 778	57, 728, 437 0	4, 033, 34
	进和	<b>技給付費用</b>	3, 269, 203	3, 532, 868	-263, 66
	役員	↓退職慰労引当金繰入 □料受入	0	0	
	法为 事業者	三福利費	28, 962, 176	24, 874, 431	4, 087, 74 -31, 68
	給負	E費	7, 217, 828 0	7, 249, 510 0	-31,68
		使用品費 6品費	0	0	
		· 療養等材料費	0	0	
	商品	h 推衡生費	0 318, 926	0 274, 451	44, 47
	医療	<b>そ費</b>	0	0	
	被用数制	₹費 ▶娯楽費	0	0	
	日月	品費	66, 241	62, 177	4,06
	本力	『材料費 、支給金	0	0	
	水道	<b>並光熱費</b>	1, 184, 914 0	1, 190, 138	-5, 22
j-	燃末 消末	E器具備品費	41, 940	14, 747	27, 19
	保御賃借	<b>食料</b>	1, 539, 272 1, 086, 155	1, 765, 342 1, 442, 603	-226, 07 -356, 44
ス舌	教育	<b>『指導費</b>	0	0	
th	就耶 葬务	技支度費	0	0	
自成	車車	<b>5</b> 費	2, 916, 898	2, 498, 478	418, 42
5 8 連	維男 事務等		63, 482 25, 727, 938	1,574 33,767,952	61, 90 -8, 040, 01
当	福利	· 川厚生費	1, 474, 414	1, 226, 558	247, 85
		i 被服費 P交通費	126, 524 1, 195, 021	52, 231 1, 056, 997	74, 29 138, 02
	研修	5研究費	805, 761	433, 571	372, 19
		5消耗品費 川製本費	1, 955, 454 666, 472	1, 294, 501 508, 404	660, 95 158, 06
	修制	手費 言運搬費	138, 051	366, 714 3, 569, 281	-228, 66
	会計	投費	3, 413, 161 3, 158	84, 421	-156, 12 -81, 26
	広幸	R費 5委託費	15, 704 7, 241, 935	45, 000 15, 538, 609	-29, 29 -8, 296, 67
	手奏	<b>文料</b>	1, 198, 422	1, 767, 094	-568, 67
	土均和利	B・建物賃借料 記公課	5, 568, 900 1, 365, 842	5, 561, 486 1, 888, 098	7, 41 -522, 25
	相	1税公課	17,620	7,540	10,08
	保号	語除対象外消費税 F料	1, 348, 222 442, 688	1, 880, 558 352, 086	-532, 33 90, 60
	渉夕 諸子		0 81, 286	376 21, 286	-37 60, 00
	共同	・受託事業費	81, 280	21, 286	60,00
	職員	養成費	0 35, 145	0 1,239	33, 90
	就労力	· 2 授事業費用	0	0	
	就9	方支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就9	5支援事業販管費	0	0	
	減価値	f負担軽減額 i 却費	1, 546, 403	776, 494	769, 90
	国庫補徴収る	制助金等特別積立金取崩額	-353, 125 13, 452	-313, 742 0	-39, 38 13, 45
	徴収る	院引当金繰入	0	0	
	その他	1の費用 サービス活動費用計(2)	252, 954, 072	0 246, 185, 192	6, 768, 88
	サービ	ス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23, 998, 021	24, 471, 743	-473, 72
	受取利	≥利息補助金収益 川息配当金収益	0 15, 809	0 11, 115	4, 69
	有価額	E券評価益 E券売却益	0	0	
	投資有	f価証券評価益	0	0	
1.	投資イ	f価証券売却益 Lのサービス活動外収益	0 292, 208	0 278, 826	13, 38
- P	- 受力	<b>、研修費収益</b>	115, 817	186, 840	-71,02
-	진기	月者等外給食収益 序差益	0	0	
	馬主耳	1場収益	0	0	
ス 舌	手奏	f料収益 対料収益	0	0	
h N	雑北	Z益 サービス活動外収益計 (4)	176, 391 308, 017	91, 986 289, 941	84, 40 18, 07
9	支払利	息	42, 806	7,002	35, 80
或り	有価語	- 5 E券評価損 E券売却損	0	0	
В	投資有	f 価証券評価損	0	0	
当	その作	『価証券売却損 』のサービス活動外費用	0	0	
月	利用	者签外給食費	0	0	
1	為有	7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	0	0	
	雑打	4失 サービス活動外費用計(5) 活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 42, 806	7, 002	35. 80

				(単位:円
勘定科目 施設整備等補助金収益		当年度決算(A) 250,000	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 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	自補助金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		0	0	
設備資金借入金元金億済	置寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金修	<b></b> 還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額		0	0	
固定資産受増額 固定資産売却益		0 4, 999	0	4, 99
車輌運搬具売却益		4, 999	0	4, 999
器具及び備品売却益		0	0	
その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	Ě	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	
本部費負担金収益		0	0	
· 事業部內負担金収益		0	0	
並 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0	0	
特別介護金繰入金収益		0	0	
健康管理金・生活支援金	≥繰入金収益	0	0	
入園金会計繰入金収益		0	0	
施設会計(高)繰入金収益	ž.	0	0	
本部費負担金収益 事業部内負担金収益		0	0	
事業区分間固定資産移管中	Z 益	0	0	
拠点区分間固定資産移管中	又益	0	0	
その他の特別収益		150,000	0	150, 00
傳却債権回収益 退職給付引当金戻入益		0	0	
海山 不能引出 公司 1 大		0	0	
普 その他の特別収益		150,000	0	150,000
特別収益	H (8)	404, 999	0	404, 99
基本金組入額 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	
車輌運搬具売却指・処分	<b>}損</b>	0	0	
器具及び備品売却損・気	1分損	0	0	
その他の固定資産売却排 固定資産廃棄費用	A·処分損	0	0	
国庫補助金等特別積立金則	<b>放崩額(除却等)</b>	0	0	
国庫補助金等特別積立金科	責立額	250,000	0	250, 000
災害損失		0	0	
事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用		5, 126, 000 2, 126, 000	5, 085, 000 2, 185, 000	41, 000 -59, 000
木如患各组合患田		2, 120, 000	2, 165, 000	-39,00
事業部内負担金費用		3, 000, 000	2, 900, 000	100,000
- 拠点区分間線人金費用		0	0	
拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用		0	0	
健康管理金・生活支援金	>編 λ 会要用	0	0	
入間金会計繰入金費用		0	0	
施設会計(高)繰入金費用	Ħ	0	0	
本部費負担金費用		0	0	
事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費	b ⊞	0	0	
拠点区分間固定資産移管事	₽H	0	0	
その他の特別損失		454, 730	52, 030	402, 70
資産控除対象外消費税		454, 730	51, 817	402, 91
その他の特別損失 特別費用	H (9)	5, 830, 730	213 5, 137, 030	-21 693, 70
特別增減差額 (10)=(8)-(	9)	-5, 425, 731	-5, 137, 030	-288, 70
引前当期活動增減差額(11)=(7	7)+(10)	18, 837, 501	19, 617, 652	-780, 15
:人税、住民税及び事業税(12)		0	0	
:人税等調整額 (13)  期活動增減差額 (14)=(11)-(12	)-(13)	18, 837, 501	19, 617, 652	-780, 15
前期繰越活動增減差額(15)		81, 885, 557	62, 267, 905	19, 617, 65
当期末繰越活動增減差額(16)	=(14)+(15)	100, 723, 058	81, 885, 557	18, 837, 50
基本金取崩額(17)		0	0	
その他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額		0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	
措置施設・設備整備積立金	<b>収崩額</b>	0	0	
保育所施設・設備整備積立 特別修繕積立金取崩額	並取期額	0	0	
ナマビマ其会議立会助出額		0	0	
聖隸福祉基金積立金取崩額		0	0	
型隸福祉公益事業推進基金	<b>収崩額</b>	0	0	
工質変動模立金取崩額		0	0	
大の他の積立金積立額 (19)		0	0	
人件費積立金積立額		0	0	
6 修繕積立金積立額		0	0	
備品等購入積立金積立額	DR -A- 60	0	0	
措置施設・設備整備積立金を 保育所施設・設備整備積立	項 工 額	0	0	
	E1R 開	0	0	
ホスピス基金稽立金稽立額		0	0	
聖隸福祉基金積立金積立額 聖隸福祉公益事業推進基金 工賃変動積立金積立額		0	0	
聖隸福祉公益事業推進基金	漬立額	0	0	
上寅変期積立金積立額		0	0	
25倍数借請立み譲立郷				
設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額		100, 723, 058	81, 885, 557	18, 837, 50

# 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

1344	14-	III)	

No.	-day on shore				file en der		(単位:円)
<u></u>	産 の 部	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	119, 500, 060	100, 267, 272	19, 232, 788	流動負債	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 未収補助金	470, 000	0	0 470, 000	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	17, 550	10, 800	6, 750
未収収益	470,000	0	470,000	1年以內返海了定設備實並信入並 1年以內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	1, 096, 824	139, 584	957, 240
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品 立替金	98, 010	0	98, 010	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	1, 364, 000	0 1, 286, 000	78, 000
前払金	0	0	0	預り金	1, 504, 000	1, 200, 000	10,000
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 事業区分間貸付金	79, 337, 560	60, 753, 562	0 18, 583, 998	仮受金 賞与引当金	9, 115, 000	0 8, 577, 000	538, 000
事業区が同員的金   拠点区分間貸付金	19, 551, 560	00, 100, 002	10, 505, 990	その他の流動負債	9, 119, 000 n	0, 511, 000	ეკი, 000
仮払金	0	31, 040	-31,040	C -> 103 v > 101000 3rd Brd	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>徴</b> 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6, 395, 944	2, 014, 858	4, 381, 086	固定負債	3, 239, 141	463, 689	2, 775, 452
基本財産	0, 636, 344	0	0	設備資金借入金	0, 203, 141	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 その他の固定資産	6, 395, 944	0 2, 014, 858	4, 381, 086	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0, 393, 944	2,014,030	4, 361, 060	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	19, 265, 747 -17, 699, 874	19, 382, 637 -18, 710, 406	-116, 890 1, 010, 532	終身入園前受金	0	0	0
幸福	427, 600	427, 600	1,010,552	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			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   ソフトウェア	418, 063	418, 063	0	人件費積立金 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   長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
大州頂り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖禄福祉公益事業推進基金價立金 工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動增減差額	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 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
				1			
繰延税金資産	182 960	0	6 610				
	182, 960	176, 350	6, 610				
繰延税金資産	0	0	6, 610				
繰延税金資産	0	0	6, 610	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	100, 723, 058 125, 896, 004	81, 988, 682 102, 282, 130	18, 734, 376 23, 613, 874

別紙2

# 2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区在宅複合事業 (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

車輌運搬具、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

	車輌運搬具 (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

第1号第4様式

	勘定科目	至4月1日 (至) 2018年 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	54, 800, 000	55, 342, 311	-542, 311	**** *
	施設介護科収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	42, 400, 000	42, 775, 453	-375, 453	
	(介護報酬収入)	36, 900, 000	42, 775, 453 37, 076, 093 31, 096, 083	-176, 093 -96, 083	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	31, 000, 000 5, 900, 000	31, 096, 083 5, 980, 010	-96, 083 -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) 介維負担金収入(一般)	1,600,000 2,900,000	1,680,869	-80, 869 -36, 329	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	300,000	2, 936, 329 347, 073	-47, 073	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	700, 000	735, 089	-35, 089	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入 (公費) 介護子防負担金収入 (公費) 介護子防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 民字介維支援介維料収入	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	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	67, 688	-67, 688	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	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) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	ő	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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) 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 2, 100, 000	0 2, 159, 504	-59, 504	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 100, 000	2, 159, 504	-59, 504	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	2E共(A) = (B) 0 0	通り
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	43, 800, 000	0 43, 949, 284	0 -149, 284	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
É	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5 収	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
- 入	歯科診療収入	0	0	0	
2	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
ž	訪問看護療養費収入 (公費)	15, 100, 000	15, 147, 943	-47, 943	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	27, 100, 000 1, 600, 000	27, 136, 551 1, 625, 666	-36, 551 -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 その他の医療事業収入	700,000	701, 416 39, 124	-1, 416 -39, 124	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0 39, 124	-39, 124	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	100,000	11, 583 117, 745	-11, 583 -17, 745	
	受入研修費収入	100,000	100, 685	-685	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 17, 060	-17, 060	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
1	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
		ő	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

		W-122-				(単位:円)
Н		勘定科目 人件費支出	子算(A) 79,800,000	決算(B) 79,664,976	差異 (A)-(B) 135, 024	備考
		役員報酬支出	0	0	0 7, 252	
		職員給料支出 職員賞与支出	35, 700, 000 11, 100, 000	35, 692, 748 11, 085, 822	7, 252 14, 178	
		非常勸職員給与支出	20,600,000	20, 558, 673	41, 327	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 400, 000	0 1, 356, 946	0 43, 054	
		役員退職慰労金支出	1, 400, 000	1, 550, 540	15, 654	
		出向料受入 法定福利費支出	11, 000, 000	0 10, 970, 787	0 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 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	200,000	0 107, 948	92, 052	
		医療費支出	200,000	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出 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 保険料支出	100, 000 700, 000	100 657, 521	99, 900 42, 479	
		賃借料支出	400,000	396, 082	3, 918	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		<b>郝椒</b> 又及買又出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,700,000	1,611,927	88, 073	
		管理費返還支出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
#		雑支出 事務費支出	100, 000 13, 500, 000	37, 630 12, 748, 200	62, 370 751, 800	
業		福利厚生費支出	600,000	599, 801	199	
活動	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 300, 000	67, 401 271, 910	32, 599 28, 090	
に	出	研修研究費支出	300, 000	284, 810	28, 090 15, 190	
による		事務消耗品費支出	600,000	544, 012	55, 988	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000	248, 102	51, 898 0	
~		通信運搬費支出	1,800,000	1,740,676	59, 324	
		会議費支出 広報費支出	0 100, 000	0 33, 500	66, 500	
		業務委託費支出	2,900,000	2, 858, 238	41, 762	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	900, 000 4, 300, 000	864, 634 4, 209, 526	35, 366 90, 474	
		土地・建物員信料又口 租税公課支出	1,000,000	4, 209, 526 987, 140	12, 860	
		保守料支出	100, 000	12, 450	87, 550	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000	25, 500	0 74, 500	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 維支出	100, 000	0 500	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 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	
		利用者負担軽減額支払利息支出	100, 000	0 14, 177	0 85, 823	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		雑又口 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	100, 000	4, 430 0	95, 570 0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替業損	0	0	0	
		徴収不能額	100, 000	4, 430	95, 570	<u></u>
		事業活動支出計(2)	97, 100, 000	95, 626, 583	1, 473, 417	
H		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1,600,000 100,000	3, 794, 340 181, 000	-2, 194, 340 -81, 000	
施		施設整備等補助金収入	100, 000	181,000	-81,000	
設工		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
E	入	固定資産売却収入	0	0	0	
による		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
又		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
l L		施設整備等収入計(4)	100, 000	181,000	-81, 000	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	188 **3
	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
É	建物取得支出	0	0	0	
n Z	構築物取得支出	0	0	0	
361	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
≨ L≾		0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5	固定資産除却・廢棄支出	0	0	0	
Z	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	400,000	351, 295	48, 705	
Ę	ての他の施設整備等による文出 資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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 0	-129, 705 0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入 措置施設,設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
1	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
142	2 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
1 7	* 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区方间长期信入並収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	事業区分間線人並収人 本部豊負相会収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	ő	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
$\vdash$	その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金債遵支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	ő	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	措直施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動稽立資産稽立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支		0	0	0	
H	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	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	2, 019, 000	2,019,000	0	
	事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	119,000	119, 000 0	0	
1	本部質貝担金文出 事業部負担金支出	1, 900, 000	1,900,000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
1	その他の特別支出	0	0	0	
$\vdash$	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 019, 000 -2, 019, 000	2, 019, 000 -2, 019, 000	0	
子值	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 請費支出(10)	-2,019,000	-2,019,000		
			_	0	
	l資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-719,000	1, 605, 045	-2, 324, 045	
11月					
36 He	用末支払資金残高(12) 用末支払資金残高(11)+(12)	72, 398, 147	72, 398, 147	0	

第2号第4様式

### 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

当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 6, 446, 354 48, 895, 95 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 37, 574, 352 32, 562, 535 27, 475, 702 5, 086, 833 5, 011, 817 1, 282, 918 2, 312, 189 835, 883 580, 827 5, 201, 101 4, 513, 558 3, 620, 381 893, 177 687, 543 397, 951 624, 140 -488, 810 154, 262 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 42, 775, 453 37, 076, 093 37, 076, 093
31, 096, 083
5, 980, 010
5, 699, 360
1, 680, 869
2, 936, 329
347, 073
735, 089 介護報酬収益 介護時期報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 原設力等的負担金収益 (一般) 介護于防負担達収益(一) 地域密着型介護科収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 分護予防負担金収益(一般) 居在方職支援介護料収益 居在方職支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 事業費収益 事業費収益 9, 203, 182 9, 203, 182 1, 136, 484 1, 136, 484 10, 339, 666 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居と介護サービス利用料収益 居と介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 金幣収益(公費) 67, 688 221, 723 -154, 035 67 68 221, 72 -154, 035 会費収益(公費) 会費収益(公費) 会費収益(特定) 民任費収益(特定) 居任費収益(特定) 房任費収益(特定) 分部子防・日常生活を接続合事業利用料収益 その他の事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事収益 2, 159, 504 1, 896, 700 262, 804 市町村特別事業収益(受託事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他変更減( を保険事業収益(保険事業収益) 佐福祉事業収益 措置事業収益 事政事収益 2, 159, 504 1, 896, 700 262, 804 給食料収益 児童福祉事業収益 措置費収載収益 事務費収和用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 一種を事業収益(公費) 利用看與担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0 0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0 0 0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
ĺ		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
		<b>職事児涌所給付費収益</b>	0	0	0
	等例簡常児通所給付费收益 簡常別人所給付费收益 應常児相談支援給付費收益 解書児相談支援給付費收益 利用者負担企収益 補足給付費收益 特定障害者特別給付費收益 特定所需別先债券付費收益 特定方所確別先费等給付費收益	市内保育先週別和刊賞収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例隨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
		特定隨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
		特定費用収益	0	0	0
	その他の事業4 補助金事業4 補助金事業4 補助金事業4 受託事業収4	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
41-		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
Ιí		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
(活動増減の部	収益	<b>培置豊</b> 収益	0	0	0
	mt	事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		Add DL A 182 White day (b) (B)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0 43, 949, 284	0 46, 168, 442	-2, 219, 158
		入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益 (一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益 (公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	43, 264, 353	-43, 264, 353
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	15, 147, 943 27, 136, 551	0	15, 147, 943 27, 136, 551
		35期番購利用料収益	1, 625, 666	2, 059, 087	-433, 421
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	924, 250 701, 416	1, 326, 451 732, 636	-402, 201 -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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	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) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
	1	人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0 0 0
		その他事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	l l	その他の事業収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
	その他収益 補助金事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	99, 291, 595 79, 963, 976	95, 064, 399 69, 051, 511	4, 227, 196 10, 912, 465
	役員報酬 職員給料	0 35, 692, 748	0 33, 959, 681	0 1,733,067
	職員賞与 賞与引当金繰入	7,831,822 3,553,000	7, 286, 971 3, 254, 000	544, 851 299, 000
	非常勤職員給与 派遣職員費	20, 558, 673	14, 856, 505 0	5, 702, 168 0
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	1, 356, 946 0	1, 429, 941 0	-72, 995 0
	出向料受入 法定福利費	0 10, 970, 787	8, 264, 413	2, 706, 374
	事業費給食費	3, 194, 800 0	2, 825, 295 0	369, 505 0
	介護用品費 医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費 商品	0	0	0
	保健衛生費 医療費	107, 948 0	66, 120 0	41,828 0
	被服費 教養娯楽費	0	0	0
	日用品費 保育材料費	0	0	0
	本人支給金水道光熱費	0 383, 592	0 344, 404	0 39, 188
サート	燃料費 消耗器具備品費	0 100	0	0 100
ビス	保険料 賃借料	657, 521 396, 082	770, 947 161, 087	-113, 426 234, 995
活動	教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減	莽祭費 車輌費	0 1,611,927	0 1, 482, 737	0 129, 190
の部費	雑費 事務費	37, 630 12, 748, 200	0 10, 735, 347	37, 630 2, 012, 853
n A	福利厚生費 職員被服費	599, 801 67, 401	538, 638 25, 450	61, 163 41, 951
	旅費交通費 研修研究費	271, 910 284, 810	216, 142 119, 365	55, 768 165, 445
	事務消耗品費 印刷製本費	544, 012 248, 102	192, 451 173, 442	351, 561 74, 660
	修繕費 通信運搬費	0 1,740,676	18, 811 1, 758, 657	-18, 811 -17, 981
	会議費 広報費	0 33, 500	20, 156 9, 260	-20, 156 24, 240
	業務委託費 手数料	2, 858, 238 864, 634	2, 486, 640 109, 069	371, 598 755, 565
	土地・建物賃借料 租税公課	4, 209, 526 987, 140	4, 207, 121 825, 145	2, 405 161, 995
	租税公課 控除対象外消費税	46, 500 940, 640	32, 300 792, 845	14, 200 147, 795
	保守料 涉外費	12, 450 0	10,000	2,450 0
	諸会費 共同・受託事業費	25, 500 0	25, 000 0	500 0
	職員養成費 雑費	0 500	0	0 500
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0 0 0	0 0	0 0
	当州机为又拔争来任人尚 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
	机方叉拨手来取官資 利用者負担軽減額 減価償却費	0 691, 869	935, 394	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額   徴収不能額	-284, 125 4, 430	-244, 254 0	-243, 525 -39, 871 4, 430
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0 0	0	0 0
-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	96, 319, 150 2, 972, 445	83, 303, 293 11, 761, 106	13, 015, 857 -8, 788, 661
П	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	2, 912, 443 0 11, 583	11, 761, 106	0 1,313
	有価証券評価益有価証券売却益	0	0 0	0 0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	117, 745 100, 685	59, 466 44, 562	58, 279 56, 123
サー益	利用者等外給食収益 為替差益	0	0 0	0 0
ピス	駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動	手数料収益 雑収益	0 17, 060	0 14, 904	0 2, 156
外增	サービス活動外収益計(4) 支払利息	129, 328 14, 177	69, 736 17, 781	59, 592 -3, 604
滅の	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0 14, 177	0 17, 781	-3, 604
サ	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	115, 151 3, 087, 596	51, 955 11, 813, 061	63, 196 -8, 725, 465

				(単位:円)
_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 181,000	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 181,000
	施設整備等補助金収益	181, 000 181, 000	0	181,000 181,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金信還客附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	Ö
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収		0	0	0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	(
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	(
	入閣会会計繰入金収益	0	0	(
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	(
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益 償却債権回収益	0	0	(
特	退職給付引当金戻入益	0	0	(
当	徽収不能引当金戻入益	0	0	(
坡	その他の特別収益 特別収益計 (8)	0	0	(
2	特別収益計(8) 基本金組入額	181,000	0	181,000
邪	資産評価損	0	0	(
	固定資産売却損・処分損	0	0	(
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	(
	器具及び備品売却措・処分措	0	0	(
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	(
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	181, 000	0	181,000
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用	2, 019, 000	2, 801, 000	-782, 000
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	119,000	1, 001, 000 0	-882,000
費用	事業部内負担金費用	1,900,000	1,800,000	100,000
/13	拠点区分間繰入金費用	0	0	(
	拠点区分間繰入金費用 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	č
	入園金会計繰入金費用	0	0	(
	施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	(
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	(
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	(
	容確控除対象外消費税	0	0	
	その他の特別損失	0	o o	Č
╙	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	2, 200, 000 -2, 019, 000	2, 801, 000 -2, 801, 000	-601, 000 782, 000
祖后	特別增減差額 (10)=(8)-(9) i当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-2, 019, 000 1, 068, 596	-2, 801, 000 9, 012, 061	-7, 943, 465
上人税	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2、住民税及び事業税 (12)	0	0	1,510,10
上人税	等調整額 (13)	0	0	(
1別店	、 ECC代のペンチ来代(12) 学調整額(13) 動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 期条練活動増減差額(15) 期末縁軽活動増減差額(16)=(14)+(15) まる取出線(15)	1, 068, 596 72, 815, 808	9, 012, 061 63, 803, 747	-7, 943, 465 9, 012, 061
当	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	73, 884, 404	72, 815, 808	1, 068, 596
基	州本郷総店即可原販定額(107-1137-1137 本金取帰額(17) の他の積立金取帰額 修繕積立金取帰額 修繕積立金取帰額 備温等購入積立金取帰額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
ť	の他の槓工金取用額 (18) 人件書籍立金取崩額	0	0	(
Н	修繕積立金取崩額	0	0	(
	備品等購入積立金取崩額	0	0	
Н	行直旭式・設備整備積工金取所額  保育所施設・設備整備積立金形崩額	0	0	
	保育所施設·設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	-
<b>集</b>	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
5 -	聖禄備仕基金模立金取崩額 取益返証の公主業権准其合の品額	0	0	
的自	聖隸福社公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
	設備整備積立金取崩額	0	0	(
2 4	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
ũ 🗕	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	(
8	於時預以坐積以報 備品等購入積立金積立額 措置施設、設備整備積立金積立額 保育所施設、設備整備積立金積立額 特別修總積立金積立額	0	0	(
· [	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
Н	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕藉立会籍立額	0	0	-
Н	ホスピス基金積立金積立額	0	0	(
	即地短加其会議立会議立編	0	0	(
F	至極順正公正項立。 型譜循化公益事業推進金積立額 工資変動積立金積立額 製備整備積立金積立額 明線越活動增減差額	0	0	(
$\vdash$	上頁変則模立金積立額 設備整備積立金積立額	0	0	(
	NOT THE ARE AND THE ARE ALL THE ARE ARE	0		
次	期線磁活動增減差額 0)=(16)+(17)+(18)-(19)	73, 884, 404	72, 815, 808	1, 068, 596

## 北神戸地区在宅複合事業 貸借対照表

1344	14-	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
я	当年	前年	4-4-60	~	当年	前年	4-440
	度末	度末	増減		度末	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 有価証券	607, 290	714, 172	-106, 882 0	短期運営資金借入金 事業未払金	0 3, 401, 486	0 2, 255, 834	0 1, 145, 652
事業未収金	18, 592, 150	16, 954, 434	1, 637, 716	未払法人税等	0, 401, 400	2, 255, 654	1, 140, 002
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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	354, 941	351, 295 0	3,646
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	535, 000	490,000	45,000
前払費用	0 397, 165	0 385, 780	0 11, 385	預り金 職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0 0	365, 760	11, 505	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	1 070 470	仮受金	0	0	0 000 000
事業区分間貸付金	58, 162, 073	57, 089, 595	1, 072, 478	賞与引当金 その他の流動負債	3, 553, 000	3, 254, 000	299, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	こ マノ1巴マノ(ル男) 貝 貝	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4, 616, 437	5, 308, 306	-691, 869	固定負債	827, 284	1, 182, 225	-354, 941
基本財産	1, 010, 437	0, 300, 300	031, 003	設備資金借入金	021, 204	1, 102, 220	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 その他の固定資産	4 616 427	5, 308, 306	-691, 869	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
七地	4, 616, 437	5, 308, 306	-091, 809	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 車輛運搬具	0 8, 850, 690	0 8, 850, 690	0	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8, 555, 905	-8, 223, 010	-332, 895	於另八國則文並	0	· ·	Ü
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	71 0	資 産 の	部	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	1, 962, 906 -886, 031	1, 962, 906 -558, 881	-327, 150	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	103, 125 0	-103, 125 0
有形リーへ資生減価負母系計額 権利	145, 600	145, 600	-527, 150 0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (さた※期活動増減差額)	73, 884, 404	72, 815, 808	1, 068, 596
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 068, 596	9, 012, 061	-7, 943, 465
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
	2, 219, 000	2, 219, 000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	01 150	01 150	0				
その他の固定資産	91, 150	91, 150	0				
1	1			純資産の部合計	50 004 404	E0 040 000	
資産の部合計	82, 556, 115	80, 452, 287	2, 103, 828	負債及び純資産の部合計	73, 884, 404 82, 556, 115	72, 918, 933 80, 452, 287	965, 471 2, 103, 828

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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 により賃定)

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

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

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

#### ○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

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

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(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

車輌運搬具

第1号第4様式

## 宝塚第五地区在宅複合事業 資金収支計算書

	(目) 2017年 勘会科目		年3月31日 油管(D)	<b>※田/A)/b)</b>	(単位:円)
$\top$	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 114, 100, 000	決算(B) 114, 558, 351	差異 (A)-(B) -458, 351	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	-327, 202	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	55, 700, 000 49, 000, 000	56, 027, 202 49, 113, 178	-327, 202 -113, 178	
	介護報酬収入	46, 200, 000	46, 243, 826	-43, 826	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2, 800, 000 6, 700, 000	2, 869, 352 6, 914, 024	-69, 352 -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) 介護予防負担金収入 (公費)	6,000,000	6, 095, 882 29, 228	-95, 882 -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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	56, 900, 000 56, 900, 000	56, 922, 665 56, 922, 665	-22, 665 -22, 665	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0 35, 505	-35, 505	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	35, 505 0	-35, 505 0	
	地域省者型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	1,500,000	1, 572, 979	-72, 979 0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1,500,000	1, 572, 979	-72, 979	
業活	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
動。	(保険等査定減)	0	0	0	
により入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	信息	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
^	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
- 1	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有具担重収入	0	0	0	
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	24, 900, 000	25, 154, 845	-254, 845	
	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
100	室料差額収入	0	0	0	
110	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
1	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
Ž.	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ē.	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	12, 800, 000 10, 100, 000	12, 898, 403 10, 113, 642	-98, 403 -13, 642	
	訪問看護利用料収入	2, 000, 000	2, 126, 525	-126, 525	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	1, 800, 000 200, 000	1, 871, 885 254, 640	-71, 885 -54, 640	
	その他の医療事業収入	0	16, 275	-16, 275	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	16, 275 0	-16, 275 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 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 受入研修費収入	100,000 100,000	260, 057 116, 596	-160, 057 -16, 596	
		100,000	0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0		0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	0 0 0	0	0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	0	0		
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 機収入 債均消費稅収入 債均消費稅収入	0 0 0 0 0	0 0 62, 245 0 81, 216	-62, 245 0 -81, 216	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 +數收入 備期保証収收入 價期消費便収収入 預り消費便収収入 預り保証金収入 預り保証金収入	0 0 0 0 0	0 0 62, 245 0 81, 216 0	-62, 245 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 権収 権収債権回収収入 預り消費税収入 光入保証金収入 活動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 62, 245 0 81, 216 0 0	-62, 245 0 -81, 216 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 +數收入 備期保証収收入 價期消費便収収入 預り消費便収収入 預り保証金収入 預り保証金収入	0 0 0 0 0	0 0 62, 245 0 81, 216 0	-62, 245 0 -81, 216 0 0	

大学教育			勘空科目	予算(A)	決算(B)	<b></b>	(単位:円) 備者
編員計学文出 17,100,000 12,688,885 61,1915 17,100,000 12,688,885 61,1915 17,100,000 12,688,885 61,1915 17,100,000 12,681,000 38,891 02,680,000 12,681,000 38,991 02,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,000 12,681,		Г		112, 500, 000	112, 207, 477	292, 523	18.45
## 編員青年支出					65, 222, 595		
の書談日表出 ・			職員賞与支出	17, 100, 000	17, 038, 085	61, 915	
世級副が今支出				12, 700, 000	12, 640, 828	59, 172 0	
由向料令人 ・			退職給付支出		2, 361, 009		
法定指明費支出			役員退職慰労金支出 出向料受入				
診会費出   0			法定福利費支出	15, 000, 000	14, 944, 960	55, 040	
京都川県東大田   0   0   0   0   0   0   0   0   0			事業費支出 公会券支出				
診療・療養等科科要と出   (商品支出   10,000   0   0   0   0   0   0   0   0			介護用品費支出	0	0	0	
商品支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			医薬品費支出 於森, 森美等は14巻支出				
接触要文出			商品支出	0	0	0	
接続業を支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
日用品費と出			被服費支出	0	0	0	
株容材料等を出			教養娯楽費支出				
**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			保育材料費支出	0	0	. 0	
無計學表別			本人支給金支出			0 56 017	
##経験具備最東文出 1,00,000 4,817 95,183 (保険料文出 1,100,000 641,306 58,694 教育指導支出 700,000 641,306 58,694 教育指導支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			燃料費支出	100,000	52, 668	47, 332	
情辞神文出						95, 183	
数有指毒費支出			賃借料支出				
李宗教士出     李宗教士出     李宗教    《			教育指導費支出	0	0	0	
			葬祭費支出				
李 東			車輌費支出	2, 100, 000	2, 038, 557	61, 443	
→ 下			管理實返還文出 終身入關前受命返還支出				
# 審教 支出			入居家賃料返還支出		0	0	
福利甲生費支出			雅文出 事務費支出	100, 000 27, 500, 000			
## (10,000			福利厚生費支出	1, 100, 000	1, 006, 858		
新修研究費支出	動	支					
□ 中の中にの東文田	によ	Щ	研修研究費支出	300, 000	267, 996		
# 終緯・東大田	5		事務消耗品費支出 印刷製木巻支出	1,000,000	980, 573 540, 747	19, 427 59, 253	
会議費支出 100,000 36,288 63,712 素務多主費支出 5,400,000 5,386,576 13,424 事務を主費支出 3,900,000 5,386,576 13,424 事務を主費支出 9,700,000 9,624,000 76,000 出税公課支出 10,800,000 1,749,988 50,042 保守非支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		修繕費支出	100, 000	88, 690	11, 310	
広報東文出			通信運搬費支出 今業费支出	2, 400, 000			
手数科文出			広報費支出	100, 000	36, 288	63, 712	
土地・装物質特科文出 9,700,000 1,749,958 76,000 1,749,958 76,000 1,749,958 50,042 保守科文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				5, 400, 000	5, 386, 576 3, 820, 537		
保守转支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			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	
共同・受託事業費出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			涉外費支出			0	
職員無使費之出			諸会費支出	100, 000			
放労支援事業政所領支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			職員養成費支出	0	0	0	
飲労支援事業販売所価支出			維支出				
放う支援事業報告人支出			就労支援事業販売原価支出		0		
放方文技事率取得費文出							
支払利息支出			就分支援事業販管費支出				
その他の支出			利用者負担軽減額				
預り清費稅返還 取崩支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の支出	0	0	0	
差入保証金支出			利用者等外給食費支出				
維文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 差入保証金支出	0	0	0	
法人房、住民投及事業税支出			預り保証金返還支出				
法人長等課整額 0 0 0 0 0 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百			法人税 住民税及び事業税支出		0		
有価証券元均積   資産評価損			法人税等調整額				
資産評価機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			有価証券売却損	0	0	0	
			資産評価損				
一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次			為替差損	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -6,900,000 -4,253,652 -2,646,348   施放整備等制助金収入 0 0 0 0   施皮整備等制助金収入 0 0 0 0 0   施皮整備等和助金収入 0 0 0 0 0   施設整備等新协金収入 0 0 0 0 0   施設整備等新协金収入 0 0 0 0 0   泰皮斯多金化大金企使運輸助金収入 0 0 0 0 0   泰皮斯多金化大金企使逐渐分配仪人 0 0 0 0 0 0   泰田泰金作人金企企使逐渐分全収入 0 0 0 0 0 0   泰田泰金作人金企企使逐渐分全収入 0 0 0 0 0 0   泰田泰金作人金企业使逐渐分全収入 0 0 21,910 -21,910   李板原基化并加收入 0 6,000 -6,000   -6,000 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			徴収不能額		0	0	
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4, 253, 652		
整備を金件入金元金債運補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
放   放   放   放   放   放   放   放   放   放			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
数価安全体入を示金債運客附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整		施設整備等寄附金収入				
数備資金借入金収入	備	ilo	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	15		設備資金借入金収入				
一	よス		車輌運搬具売却収入	0	6,000	-6, 000	
文     この他の施設整備等による収入     0     15,910     -15,910       本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	収		器旦及び備品売却収入		0	0	
施設整備等収入計(4) 0 21,910 -21,910	支		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	1	Щ	施設整備等収入計(4)	0	21, 910	-21, 910	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 土地取得支出	2, 300, 000	2, 209, 131	90, 869	
施投		建物取得支出	0	0	0	
だり		構築物取得支出	2, 200, 000	0	0	
#	*	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	2, 200, 000	2, 186, 631	13, 369	
	畄	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	
5		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	0 491, 161	0 8,839	
× I		その他の施設整備等による支出	300,000	240,091	59, 909	
		資産控除対象外消費税	300,000	240, 091	59, 909	
ŀ		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 100, 000 -3, 100, 000	2, 940, 383 -2, 918, 473	159, 617 -181, 527	
$^{\dagger}$		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		措直施設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		特別修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
-		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
b b		聖練福祉基金積立資産取削収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取削収入	0	0	0	
)		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
5	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
:		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
È		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		た国宝芸計様八重収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
-		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設·設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
. [		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
b.		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
2	¥	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	文出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
-		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
:		事業区分間繰入金支出	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
2		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Ē,		本部費負担金支出 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 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
Ţ	<i>m</i>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 100, 000	-1, 100, 000	0	
Ť	1993	費支出(10)		_	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	
i) fire	HP-	末支払資金残高(12)	-43, 736, 888	-43, 736, 888	0	
当	期:	末文仏質並改商(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-43, 730, 888 -54, 836, 888	-43, 730, 888 -52, 009, 013	-2, 827, 875	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

第2号第4樣式

#### 宝塚第五地区在宅複合事業 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	114, 558, 351 0	100, 119, 578	14, 438, 773
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	56, 027, 202	46, 727, 152	9, 300, 050
	(介護報酬収益)	49, 113, 178	41, 155, 639	9, 300, 050 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 (利用者負担金収益)	2, 869, 352 6, 914, 024	2, 810, 886 5, 571, 513	58, 466 1, 342, 511
	介護負担会収益(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
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	29, 228 381, 531	10, 407 410, 232	18, 821 -28, 701
	地域密着型介護料収益	0	110, 232	20, 101
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	56, 922, 665 56, 922, 665	51, 629, 456 51, 629, 456	5, 293, 209 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 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 0	135, 865	-100, 360 0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	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) 食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	店任實収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0 1,572,979	0 1,627,105	-54, 126
	補助金事業収益	1,572,979	1, 627, 105	-54, 126 0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
2	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活収動益	受託事業収益 (公费)	1, 572, 979	1, 627, 105 0	-54, 126 0
増減	受託事業収益 (一般)	0	0	0
減の	その他の事業的な	0	0	0
部	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
- 1				

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	č
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	9
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	Ò
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談文援紹行質収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	i
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 物例除害児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	Ċ
	障害児相談支援給付費収益 特別原来児和談支援給付费収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	Ċ
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 勢優勢定隨害者勢別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	Ċ
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	,
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
-		0	0	(
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
	生活保護事業収益	0	0	(
収	措置費収益	0	0	(
益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
ž	利用者負担金収益	0	0	(
B	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
1	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 医療事業収益	0 25, 154, 845	0 23, 305, 159	1, 849, 686
	と原事来収益 入院診療収益	25, 154, 845	23, 305, 159	1, 849, 686
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
1	保健子防汪動的為	0	0	
1	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0 21, 163, 661	-21, 163, 661
1	訪問看護疫養費収益(公費)	12, 898, 403	0	12, 898, 403
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	10, 113, 642	0	10, 113, 642
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	2, 126, 525 1, 871, 885	2, 125, 849 1, 764, 479	676 107, 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 補助金事業収益	16, 275 0	15, 649 0	626
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0 16, 275	15, 649 0	-15, 649 16, 275
1	母許事業収益 (一般)	0	0	(
1	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	(
1	貸事務所事業収益	0	0	(
	貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益 駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	,
	その他の事業収益	0	0	(
1	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
1	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
		0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(

	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	
		その他収益	0	0	
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
电之	以益	補助金事業収益 (一般)	0	0	
1	EEC.	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
		受託事業収益(一般)	0	0	
	ł	その他収益 サービス活動収益計 (1)	120 712 106	102 404 727	16, 288, 45
F	7	人件費	139, 713, 196 112, 692, 477	123, 424, 737 111, 066, 637	1, 625, 84
		役員報酬 職員給料	0 65, 222, 595	0 59, 985, 921	5, 236, 67
		職員賞与	11, 437, 085	11,601,682	-164, 59
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	6, 086, 000 12, 640, 828	5, 601, 000 16, 206, 227	485, 00 -3, 565, 39
		派潰聯昌費	0	0	
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	2, 361, 009	2, 694, 313	-333, 30
		出向料 引入	0	0	
		法定福利費 事業費	14, 944, 960 4, 691, 149	14, 977, 494 3, 882, 644	-32, 53 808, 50
		給食費	0	0	
		介護用品費 医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	
		商品保健衛生費	0 184, 893	0 242, 188	-57, 29
		医療費	0	0	
		被服費 教養娯楽費	0	0	
		日用品費	21,094	13, 200	7,89
		保育材料費本人支給金	0	0	
		水道光熱費	743, 983	703, 857	40, 12
サ		燃料費 消耗器具備品費	52, 668 4, 817	30, 248 14, 673	22, 42 -9, 85
5		保険料	1,002,879	905, 740	97, 13
ビスエ		賃借料 教育指導費	641, 306 0	228, 449 0	412, 85
舌助		教育指導費 就職支	0	0	
曾咸		葬祭費 車輛費	0 2,038,557	0 1,744,289	294, 26
70		維費	952	0	95
羽雪	費用	事務費 福利厚生費	26, 700, 011 1, 006, 858	24, 832, 262 1, 077, 189	1, 867, 74 -70, 33
И	11	職員被服費	21, 652	1, 077, 189 73, 128 340, 880	-51, 47
		旅費交通費 研修研究費	720, 912 267, 996	289, 971	380, 03 -21, 97
		事務消耗品費	980, 573 540, 747	867, 737 451, 683	112, 83
		印刷製本費 修繕費	540, 747 88, 690	53, 326	89, 06 35, 36
		通信運搬費	2, 392, 466	2, 512, 008 61, 516	-119, 54 -61, 51
		会議費 広報費	0 36, 288	61, 516	-61, 51 36, 28 1, 888, 74
		<b>業務悉計費</b>	5, 386, 576	3, 497, 836	1, 888, 74
		手数料 土地・建物貨借料	3, 820, 537 9, 624, 000	911, 015 9, 944, 000	2, 909, 52 -320, 00
		租税公課 租税公課	1,749,958	1, 682, 172	67, 78
		控除対象外消費税	10, 500 1, 739, 458	4,500 1,677,672 10,000	6,00 61,78
		保守料 涉外費	0	10, 000 3, 800	-10,00
		部会費	61, 286	86, 286	-3, 80 -25, 00
		が 対 諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
		<b>維豊</b>	1, 472	2, 969, 715	-2, 968, 24
		放分支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		ョ州机力又依事果仁八尚 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0 24, 758	-24, 75
		減価償却費	1, 210, 809	780, 221	430, 58
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-103, 125 0	-112, 500 0	9, 37
		微収不能引当金繰入	0	0	
	ł	その他の費用 サービス活動費用計(2) トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 145, 191, 321	140, 474, 022	4, 717, 29
1	ij		-5, 478, 125	-17, 049, 285	11, 571, 16
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 29	0 32	_
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
		<b>投資有価証券評価益</b>	0	0	
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 178, 841	0 185, 715	-6, 87
电	区益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	178, 841 116, 596	185, 715 58, 557	-6, 87 58, 03
± ا	all.	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	
-		駐車場収益	0	0	
ピス舌		賃貸料収益 手数料収益	0	0	
肋目		雑収益	62, 245	127, 158	-64, 91
۲- 00	4	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	178, 870 628, 297	185, 747 428, 643	-6, 87 199, 65
· ヴ 咳		有価証券評価損	0	0	,
が		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	
*10"	м,	な異有個証券計画類 投資有価証券売却損	0	0	
月月	費用	以良行 回転 かに 回接 投資 有価能券 売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
		徵収不能引当金事業外繰人額	0	0	
		為替差損 維損失	0	0	
- 1	ł	推損失 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	628, 297	428, 643	199, 65
			-449, 427	-242, 896	-206, 53

収益	施定等目 動定科目 動定科目 動定科目 動定科目 前助企权益 斯拉聚维德等補助金权益 斯拉聚维德等補助金权益 医皮肤炎 电位置 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极	当年度決算(A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,997 5,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	前年度決算(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999 4,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	增減 (A) - (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益	施密整備等補助金收益 設備資金件》会収益 建设備金件等計片金収益 施設整備等等計分金収益 或份價金件的金化益 或份價金件的金元金值遭害附金収益 因常有效量相 固定支援空期報 固定支援空期報 固定支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 超工支援空期報 基础,在公司出产均益 事業区分同制是入金収益 事業区分同制是入金収益 事業区分同制是公配益 地域企业之。 现成区分同制是公配益 地域企业。 现成区分同制是公配益 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 地域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也域企业。 也成。 也成。 也成。 也成。 也成。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也。 也	0 0 0 0 0 0 0 5.997 5.997 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999 4,999 0 0 0 0 0	998 998 0
収益特別	施政整備等新財金収益  並能整備等新財金収益  設備資金借入金元金價運等財金収益  設備資金借入金元金價運等財金収益  開度資産期額  固定資産共享。  開度資産財産  開始資産共享。  開始資産共享。  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、  「日本の工作、	0 0 0 0 0 0 0 5,997 5,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 4, 999 4, 999 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 998 998 0 0 0 0 0 0
収益特別	施查整備等等射金收益 股份資金信息。企业企價運等射金収益 股份資金信息、企业企價運等射金収益 固定資金信息。 國本資金經過 國本資金經過 國本資金經過 國本資金經過 學具及7個品人金収益 事業反分間總人金収益 基本需要負担金收益 基本需要負担金收益 基本等數百分間總人金收益 機及在分間總人金收益 機及在分間總人金收益 機是在分間總人金收益 機是在分間線人金收益 機是在分間線人金收益 機是在分間線人金收益 機是在分間線人金收益 機是在分間線人金收益 等等更全。生活於規金線人金收益 機能等更全。生活於規金線人金收益 與是在分間線人金收益 與是在分間線人金收益 與是在分間線人金收益 與是在分間線人金收益 與是在分間。	0 0 0 0 5,997 5,997 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1,999 4,999 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 998 998 0 0 0 0 0
収益特別	長期運賃資金借入金元金值遷寄附金収益 固定資産受理期 固定資産受理期 固定資産受理期 固定資産地對益 專果及好個品売預經對益 專取公分開稅人金収益 專取公分開稅人金収益 專取公分開稅人金収益 專取公分開稅人金收益 與私公分別開稅人金收益 與私公分別開稅人金收益 數本以分開稅人金收益 數本以分開稅人金收益 也對等理金人收益 與於公分開稅人金收益 在一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 5,997 5,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 4,999 4,999 0 0 0 0 0 0	0 0 998 998 0 0 0 0 0 0 0
収益特別	固定資産受體額 固定資産受增額 固定資産受增額 固定資産受增額 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益化性。 可以有益性。 可以有益性。 可以有益性。 可以有益性。 可以有。 可以有。 可以有。 可以有。 可以有。 可以有。 可以有。 可以有	0 5,997 5,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,999 4,999 0 0 0 0 0 0 0 0	0 998 998 0 0 0 0 0 0
収益・特別	固定資産売却益 排展股份備品売均益 中の他の固定の機能及 事限区分間線入金収益 事限区分間線入金収益 事業股份分間線入金収益 事業股份自租金収益 規成区分間線入金収益 規成区分間線入金収益 機成区分間線入金収益 機成区分間線入金収益 機成区分間線入金収益 機成区分間線入金収益 機成区分間線入金収益 機材管理金・生店支援金線入金収益 機材管理金・生店支援金線入金収益 機材管理金・生店支援金線入金収益 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等等股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份的原金。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于股份。 等于医验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验	5,997 5,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,999 4,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0	998 998 0 0 0 0 0 0 0
収益・特別	事報運搬見光却益 器具及び個品売報經 基準限公司開除入金収益 事取区分開除入金収益 事取区分開除入金収益 事取区分開除入金収益 等取的負担金収益 與底区分間線入金収益 等初价資金。 與底区分間線入金收益 等初价重金。 與底区分間線入金收益 等和价值。 是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	5,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	998 0 0 0 0 0 0 0 0
収益	類具及び個品売却益 率取区分間線入金収益 率取区分間線入金収益 率取区分間線入金収益 水平海流分組之根 級人成分間線入金収益 機人成分間線入金収益 機人成分間線入金収益 機人成分間線入金収益 機大型分間線入金収益 機大型分間線入金収益 機大型分間線入金収益 維持管理金・生活支援金線入金収益 加速金割計(前)線入金収益 率電份入吸收益 率電份內間固定資差修可收益 基本電份內間固定資差修取收益 基本級公分間固定資差修取收益 基本級公分間固定資差修取收益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
収益	事策区/同烯入金収益 事策区/同烯入金収益 事業院公同烯入金収益 根点区公同烯入金収益 特別介護金線入金収益 特別介護金線入金収益 特別介護金線入金収益 性等以介護金線入金収益 加强会計線入金収益 本部費負担金収益 事業区/同固定資施管等収益 機及公同固定資施管等収益 機及公同個固定資施管等收益 機及公同個固定資施管等收益 機及公同個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
収益	事家医分間緣入愈収益 事業衙內負担金収益 更	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
益	事業院的負租金収益 拠点区分開線入金収益 拠点区分開線入金収益 利点区分開線入金収益 特別介資金等。土市及支援金線入金収益 人間金金計場入金収益 本原等負租金収益 本原等負租金収益 事業区分間固定資産修管収益 機成区分間固定資産修可收益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
特別	拠点区分間離入金収益 特別介護金維入金収益 特別介護金維入金収益 性維管理金、生活支援金維入金収益 加速会計(総)外企収益 加速会計(総)外企収益 本需費負租金収益 事業区今間固定資施管管収益 機区公何間互定資施管吸益 機区区分間互定資施管	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0
特別	特別介護金線入金収益 健康管理金、生活支援金網入金収益 九團金会計線入金収益 施設会計局線入金収益 本部費負租金収益 事業部的負租金収益 事業的分問閱度資源移管収益 拠点区分問閱度資源移管収益	0 0 0 0 0	0 0 0	0
特別	健康管理金 生活支援金織入金収益 入園金会計集》全収益 施設会計(高)線入金収益 本部費負担金収益 事業部份負担金収益 事業公何間固定策形管収益 拠点公分間固定策形管収益	0 0 0 0	0 0 0	0
特別	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業四內負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0	0	
特別	本部費負担金収益 事業部內負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0		0
特別	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0		0
特別	拠点区分間固定資産移管収益		0	0
特別		0	0	0
80	その他の特別収益 僧却債権回収益	0	0	0
75'U	退職給付引当金厘入益	0	0	0
增	徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅の	その他の特別収益 特別収益計 (8)	0 5,997	0 4, 999	998
部	基本金組入額 資産評価措	0	0	0
	固定資産売却措・処分措	0	0	0
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	平輌連服具完却損, 处分損 器具及び備品売却損, 处分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失 事業区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 100, 000	0
	事業区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 100, 000	0
費	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	1, 100, 000	0 1, 100, 000	0
	机点区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 100, 000	0
	拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)線入並實用 本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	240, 091	21, 442	218,649
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	240, 091	21, 442	218, 649 0
	特別費用計(9)	1, 340, 091	1, 121, 442	218, 649
税引前当	·別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1, 334, 094 -7, 261, 646	-1, 116, 443 -18, 408, 624	-217, 651 11, 146, 978
法人税、	住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当期活動	b增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-7, 261, 646	-18, 408, 624	11, 146, 978
前期	]繰越活動增減差額 (15) ]末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-40, 495, 189 -47, 756, 835	-22, 086, 565 -40, 495, 189	-18, 408, 624 -7, 261, 646
	(金取崩額 (17)	0	0	0
その	)他の積立金取崩額 (18) .件費積立金取崩額	0	0	0
修	等待積立金取崩額	0	0	0
100	品等購入積立金取崩額  置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保	高品版 設備整備積立金取崩額 別修繕積立金取崩額	0	0	0
	・別修繕積立金取崩額 :スピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活型	禁福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	隸福祉公益事業推進基金取崩額 賃変動積立金取崩額	0	0	0
増減	:備整備積立金取崩額	0	0	0
差での	)他の積立金積立額 (19) .件費積立金積立額	0	0	0
m (6)	等維持立会積立額	0	0	0
部備措	品等購入積立金積立額  置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保	・育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	・別修繕積立金積立額 :スピス基金積立金積立額	0	0	0
型		0	0	0
型	禄怡任左並慎立並慎立額 - 隸福祉公益事業推進基金積立額 - 賃変動積立金積立額	0	0	0
	(偏整偏積工金積工額	0	0	0
	繰越活動増減差額  =(16)+(17)+(18)−(19)	-47, 756, 835	-40, 495, 189	-7, 261, 646

## 宝塚第五地区在宅複合事業 貸借対照表

	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 27, 133, 179	度末 22, 803, 032	4, 330, 147	流動負債	度末 85,723,967	度末 72, 457, 778	13, 266, 189
現金預金	1, 147, 223	928, 910	4, 330, 147	短期運営資金借入金	85, 723, 967	12, 457, 778	13, 266, 189
有価証券	1, 147, 223	920, 910	210, 313	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	0,000,222	0,010,200	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	C
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 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	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	(
前払費用	974, 160	974, 160	0	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	10 400 000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	74, 622, 970	62, 124, 747	12, 498, 223
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	0,000,000	0,001,000	100,000
仮払金	0	0	0				Ì
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	12, 180, 131	10, 210, 512	1, 969, 619	固定負債	1, 346, 178	947, 830	398, 348
基本財産	12, 100, 131	10, 210, 512	1, 909, 019	設備資金借入金	1, 340, 178	947, 630	330, 340
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	C
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 建物減価償却累計額	5, 300, 000 -2, 711, 046	5, 300, 000 -2, 468, 265	0 -242, 781	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
棒築物	278, 400	278, 400	-242, 761	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
車輌運搬具	7, 279, 027	6, 961, 059	317, 968	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	7.0	資産の	部	
建設仮勘定	0 751 100	1 700 000	0	基本金	0	0	100 105
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	2, 751, 130 -1, 065, 850	1, 763, 920 -607, 330	987, 210 -458, 520	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	103, 125 0	-103, 125
有形リーへ資生減価負却系計額 権利	-1,065,850	-607, 550	-456, 520 0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	(
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	(
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	(
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	上 真変 期積 立金 設備等整備積立金	0	0	(
修精模立貫座 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	C - THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY O	., , 0 10		,, 010
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0 5, 700, 000	5, 700, 000	0				
差八保証金 長期前払費用	5, 700, 000	5, 700, 000	0				
後収不能引当金	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, 77
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
34 /35 × 2 HV L1 H1	05, 010, 010	00, 010, 011	0, 200, 100	A BY A O ME BY CE Y PIVE II	05, 515, 510	00, 010, 044	0, 255, 100

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

- ○社会福祉法人会計基準(平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、 老健局)移行前のファイナンス・リース取引
  - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具 (円)
取得価額相当額	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。

第1号第4様式

## 淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	予算(A)	決算(B)	<b></b> 差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	96, 700, 000	97, 180, 674	-480, 674	160 - Co. 1891
	施設介護料収入 介護報酬収入	ő	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用有具性显现人( 放) 居宅介護料収入 (介護朝酬収入)	91, 900, 000	92, 246, 725	-346, 725	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	82, 400, 000 75, 800, 000	82, 465, 081 75, 811, 708	-65, 081 -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) 介護負担金収入(公費)	9, 500, 000 300, 000	9, 781, 644 359, 597	-281, 644 -59, 597	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	8,600,000	8, 634, 176 97, 909	-34, 176 -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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4, 100, 000	4, 115, 900	-15, 900	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	4, 100, 000 0	4, 115, 900 0	-15, 900 0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	300, 000	0 315, 610	0 -15, 610	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	315, 610 0	-15, 610 0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	400, 000 100, 000	502, 439 110, 000	-102, 439 -10, 000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	300, 000	372, 993 0	-72, 993 0	
	その他の事業収入	0	19, 446	-19, 446	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	
			0	0	

	勘定科目	<b>工管</b> (A)	法告(p)	<b>米田(A)−(D)</b>	(単位:円) 備考
Т	その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	181-5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	38, 400, 000	38, 609, 790	-209, 790	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
r	収 外來診療収入 (一般) 人 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	2,800,000	0 2, 827, 534	0 -27, 534	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	31, 700, 000 3, 900, 000	31, 738, 262 4, 008, 845	-38, 262 -108, 845	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	3, 000, 000 900, 000	3, 084, 572 924, 273	-84, 572 -24, 273	
	その他の医療事業収入	0	35, 149	-35, 149	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	35, 149 0	-35, 149 0	
	(保険等査定滅) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (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	9, 300, 000	9, 338, 692	-38, 692	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	9, 300, 000	9, 338, 692	-38, 692 0	
	補助金事業収入 (一般)	7, 400, 000	7, 427, 164	0 -27, 164	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 900, 000	1, 911, 528	-11,528	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 7	0 -7	
	その他の収入	0	63, 891	-63, 891	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	償却債権回収収入	0	63, 891 0	-63, 891 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		0			
	有価証券売却益	0	0	0	
		0 0 0 144, 400, 000	0 0 0 145, 193, 054	0 0 0 -793, 054	

		批合好口		No. 800 (N)	** W (1) (1)	(単位:円)
	Γ	勘定科目 人件費支出	予算(A) 123, 900, 000	決算(B) 123, 668, 199	差異 (A) - (B) 231, 801	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	66, 200, 000	66, 152, 532	0 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 派遣職員費支出	20, 200, 000	20, 189, 177	10, 823	
		派道職員實文出 退職給付支出	2, 100, 000	0 2, 033, 763	66, 237	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	0 15, 900, 000	0 15, 829, 220	70, 780	
		事業費支出	6, 900, 000	6, 468, 483	431, 517	
		給食費支出 介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200, 000	119, 655	80, 345	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
			0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	911, 292	88, 708	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100, 000	0 64, 367	0 35, 633	
		保険料支出	1, 400, 000	1, 330, 915	69, 085	
		賃借料支出 教育指導費支出	900, 000	893, 472 0	6, 528	
		就職支度費支出	0	0	0	
		- 葬祭費支出 - 車輌費支出	100, 000 3, 200, 000	7, 121 3, 141, 661	92, 879 58, 339	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
事業		事務費支出	13, 800, 000	13, 250, 025	549, 975 47, 552	
活	-8-	福利厚生費支出 職員被服費支出	800, 000 200, 000	752, 448 191, 501	47,552 8,499	
動に	支出	旅費交通費支出	400, 000	364, 026	35, 974	
よ		研修研究費支出 事務消耗品費支出	400, 000 900, 000	369, 355 899, 976	30, 645 24	
る収		印刷製本費支出	700, 000	626, 683	73, 317	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	2, 100, 000	0 2, 053, 331	0 46, 669	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 1, 900, 000	27, 222 1, 878, 791	72, 778 21, 209	
		手数料支出	1,000,000	952, 656	47, 344	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	4, 000, 000 1, 100, 000	3, 920, 016 1, 091, 944	79, 984 8, 056	
		保守料支出	0	0	. 0	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	27, 076 95, 000	72, 924 5, 000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	200,000	0 135, 010	0 64, 990	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	Ì	有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
	Ì	徴収不能額	0	143, 521, 717	0	
	H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144, 800, 000 -400, 000	143, 521, 717 1, 671, 337	1, 278, 283 -2, 071, 337	
	Γ	施設整備等補助金収入	200, 000	296, 000	-96, 000	
施	Ì	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	200, 000	296, 000	-96, 000 0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
j.	Γ	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	17, 362 11, 852	-17, 362 -11, 852	
る収	Ì	器旦及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	5, 510 0	-5, 510 0	
	L	施設整備等収入計(4)	200, 000	313, 362	-113, 362	

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

第2号第4様式

#### 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

介護保険事業収益 78, 561, 623 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 0 15, 196, 390 13, 737, 233 14, 838, 324 -1, 101, 091 1, 459, 157 70, 264 1, 478, 750 97, 909 -187, 766 92, 246, 725 82, 465, 081 75, 811, 708 77, 050, 335 68, 727, 848 60, 973, 384 7, 754, 464 8, 322, 487 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護時期報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 原設力等的負担金収益 (一般) 75, 811, 708 6, 653, 373 9, 781, 644 359, 597 8, 634, 176 97, 909 689, 962 289, 333 7, 155, 426 877, 728 介護于防負担達収益(一) 地域密着型介護科収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 分護予防負担金収益(一般) 居在方職支援介護料収益 居在方職支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 事業費収益 事業費収益 4, 115, 900 4, 115, 900 2, 806, 960 2, 806, 960 1, 308, 940 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居と介護サービス利用料収益 居と介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 金幣収益(公費) 315, 610 190, 681 124, 929 315 610 190, 68 124, 929 食養収益 (公費) 食養収益 (特定) 居住養収益 (特定) 居住養収益 (一般) 居住養収益 (一般) 居住養収益 (特定) ・万藤下防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 502, 439 11,667 490, 772 110,000 110,000 市町村特別事業収益(受託事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他変更減(と保険事業収益(保険事業収益)と人福祉事業収益 措置事業収益 372, 993 372, 993 7,779 19. 446 11,667 給食料収益 給食料収益 受人収益 施設利用料収益等 施設利用料収益等 経過入居家學科収益等 入居家學託事業収益 共同・受託事業収益 その他の取益 との他の取益 世の申申収益 世際申申収益 世際申申収益 児童福祉事業収益 措置費収収益 事務費収和 科収益 事務費費収利 科収益 その他の事事業収益 補助金事業収収益(公費) 補助金事業収益(公費) 一種を主義収益(公費) 利用看與担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益	0 0	0 0	0 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		版介字表の並 請負事業収益 自立支援給付費収益 企業後は無収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付费収益	0	0	0
		特例即練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画和整支網給付费収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
		<b>除害児和診支援給付費収益</b>	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0	0	0
サー		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
増減	3800	事業費収益	0	0	0
0		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	38, 609, 790	35, 453, 676	3, 156, 114
		入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益 (一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防圧動収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0 004 400
		訪問看護療養費収益 (公費)	2, 827, 534	30, 604, 438 0	-30, 604, 438 2, 827, 534 31, 738, 262
		訪問看護利用料収益	31, 738, 262 4, 008, 845	0 4, 839, 978	31, 738, 262 -831, 133
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	3, 084, 572	3, 503, 995	-419, 423
		その他の医療事業収益	924, 273 35, 149	1, 335, 983 9, 260	-411, 710 25, 889
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0 35, 149	9, 260	0 25, 889
		(保険等査定減)	0	0	. 0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
		** ・	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	1	その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	9, 338, 692	7, 902, 750	0 1, 435, 942
		その他収益 補助金事業収益	9, 338, 692 0	7, 902, 750	1, 435, 942
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0 0	0 0 7, 011, 750	0 0 -7, 011, 750
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	7, 427, 164 1, 911, 528	0	7, 427, 164 1, 911, 528
		その他収益 サービス活動収益計(1)	0 145, 129, 156	891, 000 121, 918, 049	-891, 000 23, 211, 107
		人件費 役員報酬	124, 522, 199 0	108, 854, 846 0	15, 667, 353 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	66, 152, 532 14, 032, 507 6, 285, 000	55, 963, 640 11, 357, 266 5, 431, 000	10, 188, 892 2, 675, 241 854, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	20, 189, 177	20, 443, 552	-254, 375 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	2,033,763	1, 716, 013 0	317, 750 0
		出向料受入 法定福利費	0 15, 829, 220	0 13, 943, 375	0 1, 885, 845
		事業費 給食費 介護用品費	6, 468, 483 0 0	5, 489, 309 0	979, 174 0 0
		川峡州印真 医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品保健衛生費	0 119,655	0 208, 093	0 -88, 438
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0 0 911, 292	0 0 684, 757	0 0 226, 535
サ		燃料費 消耗器具備品費	0 64, 367	0	0 64, 367
ーピス		保険料管借料	1, 330, 915 893, 472	1, 284, 629 568, 351	46, 286 325, 121
活動		教育指導費 就職支度費 葬祭費	0 0 7, 121	0 0 4, 840	0 0 2,281
増減・		非分質 車輌費 維費	7, 121 3, 141, 661 0	4, 840 2, 738, 639 0	2, 281 403, 022 0
の部	費用	事務費福利厚生費	13, 250, 025 752, 448	11, 889, 908 679, 639	1, 360, 117 72, 809
	Ж	職員被服費 旅費交通費	191, 501 364, 026	85, 394 160, 002	106, 107 204, 024
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製太費	369, 355 899, 976	365, 547 1, 370, 981	3, 808 -471, 005
		印刷股本質 修繕費 通信運搬費	626, 683 0 2, 053, 331	498, 759 119, 677 1, 740, 766	127, 924 -119, 677 312, 565
		会議費 広報費	2, 053, 331 0 27, 222	17, 789 36, 297	-17, 789 -9, 075
		業務委託費 手数料	1, 878, 791 952, 656	1, 239, 279 867, 055	639, 512 85, 601
		土地・建物賃借料 租税公課	3, 920, 016 1, 091, 944	3, 570, 076 1, 015, 769	349, 940 76, 175
		租税公課 控除対象外消費税 保守料	12, 632 1, 079, 312 0	6, 360 1, 009, 409 20, 600	6, 272 69, 903 -20, 600
		沙外費 諸会費	27, 076 95, 000	5, 278 97, 000	21, 798 -2, 000
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		雑費 就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0 0 0	0 0 0
		当州机刀又拨事業級追原間 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 558, 343 -399, 125	1, 488, 399 -224, 792	69, 944 -174, 333
		微収不能額 微収不能引当金繰入 その他の費用	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	4	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	145, 399, 925 -270, 769	127, 497, 670 -5, 579, 621	17, 902, 255 5, 308, 852
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 7	0 67	0 -60
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 63, 891	0 35, 616	0 28, 275
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
F.		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活動		賃貸料収益 手数料収益 雑収益	0 0 63, 891	0 0 35, 616	0 0 28, 275
外增		サービス活動外収益計(4) 支払利息	63, 898 135, 010	35, 683 49, 483	28, 215 85, 527
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
ΠD	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	Ĥ	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		海替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135, 010 -71, 112	49, 483 -13, 800	85, 527 -57, 312
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-341, 881	-5, 593, 421	5, 251, 540

					(単位:円)
_		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 296,000	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 296,000
		施設整備等補助金収益	296, 000	0	296, 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 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	11,850	2, 999	8, 851
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	11, 850 0	2, 999	8, 851
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		細 おび八甲婦 3 公由 分	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	o o	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	1 0	-1 0
		信却債権回収益	0	0	0
特		退職給付引当金戻入益	0	0	0
別増		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益	0	0	0
の		特別収益計(8) 基本会組入額	307, 850	3,000	304, 850
部		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
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		番兵及び帰血元型損・処万損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	ő	o o	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	296, 000	0	296,000
		災害損失 事業区分間繰入金費用	1, 900, 000	1, 900, 000	0
		事業区分間繰入金費用	1, 500, 000	1, 500, 000	0
	385	本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	1, 900, 000	1, 900, 000	0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	ő	o o	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	139, 886	125, 807	14,079
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	139, 886	125, 807 0	14, 079 0
		特別費用計(9)	2, 335, 886	2, 025, 807	310,079
	4	寺別増減差額 (10)=(8)−(9)	-2, 028, 036	-2, 022, 807	-5, 229
見引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-2, 369, 917	-7, 616, 228	5, 246, 311
法人法人	税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当 排	活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-2, 369, 917	-7, 616, 228	5, 246, 311
			5, 635, 100	13, 251, 328	-7, 616, 228
	当其	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	3, 265, 183	5, 635, 100	-2, 369, 917
	基表	*金取崩額 (17)	0	0	0
	-	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	>結積立金取崩額	Ů.	0	0
	- 1	<b>留品寺購入積立金取朋額</b>	0	0	0
	- 1	普置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	1: A	R育所施設・設備整備積立金取崩額 キ型体等等な企販協額	0	0	0
繰	7	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	ž	E隸福祉基金積立金取崩額	0	0	0
古動	전	E隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	2	L質変期積立金取期額 5.债款债額立合的品額	0	0	0
滅	7 O	工貨変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	- )	人件費積立金積立額	0	0	0
0	1	多繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
部	- 0	#品等購入積立金積立額 ####################################	0	0	0
	1	T 直 旭 政・ 政 備 登 編 積 工 並 積 工 額 足 音 市 協 設 ・ 設 備 敷 備 諸 立 み 薄 ウ 郷	0	0	0
	3	* 門の地域   欧洲宝洲恒平宝恒平県 等別修繕稽立金稽立額	0	0	0
	7,	■四寺順八恒立室(担上額 青置施設・設備整備積立金積立額 呆膏所施設・設備整備積立金積立額 ・予別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立額	0	0	0
	Į	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
		B隸福祉公益事業推進基金稽立額	0	0	0
	- 4	と作物を終わりを終わる			
	9	工賃変動積立金積立額 5億數億積立会積立額	0	0	0
	次非	是禁福化基金核工金核工金 是禁福化生金模立額 是禁福化生金模立額 工資資助構立金模立額 別線經活動增級差額 () (16) + (17) + (18) - (19)	0 0 3, 265, 183	0 0 5, 635, 100	-2, 369, 917

## 淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

1344	14-	m	1	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減	^	当年	前年	増減
流動資産	度末 26,772,628	度末 22,819,031	3, 953, 597	流動負債	度末 28, 163, 507	度末 20,723,262	7, 440, 245
現金預金	25, 772, 628	22, 819, 031 943, 135	-718, 112	短期運営資金借入金	28, 163, 507	20, 723, 262	7, 440, 248
有価証券	225, 025	940, 100	-710, 112	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	(
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	(
未収補助金	406, 000	0	406, 000 0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
未収収益 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	601, 987	610, 776	-8, 789
支献子が   貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	001, 907	010, 770	-0, 10:
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	(
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	(
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品 立替金	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	945, 000	810,000	135, 000
前払金	0	0	0	本仏質用   預り金	945,000	810,000	155,000
前払費用	333, 312	390, 732	-57, 420	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	15, 663, 738	9, 900, 320	5, 763, 418
1 年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	9, 916	0	9, 916
短期買付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮文金   賞与引当金	6, 285, 000	5, 431, 000	9, 916 854, 000
- 拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0, 203, 000	0, 451, 000	(004,000
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				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6, 079, 111	5, 667, 492	411, 619	固定負債	1, 423, 049	2, 025, 036	-601, 987
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	(
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	1, 423, 049	2, 025, 036	-601, 987
を	6, 079, 111	5, 667, 492	411, 619	# 来区分同長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	(
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	Č
建物	2, 048, 586	1,661,706	386, 880	役員退職慰労引当金	0	0	(
建物減価償却累計額	-467, 880	-312, 126	-155, 754	長期未払金	0	0	(
構築物	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	(
構築物減価償却累計額 車輌運搬具	11, 890, 847	11, 608, 498	282, 349	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 179, 906	-10, 924, 441	744, 535	<b>尽为人国的文业</b>		· ·	
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	7 0	資産の	部	
建設仮勘定	0 3, 329, 412	0 000 410	0	基本金	0	0	100 105
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	3, 329, 412 -1, 739, 712	3, 329, 412 -1, 184, 812	-554, 900	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	103, 125 0	-103, 125
権利	138, 240	138, 240	0.01, 500	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	一行別修繕模立金 ホスピス基金積立金	0	0	(
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	Č
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	(
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	(
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0 005 100	0	0.000.01
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3, 265, 183 -2, 369, 917	5, 635, 100 -7, 616, 228	-2, 369, 917 5, 246, 311
ルロスが備寺恒立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコクサハロサルト目 灰左側/	2, 309, 917	1,010,220	0, 240, 311
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
	700,000	700, 000	0				
差入保証金					I		
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0	純資産の部合計	3, 265, 183	5, 738, 225	-2, 473, 042

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具

- ○社会福祉法人会計基準(平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、 老健局)移行前のファイナンス・リース取引
  - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具 (円)
取得価額相当額	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。

to be first the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the fi

第1号第4様式

## 沖縄地区在宅複合事業 資金収支計算書

_	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 11,800,000	決算(B) 12, 154, 158	差異(A)-(B) -354, 158	(単位:円) 備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(公貨) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5, 800, 000 4, 800, 000	6, 003, 669 4, 813, 318	-203, 669 -13, 318	
	介護報酬収入	3, 900, 000	3, 912, 364	-13, 318 -12, 364	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	900, 000 1, 000, 000	900, 954 1, 190, 351	-954 -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) 介護予防負担金収入 (公費)	500, 000	581, 689 84, 901	-81, 689 -84, 901	
	介護予防負担金収入(公貨)	0	21, 024	-84, 901 -21, 024	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(松費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	4, 700, 000 4, 700, 000	4, 735, 830 4, 735, 830	-35, 830 -35, 830	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	100, 000	177 000	-77, 320	
	だりの日 サイリカヤリスへ 施設サービス利用料収入	0	177, 320 0	0	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	100, 000	177, 320	-77, 320 0	
	地域衛有空川設ケーと へ利用料収入 食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	-37, 339	
	補助金事業収入(公費)	1, 200, 000	1, 237, 339 0	-31, 339	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1, 200, 000	1, 237, 339	-37, 339 0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
入	老人倫位事業収入 措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	定八収八 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
1	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	せの他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
1	措置費収入事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	旅設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	ő	0	
	SCI DE ME MANGE DE MAI DE MANGE DE LA MINE DE	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)			6	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保險等查定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助命事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	7,800,000	7, 996, 501	0 -196, 501	
ac a	入院診療収入(公費)	0	0	0	
築	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動に	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
よる収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費)	4, 300, 000	4, 361, 869	-61, 869	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	3, 300, 000 200, 000	3, 352, 437 278, 371	-52, 437 -78, 371	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	200,000	237, 340 41, 031	-37, 340 -41, 031	
	その他の医療事業収入	0	3,824	-3, 824	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	3,824	-3, 824	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	849, 549	-49, 549	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	800,000	849, 549 0	-49, 549 0	
	補助金事業収入(一般)	0	0 849, 549	0 =49 549	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	800, 000 0	0	-49, 549 0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	300,000	8 458, 132	-8 -158, 132	
	受入研修費収入	0	96, 890	-96, 890 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	361, 242	-61, 242	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
- 1	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	20, 700, 000	21, 458, 348	-758, 348	

決算(B) 27,728,849 予算(A) 27, 900, 000 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 62, 677 8, 398 61, 469 15, 600, 000 15, 537, 323 職員賞与支出 4, 300, 000 4, 291, 602 非常勤職員給与支出派遣職員費支出 3, 800, 000 600,000 589, 917 10,083 退職給付支出 役員退職慰労金支出 出向料受入 法定福利費支出 事業費支出 3, 600, 000 1, 700, 000 3, 571, 476 1, 264, 501 28, 524 435, 499 給食費支出 介護用品費支出 医塞品费专出 医栗血寶文出 診療・療養等材料費支出 商品支出 保健衛生費支出 100,000 51, 775 48, 225 医療費支出 被服費支出 被服費與業費支出 日用付料費支出 保育材料金支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 400, 000 311, 287 88. 713 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出賃借料支出 226, 142 239, 030 73, 858 60, 970 300.000 300,000 粉音指道書专出 就職支度費支出 葬祭費支出 100,000 4, 167 432, 100 95, 833 車輌費支出 管理費返還支出 500,000 67, 900 終身入園前受金返還支出 於牙入園削交並返逐支 入居家賃料返還支出 維支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 6, 700, 000 600, 000 100, 000 100, 000 200, 000 400, 000 5, 771, 483 549, 709 31, 357 19, 236 134, 320 392, 279 194, 080 5, 000 1, 177, 473 928, 517 50, 291 68, 643 80, 764 65, 680 7, 721 5, 920 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 200,000 修繕費支出 95, 000 22, 527 100, 000 修繕費支出 通信運搬支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 1, 200, 000 43, 220 800, 836 1, 971, 867 401, 553 56, 780 99, 164 28, 133 98, 447 100,000 900,000 手級料文出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 2,000,000 500,000 10, 000 40, 000 100,000 90,000 諸会費支出 60,000 100,000 明云質スロ 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 100,000 553 99, 447 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 300, 000 100, 000 271, 095 3, 000 28, 905 97, 000 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 100,000 3,000 97, 000 撰り保証金返還文出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 36, 700, 000 施設整備签案附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 800,000	750, 000	50,000	
		土地取得支出	0	150,000	0	
施投		建物取得支出	800,000	750, 000	50, 000	
整		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
2	Ш	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
汉		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	389, 097	10,903	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	100, 000 100, 000	50, 875 50, 875	49, 125 49, 125	
L		施設整備等支出計(5)	1, 300, 000	1, 189, 972	110, 028	
4		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-1, 300, 000 0	-1, 189, 972 0	-110, 028 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 籍立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取削収入 措置施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		措直施設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
		特別修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
5		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌肋	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
5	٨	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
E		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4, 000, 000	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
ſ		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
2		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
<u>h</u>		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
5	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
仂	Ш	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
C L		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
E		本部費負担金支出	0	0	0	
`		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
- [		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
- [		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
- [		その他の特別支出	0	0	0	
ŀ		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4, 000, 000	0	
子	備	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	
刑当	期:	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-16, 243, 244 -29, 543, 244	-16, 243, 244 -27, 013, 796	-2, 529, 448	
			,010,211	, 010, 130	_,020,110	

第2号第4樣式

#### 沖縄地区在宅複合事業 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	12, 154, 158	12, 685, 906	-531, 748
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	Č
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	6,003,669	7 699 719	-1 610 044
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6, 003, 669 4, 813, 318	7, 622, 713 6, 025, 814	-1, 619, 044 -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	900, 954	1, 446, 462	-545, 508
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	1, 190, 351 502, 737	1, 596, 899 960, 611	-406, 548 -457, 874
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	581,689	478, 112	-457, 874 103, 577
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	84, 901 21, 024	66, 179 91, 997	18, 722 -70, 973
	地域密着型介護料収益	21,024	91, 997	-10, 913
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利田老毎組合由大)	0	0	Č
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護貝担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4, 735, 830 4, 735, 830	3, 643, 200	1, 092, 630 1, 092, 630
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 730, 830	3, 643, 200 0	1, 092, 630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用手做利用料加水	177, 320	88, 670	88,650
	利用有等利用科权益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0 177, 320	0 88, 670	88,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	177, 320	88, 670	88,000
	存留収益(公留)	0	0	d
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益 (一般)	0	0	c c
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	Č
	その他の事業収益	1, 237, 339	1, 331, 323	-93, 984
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
Ì,	市町村特別事業収益	0	0	0
ピス	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活収	為於事業的於	1, 237, 339	1, 331, 323	-93, 984
動益	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
増減	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
の部	(保険等査定減)	0	0	0
ab da	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	Č
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入關料収益	0	0	0
	経過入關料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	指直質収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	d
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
		0	0	(

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	対助会事業的な	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	
	請台事業収 な	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例测練等給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定隨害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	
t-	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等を完成)	0	0	
z	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
舌 电	双 措置費収益 事務費収益	0	0	
曾	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
成り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
部	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益 入院診療収益	7, 996, 501 0	7, 298, 081 0	698, 42
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	
	外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護疫養費収益	0	6, 758, 998	-6, 758, 99 4, 361, 86
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	4, 361, 869 3, 352, 437	0	4, 361, 86 3, 352, 43
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	278, 371 237, 340	507, 047 460, 744	-228, 67 -223, 40
	**問事藩その他の利田料向大	41,031	46, 303	-5, 27
	おが一名度シーピンデルディング その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	3,824	32,036	-28, 21
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0 3,824	0 32, 036	-28, 21
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	井谷豊山 谷	0	0	
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
		0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	0 849, 549 849, 549	793, 990 793, 990	55, 559 55, 559
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0 0	0
	収益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	793, 990	0 -793, 990
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	849, 549 0	0 0	849, 549 0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	21,000,208	20,777,977	222, 231
		人件費 役員報酬	27, 074, 849	27, 597, 323	-522, 474 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	15, 537, 323 2, 769, 602 868, 000	16, 872, 923 2, 847, 853 1, 522, 000	-1, 335, 600 -78, 251 -654, 000
		東 5 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3,738,531	2, 033, 608	1, 704, 923
		派温·城員實 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	589, 917 0	876, 167 0	-286, 250 0
		出向料受入 法定福利費	0 3, 571, 476	0 3, 444, 772	0 126, 704
		事業費 給食費	1, 313, 471	1, 471, 400	-157, 929
		介護用品費 医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	51,775 0	35, 418 0	16, 357 0
		被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 311, 287	0 251, 091	0 60, 196
サー		燃料費 消耗器具備品費	0	290, 560	0 -290, 560
ピス		保険料 賃借料 教育指導費	275, 112 239, 030	313, 200 124, 068	-38, 088 114, 962
活動		教育招导資 就職支度費 葬祭費	0 0 4.167	0 0 6,945	0 0 -2,778
增減		平宗員 車輌費 雑費	432, 100	450, 118	-18, 018 0
の部	費	事務費福利厚生費	5, 771, 483 549, 709	6, 315, 922 541, 572	-544, 439 8, 137
	用	職員被服費旅費交通費	31, 357 19, 236	2, 381 281, 165	28, 976 -261, 929
		研修研究費 事務消耗品費	134, 320 392, 279	197, 856 180, 505	-63, 536 211, 774
		印刷製本費修繕費	194, 080 5, 000	106, 826	87, 254 5, 000
		通信運搬費 会議費	1, 177, 473 0	1, 431, 459 0	-253, 986 0
		広報費 業務委託費	0 43, 220	10, 000 33, 780	-10, 000 9, 440
		手数料 土地・建物貨借料	800, 836 1, 971, 867	444, 704 2, 599, 273	356, 132 -627, 406
		租税公課租税公課	401, 553 600	430, 401 200	-28, 848 400
		控除対象外消費税 保守料 沙外費	400, 953 0 10, 000	430, 201 11, 000 0	-29, 248 -11, 000 10, 000
		諸会費 共同・受託事業費	40,000	40,000	0
		職員養成費	0 553	0 5,000	0 -4, 447
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	593, 069 0	911, 571 0	-318, 502 0
		微収不能額 微収不能引当金繰入	0	0	0
	-	その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 34, 752, 872 -13, 752, 664	36, 296, 216 -15, 518, 239	0 -1, 543, 344 1, 765, 575
H	T	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-13, 752, 664 0 8	-15, 518, 239 0 10	1, 760, 575 0 -2
		有価証券評価益有価証券売却益	0	0 0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	458, 132 96, 890	80, 094 31, 019	378, 038 65, 871
サー	300	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ビス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動の		手数料収益 維収益	361, 242	49, 075	312, 167
外增減	-	サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	458, 140 271, 095 0	80, 104 194, 824 0	378, 036 76, 271 0
豚の部		有価証券売却損	0	0	0
	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	ての他のサービス店動外資用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		会合定例 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	271, 095 187, 045	194, 824 -114, 720	76, 271 301, 765
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13, 565, 619	-15, 632, 959	2, 067, 340

		W 427 T	W 64 W 74 W 74 W	All the other hands and	(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還客附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	4, 000, 000	14, 000, 000	-10, 000, 000
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	14, 000, 000	-10, 000, 000
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		細 おび八甲婦 3 公由 分	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益	0	0	0
别		退職給付引当金戻入益	0	0	0
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	0
滅の		特別収益計(8)	4, 000, 000	14, 000, 000	-10, 000, 000
部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
		由極運搬具売却指・机公指	0	0	0
		器具及び備品売却掲・処分掲	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	713	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用	0	0	0
		付が が で	0	0	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部內負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	2, 496, 646	0	2, 496, 646
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	50, 875	192, 499	-141, 624
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	50, 875 0	192, 499 0	-141, 624 0
		特別費用計(9)	2, 547, 521	192, 499	2, 355, 022
脱月	4	・	1, 452, 479 -12, 113, 140	13, 807, 501 -1, 825, 458	-12, 355, 022 -10, 287, 682
	税	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	-12, 113, 140	-1, 020, 400	-10, 201, 002
法)	和	等調整額(13)	0	0	0
当其	[活]	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-12, 113, 140	-1, 825, 458	-10, 287, 682
		明練越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-14, 889, 604 -27, 002, 744	-13, 064, 146 -14, 889, 604	-1, 825, 458 -12, 113, 140
	基2	** な	0	0	0
	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	1	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 2	◎梧恒立室取期額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	+	#置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	4	R:音所施設·設備整備積立金取崩縮	0	0	0
繰	- 4	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	ä	ドベース 英亜慎立亜取削額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	- 8	E隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	-	工貨変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
滅	子0	ス団工団領半率収別側 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
O	1	等繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
部	- 0	常品等購入積立金積立額 #要体系・25億数機様な人をあった。	0	0	0
	- 2	□田子師八恒立室(担上組 青置施設・設備整備積立金積立額 呆膏所施設・設備整備積立金積立額 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ と ・ と ・ と	0	0	0
	9	<del> </del>	0	0	0
	- 2,	トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	Ŋ	巴隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	世禄伯仕公益事業推進基金積立額	0	0	0
	100	工資変動模立金模立額 受備整備積立金積立額	0	0	0
	次非	是禁福化基金核工金核工金 是禁福化生金模立額 是禁福化生金模立額 工資資助構立金模立額 別線經活動增級差額 () (16) + (17) + (18) - (19)			

## 沖縄地区在宅複合事業 貸借対照表

	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末	度末		流動負債	度末	度末	
現金預金	3, 452, 629 217, 663	20, 495, 510 527, 789	-17, 042, 881 -310, 126	短期運営資金借入金	31, 730, 278	38, 600, 881	-6, 870, 603 0
有価証券	217,003	0	-310, 120	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	0,000,110
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 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	395, 853 0	389, 097 0	6, 756
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
立替金前払金	6, 500 0	16, 300	-9, 800 0	未払費用 預り金	130, 000	228, 000	-98, 000 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 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 868, 000	0 1, 522, 000	-654, 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	員 子引 当 金 その他の流動負債	868,000	1, 522, 000	-654,000
仮払金	0	16, 333, 682	-16, 333, 682	C *> 1E *> 511, 201, 301, 301, 301	Ů	· ·	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2, 592, 143	4, 928, 858	-2, 336, 715	固定負債	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 24 66 24 75 68 40 88 31 495	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 その他の固定資産	2, 592, 143	4, 928, 858	-2, 336, 715	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	2,000,110	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 預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輛運搬具	0 1,622,078	0 2, 707, 514	-1, 085, 436	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 622, 076	-1, 644, 689	22, 613	<b>於另八國的文並</b>	· ·	· ·	0
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	7.0	資 産 の	部	
建設仮勘定	0	0 044 701	0	基本金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	2, 344, 761 -792, 178	2, 344, 761 -419, 981	-372, 197	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	0	0
権利	-192, 116	-419, 901	-312, 191	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27, 002, 744	-14, 889, 604	-12, 113, 140
施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12, 113, 140	-1, 825, 458	-10, 287, 682
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖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				
			0	1	l		
設備等整備積立資産	0	440,000	_177 000				
差入保証金	263,000	440, 000	-177, 000				
差入保証金 長期前払費用			-177, 000 0 0				
差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金 繰延稅金資産	263, 000 0 0	440, 000 0 0 0	0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金	263, 000 0 0	440, 000 0 0	0				
差入保証金 長期前払費用 復収不能引当金 繰延税金資産	263, 000 0 0	440, 000 0 0 0	0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 復収不能引当金 繰延税金資産	263, 000 0 0	440, 000 0 0 0	0 0 0	純資産の部合計	-27, 002, 744	-14, 889, 604	-12, 113, 140

# 2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

リース資産の内容

車輌運搬具、器具及び備品

- 〇社会福祉法人会計基準(平成 2 3年 7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、
- 老健局)移行前のファイナンス・リース取引
  - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具 (円)
取得価額相当額	779, 594
減価償却累計額相当額	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。

第1号第4様式

## 聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

		(自) 2017年 勘定科目	E4月1日 (至) 2018: 予算(A)	ナラバ 51 日 決算 (B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	T	介護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	0 0	0 0	mi "7
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介端負担会回3 (公费)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入 事業負担会収入 (公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		旭政ツービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
		食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	0	0	0	
		たは貢収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(公員)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
		市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活		その他の事業収入	0	0	0	
動	仅	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
	λ	老人怕忙争来収入 措置事業収入	0	0	0	
3		事務費収入	0	0	0	
収支		事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
^		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
		せい他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入團前受全収入	0	0	0	
		入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入 事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	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 利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	ő	ő	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	138, 400, 000	0 138, 504, 600	-104, 600	
		地域型保育給付費収入	97, 700, 000	97, 784, 900	-104, 600 -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 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	1, 400, 000	1, 465, 763	-65, 763	
- 1		利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0 1, 400, 000	1, 465, 763	-65, 763	
		その他の利用料収入				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	6, 600, 000	6, 815, 789 6, 698, 200	-215, 789	18.5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	6, 600, 000	56, 718	-98, 200 -56, 718	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	60, 871 0	-60, 871 0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
群 第	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
舌肋	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
E 14X	<ol> <li>外来診療収入(一般) 歯科診療収入</li> </ol>	0	0	0	
よる収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
反 友	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	3, 800, 000	0 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) 補助金事業収入(一般)	800,000	855, 000 0	-55, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	1, 700, 000	2,655 1,865,127	-2, 655 -165, 127	
	受入研修費収入	0	29,631	-29, 631	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	1, 700, 000 0	1, 797, 060 0	-97, 060 0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	38, 436	-38, 436	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
-1	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

中東公田   中東   中東   中東   中東   中東   日   中東   日   中東   日   中東   日   日   日   日   日   日   日   日   日			W 4520 =				(単位:円)
会会報報と出	$\vdash$	Г		予算(A) 104, 200, 000	決算(B) 104,020,144	差異(A)-(B) 179,856	備考
議議者を経出 14.850,000 14.770,003 29.977			役員報酬支出	0	. 0	0	
非常無理報告的本文出				59, 500, 000 14, 800, 000	59, 479, 517 14, 770, 603		
理論的学文出 2,600,000 2,561,000 39,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			非常勸職員給与支出	15, 700, 000	15, 684, 292	15, 708	
会員と無理が完全と出							
### 2011			役員退職慰労金支出	0	0	0	
## 素養文出			出向料受入 注定類利费支出				
			事業費支出	17, 500, 000	16, 880, 450	619, 550	
原業の最大的 (			給食費支出 企業田具要支出		7, 436, 617		
商品支出   0			医薬品費支出	0	0	0	
接触性養女出			診療・療養等材料費支出				
被照検支担 ・			保健衛生費支出	200, 000			
				100, 000			
(辛甘朴青安土出			教養娯楽費支出	0	0	0	
本人支险金支出			日用品費支出				
機科教と出 (接続料を出 (接続料を出 (表表の) (2000) (405.107 94.893 1 59,657 1 1,409,943 1 59,657 1 1,409,943 1 59,657 1 1,409,943 1 59,657 1 1,409,943 1 1,408 8 8 522 1 1 400,000 311,468 8 8 522 1 1 400,000 311,468 8 8 522 1 1 400,000 311,468 8 8 522 1 1 400,000 311,468 8 8 522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			本人支給金支出	0	0	0	
清料器具品品養文出			水道光熱費支出				
(資信料を出 教育地質を出 教育地質を出 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本書 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本			消耗器具備品費支出	1, 200, 000	1, 140, 943	59, 057	
教育指導東文出 ・ 競術 大変 東京 出 ・ 教育 地域 大変 東京 出 ・ 教育 地域 大変 東京 出 ・ 教育 地域 大変 東京 出 ・ 教育 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 地域 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変			保険料支出				
			教育指導費支出				
事業を支出	1						
等理費を選支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
大原家資料返還之出 事務史出 事務更出 地部川原生費支出 地部川原生費支出 地部川原生費支出 地部川原生費支出 地部所のでは 力能が発売更支出 手育所計品東文出 手育所計品東文出 「おいました」と 支 を企業を対し 大田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質料表別 工田・建物質素別 工田・建物質素別 工田・建物質素別 工田・建物質素別 工田・企業企業素別 工田・企業企業素別 工田・企業企業素別 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工田・企業の 工品・企業の 工品・企業の 工品・企業の 工品・企業の 工品・企業の 工品・企業の	1		管理費返還支出	0	0	0	
事務文出			終身人園丽受金返還支出 入居家賃料返還支出				
***	atr		雑支出				
100,000   39,040   60,960   100,000   39,040   60,960   100,000   62,693   37,307   30,033   37,307   30,033   37,307   30,033   30,000   253,829   46,171   37,693   30,000   253,829   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,171   37,093   46,172   47,093   47,000   47,024   352,972   47,000   47,024   352,972   47,000   47,024   352,972   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,024   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000   47,000	業		事務費支出 福利原生費支出	28, 100, 000 1, 000, 000	27, 245, 869 910, 830	854, 131 89, 170	
	活動	*	職員被服費支出	100,000	39, 040	60, 960	
接続費支出	E	畄					
接続費支出	よる		事務消耗品費支出	500,000	496, 937	3, 063	
益信運搬費支出 500,000 462,911 37,089 会議費支出 100,000 47,028 52,972 広報費支出 200,000 126,944 73,056 系表計費支出 18,300,000 118,291,276 8,724 手軽料支出 200,000 118,291,276 8,724 手軽料支出 2,100,000 2,603,682 69,318 包括公理支出 2,700,000 2,603,682 69,318 包括公理支出 2,700,000 2,603,682 69,318 包括公理支出 2,700,000 2,603,682 69,318 包括公理支出 2,700,000 2,603,682 69,318 包括公理支出 100,000 2,000 18,8,000 10,800 20,000 10,800 20,000 10,800 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20							
	×		通信運搬費支出	500,000	462, 911	37, 089	
業務多託費女出 18,300,000 18,291,276 47,724 19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、1			会議費支出	100,000		52, 972 73, 056	
土地・建物質條料支出			業務委託費支出	18, 300, 000	18, 291, 276	8, 724	
租税公課支出			手数料支出 土地,確物無供料支出	200,000	153, 421		
神外管文出 接合変生形 0 0 2,000 98,000			租税公課支出	2,700,000	2, 647, 099	52, 901	
#給食養文出 共同・受託年業費支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
職員養成費女出 100,000 2,000 98,000 2,000 98,000 2,000 98,000 98,000 0 2,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			諸会費支出	0	0	0	
# 被			共同・受託事業費支出				
親労支援事業販売原価支出			雑支出	100,000	2,000	98, 000	
			就労支援事業支出			0	
競力支援事業院管費支出 利用者等料金投票 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等外給企業と出 利用者等の表し、日 (2,000,000			就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額 支払利息支出			就労支援事業仕入支出 供労支援事業服务事支出				
その他の支出			利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者等外給食費文田 利用者等外給食費文田 利用者轉程返還・取換工出			支払利息支出 その他の支出			97, 346 210, 672	
差入保証金支担			利用者等外給食費支出	2,000,000	1, 928, 328	71, 672	
預り保証金返産出			預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出				
	1		預り保証金返還支出	0	0	0	
			雑支出 注人前 住民前及78事業前支出				
イ倫証券予封期 0 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			法人税等調整額	0	0	0	
資産評価損 有価能差評価損 物収不能額         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
			資産評価損	0	0	0	
一	1						
事業活動支出計(2)			徴収不能額	0	0	0	<u></u>
施設整備等補助を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	事業活動支出計(2)				-
旅 設備資金借入金元金債獲補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\vdash$		施設整備等補助金収入	0	0	0	
歴 施設整備等寄附を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施						
個	設化		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等 以	備	١.					
- 6 本 新運搬見光地収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入 0 0 0	ŗ	ĺ.					
その他の施設整備等による収入 0 0 0	り収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0	支		その他の固定資産売却収入				
		L	施設整備等収入計(4)				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	設備資金借入金元金債還支出 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	
施設	建物取得支出 構築物取得支出	400,000	330,000	70,000	
整	<b>車輌運搬具取得支出</b>	9, 500, 000	9, 496, 550	3, 450	
	支 器具及び備品取得支出	300,000	259, 260	40, 740	
によ	その他の固定資産取得支出	100,000	52, 400	0 47, 600	
よる収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	800,000	748, 679	51, 321	
^	資産控除対象外消費税	800,000	748, 679	51, 321	
H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	11, 100, 000 -11, 100, 000	10, 886, 889 -10, 886, 889	213, 111 -213, 111	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	100, 000 100, 000	155, 000 155, 000	-55, 000 -55, 000	
	長期預り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入稽立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕稽立資産取崩収入	0	0	0	
その	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の舌	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
伪 "	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
t /	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ž I	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	1,000,000 1,000,000	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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
L	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	1, 100, 000	1, 155, 000	-55, 000 0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出 積立資産支出	300,000	0 248, 400	0 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 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	人計資積並資生積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出 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	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
b	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
b b	聖練福祉基金積立資産積立支出 聖練福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 正資優動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区列間長期貸付金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
う也つ舌め	聖練福祉基金積立資産積立支出 型線福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工線衛衛政資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 規反区分間長期貸付金支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
う也つ舌功こ	聖締結上基金積安産産積立支出 聖締結上送金華業権進基金積實産積立支出 工資金動積立資産積立支出 支華販区が開長期貸付金支出 支華販区が開長期貸付金支出 出底区の開長期貸付金支出 出底区の開長期貸付金支出 地底区の開長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
り也つ舌功こと	聖赫福·基基金雜文庫產雜立支出 聖赫福·达金事業推進基金積立資產雜立支出 工資業制雜立資產額立支出 支票至公開長期貨計金支出 期級点公開長期貨計金支出 事業区公開長期貨計金支出 事業区公開長期貨計金支出 現底公開長期貨入受出 專業区公開長期借入金返済支出 專業区公開長利用入金支活	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖赫福·基金爾文寶座積立支出 聖赫福·基金爾文寶座積立支出 工資數積立資源積立支出 支事集公/周長期貸付金支出 安惠公/周長期貸付金支出 股点区/阿長期貸付金支出 一等能公/周長期貸付金支出 日本等区/阿長期借入金之出 本業に公開長人金之出 本業に公開展人金之出 本都長公司根長和	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖赫福·基金館文庫產館立支出 聖赫福·基金館文庫產館立支出 工資金數構立資產館立支出 支申銀C分間長期貸付金支出 地底区公開長期貸付金支出 地底区公開長期貸付金支出 地底区公開長期借入金返済支出 地底区公開長期借入金返済支出 事業区分開縣入金支出 事業区分開縣入金支出 事業区分開縣入金支出 事業区分開縣入金支出 事業股份開縣入金大田 事業股份開縣入金大田 事業股份開縣入金大田 事業股份開縣入金大田 事業股份開縣入金大田 事業股份開縣入金大田 事業股份組金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖赫福·基金徵安庫雜立支出 聖赫福·法金律安康維克金貴貴資產額立支出 工資靈動構立資產額立支出 支事策区分開長期貸付金支出 出海医公開長期貸付金支出 地点区公開長期貸付金支出 地点区公開長期借入金返済支出 事策区分開機利金支出 事策区分開機入金支出 事策区分開機入金支出 本部委負担金支出 拠点区公開機入金支出 基本部公開機入金支出 提高公別開機入金支出 地流区公開機入金支出 地流区公開機入金支出 地流区公開機入金支出 地流区公開機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上於主等業性基金徵資資產額立支出 工資金動積立資產額立支出 支事第2分間長期貸付全支出 出事第2公間長期貸付全支出 出事第2公間長期貸付全支出 提高2公間最期貸付金支出 提高2公間總別信金短湾支出 事第2公間總別信金短湾支出 事第2公間總入金支出 本部等資租金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出 地高区公間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上基金徵文庫確立支出 文章、安全、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌肋こよる又	聖赫福·基金徵安庫雜立支出 聖赫福·基金徵安庫確立支出 工資靈動構立資產權立支出 支票 200 門長期貸付金支出 財惠区の門長期貸付金支出 地底区の門長期貸付金支出 地底区の門長期借入金返済支出 等度の門局與附任金返済支出 事業区の開議利金支出 事業区の開議入金支出 東底の開議入金支出 地底区の開議入金支出 地底区の開議入金支出 地底区の開議入金支出 地底区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出 地区の開議入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖赫福·基金徵安庫雜立支出 聖赫福·基金徵安庫確立支出 工資數賴立資產額立支出 支帶整備立資產額立支出 支等医公開長期貸付金支出 出事實公開長期貸付金支出 地点区の開長期貸付金支出 地点区の開展期借入金返済支出 專案公開議入金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 表部費負担金支出 規点区分開總入金支出 模別企及公開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地方区分開總入金支出 地安全計信及金融	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
うとう舌功こと 5又	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上基金徵文庫經報立支出 文章 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌肋こよる又	聖赫福·基金爾文寶座籍立支出 聖赫福·基金爾文寶座籍立支出 工資數積立資產語立支出 支票返公開長期貸付全支出 支票返公開長期貸付全支出 一等返公開長期貸付全支出 一等返公開長期份人至此 等率以分開緣入全上 等率以分開緣入全上 事業以分開緣入全上 事業以分開緣入全上 事業以分開緣入全上 事業以分開緣入全上 地高度分開緣入全出 地高度分開緣入全出 地高度分開緣入全出 地高度分開緣入全出 地高度分開緣入全出 地。 提供數學是 一 地。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り担り舌肋こよる又	聖練論社基金徵文庫經確立支出 聖練論社基金徵文章經確基金徵文資確文文出 工資數額立資經確立支出 支票以公開長期貸价全支出 事業以公開長期貸价全支出 一等業長公開長期貸价金支出 一等業長公開長期貸价金支出 一等業長公開長期份。 一等工公開長期份。 一等工公開長期份。 一等工公開長期份。 一等工公開長 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工公開展 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工 一等工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
O 担り舌助こと 5 又を	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上基金徵文庫經報立支出 工資金動模立資經額立支出 事業区分間長期貸价全支出 出事業区分間長期貸价全支出 出事業区分間長期貸价全支出 地点区分間長期借金金返済支出 事業区分間總長,在 東京公開總長入金支出 事業区分間總是, 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
り出り舌肋こよる又を	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上基金徵文庫經報立支出 工資金動模立資經額立支出 事業区分開長期貸付全支出 出事業区分開長期貸付全支出 出事業区分開長期貸付全支出 地高区分開展期售入金支送 事業区分開縣和全支出 事業区分開縣和全支出 事業区分開縣入金支出 事業区分開縣入金支出 事業股分開縣入金支出 等股分開縣入金支出 等股份開縣入金支出 特別「鑑金縣」人会支出 特別「鑑金」是 一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
かこに5又を 予当	聖練論上基金徵文庫經報立支出 聖練論上基金徵文庫經報立支出 工資金動模立資經額立支出 專業区分開長期貸付金支出 期底区公開長期貸付金支出 期本版公別開展期貸付金支出 期本版公別開展制任金返済支出 事業区公開縣和企会过 事業区公開總入金支出 事業区公開總入金支出 事業区公開總入金支出 事業股公開總入金支出 等股公開總入金支出 等股公開總入金支出 等股公開總入金支出 等股公開總入金支出 等股金支票 提供管理金支 提供管理金支 是一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

#### 聖隷浜松病院ひばり保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 「腰床映事來収益 施設介護利収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護報酬収益 (介護報酬収益) 企業組制収益 10 工厂條件材収益 介護報酬報收益 介護報酬報收益 介護報酬報收益 有明本有負租金收益(公費) 介電子和負租金收益(公費) 介電子的負租金收益(一般) 介電子的負租金收益(一般) 介電子的負租金收益(一般) 分電子的負租金收益(一般) 分電子的負租金收益(一般) 分電子的負租金收益(一般) 分電子的負租金收益(一般) 分電子的負租金收益(一般) 分電子和自租金收益(一般) 分電子和自租金收益(一般) 分電子相等。 在一個) 分電子相等。 在一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 一般) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 分電子的力量。 是一個) 是一個) 是一個) 是一個) 是一個) 是一個) 分電子的一個。 是一個) 分電子的一個。 是一個) 是一個) 分電子的一個。 是一個) 分電子的一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一個。 是一 市町村特別事業収益( 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他等定減( 後候) 老人福祉事業収益 者指置事業収益 措置事業収益 146, 786, 152 140, 996, 235 5, 789, 917 133, 919, 52 4, 585, 080 1, 763, 280 2, 821, 800 97, 784, 900 40, 719, 700 96, 021, 620 37, 897, 900

					(単位:円)
F		勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0 1, 465, 763	0 1, 471, 095	-5, 332
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0 1, 465, 763	0 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 その他の事業収益 補助金事業収益	6, 815, 789	5, 605, 620 5, 529, 750	1, 210, 169 -5, 529, 750
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	6, 698, 200 56, 718	0,025,100	6, 698, 200 56, 718
		受託事業収益 (公費)	0 0	0	0 0
		交託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	60, 871	0 75, 870	0 -14, 999
		就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		剛練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 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等例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		學者光通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例廢害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
		特定確害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0 0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その前の事業加さ	0	0	0
サー		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
ピス		その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益 事業費収益	0	0	0
増減		利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助会事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医薬収益 (保険等査定減)	0	0	0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0 0 0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
l	1	その他の事業収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 3,855,000	0	0 3, 855, 000
	その他収益	3, 855, 000	0	3, 855, 000
1	補助金事業収益(公費)	855, 000	0	855, 000 0
3	一 季託重業収益	ő	0	ő
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他収益 サービス活動収益計 (1)	3, 000, 000 150, 641, 152	140, 996, 235	3, 000, 000 9, 644, 917
	人件費 役員報酬	104, 204, 544 0	93, 713, 171	10, 491, 373 0
	職員給料 職員賞与	59, 479, 517 10, 728, 603	50, 313, 904 9, 728, 971	9, 165, 613 999, 632
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	4, 133, 000 15, 684, 292	4, 042, 000 16, 300, 648	91,000 -616,356
	派遣職員費 退職給付費用	2, 654, 400	2, 535, 700	0 118, 700
	役員退職慰労引当金繰入	2,034,400	2, 555, 700	0
	出向料受入 法定福利費	11, 524, 732	10,791,948	732, 784
	事業費給食費	16, 880, 450 7, 436, 617	19, 481, 434 7, 133, 818	-2, 600, 984 302, 799
	介護用品費 医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費商品	0	0	0
	保健衛生費	125, 546 19, 860	137, 538 26, 770	-11, 992 -6, 910
	被服費 教養娯楽費	0	2, 695	-2, 695 0
	日用品費保育材料費	0 2, 055, 600	0 5, 098, 948	-3, 043, 348
	本人支給金	0	0	0
41-	水道光熱費 燃料費	4, 604, 068 0	4, 369, 955	234, 113
サービ	消耗器具備品費 保険料	1, 140, 943 405, 107	993, 743 319, 648	147, 200 85, 459
・ビス活	賃借料 教育指導費	311, 468 0	1, 169, 195 0	-857, 727 0
御力	就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減	車輌費 雑費	781, 241 0	229, 124	552, 117 0
の部署	事務費	27, 245, 869	26, 072, 186	1, 173, 683
F	11 職員被服費	910, 830 39, 040	873, 891 38, 520	36, 939 520
	旅費交通費 研修研究費	62, 693 253, 829	112, 318 280, 576	-49, 625 -26, 747
	事務消耗品費 印刷製本費	496, 937 283, 210	790, 168 295, 507	-293, 231 -12, 297
	修繕費 通信運搬費	1, 046, 769 462, 911	138, 741 442, 511	908, 028 20, 400
	会議費 広報費	462, 911 47, 028 126, 944	30, 217 169, 981	20, 400 16, 811 -43, 037
	業務委託費	18, 291, 276 153, 421	17, 310, 547 247, 025	980, 729 -93, 604
	手数料 土地・建物賃借料 租税公課	2, 030, 682 2, 647, 099	1, 888, 117 3, 033, 639	142, 565 -386, 540
	和税公課	5, 400	600	4, 800
	控除対象外消費税 保守料	2, 641, 699 389, 200	3, 033, 039 406, 420	-391, 340 -17, 220
	涉外費 踏会費	2, 000 0	0	2,000 0
	共同·受託事業費 職員養成費	0	0	0
	<b>維</b> 費	2,000	14, 008	-12, 008 0
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 地方割具(商具)細知高	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚削高	0	0	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,768,660 0	2, 594, 861 -1, 000, 000	173, 799 1, 000, 000
	徽収不能額 徽収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 151, 099, 523	0 140, 861, 652	10, 237, 871
H	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-458, 371 0	134, 583 0	-592, 954 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 右価証券評価益	2, 655	56	2,599
	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
11	又 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 865, 127 29, 631	1, 605, 521 23, 149	259, 606 6, 482
サ "	為替差益	1,797,060	1, 508, 192 0	288, 868 0
ビス	駐車楊収益 賃貸料収益	0	0	0
ビス活動	手数料収益 雑収益	0 38, 436	0 74, 180	0 -35, 744
94	サービス活動外収益計(4) 支払利息	1,867,782	1,605,577	262, 205 2, 654
増減の	右価証券評価措	0 0	0	2,034
部	有価証券売却損 投資有価証券評価損 粉密子等等 # 15/8	0	0	0
3 F	費 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0 1,940,128	0 1, 803, 133	0 136, 995
П	徵収不能引当金事業外繰人額	1, 928, 328 0	1, 792, 333 0	135, 995 0
	為替差損 維損失	0 11,800	0 10, 800	0 1,000
46	サービス活動外費用計 (5) トービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,942,782 -75,000	1, 803, 133 -197, 556	139, 649 122, 556
Ш	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-533, 371	-62, 973	-470, 398

	勘定科目 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金債遷補助金収益	当年度決算(A) 0 0	前年度決算(B) 1,000,000 1,000,000	(単位:円) 増減(A)-(B) -1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	沿借资金供入金元金信誉辅助金约公			-1,000,000
	ACTION OF THE PROPERTY AS A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AS A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AS A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AS A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AS A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AS	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
1	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
ıl	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
ıl	固定資産受増額	0	0	0
ıl	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
阜		0	0	0
2	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益 特別介護会編 3 合何大	0	0	0
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	施政芸町(南)株八室収益 本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	10, 800	9, 806, 810	-9, 796, 010
特	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	10. 800	10.800	0
別増	徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅	その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 010, 800	9, 796, 010 10, 806, 810	-9, 796, 010 -9, 796, 010
の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却措・処分措	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	番具及び開血児科博・処方領 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1, 000, 000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
3	本部費負担金費用	0	0	0
Я	『 事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
ıl	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	民点位方面回足員生を言葉用 その他の特別損失	2, 460, 939	59, 697	2, 401, 242
	資産控除対象外消費税	748, 679	59, 697	688, 982
	その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 712, 260 2, 460, 939	1, 059, 697	1, 712, 260 1, 401, 242
税引首	特別增減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-1, 450, 139 -1, 983, 510	9, 747, 113 9, 684, 140	-11, 197, 252 -11, 667, 650
法人和	川当州仏劇/信飯左領 (117-(77年(10) 党、住民税及び事業税 (12)	-1, 983, 310	9, 004, 140	-11, 667, 630
法人和		1 002 510	9, 684, 140	11 667 650
-1.7911	「期繰越活動増減差額(15)	-1, 983, 510 7, 882, 464	-1, 801, 676	-11, 667, 650 9, 684, 140
7	5期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 5本金取崩額 (17)	5, 898, 954	7, 882, 464	-1, 983, 510 0
2		0	0	0
F	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0
H	偏品寺購入積立金取朋額	0	0	0
F	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
441	株育所施設・畝舗整編模立室取削額 特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
繰越	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動増	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	0
減	設備整備模立並取期額 -の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	人件費積立金積立額	0	0	0
の一部	修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
riD _	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
<u> </u>	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	海田立寺県八俣山上県立和田 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
H		0	0	0
þ	聖禄倫住基金積立金積立額 和地區54公共主要推准其本種六經	^	,	
	聖禄倫化基金積立領 聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
7	聖隸福祉基金積立銀 聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工貨変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 別線越活動增減差額			

## 聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

	m)	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
法動資产	度末	度末		流動負債	度末	度末	
流動資産 現金預金	11, 630, 489 717, 943	18, 348, 595 10, 251, 599	-6, 718, 106 -9, 533, 656	短期運営資金借入金	23, 531, 573	20, 836, 619	2, 694, 954
有価証券	0	10, 201, 009	-9, 555, 656	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 0	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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品立替金	0 18, 970	0	0 18, 970	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	609,000	0 585, 000	0 24, 000
前払金	16, 970	0	10, 970	木仏賀用    預り金	009,000	0 0 0 0	24,000
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 事業区分間貸付金	0	200, 000	-200, 000 0	仮受金 賞与引当金	4, 133, 000	4, 042, 000	91, 000
# 来 区 方 向 質 竹 金 拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	その他の流動負債	4, 155, 000	4, 042, 000	91,000
仮払金	0	0	0	- 100 - Manager S 2 M2		Ŭ	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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 その他の固定資産	0 18, 958, 955	0 11,771,125	7, 187, 830	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	10, 950, 955	11, 771, 123	1, 101, 000	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
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	10, 283, 828 -525, 800	787, 278 -196, 820	9, 496, 550 -328, 980	終身入園前受金	0	0	0
幸福建成兵隊面員が来げ版 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 権利	0	0	0	その他の積立金人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
提思区分间长期實刊金 退職給付引当資産	1, 158, 917	1, 400, 637	-241, 720	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	1, 150, 917	1, 400, 637	-241, 720	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	5, 898, 954	7, 882, 464	-1, 983, 510
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1, 983, 510	9, 684, 140	-11, 667, 650
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
おがじに付います 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	140,000	0 000	0				
差入保証金 長期前払費用	142,000	82, 000 0	60,000				
長期前位資用 徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	59, 900	7, 500	52, 400				
					•		
				<b>純資産の部会計</b>	5 909 054	7 889 161	-1 083 510
資産の部合計	30, 589, 444	30, 119, 720	469, 724	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	5, 898, 954 30, 589, 444	7, 882, 464 30, 119, 720	-1, 983, 510 469, 724

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) リース取引関係
  - ○社会福祉法人会計基準(平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、 老健局)移行前のファイナンス・リース取引
    - ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輌運搬具(円)
取得価額相当額	778, 457
減価償却累計額相当額	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。

第1号第4様式

## 聖隷めぐみ保育園 資金収支計算書

	(自) 2017年			WE (1) (2)	(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者毎担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	他 本面 但 宝 川 殿 リー こ	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) E任豊切入(公告)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	展 ( 東京 収入 ( 付た ) 居 仕費 収入 ( 公費 ) 居 仕費 収入 ( 一般 ) 居 仕費 収入 ( 特定 ) 介護子跡・日 常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	七の他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
#	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
柴	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
- W	老人福祉事業収入	0	0	0	
よる人	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入 3. 民宝飯料収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同,受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	53, 200, 000	53, 300, 990	0 -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 特例地域型保育給付費収入	9, 700, 000	9, 709, 900	-9, 900 0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	300,000	364, 961	-64, 961	
- 1	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	300, 000	364, 961 0	-64, 961 0	

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

	勘定科目		No Mile (m)	*= (1) (2)	(単位:円)
$\vdash$	制定科目 人件費支出	予算(A) 36, 200, 000	決算(B) 35, 933, 428	差異 (A) - (B) 266, 572	備考
	役員報酬支出 職員給料支出	21,600,000	21,570,800	0 29, 200	
	職員賞与支出	4, 700, 000	4,677,723	22, 277	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	4, 600, 000	4, 514, 715	85, 285	
	退職給付支出	1, 100, 000	1,068,000	32,000	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	4, 200, 000	4, 102, 190	97, 810	
	事業費支出 給食費支出	4, 500, 000 1, 500, 000	3, 920, 534 1, 447, 554	579, 466 52, 446	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	100, 000 100, 000	30, 704 500	69, 296 99, 500	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	700, 000	614, 966	85, 034 0	
	本人又和並又出 水道光熱費支出	800,000	754, 779	45, 221	
	燃料費支出 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 教育指導費支出	200, 000	120, 489	79, 511	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出 車舗費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事	雑支出	0	0	0	
業	事務費支出 福利厚生費支出	12, 100, 000 400, 000	11, 109, 943 318, 295	990, 057 81, 705	
活動支	職員被服費支出	0	0	0	
に出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	97, 861 116, 826	2, 139 83, 174	
による収	事務消耗品費支出	100,000	47, 674	52, 326	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	100, 000 200, 000	65, 701 138, 800	34, 299 61, 200	
	通信運搬費支出	200,000	143, 772	56, 228	
	会議費支出 広報費支出	100, 000 200, 000	5, 315 129, 648	94, 685 70, 352	
	業務委託費支出	3, 200, 000	3, 114, 789	85, 211	
	手数料支出 土地,建物賃借料支出	100, 000 6, 400, 000	51, 195 6, 308, 196	48, 805 91, 804	
	租税公課支出	600, 000	558, 521	41, 479	
	保守料支出 渉外費支出	100, 000 100, 000	12, 100 1, 250	87, 900 98, 750	
	諸会費支出	0	0	0	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出 その他の支出	100, 000 600, 000	3, 404 540, 166	96, 596 59, 834	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	600, 000	540, 166 0	59, 834 0	
	<b>差入保証金支出</b>	0	0	0	
	預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
	#4×日 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
	法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	53, 500, 000	51, 507, 475	1, 992, 525	
LE	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 700, 000	10, 059, 698	-2, 359, 698	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備事収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
でによ	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
る	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
~	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1 L	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	4,600,000	0 4, 545, 000	0 55, 000	
		土地取得支出	4, 600, 000	4, 545, 000	55,000	
施股		建物取得支出	0	0	0	
85		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	4, 100, 000	4, 089, 000	11,000	
	支	器具及び備品取得支出	500,000	456, 000	44, 000	
E	Щ	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
による		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収し		ファイナンス・リース債務の返済支出	o o	0	0	
支		その他の協能軟備等に下る方中	400,000	340, 197	59,803	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	400, 000 5, 000, 000	340, 197 4, 885, 197	59, 803 114, 803	
ı		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 000, 000	-4, 885, 197	-114, 803	
П		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		返職品1151回貨生取削収入 長期預り金積立資産取削収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
łı,		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
23	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-	^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
5		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	1, 400, 000	1, 400, 000	0	
ž		事業区分間繰入金収入	1, 400, 000	1, 400, 000	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	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 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,700,000	1,712,260	-12, 260	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	1, 700, 000 6, 700, 000	1, 712, 260 6, 712, 260	-12, 260 -12, 260	
ŀ	_	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	6, 700, 000	0, 112, 200	-12, 200	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 藉立資産支出	200,000	0 110, 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 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		村別修府領立資生領立文山 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
)		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
-	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1	畄	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		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	669,000	669,000	0	
3		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	669,000	669, 000 0	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
1		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1		拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1		健康管理会・生活支援会繰入金支出	0	0	0	
1		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	869,000	779, 400	89, 600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 豊支出(10)	5, 831, 000	5, 932, 860	-101, 860	
ļ	ar-		1	_	0	
子	備多	(人山(10)				
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8, 531, 000	11, 107, 361	-2, 576, 361	
当	期資		8, 531, 000 94, 985	11, 107, 361 94, 985	-2, 576, 361 0	

第2号第4樣式

#### 聖隷めぐみ保育園 事業活動計算書

	勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益	当年度決算(A) 0 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	介護報酬収益			
	月 授 和 即 化 量	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	į į
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	0	(
	地域皆有望升護科収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	(利用有負担室収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	居字介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
		0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	(
	事業負担金収益 (一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	Ċ
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	(
	居住實収益 (一般) 居住費収益 (特定)	0	0	(
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	抽助金重業向大	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	į į
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
1 E	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
活収	受託事業収益	0	0	(
動量	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
減	その他の事業収益	0	0	į į
の部	(保険等査定滅)	0	0	(
ab	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	į į
	管理費収益 その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	į į
	給食料収益	0	0	(
	受入収益 施設利用料収益	0	0	(
	相談利用行政量 有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	経過入關料収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 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	Ċ
	受託事業収益 ※託事業収入(公書)	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	55, 974, 646	50, 609, 806	5, 364, 840
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	Ċ
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	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 利用者負担金収益	43, 591, 090 9, 709, 900	37, 521, 820 8, 977, 600	6, 069, 270 732, 300

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	364, 961	151, 886	213,075
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0 364, 961	0 151, 886	213, 075
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	. (
	その他の事業収益	2, 308, 695	3, 958, 500	-1, 649, 80
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 2, 247, 000	3, 958, 500	-3, 958, 500 2, 247, 000
	補助金事業収益 (一般)	50, 300	0	50, 30
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0 11, 395	0	11, 39
ģ	l 労支援事業収益	0	0	11, 39
	販売事業収益	0	0	
随	請負事業収益 拿害福祉サービス等事業収益	0	0	
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練签給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
F	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
. 4	(保険等査定減) 三活保護事業収益	0	0	
5 収	措置費収益	0	0	
か 益 9	事務費収益 事業費収益	0	0	
į į	利用者負担金収益その他の事業収益	0	0	
É	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
DE	その他の事業収益 奈事業収益	0	0	
120	入院診療収益	0	0	
	入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般)	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益 (公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	
	訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	
33	賽事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益 駐車場収益	0	0	
	広告施設収益	0	0	
1	その他の事業収益 、材育成事業収益	0	0	
Ιľ	(村月成事来収量 介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
1 1				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	5, 100, 000 5, 100, 000	4, 600, 000 4, 600, 000	500, 000 500, 000
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0	4, 000, 000 0	0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	5, 100, 000 61, 074, 646	4, 600, 000 55, 209, 806	500, 000 5, 864, 840
		人件費 役員報酬	36, 985, 828 0	31, 369, 065	5, 616, 763 0
		職員給料 職員賞与	21, 570, 800 3, 956, 723	11, 202, 250 1, 851, 824	10, 368, 550 2, 104, 899
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1,663,000 4,514,715	721, 000 13, 148, 430	942, 000 -8, 633, 715
		派遣職員費 退職給付費用	0 1, 178, 400	739, 500	0 438, 900
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	4, 102, 190 3, 871, 037	3, 706, 061 6, 369, 142	396, 129 -2, 498, 105
		給食費 介護用品費	1, 447, 554 0 0	1, 300, 027 0 0	147, 527 0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0 0 0
		保健衛生費医療費	30, 704 500	13, 042 9, 120	17, 662 -8, 620
		被服費	0	0 0	0
		日用品費保育材料費	0 614, 966	0 2, 264, 015	0 -1, 649, 049
		本人支給金 水道光熱費	0 754, 779	0 445, 518	0 309, 261
サー		燃料費 消耗器具備品費	0 870, 821	0 1,573,762	-702, 941
ービス		保険料 賃借料	31, 224 120, 489	30, 648 733, 010	576 -612, 521
活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		莽祭費 車輛費	0	0	0
の部	費	維費 事務費	11, 109, 943	8, 569, 484	2, 540, 459
	用	福利厚生費職員被服費	318, 295 0	330, 683 0 108, 729	-12, 388 0
		旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	97, 861 116, 826 47, 674	99, 648 349, 722	-10, 868 17, 178 -302, 048
		印刷製本費修繕費	65, 701 138, 800	51, 824	13, 877 138, 800
		通信運搬費会議費	143, 772 5, 315	150, 614 14, 069	-6, 842 -8, 754
		広報費 業務委託費	129, 648 3, 114, 789	160, 981 1, 971, 904	-31, 333 1, 142, 885
		手数料 土地·建物貨借料	51, 195 6, 308, 196	48, 490 4, 502, 400	2, 705 1, 805, 796
		租税公課 租税公課	558, 521 0	751, 958 5, 400	-193, 437 -5, 400
		控除対象外消費税 保守料	558, 521 12, 100	746, 558 24, 900	-188, 037 -12, 800
		涉外費 諸会費	1, 250 0	0	1,250 0
		共同·受託事業費 職員養成費 維費	0 0 0	0 0 3, 562	0 0 -3, 562
		株質 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0 0	-3, 502 0 0
		超首製品(商品)細铂高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 363, 823 0	753, 955 -1, 967, 144	1, 609, 868 1, 967, 144
		微収不能額 微収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54, 330, 631	45, 094, 502	9, 236, 129
H		ザービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	6,744,015 0 660	10, 115, 304 0 24	-3, 371, 289 0 636
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0 0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	491, 867 0	625, 808 0	-133, 941 0
サー	並	利用者等外給食収益 為替差益	478, 683 0	605, 083 0	-126, 400 0
ビス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動		手数料収益 雑収益	0 13, 184	0 20, 725	0 -7,541
外增減	H	サービス活動外収益計(4) 支払利息	492, 527 3, 404	625, 832	-133, 305 3, 404
政の部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
, jaja	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動処費用	0 0 540 166	0 0 700 107	0 0 -169 031
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	540, 166 540, 166	709, 197 709, 197	-169, 031 -169, 031
		級収不能引言並事業外標入額 為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	543, 570 -51, 043	709, 197 -83, 365	-165, 627 32, 322
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6, 692, 972	10, 031, 939	-3, 338, 967

					(単位:円)
	_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 1,967,144	增減(A)-(B) -1,967,144
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	1, 967, 144	-1, 967, 144 -1, 967, 144
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	1, 400, 000	7, 900, 000	-6, 500, 000
		事業区方同株/N型収益 本部費負担金収益	1, 400, 000	7, 900, 000	-6, 500, 000 0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	3, 600, 000 3, 600, 000	14, 850, 000 14, 850, 000	-11, 250, 000 -11, 250, 000
		特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	0	0	0
		た園室芸計様へ並収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部內負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	ő	0
		その他の特別収益 僧却債権回収益	1,712,260	0	1, 712, 260
特		<b>设聯給付引当金屋入益</b>	0	0	0
別增		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 712, 260 6, 712, 260	24, 717, 144	1, 712, 260 -18, 004, 884
の部		基本金組入額	0, 712, 200	24, 717, 144	-10,004,004
пр		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬且売却指・加分指	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		ての他の回足質医元邓恒・处方領 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	1, 967, 144	-1, 967, 144 0
		事業区分間繰入金費用	669, 000	1,003,000	-334,000
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	669, 000	1, 003, 000	-334, 000
	費用	本部質貝担並質用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 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	ő	0
		入園金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	389, 694	1, 584, 960	-1, 195, 266
		資産控除対象外消費税	340, 197	1, 584, 960	-1, 244, 763
		その他の特別損失 特別費用計(9)	49, 497 1, 058, 694	4, 555, 104	49, 497 -3, 496, 410
	. 4	<b>寺別増減差額(10)=(8)−(9)</b>	5, 653, 566	20, 162, 040	-14, 508, 474
税引法	刑	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	12, 346, 538 0	30, 193, 979	-17, 847, 441 0
法	、税:	等調整額 (13)	0	0	0
当其	活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動増減差額 (15)	12, 346, 538 29, 566, 570	30, 193, 979 -627, 409	-17, 847, 441 30, 193, 979
	当非	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	29, 566, 570 41, 913, 108	-627, 409 29, 566, 570	30, 193, 979 12, 346, 538
	基2	<b>な金取崩額 (17)</b>	0	0	0
	+0	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	1	多繕積立金取崩額	ő	0	0
	- 1	<b>前品学購入積立金取期額</b>	0	0	0
	- 1	#置施設・設備整備積立金取崩額 界育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
縺	4	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
※越活	- 2	ドスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	- 8	E隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	2	工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
滅差	その	X開整開模立室収別額 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
額	- /	人件費積立金積立額	0	0	0
の部	- S	多繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
m	7	#800字時八恒立金模立個 青潭施設・設備整備積立金積立網 呆育所施設・設備整備積立金積立網 亨別修繕積立金積立額 よスピス基金積立額	0	0	0
	- P	来育所施設・設備整備積立金積立額 専別修繕積立を積立額	0	0	0
	7	マルコト・ロフスエン主領ン領 トスピス基金積立金積立額	0	0	0
	Ŋ	<b>B</b> 隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
ĺ	- 1	<ul><li>歴練福祉基金積立金積立額</li><li>世線福祉公益事業推進基金積立額</li><li>工食変動積立金積立額</li><li>反偏整偏積立金積立額</li></ul>	0	0	0
	e e	交備整備積立金積立額	0	0	0
	次非	明繰越活動增減差額 ))=(16)+(17)+(18)-(19)	41, 913, 108	29, 566, 570	12, 346, 538
<u> </u>	(20	y-(10)+(11)+(18)-(19)			

## 聖隷めぐみ保育園 貸借対照表

		Ш,

2018年3月31日現在 (単位: 資産の部 負債の部					(単位:円)		
R	当年	前年	増減	*	当年	前年	増減
流動資産	度末	度末		流動負債	度末	度末	
現金預金	18, 447, 251 537, 766	24, 779, 606 295, 627	-6, 332, 355 242, 139	短期運営資金借入金	8, 907, 905 0	25, 405, 621 0	-16, 497, 716 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, 918 600	284, 995	337, 923	未払法人税等 その他の未払金	4 662 260	0 450 922	_17 707 479
未収金 未収補助金	2, 247, 000	4, 934, 000	600 -2, 687, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 662, 360	22, 459, 832	-17, 797, 472 0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品立替金	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	0 245, 000	0 102,000	0 143, 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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金 事業区分間貸付金	0 15, 038, 641	0 19, 264, 984	-4, 226, 343	仮受金 賞与引当金	0 1,663,000	721,000	942, 000
歩来 (本) (本) (地点区分間貸付金) (地点区分間貸付金)	15, 038, 641	19, 264, 964	-4, 226, 343 0	その他の流動負債	1, 663, 000	721,000	942,000
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				TT da /t NK			
基本財産	32, 898, 130 14, 871, 882	30, 302, 985 15, 708, 081	2, 595, 145 -836, 199	固定負債 設備資金借入金	524, 368 0	110, 400	413, 968
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	16, 892, 756 -2, 020, 874	16, 892, 756 -1, 184, 675	-836, 199	リース債務	0	0	0
建物減価負却系計額 その他の固定資産	-2, 020, 874 18, 026, 248	-1, 184, 675 14, 594, 904	3, 431, 344	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	524, 368	110, 400	413, 968
建物 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金 長期未払金	0	0	0
建物 國	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 車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	終身入團前受金	0	0	0
早辆運搬兵減価損却系計額 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	10	資 産 の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	るの他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	工賃変動積立金設備等整備積立金	0	0	0
				以順守監開惧工並	. ()	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41, 913, 108	29, 566, 570	12, 346, 538
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41, 913, 108 12, 346, 538	29, 566, 570 30, 193, 979	12, 346, 538 -17, 847, 441
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 促育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型料福祉基金積立資産	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖製・福祉公益事業推進基金積立資産	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 聖練福祉基金積立資産 聖製福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0				
修繕積立資産 偏品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 世界福祉基金積立資産 聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉基金積立資産 型額等整備積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉金益等産 聖製福祉金金額率業推進基金積立資産 正賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備转立資産 差人保証金 長期前払費用 徴収不能引当金	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 本スピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益等産 聖財福祉公益等産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 車ホスピス基金積立資産 型耕福社基金積立資産 型財福社基金積立資産 型財福社基金積立資産 型財福社登事業推進基金積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設設備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 車ホスピス基金積立資産 型耕福社基金積立資産 型財福社基金積立資産 型財福社基金積立資産 型財福社登事業推進基金積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 徴収不能引当金 繰延税金資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				

## 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。