

第1号第4様式

(單位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	諸負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特種特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受診検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0		
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
貸事業用事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
公益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人財育成事業収入	36,400,000	36,523,445	-123,445		
介護講座受講料収入	31,500,000	31,552,445	-52,445		
その他の事業収入	4,900,000	4,971,000	-71,000		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	4,900,000	4,971,000	-71,000		
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	238,400,000	238,558,173	-158,173		
その他の事業収入	238,400,000	238,558,173	-158,173		
補助金事業収入（公費）	2,000,000	2,037,830	-37,830		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	1,200,000	1,236,630	-36,630		
受託事業収入（一般）	34,400,000	34,446,175	-46,175		
その他の事業収入	200,800,000	200,837,538	-37,538		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	369,600,000	369,617,355	-17,355		
受取利息配当金収入	240,900,000	240,911,622	-11,622		
その他の収入	93,000,000	93,226,751	-226,751		
受入研修費収入	700,000	767,304	-67,304		
利用者等給食費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
貸室料収入	33,000,000	33,024,174	-24,174		
手数料収入	14,700,000	14,762,730	-62,730		
雑収入	44,500,000	44,562,543	-62,543		
償却資産回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
預り保証金収入	100,000	110,000	-10,000		
差入保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	978,300,000	978,837,346	-537,346	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	1,035,000,000	1,034,662,516	337,484
役員報酬支出	82,500,000	82,404,947	95,053
職員給料支出	430,700,000	430,612,287	87,713
職員費支出	131,300,000	131,281,838	18,162
非常勤職員給与支出	32,500,000	32,442,370	57,630
派遣職員費支出	2,000,000	1,967,908	32,092
退職給付支出	458,300,000	458,228,163	71,837
役員退職慰労金支出	1,700,000	1,676,100	23,900
出向料受入	-200,000,000	-199,923,547	-76,453
法定福利費支出	96,000,000	95,972,450	27,550
事業費支出	27,500,000	27,176,326	323,674
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
保健費支出	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	8,600,000	8,514,395	85,605
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	200,000	138,835	61,165
保険料支出	2,900,000	2,824,798	75,202
賃借料支出	14,900,000	14,855,191	44,809
教育指導費支出	0	0	0
報酬支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	900,000	843,107	56,893
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	431,900,000	430,991,639	908,361
福利厚生費支出	12,000,000	11,962,479	37,521
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	36,800,000	36,746,496	53,504
研修研究費支出	59,100,000	59,024,477	75,523
事務消耗品費支出	9,900,000	9,884,685	15,315
印刷製本費支出	9,800,000	9,769,655	30,345
修繕費支出	2,000,000	1,904,687	95,313
通信運搬費支出	27,100,000	27,042,169	57,831
会議費支出	4,000,000	3,927,823	72,177
広報費支出	28,200,000	28,172,486	27,514
業務委託費支出	76,900,000	76,802,993	97,007
手数料支出	7,300,000	7,235,553	64,447
土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,280,514	19,486
租税公課支出	34,200,000	34,130,447	69,553
保守料支出	86,400,000	86,369,311	30,689
渉外費支出	8,900,000	8,852,867	47,133
諸会費支出	4,200,000	4,182,225	17,775
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	13,200,000	13,130,000	70,000
雑支出	4,600,000	4,572,772	27,228
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	-14,600,000	-14,529,067	-70,933
その他の支出	400,000	333,506	66,500
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	300,000	265,000	35,000
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出払税・住民税及び事業税支出	100,000	68,500	31,500
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	200,000	183,600	16,400
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	200,000	183,600	16,400
事業活動支出計(2)	1,480,400,000	1,478,818,514	1,581,486
施設整備資金収支差額(3)=(1)-(2)	-502,100,000	-499,981,168	-2,118,832
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	99,900,000	99,960,252	-60,252
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	99,900,000	99,960,252	-60,252
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	99,900,000	99,960,252	-60,252

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,128,000	72,000
固定資産取得支出	43,100,000	42,776,144	323,856
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,600,000	2,504,336	95,664
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	900,000	804,026	95,974
器具及び備品取得支出	4,600,000	4,512,502	87,498
施設仮動取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	35,000,000	34,955,280	44,720
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	800,000	784,453	15,547
資産控除対象外消費税	800,000	784,453	15,547
施設整備等支出計(5)	55,100,000	54,688,597	411,403
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,800,000	45,271,655	-471,655
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	327,400,000	327,440,000	-40,000
長期貸付金回収収入	2,200,000	2,225,437	-25,437
投資有価証券売却収入	328,700,000	328,741,725	-41,725
積立資産取崩収入	60,900,000	61,194,136	-294,136
退職給付引当資産取崩収入	900,000	963,140	-63,140
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,875,084	-75,084
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	39,700,000	39,769,610	-69,610
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	17,500,000	17,586,302	-86,302
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	68,000,000	68,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	74,000,000	74,000,000	0
事業区分間繰入金収入	1,016,504,091	1,016,504,091	0
事業区分間繰入金収入	484,912,000	484,912,000	0
本部費負担金収入	531,592,091	531,592,091	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	708,098,419	708,098,419	0
拠点区分間繰入金収入	202,104,700	202,104,700	0
特別介護基金繰入金収入	0	0	0
健康管理費・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	505,993,719	505,993,719	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	1,500,000	1,521,667	-21,667
その他特別収入	1,500,000	1,521,667	-21,667
その他の活動収入計(7)	2,587,302,510	2,587,725,475	-422,965
長期運営資金借入金元金償還支出	1,267,700,000	1,267,640,000	60,000
長期貸付金支出	12,800,000	12,788,940	11,060
投資有価証券取得支出	600,500,000	600,442,900	57,100
積立資産支出	1,063,100,000	1,062,906,412	193,588
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,255,800	44,200
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	1,400,000	1,308,165	91,835
聖隷福祉基金積立資産積立支出	752,400,000	752,342,447	57,553
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	308,000,000	308,000,000	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	200,000,000	200,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	36,602,688	36,602,688	0
本部費負担金支出	36,602,688	36,602,688	0
事業部負担金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,848,289	24,848,289	0
拠点区分間繰入金支出	24,848,289	24,848,289	0
特別介護基金繰入金支出	0	0	0
健康管理費・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	100,000	27,000	73,000
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	100,000	27,000	73,000
その他の活動支出計(8)	3,205,650,977	3,205,256,229	394,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-618,348,467	-617,530,754	-817,713
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,075,648,467	-1,072,240,267	-3,408,200
前期末支払資金残高(12)	5,046,063,121	5,046,063,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,970,414,654	3,973,822,854	-3,408,200

法人本部 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	36,523,445	40,753,193	-4,229,748
介護講座受講料収益	31,552,445	35,714,470	-4,162,025
その他の事業収益	4,971,000	5,038,723	-67,723
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	4,971,000	-4,971,000
受託事業収益(公費)	4,971,000	0	4,971,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	67,723	-67,723

サ
シ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	369,617,355	216,953,888	152,663,467	
	その他の収益	238,558,173	236,250,742	2,307,431	
	その他の収益	238,558,173	236,250,742	2,307,431	
	補助金事業収益	0	1,425,874	-1,425,874	
	補助金事業収益(公費)	2,037,830	0	2,037,830	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	1,236,630	34,654,420	-34,654,420	
	受託事業収益(一般)	34,446,175	0	34,446,175	
	その他の収益	200,837,538	200,170,448	667,090	
	サービス活動収益計(1)	644,698,973	493,957,823	150,741,150	
人件費	人件費	620,013,829	590,407,008	29,606,824	
	役員報酬	78,241,947	40,097,730	38,144,217	
	職員給料	430,612,287	445,950,310	-15,338,023	
	職員賞与	106,391,838	110,858,145	-4,466,307	
	賞与引当金繰入	30,229,000	29,053,000	1,176,000	
	非常勤職員給与	32,442,370	29,104,481	3,337,889	
	派遣職員費	1,967,908	4,449,976	-2,482,068	
	退職給付費用	33,290,476	42,122,398	-8,831,922	
	役員退職慰労引当金繰入	10,789,100	10,726,700	62,400	
	出向料受入	-199,923,547	-216,707,470	16,783,923	
事業費	法定福利費	95,972,450	94,751,735	1,220,715	
	事業費	26,794,169	36,296,423	-9,502,254	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
教育費	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
	教育費	0	0	0	
雑費	雑費	843,107	696,606	146,501	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
事務費	事務費	434,595,944	427,162,175	7,433,769	
	福利厚生費	11,962,479	10,144,937	1,817,542	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	36,746,496	40,930,324	-4,183,828	
	研修研究費	59,024,477	53,966,736	5,057,741	
	事務消耗品費	9,884,685	9,586,605	298,080	
	印刷製本費	9,769,655	11,120,831	-1,351,176	
	修繕費	1,904,687	1,513,388	391,299	
	通信運搬費	27,042,169	39,782,113	-12,739,944	
	会議費	3,927,823	5,449,581	-1,521,758	
広報費	広報費	28,172,486	25,735,456	2,437,030	
	業務委託費	76,802,993	83,262,311	-6,459,318	
	手数料	7,235,553	6,095,468	1,140,085	
	土地・建物賃借料	7,280,514	7,216,010	64,504	
	租税公課	34,130,447	35,579,817	-1,449,370	
	租税公課	10,524,745	10,390,813	133,932	
	控除対象外消費税	23,605,702	25,189,004	-1,583,302	
	保守料	89,973,616	11,173,608	78,800,011	
	租外費	4,382,987	9,380,695	-5,000,000	
	諸会費	4,182,225	2,912,277	1,269,948	
共同・受託事業費	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	13,130,000	7,340,000	5,790,000	
	雑費	4,572,772	6,119,150	-1,546,378	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	67,250,255	66,211,349	1,038,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	183,600	0	183,600	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,148,837,797	1,120,076,952	28,760,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-504,138,824	-626,119,129	121,980,305	
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	240,911,622	188,466,498	52,445,124	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	81,191,042	191,991,184	-110,800,142	
	投資有価証券売却益	32,623,800	33,623,000	-999,200	
	その他のサービス活動外収益	158,449,752	42,211,210	116,238,542	
	受入研修費収益	767,304	751,382	15,922	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0	
	賃貸料収益	33,024,174	21,924,513	11,099,661	
	手数料収益	14,749,730	14,749,172	558	
	雑収益	109,985,544	4,786,143	105,199,401	
	サービス活動外収益計(4)	513,176,216	456,291,892	56,884,324	
	支払利息	-14,529,067	-25,813,369	11,284,302	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	104,538,685	0	104,538,685	
	投資有価証券売却損	0	1,239,000	-1,239,000	
その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	43,212	13,559,052	-13,515,840	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	43,212	13,559,052	-13,515,840	
	サービス活動外費用計(5)	90,052,830	-11,015,317	101,068,147	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	423,123,386	467,307,209	-44,183,823	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-81,015,438	-158,811,920	77,796,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	4,701,143	-4,701,143		
	固定資産受贈額	4,701,143	-4,701,143		
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,016,504,091	1,035,079,094	-18,575,003	
	事業区分間繰入金収益	484,912,000	489,778,100	-4,866,100	
	本部費負担金収益	531,592,091	545,300,994	-13,708,903	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	708,098,419	665,067,416	43,031,003	
	拠点区分間繰入金収益	202,104,700	188,702,100	13,402,600	
特別増減の部	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	505,993,719	476,365,316	29,628,403	
	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	1,564,879	664,521	900,358	
	償却価値回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	43,212	104,436	-61,224	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,521,667	560,085	961,582	
	特別収益計(8)	1,726,167,389	1,705,512,174	20,655,215	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	2,953,803	0	2,953,803
		固定資産売却損・処分損	0	2,106,246	-2,106,246
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産売却費用		0	2,106,246	-2,106,246	
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		36,602,688	78,080,156	-41,477,468	
事業区分間繰入金費用		36,602,688	78,080,156	-41,477,468	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		24,848,289	485,212,348	-460,364,059	
拠点区分間繰入金費用		24,848,289	485,212,348	-460,364,059	
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		
繰越活動増減差額の部	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	13,201,453	150,132,207	-136,930,754	
	資産除却対象外消費税	784,453	2,668,958	-1,884,505	
	その他の特別損失	12,417,000	147,463,249	-135,046,249	
	特別費用計(9)	77,606,233	715,530,957	-637,924,724	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,648,561,156	989,981,217	658,579,939	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,567,545,718	831,169,297	736,376,421	
	法人税・住民税及び事業税(12)	68,500	1,871,700	-1,803,200	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,567,477,218	829,297,597	738,179,621	
	前期繰越活動増減差額(15)	850,166,876	350,627,184	499,539,692	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,417,644,094	1,179,924,781	1,237,719,313	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	60,230,996	568,924,559	-508,693,563	
	繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額		2,875,089	3,375,215	-500,131	
聖隷福祉基金積立金取崩額		39,769,610	87,195,289	-47,425,679	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額		17,586,302	478,354,055	-460,767,753	
工資変動積立金取崩額		0	0	0	
設備整備積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		1,061,650,612	898,682,464	162,968,148	
人件費積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
特別修繕積立金積立額		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		ホスピス基金積立金積立額	1,308,165	12,274,317	-10,966,212
	聖隷福祉基金積立金積立額	752,342,447	457,411,057	294,931,390	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	308,000,000	429,000,000	-121,000,000	
	工資変動積立金積立額	0	0	0	
	設備整備積立金積立額	0	0	0	
	当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,416,224,478	850,166,876	566,057,602	

2018年3月31日現在

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	28,832,737,666	26,463,610,713	2,369,126,953	流動負債	24,926,729,438	22,621,254,235	2,305,475,203
現金預金	3,634,020,097	2,547,134,615	1,086,885,482	短期運営資金借入金	478,270,000	448,980,000	29,290,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	99,748,879	1,244,386,157	-1,144,637,278
事業未収金	57,995,019	50,196,936	7,798,083	未払法人税等	68,500	1,871,700	-1,803,200
未収金	1,860,000	1,870,430	-10,430	その他の未払金	228,904,683	260,015,931	-31,111,248
未収補助金	3,382,000	2,894,000	488,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	33,320,000	-22,192,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	182,840,000	1,277,090,000	-1,094,250,000
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受金	0	0	0
立替金	1,131,895	477,643	654,252	未払費用	4,935,097	6,009,129	-1,074,032
前払金	1,919,048	1,279,006	640,042	預り金	0	0	0
前払費用	754,124	3,344,320	-2,590,196	職員預り金	659,964,330	61,441,177	598,523,153
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	0	600,000	前受金	1,609,280	3,422,632	-1,813,352
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	78,000,000	58,000,000	20,000,000	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	74,000,000	74,000,000	0	事業区分間借入金	16,893,637,416	15,286,669,475	1,606,967,941
1年以内取崩予定長期前払費用	3,782,374	3,756,357	26,017	拠点区分間借入金	6,214,177,850	3,837,358,604	2,376,819,246
短期貸付金	0	0	0	仮受金	26,174,010	2,780,700	23,393,310
事業区分間貸付金	11,032,219,467	10,198,694,301	833,525,166	賞与引当金	30,229,000	29,053,000	1,176,000
拠点区分間貸付金	13,942,220,322	13,520,919,998	421,300,324	その他の流動負債	95,042,393	128,855,730	-33,813,337
仮払金	853,320	1,043,107	-189,787				
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	13,707,328,576	12,454,390,251	1,252,938,325	固定負債	9,903,491,260	10,154,378,403	-250,887,143
基本財産	364,260,691	369,366,958	-5,106,267	設備資金借入金	144,360,000	133,296,000	11,064,000
土地	282,900,534	282,900,534	0	長期運営資金借入金	303,700,000	149,650,000	154,050,000
建物	148,984,032	148,106,460	877,572	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-67,623,875	-61,640,036	-5,983,839	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,343,067,885	12,085,023,293	1,258,044,592	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	666,720,218	669,674,021	-2,953,803	退職給付引当金	9,309,668,460	9,734,782,603	-425,114,143
建物	196,382,956	194,756,192	1,626,764	役員退職慰労引当金	144,762,800	135,649,800	9,113,000
建物減価償却累計額	-99,259,903	-92,004,774	-7,255,129	長期未払金	0	0	0
構築物	3,462,048	3,462,048	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-2,450,102	-2,244,311	-205,791	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,224,664	7,420,638	804,026	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,840,218	-6,225,402	-614,816				
器具及び備品	103,087,566	98,575,064	4,512,502	負債の部合計	34,830,220,698	32,775,632,638	2,054,588,060
器具及び備品減価償却累計額	-82,637,841	-71,633,590	-11,004,251				
建設仮勘定	16,424,000	16,424,000	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	20,956,409	20,956,409	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	955,465	971,630	-16,165	その他の積立金	6,272,664,657	5,271,245,041	1,001,419,616
ソフトウェア	52,401,097	88,868,061	-36,466,964	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	5,109,318,120	4,763,007,787	346,310,333	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	22,699,523	25,126,020	-2,426,497	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	213,500,000	101,500,000	112,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	534,250,000	608,250,000	-74,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,084,460	19,968,256	116,204	ホスピス基金積立金	505,532,206	507,099,125	-1,566,919
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	3,534,625,598	2,822,052,761	712,572,837
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	2,232,506,853	1,942,093,155	290,413,698
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,416,224,478	850,166,876	566,057,602
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)	1,567,477,218	829,297,597	738,179,621
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	505,532,206	507,099,125	-1,566,919	純資産の部合計	7,709,845,544	6,142,368,326	1,567,477,218
聖隷福祉基金積立資産	3,534,625,598	2,822,052,761	712,572,837	負債及び純資産の部合計	42,540,066,242	38,918,000,964	3,622,065,278
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,232,506,853	1,942,093,155	290,413,698				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	649,000	494,000	155,000				
長期前払費用	7,564,750	10,812,915	-3,248,165				
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	305,867,425	376,575,697	-70,708,272				
資産の部合計	42,540,066,242	38,918,000,964	3,622,065,278				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》法人本部

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

・法人退職金規則による退職金制度

職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
発生していると認められる額を計上しています。

また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（6 年）による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理してい
ます。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（6 年）に
よる定額法により、その発生年度から費用処理しています。

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用につい
ては、按分した上で各拠点区分にて計上しています。

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282,900,534			282,900,534
建物	86,466,424	877,572	△5,983,839	81,360,157
合計	369,366,958	877,572	△5,983,839	364,260,691

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

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	117,865,187 円
土地（その他）	49,924,504 円
計	167,789,691 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根拠当分＞	32,852,395 円
計	32,852,395 円

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

8. 重要な後発事象
該当ありません。

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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		2,200,000	2,260,000	-60,000	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,200,000	2,260,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)		2,200,000	2,260,000	-60,000	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
室料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	
貸付収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		82,000,000	82,091,219	-91,219	
その他の事業収入		82,000,000	82,091,219	-91,219	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		30,700,000	30,731,000	-31,000	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		51,300,000	51,360,219	-60,219	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		200,000	250,000	-50,000	
受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入		12,800,000	12,988,245	-188,245	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		1,300,000	1,399,264	-99,264	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		3,300,000	3,368,217	-68,217	
手数料収入		1,700,000	1,713,724	-13,724	
雑収入		6,500,000	6,507,040	-7,040	
償却資産回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		97,200,000	97,589,464	-389,464	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	168,000,000	167,594,713	405,287	
		役員報酬支出	15,400,000	15,383,246	16,754	
		職員給料支出	96,500,000	95,447,558	52,442	
		職員賞与支出	28,200,000	28,129,963	70,037	
		非常勤職員給与支出	500,000	432,049	67,951	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,768,578	31,422	
		退職給付支出	4,500,000	4,407,546	92,454	
		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	21,100,000	21,025,773	74,227	
		事業費支出	15,200,000	14,854,887	345,113	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	100,000	1,966	98,034	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,271,447	28,553	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	100,000	9,584	90,416	
		賃借料支出	12,600,000	12,559,012	40,988	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		庫庫費支出	100,000	12,878	87,122	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	32,300,000	31,351,189	948,811	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,468,734	31,266	
		職員被服費支出	100,000	28,500	71,500	
		旅費交通費支出	8,400,000	8,311,349	88,651	
		研修研究費支出	1,400,000	1,318,905	81,095	
		印刷製本費支出	4,000,000	3,984,231	15,769	
		印刷製本費支出	2,100,000	2,008,863	91,137	
		修繕費支出	100,000	7,400	92,600	
		通信運搬費支出	400,000	388,201	11,799	
会議費支出	400,000	327,842	72,158			
会費支出	250,000	135,000	65,000			
業務委託費支出	1,900,000	1,898,220	1,780			
手数料支出	100,000	91,380	8,620			
土地・建物賃借料支出	7,900,000	7,833,370	66,630			
租税公課支出	2,400,000	2,396,346	3,654			
雑費支出	300,000	265,560	34,440			
渉外費支出	700,000	662,342	37,658			
諸会費支出	100,000	21,400	79,000			
共同・受託事業費支出	0	0	0			
職員養成員支出	0	0	0			
雑支出	300,000	203,946	96,054			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業服食原価支出	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			
就労支援事業販買費支出	0	0	0			
利用老若負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	2,800,000	2,671,500	128,500			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,594,100	5,900			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	100,000	60,000	40,000			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,017,400	82,600			
法人税等調整額	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不金額	0	0	0			
事業活動支出計(2)			218,300,000	216,472,289	1,827,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-121,100,000	-118,882,285	-2,217,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

在宅・福祉サービス事業部 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位: 円)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,260,000	0	2,260,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,260,000	0	2,260,000
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	2,260,000	0	2,260,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居受賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	
	その他の収益	82,091,219	49,624,852	32,466,367	
	その他の収益	82,091,219	49,624,852	32,466,367	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益	0	29,623,000	-29,623,000	
	受託事業収益(公費)	30,731,000	0	30,731,000	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の収益	51,360,219	20,001,852	31,358,367	
サービス活動収益計(1)		84,601,219	49,874,852	34,726,367	
人件費	人件費	168,071,713	161,045,109	7,026,604	
	役員報酬	14,309,246	13,499,764	809,482	
	職員給料	95,447,558	94,050,161	1,397,397	
	職員賞与	20,203,963	19,479,869	724,094	
	賞与引当金繰入	9,477,000	9,000,000	477,000	
	非常勤職員給与	432,049	527,408	-95,359	
	派遣職員費	2,768,578	0	2,768,578	
	退職給付費用	4,407,546	4,605,103	-197,557	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	出向料受入	21,025,773	19,882,804	1,142,969	
事業費	法定福利費	14,854,887	2,113,387	12,741,500	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,966	0	1,966	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
サ	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,271,447	1,917,153	354,294	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	54,000	-54,000	
	保険料	9,584	17,324	-7,740	
	賃借料	12,559,012	87,420	12,471,592	
	教育研修費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
サ	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	12,878	37,490	-24,612	
	雑費	0	0	0	
	事務費	31,351,189	29,693,954	1,657,235	
	福利厚生費	1,468,734	2,094,798	-626,064	
	職員被服費	28,500	56,200	-27,700	
	旅費交通費	8,311,349	11,067,624	-2,756,275	
	研修研究費	1,318,305	2,607,864	-1,289,559	
	事務消耗品費	3,984,231	2,808,916	1,175,315	
	印刷製本費	2,088,863	1,747,425	261,438	
サ	修繕費	7,400	93,500	-86,100	
	通信運搬費	388,201	357,791	30,409	
	会議費	327,842	600,670	-272,828	
	広報費	135,000	63,000	72,000	
	業務委託費	1,898,220	1,939,217	-40,997	
	手数料	91,380	300,312	-208,932	
	土地・建物賃借料	7,833,370	833,816	6,999,554	
	租税公課	2,396,346	1,695,330	701,016	
	租税公課	413,000	432,350	-19,350	
	控除対象外消費税	1,983,346	1,262,980	720,366	
サ	保守料	265,560	236,970	28,590	
	外費	662,342	740,731	-78,389	
	諸会費	21,000	16,500	4,500	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	203,946	2,433,475	-2,229,529	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
サ	当期就労支援事業仕入高	1,713,724	1,805,002	-91,278	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	8,797,929	7,065,421	1,732,508	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-885,468	-885,470	2	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	222,190,250	199,032,401	23,157,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-137,589,031	-149,157,549	11,568,518	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	12,988,245	16,644,050	-3,655,805	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,399,264	0	1,399,264	
	為替差益	0	0	0	
サ	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	3,368,217	3,279,245	88,972	
	手数料収益	1,713,724	1,805,002	-91,278	
	雑収益	11,559,040	11,559,803	-5,052,763	
	サービス活動外収益計(4)	12,988,245	16,644,050	-3,655,805	
	支払利息	0	1,198	-1,198	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
サ	その他のサービス活動外費用	1,594,100	66,240	1,527,860	
	利用者等外給食費	1,594,100	0	1,594,100	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	66,240	-66,240	
	サービス活動外費用計(5)	1,594,100	67,438	1,526,662	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,394,145	16,576,612	-5,182,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-126,194,886	-132,580,937	6,386,051	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	72,300,000	74,100,000	-1,800,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	72,300,000	74,100,000	-1,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	239,700,000	206,900,000	32,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
特別増減の部	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	239,700,000	206,900,000	32,800,000	
	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	925,685	314,852	610,833	
	償却価値回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	66,240	-66,240	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	925,685	248,612	677,073	
	特別収益計(8)	312,925,685	281,314,852	31,610,833	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		4,538,469	14,812,694	-10,274,225	
事業区分間繰入金費用		4,538,469	14,812,694	-10,274,225	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		167,947,597	132,433,719	35,513,878	
拠点区分間繰入金費用		20,166,906	10,572,667	9,594,239	
特別増減の部		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	147,780,697	121,861,052	25,919,645	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	751,494	0	751,494	
	資産除却対象外消費税	1,975,575	185,833	1,789,742	
	その他の特別損失	1,975,575	185,833	1,789,742	
	特別損失計(9)	175,213,135	147,432,246	27,780,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,712,550	133,882,606	3,829,944	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	15,512,664	1,301,669	10,215,995	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,017,400	1,104,300	-86,900	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,500,264	197,369	10,302,895	
	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,016,679	20,819,310	197,369
		基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
人員費積立金取崩額		0	0	0	
経緯費積立金取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0	
聖徳福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
聖徳福祉公益事業推進基金取崩額		0	0	0	
工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
設備整備積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		人員費積立金積立額	0	0	0
		経緯費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
	聖徳福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	聖徳福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備整備積立金積立額	0	0	0	
	繰越活動増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	221,516,943	211,016,679	10,500,264	

在宅・福祉サービス事業部 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	2,651,898	404,677	2,247,221	流動負債	163,068,667	142,444,905	20,623,762
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,077,434	47,771,826	-11,694,392
事業未収金	2,337,300	210,411	2,126,889	未払法人税等	1,017,400	1,104,300	-86,900
未収金	0	0	0	その他の未払金	21,805,476	20,421,074	1,384,402
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	138,651	-138,651
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,414,000	1,331,000	83,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	18,286	136,486	-118,200	職員預り金	42,157,556	32,317,948	9,839,608
1年以内回収予定長期貸付金	96,312	57,780	38,532	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	51,119,801	30,360,106	20,759,695
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	9,477,000	9,000,000	477,000
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	200,000	0	200,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	621,405,135	594,100,832	27,304,303	固定負債	0	687,034	-687,034
基本財産	547,317,718	549,934,990	-2,617,272	設備資金借入金	0	0	0
土地	494,655,203	494,655,203	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,324,564	119,324,564	0	リース債務	0	687,034	-687,034
建物減価償却累計額	-66,662,049	-64,044,777	-2,617,272	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,087,417	44,165,842	29,921,575	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	7,134,913	7,134,913	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	49,892,786	49,892,786	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-18,888,475	-17,593,264	-1,295,211	長期未払金	0	0	0
構築物	4,667,690	4,667,690	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,979,907	-3,832,850	-147,057	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	8,046,170	5,422,800	2,623,370	負債の部合計	163,068,667	143,131,939	19,936,728
器具及び備品減価償却累計額	-5,550,347	-4,942,399	-607,948	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	220,022,276	220,022,276	0
有形リース資産	0	784,167	-784,167	国庫補助金等特別積立金	19,449,147	20,334,615	-885,468
有形リース資産減価償却累計額	0	-21,782	21,782	その他の積立金	0	0	0
権利	86,967	89,599	-2,632	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	32,470,356	2,531,782	29,938,574	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	147,264	32,400	114,864	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	221,516,943	211,016,679	10,500,264
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,500,264	197,369	10,302,895
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	60,000	0	60,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	624,057,033	594,505,509	29,551,524	純資産の部合計	460,988,366	451,373,570	9,614,796
				負債及び純資産の部合計	624,057,033	594,505,509	29,551,524

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	494,655,203			494,655,203
建物	55,279,787		△2,617,272	52,662,515
合計	549,934,990	0	△2,617,272	547,317,718

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	319,591,253 円
建物（基本財産）	52,662,515 円
計	372,253,768 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	24,270,381 円
計	24,270,381 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷厚生園讃栄寮 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	贈与事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,849,618	-49,618	
自立支援給付費収入	介護給付費収入	3,900,000	3,932,271	-32,271	
	特別介護給付費収入	3,900,000	3,932,271	-32,271	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	900,000	917,347	-17,347	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	生活保護事業収入	257,700,000	257,904,505	-204,505	
	措置費収入	214,000,000	214,081,389	-81,389	
	事務費収入	197,200,000	197,251,515	-51,515	
	事業費収入	16,800,000	16,829,874	-29,874	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	40,200,000	40,280,373	-80,373	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,542,743	-42,743	
	補助金事業収入(一般)	0	7,800	-7,800	
	補助金事業収入(一般)	100,000	124,478	-24,478	
受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,400,000	3,410,465	-10,465	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸倒所事業収入	貸倒所事業収入	0	0	0	
	貸倒所収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,028,800	-28,800	
	その他の事業収入	1,000,000	1,028,800	-28,800	
補助金事業収入(公費)	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	28,800	-28,800	
	借入金利息補助金収入	0	85,552	-85,552	
	経常経費寄附金収入	300,000	336,902	-36,902	
	受取利息配当金収入	0	26,961	-26,961	
その他の収入	その他の収入	2,400,000	2,446,203	-46,203	
	受入研修費収入	100,000	124,076	-24,076	
	利用者等給食費収入	2,200,000	2,216,727	-16,727	
	駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	105,400	-5,400	
	償却償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	266,200,000	266,678,541	-478,541	

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	142,100,000	141,872,411	227,589	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,500,000	83,486,137	13,863	
職員費支出	24,900,000	24,867,948	32,052	
非常勤職員給与支出	13,400,000	13,310,693	89,307	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,800,000	1,730,000	70,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	18,500,000	18,477,633	22,367	
事業費支出	40,300,000	39,714,397	585,603	
給食費支出	16,500,000	16,488,143	11,857	
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	1,500,000	1,493,912	6,088	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	454,446	45,554	
日用品費支出	200,000	121,122	78,878	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	6,100,000	6,049,402	50,598	
水道光熱費支出	9,500,000	9,447,911	52,089	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,206,040	93,960	
保険料支出	900,000	831,441	68,559	
賃借料支出	700,000	694,974	5,026	
教育指導費支出	800,000	772,854	27,146	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	600,000	549,862	50,138	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	700,000	604,290	95,710	
事務費支出	39,700,000	38,578,408	1,121,592	
福利厚生費支出	1,400,000	1,304,800	95,200	
職員被服費支出	100,000	32,721	67,279	
旅費交通費支出	400,000	327,824	72,176	
研修研究費支出	1,200,000	1,103,052	96,948	
事務消耗品費支出	500,000	491,975	8,025	
印刷製本費支出	500,000	406,823	93,177	
修繕費支出	1,600,000	1,500,292	99,708	
通信運搬費支出	700,000	648,090	51,910	
会議費支出	100,000	14,918	85,082	
広報費支出	500,000	452,543	47,457	
業務委託費支出	23,400,000	23,321,832	78,168	
手数料支出	100,000	68,268	31,732	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,100,004	99,996	
租税公課支出	4,700,000	4,696,993	3,007	
保守料支出	2,800,000	2,749,350	50,650	
渉外費支出	100,000	87,277	12,723	
諸会費支出	300,000	203,500	96,500	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	67,546	32,454	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	581,541	18,459	
その他の支出	700,000	692,470	7,530	
利用者等外給食費支出	700,000	692,470	7,530	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	223,400,000	221,439,227	1,960,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,800,000	45,239,314	-2,439,314	
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,565,000	-65,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,565,000	-65,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,565,000	-65,000	

施設整備等による収支

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,520,000	80,000	
固定資産取得支出	1,300,000	1,111,818	188,182	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,102,528	97,472	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	9,290	90,710	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	82,196	17,804	
資産控除対象外消費税	100,000	82,196	17,804	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,714,014	285,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-6,149,014	-350,986	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	400,000	438,004	-38,004	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	438,004	-38,004	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金収入	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産繰入金支出	0	0	0	
工賃変動積立資産繰入金支出	0	0	0	
設備整備積立資産繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0	

聖隷厚生園讃栄寮 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
委託費収益		0	0	0
利用者等利用料収益		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0	0
利用者等利用料収益(一般)		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
販売事業収益		0	0	0
請負事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		4,849,618	5,787,281	-937,663
自立支援給付費収益		3,932,271	4,546,975	-614,704
介護給付費収益		3,932,271	4,546,975	-614,704
特例介護給付費収益		0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
障害児施設給付費収益		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
特例障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児入所給付費収益		0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		917,347	1,240,306	-322,959
補正給付費収益		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
特定費用収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
生活保護事業収益		257,904,505	250,614,206	7,290,299
措置費収益		214,081,389	206,625,909	7,455,480
事務費収益		197,251,515	189,625,482	7,626,033
事業費収益		16,829,874	17,000,427	-170,553
利用者負担金収益		40,280,373	41,290,425	-1,010,052
その他の事業収益		3,542,743	2,697,872	844,871
補助金事業収益		0	118,937	-118,937
補助金事業収益(公費)		7,800	0	7,800
補助金事業収益(一般)		124,478	0	124,478
受託事業収益		0	38,750	-38,750
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		3,410,465	2,540,185	870,280
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益		0	0	0
入院診療収益(公費)		0	0	0
入院診療収益(一般)		0	0	0
歯科診療収益		0	0	0
外来診療収益		0	0	0
外来診療収益(公費)		0	0	0
外来診療収益(一般)		0	0	0
歯科診療収益		0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0
訪問看護療養費収益		0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)		0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)		0	0	0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の医療収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
貸事務所事業収益		0	0	0
貸室料収益		0	0	0
共益費収益		0	0	0
駐車場収益		0	0	0
広告施設収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
人材育成事業収益		0	0	0
介護講座受講料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	336,902	504,463	-167,561
	その他の収益	1,028,800	86,185	942,615
	その他の収益	1,028,800	86,185	942,615
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	28,800	86,185	-57,385
サービス活動収益計(1)		264,119,825	256,992,135	7,127,690
費用	人件費	140,811,607	147,150,237	-6,338,630
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	83,486,137	88,121,265	-4,635,128
	職員賞与	16,673,948	17,922,081	-1,248,133
	賞与引当金繰入	7,240,000	8,028,000	-788,000
	非常勤職員給与	13,310,693	12,245,972	1,064,721
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,623,196	1,627,500	-4,304
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
サービス活動増減の部	法定福利費	18,477,633	19,305,419	-727,786
	事業費	39,468,135	37,905,034	1,563,101
	給食費	16,488,143	17,121,322	-633,179
	介護用品費	0	79,000	-79,000
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,493,912	1,553,318	-59,406
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
サービス活動増減の部	教養娯楽費	454,446	455,098	-652
	日用品費	121,122	149,801	-28,679
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	6,049,402	4,472,723	1,576,679
	水道光熱費	9,447,911	9,693,660	-245,749
	燃料費	0	5,395	-5,395
	消耗器具備品費	2,206,040	1,238,205	967,835
	保険料	585,179	545,275	39,904
	賃借料	694,974	802,932	-107,958
	教育指導費	772,854	820,520	-47,666
サービス活動増減の部	敬親支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	549,862	458,683	91,179
	雑費	594,290	599,102	-4,812
	事務費	38,578,408	37,248,576	1,329,832
	福利厚生費	1,304,800	1,281,676	23,124
	職員被服費	32,721	38,861	-6,140
	旅費交通費	327,824	232,560	95,264
	研修研究費	1,103,052	1,167,926	-63,874
	事務消耗品費	491,975	469,278	22,697
サービス活動増減の部	印刷製本費	406,823	480,814	-73,991
	修繕費	1,500,292	1,655,221	-154,929
	通信運搬費	648,690	699,561	-50,871
	会議費	14,399	40,389	-25,971
	広報費	452,543	505,898	-53,355
	業務委託費	23,321,832	21,504,161	1,817,671
	手数料	68,268	87,856	-19,588
	土地・建物賃借料	1,100,004	1,100,004	0
	租税公課	4,696,993	4,776,418	-79,425
	租税公課	6,533	0	6,533
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	4,690,460	4,776,418	-85,958
	保守料	2,749,350	2,530,223	219,127
	外費	87,277	72,129	15,148
	諸会費	203,500	213,500	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	67,546	93,001	-25,455
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,849,462	19,885,409	-35,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,614,159	-14,850,358	236,199
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		224,093,453	227,338,898	-3,245,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,026,372	29,853,237	10,173,135
収益	借入金利息補助金収益	85,552	99,812	-14,260
	受取利息配当金収益	26,961	21,188	5,773
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,446,203	1,584,825	861,378
	受入研修費収益	124,076	64,816	59,260
	利用者等外給食収益	2,216,727	1,966,765	249,962
	為替差益	0	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	105,400	153,244	-47,844
	サービス活動外収益計(4)	2,558,716	1,705,825	852,891
	支払利息	581,541	678,912	-97,371
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	692,470	363,037	329,433
	利用者等外給食費	692,470	352,237	340,233
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	10,800	-10,800
	サービス活動外費用計(5)	1,274,011	1,041,949	232,062
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,284,705	663,876	620,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,311,077	30,317,113	10,993,964

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	3,565,000	4,755,000	-1,190,000
	施設整備等補助金収益	0	1,190,000	-1,190,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,565,000	3,565,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
収益	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	83,967	-83,967
	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	10,800	-10,800
	償却価値回収収益	0	0	0
収益	退職給付引当金戻入益	0	10,800	-10,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,565,000	4,849,767	-1,284,767
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	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	3,565,000	4,755,000	-1,190,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
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	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	82,196	112,206	-30,010
	資産控除対象外消費税	82,196	112,206	-30,010
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,647,197	4,867,208	-1,220,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-82,197	-17,441	-64,756
繰越活動増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,228,880	30,299,672	10,929,208
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,228,880	30,299,672	10,929,208
	前期繰越活動増減差額(15)	-23,362,092	-27,261,764	3,899,672
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,866,788	3,037,908	14,828,880
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減の部	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	34,100,000	26,400,000	7,700,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	34,100,000	26,400,000	7,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減の部	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-16,233,212	-23,362,092	7,128,880

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	117,025,722	102,679,161	14,346,561	流動負債	34,772,679	26,477,667	8,295,012
現金預金	110,849,827	95,317,604	15,532,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,689,573	6,720,127	10,969,446
事業未収金	5,849,918	5,906,447	-56,529	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,587,600	-1,587,600
未収補助金	7,800	1,198,666	-1,190,866	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,238,156	1,403,655	-165,499
前払金	55,660	34,760	20,900	預り金	0	0	0
前払費用	99,000	99,000	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	20,000	20,000	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	122,909	122,464	445	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	19,440	0	19,440	仮受金	64,950	32,285	32,665
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,240,000	8,194,000	-954,000
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	21,168	220	20,948				
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	498,104,576	483,324,648	14,779,928	固定負債	37,577,666	46,925,910	-9,348,244
基本財産	218,564,925	235,737,225	-17,172,300	設備資金借入金	33,880,000	42,400,000	-8,520,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	504,623,807	504,623,807	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-286,058,882	-268,886,582	-17,172,300	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	279,539,651	247,587,423	31,952,228	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,697,666	4,525,910	-828,244
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	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-20,797,685	-19,411,173	-1,386,512	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,918,328	4,706,800	211,528	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,045,490	-4,706,796	661,306				
器具及び備品	22,987,366	22,987,366	0	負債の部合計	72,350,345	73,403,577	-1,053,232
器具及び備品減価償却累計額	-19,109,604	-18,048,647	-1,060,957	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,109,940	202,159,099	-11,049,159
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	268,093,993	233,993,993	34,100,000
権利	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0</

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

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））
 - 讃栄寮 救護施設
 - 讃栄寮 短期入所（障害）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 讃栄寮 救護施設
 - 讃栄寮 短期入所（障害）

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	235,737,225		△17,172,300	218,564,925

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	218,564,925 円
計	218,564,925 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	30,221,292 円
計	30,221,292 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

もくせいの里 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援介護料収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	119,200,000	119,439,714	-239,714	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
運営事業収入	運営事業収入	119,200,000	119,361,714	-161,714	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	53,200,000	53,211,993	-11,993	
	補助金事業収入(公費)	66,000,000	66,054,360	-54,360	
	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	95,361	-95,361	
	その他の事業収入	0	78,000	-78,000	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	78,000	-78,000	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
保育事業収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	100,000	157,489	-57,489		
その他の事業収入	100,000	157,489	-57,489		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	100,000	157,489	-57,489		
借入金利払補助金収入	0	34,240	-34,240		
経常経費寄附金収入	0	77,309	-77,309		
受取利息配当金収入	0	12,058	-12,058		
その他の収入	800,000	842,018	-42,018		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	300,000	318,907	-18,907		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	500,000	523,111	-23,111		
償却資産回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	120,100,000	120,562,828	-462,828		

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	78,500,000	78,321,123	178,877
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	43,100,000	43,039,859	60,141
職員費支出	14,500,000	14,463,648	36,352
非常勤職員給与支出	10,400,000	10,369,400	30,600
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	600,000	578,500	21,500
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	9,900,000	9,869,716	30,284
事業費支出	24,100,000	23,668,293	431,707
給食費支出	13,900,000	13,848,716	51,284
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	1,000,000	933,079	66,921
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	700,000	694,792	5,208
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	5,000,000	4,977,203	22,797
燃料費支出	500,000	462,000	38,000
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,345,480	54,520
保険料支出	700,000	648,048	51,952
賃借料支出	400,000	339,703	60,297
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	500,000	419,272	80,728
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	13,100,000	12,068,284	1,031,716
福利厚生費支出	800,000	728,572	71,428
職員被服費支出	100,000	25,206	74,800
旅費交通費支出	100,000	88,712	11,288
研修研究費支出	100,000	61,534	38,466
事務消耗品費支出	200,000	199,557	443
印刷製本費支出	300,000	204,549	95,451
修繕費支出	2,400,000	2,300,611	99,389
通信運搬費支出	500,000	476,169	23,831
会議費支出	0	0	0
広報費支出	300,000	218,334	81,666
業務委託費支出	3,300,000	3,219,926	80,074
手数料支出	100,000	17,178	82,822
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
租税公課支出	2,300,000	2,227,593	72,407
保守料支出	2,000,000	1,903,948	96,052
渉外費支出	100,000	13,617	86,383
諸会費支出	200,000	182,206	17,800
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	584	99,416
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	100,000	78,293	21,707
その他の支出	300,000	251,977	48,023
利用者等外給食費支出	300,000	251,977	48,023
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	116,100,000	114,387,970	1,712,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	6,174,858	-2,174,858
施設整備等補助金収入	700,000	783,000	-83,000
施設整備等補助金収入	200,000	248,000	-48,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	535,000	-35,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	700,000	783,000	-83,000

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	700,000	783,000	-83,000
	施設整備等補助金収入	200,000	248,000	-48,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	535,000	-35,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	700,000	783,000	-83,000

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,070,000	30,000
固定資産取得支出	5,900,000	5,715,170	184,830
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,400,000	3,391,604	8,396
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,853,476	46,524
器具及び備品取得支出	500,000	459,610	40,390
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	100,000	10,480	89,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	139,590	60,410
その他の施設整備等による支出	500,000	408,376	91,624
資産控除対象外消費税	500,000	408,376	91,624
施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,333,136	366,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-6,550,136	-449,864
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	200,000	151,800	48,200
退職給付引当資産支出	200,000	151,800	48,200
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	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)	200,000	151,800	48,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-151,800	-48,200
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,200,000	-527,078	-2,672,922
前期末支払資金残高(12)	136,401,568	136,401,568	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,201,568	135,874,490	-2,672,922

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

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	77,309	20,000	57,309
	その他の収益	157,489	264,506	-107,017
	その他の収益	157,489	264,506	-107,017
	補助金事業収益	0	120,000	-120,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他収益	157,489	144,506	12,983
サービス活動収益計（1）		119,674,512	118,144,402	1,530,110
人件費	役員報酬	78,516,923	77,748,517	768,406
	職員給料	43,039,859	42,729,660	310,199
	職員賞与	10,194,648	10,127,797	66,851
	賞与引当金繰入	4,313,000	4,269,000	44,000
	非常勤職員給与	10,369,490	10,019,510	349,980
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	730,300	802,332	-72,032
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	9,869,716	9,800,218	69,498
事業費	給食費	13,825,863	12,610,838	1,215,025
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	202	-202
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	933,079	494,973	438,106
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	694,792	664,378	30,414
	日用品費	0	0	0
保育材料費	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,977,207	4,544,296	432,907
	燃料費	462,000	177,200	284,800
	消耗器具備品費	1,345,480	1,482,940	-137,460
	保険料	518,830	484,370	34,460
	借借料	339,703	285,863	53,840
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	419,272	443,700	-24,428
雑費	雑費	0	0	0
	事務費	12,068,284	12,328,528	-260,244
	福利厚生費	728,572	687,939	40,633
	職員被服費	25,200	19,990	5,210
	旅費交通費	88,712	131,885	-43,173
	研修研究費	61,534	183,628	-122,094
	事務消耗品費	199,557	366,096	-166,539
	印刷製本費	204,549	147,045	57,504
	修繕費	2,300,611	2,276,167	24,444
	通信運搬費	476,169	463,377	12,792
会議費	会議費	0	0	0
	広報費	218,334	0	218,334
	業務委託費	3,219,926	3,046,518	173,408
	手数料	17,178	55,344	-38,166
	土地・建物賃借料	300,000	366,667	-166,667
	租税公課	2,227,593	2,102,038	125,555
	租税公課	98,150	17,500	80,650
	控除対象外消費税	2,129,443	2,084,538	44,905
	保守料	1,903,948	2,262,879	-358,931
	海外費	12,617	12,617	0
諸会費	諸会費	182,200	192,000	-9,800
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	584	13,408	-12,824
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,682,034	11,795,299	-1,113,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,293,790	-7,857,946	1,564,156
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	118,489,673	115,303,158	3,286,515
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,184,839	2,941,244	-1,756,405
借入利息補助金収益	借入利息補助金収益	34,240	42,800	-8,560
	受取利息配当金収益	12,058	28,576	-16,518
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	842,018	535,994	306,024
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	318,907	214,276	104,631
	為替差損	0	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	523,111	321,718	201,393
	サービス活動外収益計（4）	888,316	607,370	280,946
	支払利息	78,293	99,306	-21,013
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	251,977	360,924	-108,947
	利用者等外給食費	251,977	360,924	-108,947
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	330,270	460,230	-129,960
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	558,046	147,140	410,906
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	558,046	147,140	410,906
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,742,885	3,088,384	-1,345,499

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	783,000	535,000	248,000
	施設整備等補助金収益	248,000	0	248,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	535,000	535,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	783,001	535,000	248,001
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産売却費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	783,000	535,000	248,000
災害損失	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	408,376	789,456	-381,080
	資産除却対象外消費税	408,376	789,456	-381,080
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,191,377	1,324,460	-133,083
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-408,376	-789,460	381,084
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,334,509	2,298,924	-964,415
	法人税・住民税及び事業税（12）	0	0	0
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,334,509	2,298,924	-964,415
	前期繰越活動増減差額（15）	46,547,257	44,248,333	2,298,924
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	47,881,766	46,547,257	1,334,509
基本金取崩額（17）	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	47,881,766	46,547,257	1,334,509
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	47,881,766	46,547,257	1,334,509

もくせいの里 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	141,553,504	143,827,263	-2,273,759	流動負債	11,022,346	12,745,638	-1,723,292
現金預金	140,728,206	142,934,085	-2,205,879	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,836,443	4,883,810	-47,367
事業未収金	557,081	659,575	-102,494	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,728,000	-1,728,000
未収補助金	85,065	66,896	18,169	1年以内返済予定設備資金借入金	1,070,000	1,070,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	140,974	139,590	1,384
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	115,603	92,750	22,853	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	2,510	8,060	-5,550	未払費用	661,929	655,238	6,691
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	65,039	65,897	-858	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,313,000	4,269,000	44,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	97,954,253	102,283,161	-4,328,908	固定負債	5,363,065	6,066,159	-703,094
基本財産	78,776,952	84,594,864	-5,817,912	設備資金借入金	2,140,000	3,210,000	-1,070,000
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,848,518	288,456,914	3,391,604	リース債務	346,461	487,435	-140,974
建物減価償却累計額	-240,060,166	-230,850,650	-9,209,516	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,177,301	17,688,297	1,489,004	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,876,604	2,368,724	507,880
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	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-112,716	-82,658	-30,058	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,413,752	3,409,386	2,004,366	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,190,270	-2,443,325	-746,945				
器具及び備品	10,454,478	9,994,868	459,610	負債の部合計	16,385,411	18,811,797	-2,426,386
器具及び備品減価償却累計額	-7,946,207	-7,229,924	-716,283	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	136,203,500	136,203,500	0
有形リース資産	780,734	780,734	0	国庫補助金等特別積立金	28,162,916	33,673,706	-5,510,790
有形リース資産減価償却累計額	-336,148	-206,026	-130,122	その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,876,604	2,368,724	507,880	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	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,881,766	46,547,257	1,334,509
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,334,509	2,298,924	-964,415
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	130,076	0	130,076				
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	22,640	12,160	10,480				
資産の部合計	239,507,757	246,110,424	-6,602,667	純資産の部合計	223,122,346	227,298,627	-4,176,281
				負債及び純資産の部合計	239,507,757	246,110,424	-6,602,667

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - もくせいの里 軽費老人ホーム
 - もくせいの里 高齢者配食サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	57,606,264	3,391,604	△9,209,516	51,788,352
合計	84,594,864	3,391,604	△9,209,516	78,776,952

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	26,988,600 円
建物（基本財産）	51,788,352 円
計	78,776,952 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	3,210,000 円
計	3,210,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

ケアハウス花屋敷 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	142,100,000	142,122,076	-22,076	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	運営事業収入	142,100,000	142,122,076	-22,076	
	管理費収入	29,000,000	29,039,500	-39,500	
	その他の利用料収入	85,400,000	85,431,576	-31,576	
	補助金事業収入(公費)	-200,000	-273,000	73,000	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	27,900,000	27,924,000	-24,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
事業活動による収支	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
事業活動による収支	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
事業活動による収支	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	874,891	-74,891	
	その他の事業収入	800,000	874,891	-74,891	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	100,000	153,000	-53,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	721,891	-21,891	
	借入金利息補助金収入	300,000	319,838	-19,838	
	経常経費寄附金収入	100,000	136,784	-36,784	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	0	203	-203	
	その他の収入	700,000	832,667	-132,667	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	600,000	660,215	-60,215	
事業活動による収支	賃貸料収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	手数料収入	100,000	133,968	-33,968	
	雑収入	0	38,584	-38,584	
事業活動による収支	償却資産回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		144,000,000	144,286,459	-286,459	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	59,600,000	59,413,499	186,501	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,900,000	26,842,084	57,916	
職員費支出	8,600,000	8,561,190	38,810	
非常勤職員給与支出	16,000,000	15,975,943	24,057	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	500,000	463,739	36,261	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	7,600,000	7,570,543	29,457	
事業費支出	42,100,000	41,534,384	565,616	
給食費支出	15,500,000	15,486,130	13,870	
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	300,000	252,815	47,185	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	700,000	631,144	68,856	
日用品費支出	200,000	151,261	48,739	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	10,700,000	10,600,270	99,730	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,941,519	58,481	
保険料支出	1,700,000	1,670,531	29,469	
賃借料支出	500,000	421,621	78,379	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,200,000	1,114,093	85,907	
管理費返還支出	9,300,000	9,265,000	35,000	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	37,600,000	36,550,419	1,049,581	
福利厚生費支出	400,000	367,971	32,029	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400,000	354,338	45,662	
研修研究費支出	100,000	20,270	79,730	
事務消耗品費支出	400,000	307,672	92,328	
印刷製本費支出	400,000	314,317	85,683	
修繕費支出	7,500,000	7,460,245	39,755	
通信運搬費支出	500,000	401,522	98,478	
会議費支出	100,000	2,412	97,588	
広報費支出	100,000	28,344	71,656	
業務委託費支出	20,600,000	20,550,256	49,744	
手数料支出	200,000	189,290	10,710	
土地・建物賃借料支出	600,000	551,377	48,623	
租税公課支出	4,500,000	4,477,922	22,078	
保守料支出	1,400,000	1,367,214	32,786	
渉外費支出	100,000	30,758	69,242	
諸会費支出	200,000	103,329	96,671	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	23,182	76,818	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	500,000	472,500	27,500	
その他の支出	1,000,000	942,256	57,744	
利用者等外給食費支出	1,000,000	942,256	57,744	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出払税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,800,000	138,913,058	1,886,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	5,373,401	-2,173,401	
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,477,376	-77,376	
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,477,376	-77,376	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,477,376	-77,376	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	21,400,000	21,330,000	70,000	
固定資産取得支出	700,000	612,963	87,037	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	700,000	612,963	87,037	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	42,888	57,112	
資産控除対象外消費税	100,000	42,888	57,112	
施設整備等支出計(5)	22,200,000	21,985,851	214,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,800,000	-19,508,475	-291,525	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,200,000	18,250,100	-50,100	
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	18,200,000	18,250,100	-50,100	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0	
拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	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	52,400	-52,400	
その他の特別収入	0	52,400	-52,400	
その他の活動収入計(7)	18,248,000	18,350,500	-102,500	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,248,000	18,350,500	-102,500	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,648,000	4,215,426	-2,567,426	
前期末支払資金残高(12)	-143,976,277	-143,976,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-142,328,277	-139,760,851	-2,567,426	

ケアハウス花屋敷 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	151,107,176	153,336,347	-2,229,171
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	151,107,176	153,336,347	-2,229,171
	管理費収益	38,024,600	38,527,400	-502,800
	その他の利用料収益	85,431,576	86,470,947	-1,039,371
	補助金事業収益	0	28,338,000	-28,338,000
	補助金事業収益(公費)	-273,000	0	-273,000
	補助金事業収益(一般)	27,924,000	0	27,924,000
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居受賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

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

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	136,784	6,532,850	-6,396,066
	その他の収益	874,891	733,996	140,895
	その他の収益	874,891	733,996	140,895
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	153,000	0	153,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	721,891	733,996	-12,105
サービス活動収益計（1）		152,118,851	160,603,193	-8,484,342
費用	人件費	59,600,499	57,337,996	2,262,503
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,842,084	25,789,570	1,052,514
	職員賞与	6,189,190	5,423,466	765,724
	賞与引当金繰入	2,559,000	2,372,000	187,000
	非常勤職員給与	15,975,945	16,394,466	-418,523
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	463,739	479,038	-15,299
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
事業費	法定福利費	7,570,543	6,879,456	691,087
	事業費	31,233,779	34,082,354	-2,848,575
	給食費	15,486,130	17,130,600	-1,644,470
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	252,815	289,375	-36,560
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
サービス活動増減の部	教養娯楽費	631,144	786,244	-155,100
	日用品費	151,261	161,761	-10,500
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,600,276	10,359,317	240,959
	燃料費	0	2,315	-2,315
	消耗器具備品費	1,941,519	2,813,545	-872,026
	保険料	634,926	809,326	-174,400
	借借料	421,621	389,143	32,478
	教育指導費	0	0	0
費用	敬親支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,114,093	1,340,728	-226,635
	雑費	0	0	0
	事務費	36,550,419	31,142,236	5,408,183
	福利厚生費	367,971	296,084	71,887
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	354,338	237,337	117,001
	研修研究費	20,270	167,902	-147,632
	事務消耗品費	307,672	709,813	-402,141
サービス活動増減の部	印刷製本費	314,317	329,340	-15,023
	修繕費	7,460,245	3,553,234	3,907,011
	通信運搬費	401,522	398,266	3,256
	会議費	2,412	36,726	-34,314
	広報費	28,344	222,972	-194,628
	業務委託費	20,550,256	18,100,236	2,450,020
	手数料	189,290	186,896	2,394
	土地・建物賃借料	551,377	551,376	1
	租税公課	4,477,922	4,827,720	-349,798
	租税公課	43,550	537,655	-494,105
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	4,434,372	4,290,065	144,307
	保守料	1,367,214	1,390,560	-23,346
	遊外費	30,758	22,341	8,417
	諸会費	103,329	103,329	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	23,182	68,104	-44,922
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,994,468	32,133,294	-138,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,353,405	-15,172,312	-2,181,093
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		142,025,760	139,523,568	2,502,192
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,993,091	21,079,625	-10,986,534
収益	借入金利息補助金収益	319,838	533,335	-213,497
	受取利息配当金収益	203	11,666	-11,463
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	832,667	652,466	180,201
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給収収益	660,215	599,146	61,069
	為替差損	0	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	133,868	45,320	88,548
	雑収益	38,584	8,000	30,584
	サービス活動外収益計（4）	1,152,708	1,197,467	-44,759
	支払利息	472,500	901,468	-428,968
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	942,256	916,600	25,656
	利用者等外給収費	942,256	916,600	25,656
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,414,756	1,818,068	-403,312
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-262,048	-620,601	358,553
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,831,043	20,459,024	-10,627,981

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	2,477,376	0	2,477,376
	施設整備等補助金収益	2,477,376	0	2,477,376
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	579,999	-579,999
収益	車輦運搬具売却益	0	579,999	-579,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
	拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	52,400	0	52,400
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	52,400	0	52,400
	特別収益計（8）	2,577,776	627,999	1,949,777
	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	1	2	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	固定資産売却費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,477,376	0	2,477,376
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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	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	42,888	458,559	-415,671
	資産除却対象外消費税	42,888	458,559	-415,671
繰越活動増減の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,520,265	458,561	2,061,704
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	57,511	169,438	-111,927
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,888,554	20,628,462	-10,739,908
	法人税・住民税及び事業税（12）	0	0	0
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	9,888,554	20,628,462	-10,739,908
	前期繰越活動増減差額（15）	152,787,477	132,159,015	20,628,462
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	162,676,031	152,787,477	9,888,554
	基本金取崩額（17）	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減の部	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減の部	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	162,676,031	152,787,477	9,888,554

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,209,392	26,260,335	-8,050,943	流動負債	195,820,341	208,716,712	-12,896,371
現金預金	17,229,943	24,355,898	-7,125,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,001,883	7,915,062	3,086,821
事業未収金	393,150	628,435	-235,285	未払法人税等	0	0	0
未収金	50,812	47,984	2,828	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	221,000	-221,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,330,000	21,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	14,306,300	14,778,100	-471,800
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	145,885	633,102	-487,217	未払費用	553,399	684,799	-131,400
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	349,276	-349,276	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	345,202	0	345,202	拠点区分間借入金	146,069,759	161,636,751	-15,566,992
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,559,000	2,372,000	187,000
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	44,400	24,640	19,760				
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	775,387,295	824,328,498	-48,941,203	固定負債	78,639,300	117,747,600	-39,108,300
基本財産	674,987,310	705,022,059	-30,034,749	設備資金借入金	0	21,330,000	-21,330,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,385,409,524	1,385,409,524	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-710,422,214	-680,387,465	-30,034,749	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	100,399,985	119,306,439	-18,906,454	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	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	78,639,300	96,417,600	-17,778,300
構築物減価償却累計額	-45,826,904	-45,340,952	-485,952	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,173,273	6,173,273	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,877,002	-901,616	-975,386				
器具及び備品	12,569,176	12,516,213	52,963	負債の部合計	274,459,641	326,464,312	-52,004,671
器具及び備品減価償却累計額	-11,387,171	-11,448,789	61,618	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	327,856,597	342,732,626	-14,876,029
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	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	705,022,059		△30,034,749	674,987,310

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	674,987,310 円
計	674,987,310 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	8,293,129 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	11,990,628 円
計	20,283,757 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

ケアハウス宝塚 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	191,800,000	192,134,635	-334,635	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	191,600,000	191,858,420	-258,420	
(介護報酬収入)	168,100,000	168,276,837	-176,837	
介護報酬収入	166,200,000	166,289,337	-89,337	
介護予防報酬収入	1,900,000	1,987,500	-87,500	
(利用者負担金収入)	23,500,000	23,581,583	-81,583	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	23,100,000	23,174,738	-74,738	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	406,845	-6,845	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	200,000	276,215	-76,215	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	200,000	276,215	-76,215	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	152,100,000	152,259,784	-159,784	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	152,100,000	152,259,784	-159,784	
管理費収入	65,600,000	65,631,231	-31,231	
その他の利用料収入	84,200,000	84,280,553	-80,553	
補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,348,000	-48,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事業所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	2,826,630	-126,630	
その他の事業収入	2,700,000	2,826,630	-126,630	
補助金事業収入(公費)	0	81,200	-81,200	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	2,745,430	-45,430	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	466,228	-66,228	
受取利息配当金収入	0	139	-139	
その他の収入	1,100,000	1,260,788	-160,788	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	700,000	791,019	-91,019	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	50,202	-50,202	
雑収入	400,000	419,567	-19,567	
償却資産売却収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	348,100,000	348,948,204	-848,204	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	200,700,000	200,478,199	221,801	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	126,700,000	126,688,432	11,568	
職員費支出	32,500,000	32,498,816	1,184	
非常勤職員給与支出	11,000,000	10,931,917	68,083	
派遣職員費支出	100,000	54,000	46,000	
退職給付支出	4,600,000	4,550,882	49,118	
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	25,800,000	25,754,152	45,848	
事業費支出	43,300,000	42,761,318	538,682	
給食費支出	17,100,000	17,082,700	17,300	
介護用品費支出	3,000,000	2,959,061	40,939	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	327,648	72,352	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	479,890	20,110	
日用品費支出	100,000	73,266	26,734	
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	12,400,000	12,342,360	57,640	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,610,797	89,203	
保険料支出	800,000	750,002	49,998	
賃借料支出	800,000	792,606	7,394	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	700,000	625,779	74,221	
管理費返還支出	4,500,000	4,470,842	29,158	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	246,367	53,633	
事務費支出	39,200,000	38,453,156	746,844	
福利厚生費支出	4,700,000	4,698,214	1,786	
職員被服費支出	100,000	17,579	82,421	
旅費交通費支出	100,000	48,842	51,158	
研修研究費支出	300,000	247,526	52,474	
事務消耗品費支出	1,000,000	919,568	80,432	
印刷製本費支出	300,000	260,742	39,258	
修繕費支出	500,000	465,878	34,122	
通信運搬費支出	600,000	597,025	2,975	
会議費支出	100,000	2,493	97,507	
広報費支出	400,000	303,215	96,785	
業務委託費支出	23,600,000	23,593,752	6,248	
手数料支出	600,000	598,271	1,729	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	4,900,000	4,867,765	32,235	
保守料支出	1,700,000	1,670,344	29,656	
渉外費支出	100,000	53,100	46,900	
諸会費支出	100,000	86,273	13,727	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	22,769	77,231	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	543,450	56,550	
その他の支出	1,100,000	1,024,785	75,215	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,024,785	75,215	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	284,900,000	283,260,908	1,639,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,200,000	65,687,296	-2,487,296	
施設整備等補助金収入	400,000	406,747	-6,747	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	406,747	-6,747	

(単位：円)				
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			備考
	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出合計(5)	33,200,000	33,192,684	7,316
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,800,000	-32,785,937	-14,063
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	115,020	-15,020
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	13,900,000	13,939,132	-39,132
	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	13,900,000	13,939,132	-39,132
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,054,152	-54,152
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	300,000	236,520	63,480
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産取崩支出	5,100,000	5,040,000	60,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	5,100,000	5,040,000	60,000
	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	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	2,500,000	2,500,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,776,520	123,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,100,000	6,277,632	-177,632
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,500,000	39,178,991	-2,678,991
	前期末支払資金残高(12)	21,000,334	21,000,334	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,500,334	60,179,325	-2,678,991

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の額	介護保険事業収益	192,134,635	183,127,657	9,006,978
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	191,858,420	183,127,657	8,730,763
	(介護報酬収益)	168,276,837	160,747,555	7,529,282
	介護報酬収益(一般)	166,289,337	156,794,583	9,494,754
	介護予防報酬収益	1,987,500	3,952,972	-1,965,472
	(利用者負担金収益)	23,581,583	22,380,102	1,201,481
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	23,174,738	21,804,953	1,369,785
	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)	406,845	575,149	-168,304
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	276,215	0	276,215
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	276,215	0	276,215
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等並定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	156,688,072	156,670,962	17,112	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	156,688,074	156,670,962	17,112	
管理費収益	70,059,521	70,081,484	-21,963	
その他の利用料収益	84,280,553	84,025,478	255,075	
補助金事業収益	0	2,564,000	-2,564,000	
補助金事業収益(公費)	2,348,000	0	2,348,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	

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

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	466,228	498,960	-32,732
	その他の収益	2,826,630	2,536,615	290,015
	その他の収益	2,826,630	2,536,615	290,015
	補助金事業収益	0	66,120	-66,120
	補助金事業収益（公費）	81,200	0	81,200
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他収益	2,745,430	2,470,495	274,935
サービス活動収益計（１）		352,115,567	342,834,194	9,281,373
費用	人件費	199,902,199	202,932,132	-3,029,933
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	126,688,432	128,223,728	-1,535,296
	職員賞与	21,972,816	22,648,195	-675,379
	賞与引当金繰入	9,950,000	10,526,000	-576,000
	非常勤職員給与	10,931,917	10,807,039	124,878
	派遣職員費	54,000	138,864	-84,864
	退職給付費用	4,550,882	4,353,233	197,649
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
費用	法定福利費	25,754,152	26,235,073	-480,921
	事業費	37,946,901	37,785,471	161,430
	給食費	17,082,700	17,098,089	-15,389
	介護用品費	2,959,061	3,119,167	-160,106
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	327,648	341,216	-13,568
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
費用	教養娯楽費	479,890	297,874	182,016
	日用品費	73,266	76,560	-3,294
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,342,369	12,274,770	67,599
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,610,797	3,125,916	-515,119
	保険料	406,427	414,383	-7,956
	借借料	792,606	446,674	345,932
	教育研修費	0	0	0
費用	敬親支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	625,779	569,816	55,963
	雑費	246,367	226,361	20,006
	事務費	38,453,156	38,327,359	125,797
	福利厚生費	4,698,214	5,090,529	-392,315
	職員被服費	17,579	29,482	-11,903
	旅費交通費	48,642	167,537	-118,895
	研修研究費	247,526	10,388	237,138
	事務消耗品費	919,568	580,698	338,870
費用	印刷製本費	260,742	250,524	10,218
	修繕費	465,878	522,912	-57,034
	通信運搬費	597,025	633,573	-36,548
	会議費	2,493	18,026	-15,533
	広報費	303,215	448,270	-145,055
	業務委託費	23,593,752	23,588,468	5,284
	手数料	598,271	155,307	442,964
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	4,867,765	4,968,117	-100,352
	租税公課	35,100	34,700	400
費用	控除対象外消費税	4,832,665	4,933,417	-100,752
	保守料	1,670,344	1,460,684	209,660
	遊外費	51,106	51,476	-370
	諸会費	86,273	83,120	3,153
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	22,769	41,498	-18,729
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,686,352	36,723,633	-37,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,284,000	-8,233,156	-50,844
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（２）		304,704,608	307,535,439	-2,830,831
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		47,410,959	35,298,755	12,112,204
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	139	2,620	-2,481
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,260,788	808,388	452,400
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	791,019	728,382	62,637
	為替差益	0	0	0
費用	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	50,202	28,587	21,615
	雑収益	419,567	51,419	368,148
サービス活動外収益計（４）		1,260,927	811,008	449,919
費用	支払利息	543,450	579,654	-36,204
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,024,785	1,075,371	-50,586
	利用者等外給食費	1,024,785	1,075,371	-50,586
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計（５）		1,568,235	1,655,025	-86,790
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		-307,308	-844,017	536,709
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		47,103,651	34,454,738	12,648,913

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	406,747	0	406,747
	施設整備等補助金収益	406,747	0	406,747
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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
収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
収益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（８）		406,747	0	406,747
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産売却費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	406,747	0	406,747
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
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	2,500,000	2,000,000	500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,229,271	0	1,229,271
	その他の特別損失	0	50,709	-50,709
	資産除却対象外消費税	0	50,709	-50,709
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）		4,136,018	2,050,709	2,085,309
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,729,271	-2,050,709	-1,678,562
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		43,374,380	32,404,029	10,970,351
法人税・住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		43,374,380	32,404,029	10,970,351
前期繰越活動増減差額（１５）		-26,940,497	-59,344,526	32,404,029
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		16,433,883	-26,940,497	43,374,380
繰越活動増減差額	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		16,433,883	-26,940,497	43,374,380

2018年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	69,623,554	65,292,769	4,330,785	流動負債	61,355,835	97,748,610	-36,392,775
現金預金	12,350,730	9,218,949	3,131,781	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,608,938	7,507,231	101,707
事業未収金	56,829,150	55,467,892	1,361,258	未払法人税等	0	0	0
未収金	65,526	63,640	1,886	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	81,200	66,120	15,080	1年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	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	9,065,870	10,072,540	-1,006,670
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	76,119	-76,119	未払費用	1,512,363	1,574,207	-61,844
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	65,000	-65,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	123,120	0	123,120	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	173,828	335,049	-161,221	拠点区分間借入金	25,980	34,875,948	-34,849,968
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	9,950,000	10,526,000	-576,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	649,432,345	695,743,924	-46,311,579	固定負債	510,237,193	551,322,339	-41,085,146
基本財産	605,938,979	637,673,970	-31,734,991	設備資金借入金	495,124,203	528,316,887	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	732,878,944	732,878,944	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-126,939,965	-95,204,974	-31,734,991	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	43,493,366	58,069,954	-14,576,588	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	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	15,112,990	23,005,452	-7,892,462
構築物減価償却累計額	-4,510,344	-3,382,758	-1,127,586	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,677,778	6,860,453	-5,182,675	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,677,777	-4,701,004	3,023,227				
器具及び備品	17,776,010	17,776,010	0	負債の部合計	571,593,028	649,070,949	-77,477,921
器具及び備品減価償却累計額	-11,305,630	-8,432,012	-2,873,618	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	131,028,988	138,906,241	-7,877,253
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	155,520	0	155,520	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	24,178,860	33,077,992	-8,899,132	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,433,883	-26,940,497	43,374,380
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,374,380	32,404,029	10,970,351
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	235,600	235,600	0				
長期前払費用	347,656	0	347,656				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	19,980	-19,980				
資産の部合計	719,055,899	761,036,693	-41,980,794	純資産の部合計	147,462,871	111,965,744	35,497,127
				負債及び純資産の部合計	719,055,899	761,036,693	-41,980,794

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 ケアハウス宝塚

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	637,673,970		△31,734,991	605,938,979

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	605,938,979 円
計	605,938,979 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	126,296,062 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	267,149,612 円
計	393,445,674 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園信生寮 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	専有事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	509,200,000	509,743,498	-543,498	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	445,200,000	445,414,401	-214,401	
	介護給付費収入	421,100,000	421,173,838	-73,838	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	13,000,000	13,038,888	-38,888	
	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	6,148	-6,148	
	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	11,100,000	11,195,527	-95,527	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	1,500,000	1,502,308	-2,308	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,502,308	-2,308	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	40,900,000	40,987,754	-87,754	
	補正給付費収入	6,500,000	6,576,171	-76,171	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,576,171	-76,171	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	特定費用収入	1,800,000	1,889,313	-89,313	
	その他の事業収入	13,300,000	13,373,551	-73,551	
	補助金事業収入(公費)	0	18,560	-18,560	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	12,700,000	12,711,716	-11,716	
	受託事業収入(一般)	600,000	643,275	-43,275	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
貸金所事業収入	貸金所事業収入	0	0	0	
	貸金収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	277,280	-77,280	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	277,280	-77,280	
	補助金事業収入(公費)	200,000	277,280	-77,280	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,639,458	-139,458	
	補助金事業収入(一般)	4,500,000	4,639,458	-139,458	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,142,500	-42,500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	95,200	-95,200	
	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	4,500,000	4,639,458	-139,458	
	その他の事業収入	4,500,000	4,639,458	-139,458	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,142,500	-42,500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	95,200	-95,200	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,401,758	-1,758	
	経常経費寄附金収入	400,000	480,333	-80,333	
	受取利息配当金収入	100,000	118,747	-18,747	
その他の収入	その他の収入	1,300,000	1,503,306	-203,306	
	受入研修費収入	200,000	233,799	-33,799	
	利用者等外給食費収入	500,000	545,784	-45,784	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	30,873	-30,873	
	雑収入	600,000	692,850	-92,850	
	償却資産売却収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	516,200,000	517,273,552	-1,073,552	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
						備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	326,200,000	325,911,523	288,477	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	183,700,000	183,675,310	24,690	
		職員賞与支出	53,300,000	53,227,544	72,456	
		非常勤職員給与支出	43,700,000	43,603,787	96,213	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	4,000,000	3,976,700	23,300	
		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	41,500,000	41,428,182	71,818	
		事業費支出	53,400,000	52,735,076	664,924	
		給食費支出	18,250,000	18,190,852	59,148	
		介護用品費支出	3,100,000	3,067,965	32,035	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,100,000	2,074,416	25,584	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	12,290	87,710	
		教養娯楽費支出	300,000	275,869	24,131	
		日用品費支出	500,000	489,918	10,082	
		停務料支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	15,700,000	15,666,485	33,515	
		燃料費支出	100,000	22,725	77,275	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,447,866	52,134	
		賃借料支出	1,800,000	1,786,458	13,542	
		賃借料支出	3,800,000	3,762,136	37,864	
		教育指導費支出	400,000	320,926	79,074	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輦費支出	3,000,000	2,902,801	97,199	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居者賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	1,800,000	1,714,369	85,631	
		雑費支出	51,000,000	50,191,842	808,158	
		福利厚生費支出	3,200,000	3,160,719	39,281	
		職員被服費支出	100,000	59,672	40,328	
		旅費交通費支出	600,000	538,668	61,332	
		研修研習費支出	1,500,000	1,482,715	17,285	
		印刷製本費支出	1,300,000	1,221,601	78,399	
		印刷製本費支出	500,000	493,779	6,221	
		修繕費支出	2,800,000	2,703,418	96,582	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,561,145	38,855	
		会議費支出	100,000	23,149	76,851	
		会費支出	900,000	893,346	6,654	
		業務委託費支出	26,500,000	26,487,757	12,243	
		手数料支出	300,000	236,441	63,559	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	997,715	2,285	
租税公費支出	6,600,000	6,571,320	28,680			
雑費支出	3,400,000	3,362,497	37,503			
渉外費支出	100,000	51,532	48,468			
諸会費支出	300,000	231,000	69,000			
共同・受託事業費支出	0	0	0			
職員負傷費支出	0	0	0			
雑支出	200,000	115,368	84,632			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業仕入支出	0	0	0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	1,300,000	1,215,061	84,939			
その他の支出	400,000	368,688	31,312			
利用者等外給食費支出	400,000	368,688	31,312			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	0	0	0			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0			
法人税等調整額	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不足額	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	432,300,000	430,422,190	1,877,810	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,900,000	86,851,362	-2,951,362	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,089,000	-89,000	
		施設整備等補助金収入	600,000	604,000	-4,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,089,000	-89,000	

		(単位：円)				
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,970,000	30,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,842,400	57,600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		輸送機関取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,900,000	2,842,400	57,600	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	300,000	214,614	85,386	
		資産控除対象外消費税	300,000	214,614	85,386	
		施設整備等支出計(5)	16,200,000	16,027,014	172,986	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-9,200,000	-8,938,014	-261,986	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	200,000	291,890	-91,890	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	375,052	-75,052	
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産取崩収入	300,000	375,052	-75,052	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入庫金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	500,000	666,942	-166,942		
	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	500,000	410,418	89,582		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	800,000	731,400	68,600		
	退職給付引当資産支出	800,000	731,400	68,600		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	24,426,000	24,426,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,426,000	5,426,000	0		
	特別介護金繰入金支出	0	0	0		
	健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
	入庫金会計繰入金支出	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	19,000,000	19,000,000	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	4,100,000	4,007,798	92,202		
	災害損失	0	0	0		
	その他の特別支出	4,100,000	4,007,798	92,202		
	その他の活動支出計(8)	29,826,000	29,575,616	250,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-29,326,000	-28,908,674	-417,326		
	予備費支出(10)	—	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	45,374,000	49,004,674	-3,630,674		
	前期末支払資金残高(12)	619,241,319	619,241,319	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	664,615,319	668,245,993	-3,630,674		

聖隷厚生園信生寮 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	509,743,498	496,124,085	13,619,413
自立支援給付費収益	445,414,401	427,855,577	17,558,824
介護給付費収益	421,173,838	405,664,619	15,509,219
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	13,038,888	11,919,524	1,119,364
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	6,148	21,518	-15,370
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	11,195,527	10,249,916	945,611
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,502,308	2,447,949	-945,641
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,502,308	2,447,949	-945,641
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	40,987,754	44,287,821	-3,300,067
補正給付費収益	6,576,171	5,794,226	781,945
特定障害者特別給付費収益	6,576,171	5,794,226	781,945
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,889,313	2,112,231	-222,918
その他の事業収益	13,373,551	13,626,281	-252,730
補助金事業収益	0	346,240	-346,240
補助金事業収益(公費)	18,560	18,560	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	13,280,041	-13,280,041
受託事業収益(公費)	12,711,716	12,711,716	0
受託事業収益(一般)	643,275	0	643,275
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	277,280	0	277,280
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	277,280	0	277,280
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	277,280	0	277,280
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	480,333	1,435,501	-955,168
	その他の収益	4,639,458	4,479,773	159,685
	その他の収益	4,639,458	4,479,773	159,685
	補助金事業収益	0	187,974	-187,974
	補助金事業収益(公費)	1,142,500	0	1,142,500
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	95,200	74,800	-74,800
	受託事業収益(公費)	0	95,200	-95,200
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他収益	3,401,758	4,216,999	-815,241
サービス活動収益計(1)		515,140,569	502,039,359	13,101,210
費用	人件費	327,340,871	315,701,928	11,638,943
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	183,675,310	175,441,954	8,233,356
	職員賞与	37,653,544	35,587,365	2,066,179
	賞与引当金繰入	16,647,000	15,574,000	1,073,000
	非常勤職員給与	43,603,787	45,434,866	-1,831,079
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,333,048	4,233,644	99,404
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
費用	法定福利費	41,428,182	39,430,099	1,998,083
	事業費	52,320,603	50,965,489	1,355,114
	給食費	18,190,852	18,376,240	-185,388
	介護用品費	3,067,965	2,968,883	99,082
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,074,416	2,023,596	50,820
	医療費	0	0	0
	被服費	12,290	31,690	-19,400
費用	教養娯楽費	275,869	340,309	-64,440
	日用品費	489,918	426,011	63,907
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	15,666,485	14,577,002	1,089,483
	燃料費	22,725	0	22,725
	消耗器具備品費	2,447,866	1,912,901	534,965
	保険料	1,371,985	1,483,914	-111,929
	賃借料	3,762,136	3,643,172	118,964
	教育指導費	320,926	330,306	-9,379
費用	敬親支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,902,801	2,948,264	-45,463
	雑費	1,714,369	1,903,202	-188,833
	事務費	50,216,466	47,354,161	2,862,305
	福利厚生費	3,160,719	2,813,469	347,250
	職員被服費	59,672	28,358	31,314
	旅費交通費	538,668	543,770	-5,102
	研究開発費	1,482,715	1,223,870	258,845
	事務消耗品費	1,221,601	1,152,186	69,415
費用	印刷製本費	493,779	678,339	-184,560
	修繕費	2,703,418	2,212,123	491,295
	通信運搬費	1,561,145	1,665,553	-104,408
	会議費	23,149	39,136	-15,986
	広報費	893,346	991,138	-97,792
	業務委託費	26,487,757	24,076,895	2,410,862
	手数料	236,441	224,182	12,259
	土地・建物賃借料	1,997,715	1,011,881	985,834
	租税公課	6,571,320	6,676,958	-105,638
	租税公課	63,808	199,300	-135,492
費用	控除対象外消費税	6,507,512	6,477,658	29,854
	保守料	3,387,121	3,607,542	-220,421
	研修費	51,532	48,639	2,893
	諸会費	231,000	205,500	25,500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	115,368	154,623	-39,255
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業服原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業管理費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,396,266	33,612,496	-2,216,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,879,382	-19,364,403	485,021
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		442,394,824	428,369,670	14,025,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,745,745	73,769,689	-1,023,944
収益	借入金利息補助金収益	150,930	567,700	-416,770
	受取利息配当金収益	118,747	107,943	10,804
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,503,306	2,189,832	-686,526
	受入研修費収益	233,799	232,226	1,573
	利用者等外給食収益	545,784	291,672	254,112
	為替差益	0	0	0
費用	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	30,873	15,060	15,813
	雑収益	692,850	1,650,874	-958,024
	サービス活動外収益計(4)	2,132,983	2,865,475	-732,492
	支払利息	1,215,061	1,357,971	-142,910
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	399,088	202,215	196,873
	利用者等外給食費	368,688	174,606	194,083
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	30,400	27,610	2,790
サービス活動外費用計(5)		1,614,149	1,560,186	53,963
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		518,834	1,305,289	-786,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,264,579	75,074,978	-1,810,399

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	7,089,000	6,485,000	604,000
	施設整備等補助金収益	604,000	0	604,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	280,000	-280,000
	固定資産受増額	0	280,000	-280,000
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
収益	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	30,400	27,600	2,800
	償却債権回収益	0	0	0
収益	退職給付引当金戻入益	30,400	27,600	2,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,119,400	6,792,600	326,800
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,707	0	2,707
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2,706	0	2,706
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,089,000	6,485,000	604,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24,426,000	23,257,000	1,169,000
	拠点区分間繰入金費用	5,426	5,757,000	-331,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
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	19,000,000	17,500,000	1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	4,222,412	251,682	3,970,730
	資産控除対象外消費税	214,614	251,682	-37,068
	その他の特別損失	4,007,798	0	4,007,798
	特別費用計(9)	35,740,119	29,993,682	5,746,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,620,719	-23,201,082	-5,419,637
繰越活動増減差額	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,643,860	51,873,896	-7,230,036
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,643,860	51,873,896	-7,230,036
	前期繰越活動増減差額(15)	657,942,739	606,068,843	51,873,896
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	702,586,599	657,942,739	44,643,860
繰越活動増減差額	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	702,586,599	657,942,739	44,643,860
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷厚生園信生寮 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	696,781,960	648,000,050	48,781,910	流動負債	57,607,881	56,838,028	769,853
現金預金	594,918,431	567,164,307	27,754,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,681,265	21,043,327	3,637,938
事業未収金	101,217,115	80,320,200	20,896,915	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	3,546,337	-3,546,337
未収補助金	18,560	16,240	2,320	1年以内返済予定設備資金借入金	12,970,000	12,970,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,607,616	2,446,385	161,231
前払金	41,100	30,600	10,500	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	312,784	231,516	81,268	前受金	702,000	702,000	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	232,302	233,187	-885	拠点区分間借入金	0	555,979	-555,979
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	16,647,000	15,574,000	1,073,000
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	41,668	4,000	37,668				
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	569,761,523	597,350,118	-27,588,595	固定負債	97,218,245	109,648,261	-12,430,016
基本財産	536,590,658	564,322,578	-27,731,920	設備資金借入金	90,790,000	103,760,000	-12,970,000
土地	86,395,565	86,395,565	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	787,564,244	787,564,244	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-337,369,151	-309,637,231	-27,731,920	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,170,865	33,027,540	143,325	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	6,428,245	5,888,261	539,984
建物	24,242,011	24,242,011	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-18,833,861	-18,569,408	-264,453	長期未払金	0	0	0
構築物	37,200,082	37,200,082	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,883,428	-24,164,670	-718,758	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	27,928,678	32,228,678	-4,300,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-25,541,581	-28,899,181	3,357,600				
器具及び備品	46,722,650	45,604,750	1,117,900	負債の部合計	154,826,126	166,486,289	-11,660,163
器具及び備品減価償却累計額	-41,459,530	-41,658,613	199,083	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122,320,000	122,320,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286,810,758	298,601,140	-11,790,382
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	366,975	499,000	-132,025	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	196,000	280,000	-84,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	292,932	255,672	37,260	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	6,428,245	5,888,261	539,984	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	702,586,599	657,942,739	44,643,860
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,643,860	51,873,896	-7,230,036
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	439,982	49,248	390,734				
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	71,710	71,710	0				
資産の部合計	1,266,543,483	1,245,350,168	21,193,315	純資産の部合計	1,111,717,357	1,078,863,879	32,853,478
				負債及び純資産の部合計	1,266,543,483	1,245,350,168	21,193,315

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ☐ 信生寮 施設入所支援
 - ☐ 信生寮 生活介護
 - ☐ 信生寮 短期入所
 - ☐ 厚生園まじわりの家 生活介護
 - ☐ 厚生園まじわりの家 自立訓練（機能訓練）
 - ☐ 信生 一般相談支援
 - ☐ 信生 特定相談支援
 - ☐ 信生 障害児相談支援
 - ☐ 信生 浜松市障害者相談支援
 - ☐ 信生寮 シオンハウス家賃事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565			86,395,565
建物	477,927,013		△27,731,920	450,195,093
合計	564,322,578	0	△27,731,920	536,590,658

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	86,395,565 円
建物（基本財産）	450,195,093 円
計	536,590,658 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞	103,760,000 円
計	103,760,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

のぞみ園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,600,000	109,812,517	-212,517	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	500,000	549,210	-49,210	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	500,000	549,210	-49,210	
	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	105,500,000	105,576,180	-76,180	
障害児施設給付費収入	障害児通所給付費収入	96,600,000	96,610,270	-10,270	
	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	8,900,000	8,965,910	-65,910	
	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	3,400,000	3,482,890	-82,890	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	200,000	204,237	-4,237	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	204,237	-4,237	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
医療事業収入	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
貸事業所事業収入	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	36,600	-36,600	
	受取利息配当金収入	0	4,718	-4,718	
その他の収入	その他の収入	1,200,000	1,329,528	-129,528	
	入居研修費収入	100,000	136,115	-36,115	
	利用者等外給食費収入	900,000	987,390	-87,390	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	206,023	-6,023	
	償却備価戻収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		110,800,000	111,183,363	-383,363	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	67,000,000	66,689,126	310,874
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	25,800,000	25,752,131	47,869
職員費支出	7,100,000	7,032,026	67,974
非常勤職員給与支出	25,600,000	25,553,032	46,968
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	500,000	447,000	53,000
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	8,000,000	7,904,937	95,063
事業費支出	7,800,000	7,412,925	387,075
給食費支出	1,900,000	1,851,964	48,036
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	300,000	242,690	57,310
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	600,000	593,420	6,580
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,700,000	1,639,880	60,120
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	800,000	773,856	26,144
保険料支出	700,000	660,584	39,416
賃借料支出	100,000	97,515	2,485
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,500,000	1,430,501	69,499
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	200,000	122,515	77,485
事務費支出	6,800,000	6,039,646	760,354
福利厚生費支出	800,000	748,577	51,423
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	400,000	346,254	53,746
研修研究費支出	800,000	793,659	6,341
事務消耗品費支出	700,000	621,485	78,515
印刷製本費支出	400,000	343,311	56,689
修繕費支出	100,000	38,200	61,800
通信運搬費支出	700,000	618,678	81,322
会議費支出	0	0	0
広報費支出	300,000	242,747	57,253
業務委託費支出	900,000	888,544	11,456
手数料支出	100,000	24,131	75,869
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	200,000	187,730	12,270
保守料支出	1,000,000	955,476	44,524
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	22,030	77,970
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	0	0	0
雑支出	300,000	208,824	91,176
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	700,000	689,523	10,477
その他の支出	900,000	830,322	69,678
利用者等外給食費支出	900,000	830,322	69,678
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出払税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,200,000	81,661,542	1,538,458
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,352,000	48,000
固定資産取得支出	400,000	342,200	57,800
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	400,000	342,200	57,800
施設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	250,654	49,346
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,944,854	155,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-2,944,854	-155,146
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	79,500	-79,500
退職給付引当資産取崩収入	0	79,500	-79,500
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
ホスピス基金繰入金収入	0	0	0
聖隷福祉基金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	79,500	-79,500
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	700,000	615,000	85,000
退職給付引当資産支出	700,000	615,000	85,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,787,000	3,787,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,087,000	2,087,000	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	1,700,000	1,700,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,487,000	4,402,000	85,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,487,000	-4,322,500	-164,500
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,013,000	22,254,467	-2,241,467
前期末支払資金残高(12)	86,003,199	86,003,199	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,016,199	108,257,666	-2,241,467

のぞみ園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	109,812,517	108,564,338	1,248,179
自立支援給付費収益	549,210	340,690	208,520
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	549,210	340,690	208,520
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	105,576,189	104,189,700	1,386,489
障害児通所給付費収益	96,610,270	95,332,060	1,278,210
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	8,965,910	8,857,640	108,270
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	3,482,890	3,858,338	-375,448
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	204,237	175,610	28,627
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	204,237	175,610	28,627
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	36,600	150,640	-114,040
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		109,849,117	108,714,978	1,134,139
人件費	人件費	68,217,126	62,798,418	5,418,708
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,752,131	20,767,260	4,984,871
	職員賞与	5,743,026	3,563,123	2,179,903
	賞与引当金繰入	2,202,000	1,289,000	913,000
	非常勤職員給与	25,553,033	29,108,910	-3,555,878
	派遣職員給与	0	0	0
	退職給付費用	1,062,000	961,800	100,200
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	法定福利費	7,904,937	7,108,325	796,612
	事業費	7,271,626	7,231,152	40,474
	給食費	1,846,556	1,556,796	289,760
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	242,690	246,206	-3,516
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
教育研修費	教育研修費	593,420	543,456	49,964
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,639,888	1,590,832	49,046
	燃料費	0	614	-614
	消耗器具備品費	773,856	1,098,266	-324,410
	保険料	524,693	673,171	-148,478
	賃借料	97,515	85,745	11,770
	教育研修費	0	0	0
就職支度費	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,430,501	1,250,393	180,108
	雑費	-122,515	-185,673	63,158
	事務費	6,039,646	6,284,916	-245,270
	福利厚生費	748,577	691,953	56,624
	職員被服費	0	35,620	-35,620
	旅費交通費	346,254	309,556	36,698
	研修研究費	793,659	707,250	86,409
	事務消耗品費	621,485	509,482	112,003
印刷製本費	印刷製本費	343,311	280,715	62,596
	修繕費	38,200	20,000	18,200
	通信運搬費	618,678	645,567	-26,889
	会議費	0	0	0
	広報費	242,747	56,169	186,578
	業務委託費	888,544	671,005	217,539
	手数料	24,131	87,488	-63,357
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	187,730	1,160,110	-972,380
	租税公課	187,730	218,519	-30,789
控除対象外消費税	控除対象外消費税	0	941,591	-941,591
	保守料	955,476	847,447	108,029
	外費	0	8,991	-8,991
	諸会費	22,030	2,400	19,630
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	208,824	251,163	-42,339
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,745,045	8,761,608	-16,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,021,555	-3,059,269	37,714
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）		87,251,888	82,016,825	5,235,063
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		22,597,229	26,698,153	-4,100,924
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,718	1,923	2,795
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,486,150	12,234,264	-10,748,114
	受入研修費収益	136,115	121,299	14,816
	利用者等外給収収益	987,390	1,136,167	-148,777
	為替差損	0	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	362,645	10,976,798	-10,614,153
サービス活動外収益計（4）		1,490,868	12,236,187	-10,745,319
支払利息	支払利息	689,523	694,093	-4,570
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	830,322	5,283,248	-4,452,926
	利用者等外給収費	830,322	890,648	-60,326
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	4,392,600	-4,392,600
サービス活動外費用計（5）		1,519,845	5,977,341	-4,457,496
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		-28,977	6,258,846	-6,287,823
経常増減差額（7）=（3）+（6）		22,568,252	32,956,999	-10,388,747

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	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	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）		0	24,000,001	-24,000,001
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,787,000	4,016,000	-229,000
	拠点区分間繰入金費用	2,087	3,216,000	-1,129,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	1,700,000	800,000	900,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	14,741	1	14,740
	その他の特別損失	0	92,576	-92,576
	資産控除対象外消費税	0	92,576	-92,576
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）		3,801,741	4,108,577	-306,836
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,801,741	19,891,424	-23,693,165
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		18,766,511	52,848,423	-34,081,912
法人税・住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		18,766,511	52,848,423	-34,081,912
前期繰越活動増減差額（15）		198,871,945	146,023,522	52,848,423
当期主権者活動増減差額（16）=（14）+（15）		217,638,456	198,871,945	18,766,511
基本金取崩額（17）	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		217,638,456	198,871,945	18,766,511

のぞみ園 貸借対照表

2017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	114,854,303	100,297,956	14,556,347	流動負債	13,194,518	18,133,489	-4,938,971
現金預金	17,366,651	81,445,981	-64,079,330	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,911,753	4,269,667	-357,914
事業未収金	16,630,021	18,767,413	-2,137,392	未払法人税等	0	0	0
未収金	24,700	0	24,700	その他の未払金	1,620,757	0	1,620,757
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	2,352,000	2,064,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,028	250,654	-208,626
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	16,850	11,442	5,408	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	15,000	27,500	-12,500	未払費用	337,592	232,939	104,653
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	4,140	-4,140	職員預り金	664,388	759,399	-95,011
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	45,297	41,480	3,817	拠点区分間借入金	0	8,979,830	-8,979,830
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,202,000	1,289,000	913,000
拠点区分間貸付金	80,755,784	0	80,755,784	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	265,200,250	272,950,262	-7,750,012	固定負債	77,152,728	81,152,378	-3,999,650
基本財産	220,069,741	225,936,846	-5,867,105	設備資金借入金	73,232,000	77,648,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	42,028	-42,028
建物減価償却累計額	-15,639,557	-9,772,452	-5,867,105	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,130,509	47,013,416	-1,882,907	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	3,920,728	3,462,350	458,378
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,437,529	-1,465,301	-972,228	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,823,781	8,823,781	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,730,474	-5,989,895	-740,579				
器具及び備品	8,073,680	8,092,480	-18,800	負債の部合計	90,347,246	99,285,867	-8,938,621
器具及び備品減価償却累計額	-4,202,312	-3,694,122	-508,190	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,133,419	1,133,419	0	国庫補助金等特別積立金	72,068,851	75,090,406	-3,021,555
有形リース資産減価償却累計額	-1,095,639	-868,955	-226,684	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	196,000	280,000	-84,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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	3,271,000	2,735,500	535,500	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	217,638,456	198,871,945	18,766,511
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,766,511	52,848,423	-34,081,912
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	132,074	0	132,074				
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	46,310	46,310	0				
				純資産の部合計	289,707,307	273,962,351	15,744,956
資産の部合計	380,054,553	373,248,218	6,806,335	負債及び純資産の部合計	380,054,553	373,248,218	6,806,335

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- のぞみ園 児童発達支援
 - のぞみ園 放課後等デイサービス
 - のぞみ園 保育所等訪問支援
 - のぞみ園 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553			59,963,553
建物	165,973,293		△5,867,105	160,106,188
合計	225,936,846	0	△5,867,105	220,069,741

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	674,987,310 円
計	674,987,310 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	77,648,000 円
計	77,648,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

あさひ 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		120,500,000	120,579,252	-79,252	
自立支援給付費収入		118,000,000	118,032,885	-32,885	
介護給付費収入		118,000,000	118,032,885	-32,885	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		2,500,000	2,531,967	-31,967	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	14,400	-14,400	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	14,400	-14,400	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
室料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	
貸付収入		0	0	0	
貸付収入		0	0	0	
公共費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	3,820	-3,820	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入		0	0	0	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
償却資産回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		120,500,000	120,583,072	-83,072	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	108,400,000	107,977,917	422,083
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	67,300,000	67,238,038	61,962
職員費支出	22,200,000	22,145,219	54,781
非常勤職員給与支出	3,100,000	3,000,134	99,866
派遣職員費支出	500,000	433,882	66,118
退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	14,100,000	14,048,144	51,856
事業費支出	8,400,000	7,943,589	456,411
給食費支出	1,800,000	1,791,958	8,042
介護用品費支出	1,700,000	1,618,826	81,174
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	500,000	482,099	17,901
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	100,000	9,260	90,740
日用品費支出	700,000	639,129	60,871
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,200,000	2,163,167	36,833
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	400,000	379,549	20,451
保険料支出	300,000	289,396	10,604
賃借料支出	500,000	474,778	25,222
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	100,000	90,303	9,697
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	5,124	94,876
事務費支出	16,400,000	15,845,794	554,206
福利厚生費支出	900,000	844,344	55,656
職員被服費支出	100,000	13,833	86,167
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	100,000	13,200	86,800
事務消耗品費支出	100,000	52,655	47,345
印刷製本費支出	100,000	89,264	10,736
修繕費支出	500,000	494,197	5,803
通信運搬費支出	200,000	107,364	92,636
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	12,000,000	11,931,365	68,635
手数料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	1,700,000	1,695,294	4,706
保守料支出	600,000	599,278	722
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員業成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	5,000	95,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	700,000	637,350	62,650
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出払税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	133,900,000	132,404,650	1,495,350
施設整備等補助金収入	900,000	955,000	-55,000
施設整備等寄附金収入	900,000	955,000	-55,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	900,000	955,000	-55,000

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,045,000	-55,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
ホスピス基金繰入金収入	0	0	0
聖隷福祉基金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	400,000	317,400	82,600
退職給付引当資産支出	400,000	317,400	82,600
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
ホスピス基金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	400,000	317,400	82,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-317,400	-82,600
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,900,000	-14,183,978	-1,716,022
前期末支払資金残高(12)	-46,151,878	-46,151,878	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-62,051,878	-60,335,856	-1,716,022

第2号第4様式

(単位：円)

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 部 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	雑入事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	120,579,252	121,270,383	-691,131
	自立支援給付費収益	118,032,885	118,762,540	-729,655
	介護給付費収益	118,032,885	118,762,540	-729,655
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,531,967	2,404,643	127,324
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特食費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	14,400	103,200	-88,800
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	103,200	-103,200	
受託事業収益（公費）	14,400	0	14,400	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸室料事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告宣伝収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	120,579,252	121,270,383	-691,131
	人件費	107,936,017	106,416,079	1,519,938
	役員報酬	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	67,238,038	64,368,670	2,869,368
	職員賞与	16,171,219	14,294,390	1,876,829
	賞与引当金繰入	5,614,700	5,974,000	-359,300
	非常勤職員給与	3,000,134	4,287,226	-1,287,091
	派遣職員給与	433,882	3,002,350	-2,568,468
	退職給付費用	1,429,900	1,170,000	259,900
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	14,048,144	13,319,444	728,700
	事業費	7,854,596	8,241,500	-386,904
	給食費	1,791,958	2,011,059	-219,101
	介護用品費	1,618,826	1,458,611	160,215
	医薬品費	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	482,099	511,359	-29,260
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	9,260	10,529	-1,269
	日用品費	639,129	654,732	-15,603
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,163,167	1,974,557	188,610
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	379,549	852,806	-473,257
	保険料	200,403	215,155	-14,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	474,778	486,030	-11,252
	教育研修費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	90,303	61,610	28,693
	雑費	5,124	5,052	72
	事務費	15,845,794	17,355,498	-1,509,704
	福利厚生費	844,344	756,827	87,517
	職員被服費	13,833	19,526	-5,693
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	13,200	5,041	8,159
	事務消耗品費	52,655	57,781	-5,126
	印刷製本費	89,264	67,840	21,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	494,197	2,068,751	-2,174,554
	通信運搬費	107,364	114,142	-6,778
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	11,931,365	10,859,905	1,071,460
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,695,294	2,041,487	-346,193
	租税公課	0	2,000	-2,000
	控除対象外消費税	1,695,294	2,039,487	-344,193
	保守料	599,278	749,518	-150,240
	渉外費	0	10,000	-10,000
	諸会費	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	5,000	4,680	320
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,120,526	3,389,221	731,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,097,168	-1,097,168	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	134,659,765	134,305,130	354,635
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	-14,080,513	-13,034,747	-1,045,766
	借入金利息補助金収益	3,820	5,730	-1,910
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等外給収収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,820	5,730	-1,910
	支払利息	637,350	442,593	194,757
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給費	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	637,350	442,593	194,757
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	-633,530	-436,863	-196,667
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	-633,530	-436,863	-196,667
	経常増減差額（7）=(3)+(6)	-14,714,043	-13,471,610	-1,242,433

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	955,000	955,000	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	955,000	955,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	955,000	955,000	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	955,000	955,000	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	360,942	-360,942
	資産控除対象外消費税	0	360,942	-360,942
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	955,000	1,315,942	-360,942
	特別増減差額（10）=(8)-(9)	0	-360,942	360,942
	税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	-14,714,043	-13,832,552	-881,491
	法人税・住民税及び事業税（12）	0	0	0
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)	-14,714,043	-13,832,552	-881,491
	前期繰越活動増減差額（15）	-54,898,851	-41,066,299	-13,832,552
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	-69,612,894	-54,898,851	-14,714,043
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=(16)+(17)+(18)-(19)	-69,612,894	-54,898,851	-14,714,043

あさひ 貸借対照表

2017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	19,041,728	20,463,491	-1,421,763	流動負債	87,947,554	75,544,173	12,403,381
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,337,091	2,654,108	-317,017
事業未収金	18,996,998	20,418,295	-1,421,297	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	852,745	909,890	-57,145
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	44,730	45,196	-466	拠点区分間借入金	76,143,018	63,006,175	13,136,843
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,614,700	5,974,000	-359,300
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	133,573,313	136,765,004	-3,191,691	固定負債	3,908,180	6,068,804	-2,160,624
基本財産	124,541,193	127,309,263	-2,768,070	設備資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,826,905	106,826,905	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-34,085,712	-31,317,642	-2,768,070	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,032,120	9,455,741	-423,621	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,908,180	3,068,804	839,376
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,978,333	2,978,333	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,072,424	-1,575,042	-497,382				
器具及び備品	5,661,019	5,661,019	0	負債の部合計	91,855,734	81,612,977	10,242,757
器具及び備品減価償却累計額	-1,543,167	-688,093	-855,074	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,237,888	11,380,056	-142,168
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,908,180	3,068,804	839,376	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	-69,612,894	-54,898,851	-14,714,043
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,714,043	-13,832,552	-881,491
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	89,459	0	89,459				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
				純資産の部合計	60,759,307	75,615,518	-14,856,211
資産の部合計	152,615,041	157,228,495	-4,613,454	負債及び純資産の部合計	152,615,041	157,228,495	-4,613,454

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000			51,800,000
建物	75,509,263		△2,768,070	72,741,193
合計	127,309,263	0	△2,768,070	124,541,193

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	51,800,000 円
建物（基本財産）	72,741,193 円
計	124,541,193 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	412,757 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	6,878,425 円
計	7,291,182 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 資金収支計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	専有事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	66,000,000	66,389,094	-389,094	
	自立支援給付費収入	45,400,000	45,615,109	-215,109	
	介護給付費収入	12,600,000	12,681,738	-81,738	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	16,900,000	16,999,779	-99,779	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	300,000	306,470	-6,470	
	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	15,600,000	15,627,122	-27,122	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	100,000	130,809	-30,809	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	200,000	257,666	-57,666	
	その他の事業収入	20,300,000	20,385,510	-85,510	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	20,000,000	20,078,460	-78,460	
	受託事業収入（一般）	100,000	105,450	-5,450	
	その他の事業収入	200,000	201,600	-1,600	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	76,153	-76,153	
	その他の事業収入（公費）	0	76,153	-76,153	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	61,200	-61,200	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	14,953	-14,953	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	231,824	-31,824	
	受取利息配当金収入	0	29,741	-29,741	
	その他の収入	0	83,023	-83,023	
	受入研修費収入	0	2,778	-2,778	
	利用者等外給食費収入	0	46,303	-46,303	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	33,942	-33,942	
	償却資産回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		66,200,000	66,809,835	-609,835	

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	45,800,000	45,525,842	274,158
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	25,900,000	25,822,357	77,643
	職員費支出	8,100,000	8,090,043	9,957
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,825,452	74,548
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	700,000	605,741	94,259
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	6,200,000	6,182,249	17,751
	事業費支出	3,800,000	3,141,315	658,685
	給食費支出	100,000	31,630	68,370
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	107,138	92,862
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,000	254,556	45,444
	日用品費支出	100,000	36,174	63,826
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,100,000	1,055,713	44,287
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	172,701	27,299
	保険料支出	400,000	366,458	33,542
	賃借料支出	400,000	319,079	80,921
	教育指導費支出	100,000	28,199	71,801
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	600,000	563,800	36,200
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	300,000	205,867	94,133
	事務費支出	4,700,000	3,723,219	976,781
	福利厚生費支出	400,000	361,724	38,276
	職員被服費支出	100,000	0	60,614
	旅費交通費支出	100,000	39,386	60,614
	研修研究費支出	200,000	95,319	4,681
	事務消耗品費支出	200,000	137,511	62,489
	印刷製本費支出	200,000	126,848	73,152
	修繕費支出	200,000	106,540	93,460
	通信運搬費支出	600,000	534,415	65,585
	会議費支出	100,000	14,916	85,084
	広報費支出	200,000	114,003	85,997
	業務委託費支出	1,300,000	1,210,290	89,710
	手数料支出	100,000	8,832	91,168
	土地・建物賃借料支出	400,000	324,000	76,000
	租税公課支出	400,000	390,877	9,123
	保守料支出	200,000	182,055	17,945
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	7,000	93,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	69,503	30,497
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	出払税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	54,300,000	52,390,376	1,909,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,000	14,419,459	-2,519,459
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮固定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	64,800	-64,800
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	145,000	-45,000
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	145,000	-45,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	209,800	-109,800
	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	100,000	45,360	54,640
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	96,600	3,400
	退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	3,110,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,251,960	58,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,210,000	-3,042,160	-167,840
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,690,000	11,377,299	-2,687,299
	前期末支払資金残高(12)	150,068,954	150,068,954	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,758,954	161,446,253	-2,687,299

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位：円)

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

				(単位：円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	66,389,094	71,919,904	-5,530,810
	自立支援給付費収益	45,615,109	50,866,258	-5,251,149
	介護給付費収益	12,681,738	11,787,241	894,497
	訓練等給付費収益	16,999,779	23,949,170	-6,949,391
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	306,470	326,104	-19,634
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	15,627,122	14,803,740	823,379
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	130,809	35,597	95,212
	補助給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定人所得障害児費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	257,666	508,776	-251,104
	その他の事業収益	20,385,510	20,509,279	-123,769
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	20,330,829	-20,330,829
	受託事業収益(公費)	20,078,460	0	20,078,460
	受託事業収益(一般)	105,450	0	105,450
	その他の事業収益	201,600	178,450	23,150
	(仮処分等査定)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(仮処分等査定)	0	0	0
	貸倒引当事業収益	0	0	0
	貸倒引当収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	231,824	400,337	-168,513
	その他の収益	76,153	18,860	57,293
	その他の収益	76,153	18,860	57,293
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	61,200	0	61,200
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	14,953	18,860	-3,907
サービス活動収益計(1)		66,697,071	72,339,101	-5,642,030
費用	人件費	45,983,442	41,047,039	4,936,403
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,822,357	21,569,555	4,252,802
	職員賞与	6,315,043	5,459,506	855,537
	賞与引当金繰入	2,281,000	1,941,000	340,000
	非常勤職員給与	4,825,452	6,028,604	-1,203,152
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	557,341	588,300	-30,959
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
サービス活動増減の部	法定福利費	6,182,249	5,460,074	722,175
	事業費	3,113,953	3,317,295	-203,342
	給食費	31,630	0	31,630
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	107,138	108,368	-1,230
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
サービス活動増減の部	教養娯楽費	254,556	325,945	-71,389
	日用品費	36,174	45,895	-9,721
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,055,715	1,082,835	-27,122
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	172,701	92,430	80,271
	保険料	339,096	372,260	-33,164
	賃借料	319,079	343,787	-24,708
	教育研修費	28,199	82,224	-54,025
サービス活動増減の部	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	563,800	462,578	101,222
	雑費	205,867	490,973	-185,106
	事務費	3,752,620	3,357,550	395,070
	福利厚生費	361,724	290,763	70,961
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	39,386	5,467	33,919
	研修研究費	95,319	133,883	-38,564
	事務消耗品費	137,511	201,011	-63,500
サービス活動増減の部	印刷製本費	126,848	158,667	-31,819
	修繕費	106,540	82,876	23,664
	通信運搬費	534,415	485,856	48,559
	会議費	14,916	9,925	4,993
	広報費	114,003	92,059	21,944
	業務委託費	1,210,290	948,115	262,175
	手数料	8,832	9,918	-1,086
	土地・建物賃借料	324,000	279,000	45,000
	租税公課	390,877	394,077	-3,200
	租税公課	45,400	45,400	0
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	345,477	348,677	-3,200
	保守料	211,456	258,194	-46,738
	渉外費	0	0	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	69,503	741	68,762
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,929,762	3,956,830	-2,027,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,066,996	-2,073,876	1,006,880
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,712,781	49,604,838	4,107,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,864,290	22,734,263	-9,749,973
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,741	31,370	-1,629
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	83,023	39,838	43,185
	受入研修費収益	2,778	0	2,778
	利用者等外給食収益	46,303	10,299	36,004
	為替差損	0	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	33,942	29,539	4,403
	サービス活動外収益計(4)	112,764	71,208	41,556
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,764	71,208	41,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,097,054	22,805,471	-9,708,417

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,573,629	-4,573,629
	拠点区分間繰入金収益	0	4,573,629	-4,573,629
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	196,042,127	-196,042,127
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	196,042,127	-196,042,127
	特別収益計(8)	0	200,615,756	-200,615,756
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-27,693	27,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,110,000	351,492,058	-348,382,058
	拠点区分間繰入金費用	1,110,000	350,172,000	-349,062,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	2,000,000	1,320,000	680,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	370,902,439	-370,902,439
	その他の特別損失	0	201,047	-201,047
	資産除却対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	201,047	-201,047
	特別費用計(9)	3,110,000	722,567,851	-719,457,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,110,000	-521,952,095	518,842,095
繰越活動増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,987,054	-499,146,624	509,133,678
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,987,054	-499,146,624	509,133,678
	前期繰越活動増減差額(15)	159,437,916	658,584,540	-499,146,624
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	169,424,970	159,437,916	9,987,054
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減の部	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	169,424,970	159,437,916	9,987,054
	次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松) 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	163,317,400	155,299,355	8,018,045	流動負債	4,089,650	6,942,953	-2,853,303
現金預金	415,835	147,383,659	-146,967,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,477,650	1,333,461	144,189
事業未収金	8,686,980	7,824,948	862,032	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	331,000	252,000	79,000
前払金	17,250	28,300	-11,050	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	19,440	19,440	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	43,057	43,008	49	拠点区分間借入金	0	3,582,492	-3,582,492
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,281,000	1,775,000	506,000
拠点区分間貸付金	154,134,838	0	154,134,838	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	24,233,981	26,143,871	-1,909,890	固定負債	683,600	642,200	41,400
基本財産	23,188,243	25,002,779	-1,814,536	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	53,239,237	53,239,237	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-30,050,994	-28,236,458	-1,814,536	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,045,738	1,141,092	-95,354	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	683,600	642,200	41,400
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	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-468,387	-437,161	-31,226	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,635,496	3,635,496	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,635,492	-3,635,492	0				
器具及び備品	248,195	248,195	0	負債の部合計	4,773,250	7,585,153	-2,811,903
器具及び備品減価償却累計額	-248,194	-248,194	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,353,161	14,420,157	-1,066,996
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	196,000	280,000	-84,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	25,920	45,360	-19,440	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	683,600	642,200	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	169,424,970	159,437,916	9,987,054
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,987,054	-499,146,624	509,133,678
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	56,713	58,801	-2,088				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,200	26,200	0				
資産の部合計	187,551,381	181,443,226	6,108,155	純資産の部合計	182,778,131	173,858,073	8,920,058
				負債及び純資産の部合計	187,551,381	181,443,226	6,108,155

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（７）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
 - 生活訓練事業所ナルド 生活介護
 - 地域活動支援センターナルド
 - ナルド 一般相談支援
 - ナルド 特定相談支援
 - ナルド 浜松市障害者相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,002,779		△1,814,536	23,188,243

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	23,188,243 円
計	23,188,243 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	3,206,272 円
計	3,206,272 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

児童発達支援センターひかりの子 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	贈与事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,100,000	84,308,124	-208,124	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,509,242	-9,242	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,509,242	-9,242	
	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	77,600,000	77,765,954	-165,954	
	障害児通所給付費収入	76,000,000	76,075,398	-75,398	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,690,556	-90,556	
	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	4,000,000	4,032,928	-32,928	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	11,045	-11,045	
	その他の収入	0	4,630	-4,630	
	受入研修費収入	0	4,630	-4,630	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却資産回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		84,100,000	84,323,799	-223,799	

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	53,200,000	52,953,834	246,166
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	31,400,000	31,366,765	33,235
	職員費与支出	9,900,000	9,871,673	28,327
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,780,283	19,717
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	400,500	99,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	6,600,000	6,534,613	65,387
	事業費支出	3,800,000	3,097,069	702,931
	給食費支出	1,100,000	1,065,743	34,257
	介護用品費支出	300,000	283,732	16,268
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	100,000	69,461	30,539
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	111,570	88,430
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	11,428	88,572
	日用品費支出	500,000	420,512	79,488
	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	700,000	673,223	26,777
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	286,148	13,852
	保険料支出	100,000	10,341	89,659
	賃借料支出	200,000	140,445	59,555
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	100,000	21,555	78,445
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	2,911	97,089
	事務費支出	9,000,000	8,434,027	565,973
	福利厚生費支出	400,000	347,658	52,342
	職員被服費支出	100,000	7,855	92,145
	旅費交通費支出	100,000	76,029	23,971
	研修研究費支出	100,000	30,543	69,457
	事務消耗品費支出	100,000	61,194	38,806
	印刷製本費支出	100,000	40,600	59,400
	修繕費支出	400,000	335,938	64,062
	通信運搬費支出	100,000	57,611	42,389
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	6,600,000	6,565,167	34,833
	手数料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	900,000	835,047	64,953
	保守料支出	100,000	76,385	23,615
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	出払税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	66,000,000	64,484,930	1,515,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,100,000	19,838,869	-1,738,869
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	収支差額	18,100,000	19,838,869	-1,738,869

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	400,000	380,000	20,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	400,000	380,000	20,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮固定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	28,867	71,133
	資産控除対象外消費税	100,000	28,867	71,133
	施設整備等支出計(5)	500,000	408,867	91,133
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-408,867	-91,133
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	124,200	75,800
	退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,003,000	1,927,200	75,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,003,000	-1,927,200	-75,800
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,597,000	17,502,802	-1,905,802
	前期末支払資金残高(12)	59,137,651	59,137,651	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,734,651	76,640,453	-1,905,802

児童発達支援センターひかりの子 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	84,308,124	71,266,044	13,042,080
自立支援給付費収益	2,509,242	2,937,817	-428,575
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	2,509,242	2,937,817	-428,575
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	77,765,954	65,040,351	12,725,603
障害児通所給付費収益	76,075,398	63,459,408	12,615,990
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,690,556	1,580,943	109,613
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	4,032,928	3,287,876	745,052
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料整備収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	0	145,262	-145,262
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		84,308,124	71,411,306	12,896,818
人件費	役員報酬	53,069,334	48,155,239	4,914,105
	職員給料	31,366,765	28,574,520	2,792,245
	職員賞与	6,958,673	5,847,909	1,110,764
	賞与引当金繰入	2,904,300	2,913,000	-8,700
	非常勤職員給与	4,780,283	4,330,104	450,179
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	524,700	526,500	-1,800
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	6,534,613	5,963,196	571,417
事業費	事業費	3,097,069	2,958,785	138,284
	給食費	1,065,743	1,144,367	-78,624
	介護用品費	283,732	202,742	80,990
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	69,461	0	69,461
	商品	0	0	0
	保健衛生費	111,570	117,274	-5,704
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	11,428	47,215	-35,787
日用品費	日用品費	420,512	327,270	93,242
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	673,223	612,115	61,108
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	286,148	310,976	-24,828
	保険料	10,341	30,246	-19,905
	貸借料	140,445	142,497	-2,052
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	葬祭費	0	0	0
	車輦費	21,555	21,215	340
	雑費	2,911	2,868	43
	事務費	8,434,027	7,718,000	716,027
	福利厚生費	347,658	321,037	26,621
	職員被服費	7,855	11,088	-3,233
	旅費交通費	76,029	80,076	-4,047
	研修研究費	30,545	21,075	9,469
	事務消耗品費	61,194	81,983	-20,789
	印刷製本費	40,600	42,827	-2,227
修繕費	修繕費	335,938	66,285	269,653
	通信運搬費	57,611	62,258	-4,647
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,565,167	6,126,880	438,287
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	835,047	828,886	6,161
	租税公課	0	58,000	-58,000
	控除対象外消費税	835,047	770,886	64,161
保守料	保守料	76,385	72,965	3,420
	海外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	2,640	-2,640
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,695,615	1,670,156	25,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		66,296,045	60,592,170	5,703,875
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,012,079	10,909,136	7,102,943
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,045	8,462	2,583
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,630	0	4,630
	受入研修費収益	4,630	0	4,630
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	15,675	8,462	7,213
支払利息	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,675	8,462	7,213
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,027,754	10,917,598	7,110,156

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価値回復収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,803,000	1,092,000	711,000
	拠点区分間繰入金費用	1,803,000	1,092,000	711,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	28,867	29,408	-541
	資産控除対象外消費税	28,867	29,408	-541
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,831,867	1,121,408	710,459
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,831,867	-1,121,408	-710,459
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,195,887	9,796,190	6,399,697
法人税・住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		16,195,887	9,796,190	6,399,697
前期繰越活動増減差額（15）		100,418,288	90,622,098	9,796,190
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		116,614,175	100,418,288	16,195,887
基本金取崩額（17）	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887
	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887
	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887
	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887
	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887

児童発達支援センターひかりの子 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	78,860,823	61,164,691	17,696,132	流動負債	5,124,670	4,940,040	184,630
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,792,170	1,594,040	198,130
事業未収金	14,825,620	61,164,691	-46,339,071	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	428,200	433,000	-4,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,904,300	2,913,000	-8,700
拠点区分間貸付金	64,035,203	0	64,035,203	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	44,273,750	45,514,765	-1,241,015	固定負債	1,395,728	1,321,128	74,600
基本財産	42,878,021	44,179,174	-1,301,153	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	70,754,472	70,374,472	380,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-27,876,451	-26,195,298	-1,681,153	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,395,729	1,335,591	60,138	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	1,395,728	1,321,128	74,600
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	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,431,913	-14,462	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6,520,398	6,261,168	259,230
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,395,728	1,321,128	74,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	116,614,175	100,418,288	16,195,887
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,195,887	9,796,190	6,399,697
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	123,134,573	106,679,456	16,455,117	負債及び純資産の部合計	123,134,573	106,679,456	16,455,117

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援
 - 児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス
 - 児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援
 - 児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	44,179,174	380,000	△1,681,153	42,878,021

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	42,878,021 円
計	42,878,021 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	2,510,265 円
計	2,510,265 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷びゅあセンター磐田 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	18,200,000	18,300,873	-100,873	
販売事業収入	14,000,000	14,052,554	-52,554	
販売事業収入	4,200,000	4,248,319	-48,319	
障害福祉サービス等事業収入	248,600,000	249,067,605	-467,605	
自立支援給付費収入	27,700,000	27,790,311	-90,311	
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	26,700,000	26,787,461	-87,461	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,002,850	-2,850	
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	167,500,000	167,650,575	-150,575	
障害児通所給付費収入	163,000,000	163,086,948	-86,948	
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	4,500,000	4,563,627	-63,627	
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	7,600,000	7,635,840	-35,840	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,400,000	1,452,132	-52,132	
その他の事業収入	44,400,000	44,538,747	-138,747	
補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	43,100,000	43,170,262	-70,262	
受託事業収入(一般)	800,000	812,799	-12,799	
その他の事業収入	0	55,686	-55,686	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,800,000	1,887,598	-87,598	
その他の事業収入	1,800,000	1,887,598	-87,598	
補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,852,500	-52,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	35,098	-35,098	
借入金利息補助金収入	900,000	985,000	-85,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,250	-3,250	
その他の収入	1,900,000	2,070,594	-170,594	
貸入研修費収入	0	21,298	-21,298	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,957,025	-57,025	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	92,271	-92,271	
備品償還回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	271,400,000	272,314,920	-914,920	

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	177,500,000	177,306,540	193,460	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	93,900,000	93,895,717	4,283	
職員費支出	25,400,000	25,374,309	25,691	
非常勤職員給与支出	33,800,000	33,755,374	44,626	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,600,000	2,572,000	28,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	21,800,000	21,709,140	90,860	
事業費支出	40,100,000	39,321,788	778,212	
給食費支出	2,800,000	2,706,216	93,784	
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	700,000	659,817	40,183	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	23,974	76,026	
日用品費支出	200,000	145,564	54,436	
保育材料費支出	2,100,000	2,017,741	82,259	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,508,080	91,920	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	23,300,000	23,252,285	47,715	
保険料支出	2,700,000	2,622,156	77,844	
賃借料支出	1,300,000	1,212,848	87,152	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,700,000	1,603,306	96,694	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	600,000	569,801	30,199	
事務費支出	26,000,000	25,076,877	923,123	
福利厚生費支出	1,500,000	1,432,928	67,072	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	167,679	32,321	
研修研究費支出	800,000	771,791	28,209	
事務消耗品費支出	8,500,000	8,400,992	99,008	
印刷製本費支出	600,000	577,831	22,169	
修繕費支出	300,000	229,260	70,740	
通信運搬費支出	1,500,000	1,481,482	18,518	
会議費支出	100,000	24,692	75,308	
広報費支出	2,100,000	2,070,000	30,000	
業務委託費支出	2,000,000	1,916,702	83,298	
手数料支出	700,000	674,287	25,713	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,465,735	34,265	
租税公課支出	4,800,000	4,735,147	64,853	
保守料支出	600,000	536,144	63,856	
渉外費支出	100,000	38,070	61,930	
諸会費支出	100,000	42,331	57,669	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	600,000	511,806	88,194	
就労支援事業支出	18,800,000	18,643,197	156,803	
就労支援事業販売原価支出	7,300,000	7,204,264	95,736	
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	7,300,000	7,204,264	95,736	
就労支援事業販管費支出	11,500,000	11,438,933	61,067	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,600,000	2,526,384	73,616	
その他の支出	1,900,000	1,890,006	9,994	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,890,006	9,994	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	266,900,000	264,764,792	2,135,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	7,550,128	-3,050,128	
施設整備等補助金収入	302,634,171	302,634,171	-134,711	
施設整備等補助金収入	296,600,000	296,687,000	-87,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,900,000	5,947,171	-47,171	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	380,000,000	380,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	682,500,000	682,634,171	-134,171	

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,480,000	20,000	
固定資産取得支出	633,100,000	632,954,774	145,226	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	532,600,000	532,545,596	54,404	
構築物取得支出	84,900,000	84,830,468	69,532	
車輛運搬具取得支出	12,000,000	11,999,891	109	
器具及び備品取得支出	28,200,000	28,159,787	40,213	
建設仮勘定取得支出	-25,100,000	-25,074,360	-25,640	
その他の固定資産取得支出	500,000	493,592	6,408	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	139,440	60,560	
その他の施設整備等による支出	46,900,000	46,866,930	33,070	
資産控除対象外消費税	46,900,000	46,866,930	33,070	
施設整備等支出計(5)	687,700,000	687,441,144	258,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-4,806,973	-393,027	
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	9,720	-9,720	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	80,000	-80,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	80,000	-80,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
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	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,089,720	-89,720	
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	500,000	427,800	72,200	
退職給付引当資産支出	500,000	427,800	72,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	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	
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	2,500,000	2,500,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,927,800	72,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,161,920	-161,920	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,300,000	14,905,075	-3,605,075	
前期末支払資金残高(12)	71,627,812	71,627,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,927,812	86,532,887	-3,605,075	

聖隷びゅあセンター磐田 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	18,300,873	0	18,300,873
販売事業収益	14,052,554	0	14,052,554
請負事業収益	4,248,319	0	4,248,319
障害福祉サービス等事業収益	249,067,605	120,041,207	129,026,398
自立支援給付費収益	27,790,311	0	27,790,311
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	26,787,461	0	26,787,461
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	1,002,850	0	1,002,850
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	167,650,575	78,690,164	88,960,411
障害児通所給付費収益	163,086,948	78,690,164	84,396,784
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	4,563,627	0	4,563,627
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	7,635,840	3,216,933	4,418,907
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,452,132	1,609,810	-157,678
その他の事業収益	44,538,747	36,524,300	8,014,447
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	36,524,300	-36,524,300
受託事業収益(公費)	43,170,262	0	43,170,262
受託事業収益(一般)	812,799	0	812,799
その他の事業収益	55,686	0	55,686
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,887,598	1,887,598
	その他の収益	1,887,598	1,887,598
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	1,852,500	1,852,500
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	35,098	35,098
サービス活動収益計(1)		269,256,076	120,041,207
費用	人件費	182,404,340	80,232,587
	役員報酬	0	0
	職員給料	93,895,717	37,613,808
	職員賞与	21,592,309	8,207,458
	賞与引当金繰入	8,532,000	3,782,000
	非常勤職員給与	33,755,374	20,353,645
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,919,800	939,300
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	21,709,140	9,336,376
事業費	法定福利費	38,884,123	6,658,703
	給食費	2,684,984	2,684,984
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	659,817	61,849
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	23,974	23,974
サービス活動増減の部	日用品費	145,564	20,423
	保育材料費	2,017,741	2,352,695
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,508,085	444,805
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	23,252,285	1,075,128
	保険料	2,205,723	603,537
	賃借料	1,212,848	650,653
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
費用	葬祭費	0	0
	車輦費	1,603,306	324,800
	雑費	569,801	1,124,813
	事務費	25,076,877	11,230,412
	福利厚生費	1,432,928	648,370
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	167,679	196,977
	修繕研究費	771,791	330,695
	事務消耗品費	8,400,992	3,139,277
	印刷製本費	577,831	172,992
サービス活動増減の部	修繕費	229,260	36,815
	通信運搬費	1,481,485	1,258,465
	会議費	24,692	3,692
	広報費	2,070,000	255,850
	業務委託費	1,916,702	966,240
	手数料	674,287	112,494
	土地・建物賃借料	1,465,735	1,682,702
	租税公課	4,735,147	1,338,210
	租税公課	701,950	327,350
	控除対象外消費税	4,033,197	1,010,860
費用	保守料	536,144	406,059
	外注費	38,074	59,744
	諸会費	42,331	12,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	511,806	591,669
	就労支援事業費用	18,643,197	18,643,197
	就労支援事業服原価	7,204,264	7,204,264
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	7,204,264	7,204,264
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	11,438,933	11,438,933
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	31,660,294	864,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,866,395	-211,310
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	271,802,436	98,774,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,546,360	21,266,720
収益	借入金利息補助金収益	985,000	985,000
	受取利息配当金収益	3,250	1,964
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,070,594	84,432
	受入研修費収益	21,298	41,112
	利用者等外給食収益	1,957,025	1,957,025
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	92,271	43,329
	サービス活動外収益計(4)	3,058,844	86,396
	支払利息	2,526,384	6,303
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	1,892,806	27,600
	利用者等外給食費	1,890,006	1,890,006
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	2,800	27,600
	サービス活動外費用計(5)	4,419,190	33,903
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-1,360,346	52,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,906,706	21,319,213

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	302,634,171	0
	施設整備等補助金収益	296,687,000	296,687,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,947,171	5,947,171
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
収益	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	38,440	27,600
	償却価値回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	2,800	27,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0
費用	その他の特別損失	35,640	35,640
	特別収益計(8)	317,672,611	50,027,600
	基本金組入額	0	50,000,000
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	302,634,171	302,634,171
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,572,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,572,000
	特別介護金繰入金費用	0	0
繰越活動増減差額	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	2,500,000	1,600,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	46,866,930	75,563
	資産控除対象外消費税	46,866,930	75,563
	その他の特別損失	0	0
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	352,001,101	53,647,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,328,490	-3,619,963
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,235,196	17,699,250
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-38,235,196	17,699,250
	前期繰越活動増減差額(15)	45,003,058	27,303,808
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,767,862	45,003,058
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	6,767,862	45,003,058
	繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,767,862	45,003,058

聖隷びゅあセンター磐田 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	101,192,945	82,316,245	18,876,700	流動負債	42,613,209	14,609,873	28,003,336
現金預金	2,545,219	52,435,064	-49,889,845	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,670,709	5,501,214	6,169,495
事業未収金	56,288,241	29,571,986	26,716,255	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,242,000	0	1,242,000
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	0	19,460,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	140,634	139,440	1,194
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	21,232	0	21,232	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	208,400	28,900	179,500	未払費用	1,538,866	549,000	989,866
前払金	8,400	32,900	-24,500	預り金	29,000	0	29,000
前払費用	126,458	140,055	-13,597	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	138,811	0	138,811	拠点区分間借入金	0	4,638,219	-4,638,219
短期貸付金	50,000	100,540	-50,540	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,532,000	3,782,000	4,750,000
拠点区分間貸付金	41,281,744	0	41,281,744	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	5,000	6,800	-1,800				
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	632,076,244	29,018,646	603,057,598	固定負債	355,822,476	1,424,094	354,398,382
基本財産	513,616,848	570,840	513,046,008	設備資金借入金	353,060,000	0	353,060,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,255,596	710,000	532,545,596	リース債務	453,308	593,942	-140,634
建物減価償却累計額	-19,638,748	-139,160	-19,499,588	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	118,459,396	28,447,806	90,011,590	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	2,309,168	830,152	1,479,016
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	84,830,468	0	84,830,468	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,272,299	0	-5,272,299	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,118,139	1,118,248	11,999,891	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,340,688	-717,657	-2,623,031				
器具及び備品	28,979,787	820,000	28,159,787	負債の部合計	398,435,685	16,033,967	382,401,718
器具及び備品減価償却累計額	-4,278,560	-477,433	-3,801,127	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	25,074,360	-25,074,360	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	278,065,642	297,866	277,767,776
有形リース資産減価償却累計額	-239,606	-108,912	-130,694	その他の積立金	0	0	0
権利	384,670	0	384,670	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	499,788	806,161	-306,373	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	0	6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,309,168	830,152	1,479,016	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	6,767,862	45,003,058	-38,235,196
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-38,235,196	17,699,250	-55,934,446
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	277,622	0	277,622				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	100,260	18,720	81,540				
資産の部合計	733,269,189	111,334,891	621,934,298	純資産の部合計	334,833,504	95,300,924	239,532,580
				負債及び純資産の部合計	733,269,189	111,334,891	621,934,298

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- かるみあ 児童発達支援
 - かるみあ 保育所等訪問支援
 - はあと 磐田市発達支援センター
 - かるみあ豊田 児童発達支援
 - かるみあ豊田 保育所等訪問支援事業
 - はなえみ磐田 放課後等デイサービス
 - 磐田みなみ 特定相談支援
 - 磐田みなみ 障害児相談支援
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援B型
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練
- (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	570,840	532,545,596	△19,499,588	513,616,848

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	513,616,848 円
計	513,616,848 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞	204,060,000 円
計	204,060,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	776,189
減価償却累計額相当額	594,108
期末残高相当額	182,081

・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	56,000	190,400

・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）	131,124
支払利息相当額（円）	3,276

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収入	0	0	0			
措置事業収入	0	0	0			
事務費収入	0	0	0			
事業費収入	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
運営事業収入	0	0	0			
管理費収入	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）	0	0	0			
補助金事業収入（一般）	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
管理費収入	0	0	0			
給食料収入	0	0	0			
受入収入	0	0	0			
施設利用料収入	0	0	0			
有償サービス収入等	0	0	0			
終身入居前受金収入	0	0	0			
入居家賃料収入	0	0	0			
共同・受託事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
児童福祉事業収入	0	0	0			
措置費収入	0	0	0			
事務費収入	0	0	0			
事業費収入	0	0	0			
私的契約利用料収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）	0	0	0			
補助金事業収入（一般）	0	0	0			
受託事業収入（公費）	0	0	0			
受託事業収入（一般）	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
保育事業収入	0	0	0			
施設型給付費収入	0	0	0			
施設型給付費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
特例施設型給付費収入	0	0	0			
特例施設型給付費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
地域型保育給付費収入	0	0	0			
地域型保育給付費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
委託費収入	0	0	0			
利用者等利用料収入	0	0	0			
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0			
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0			
私的契約利用料収入	0	0	0			

(單位：円)

勘定科		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	15,200,000	15,326,490	-126,490	
	販売事業収入	4,600,000	4,684,223	-84,223	
	諸収入事業収入	10,600,000	10,642,267	-42,267	
	障害福祉サービス等事業収入	98,500,000	98,697,851	-197,851	
	自立支援給付費収入	96,900,000	96,982,720	-82,720	
	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	96,900,000	96,982,720	-82,720	
	訓練訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児利用相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,550,957	-50,957	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害者食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	52,174	-52,174	
	その他の事業収入	100,000	112,000	-12,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000	112,000	-12,000	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0		
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
統制収入	0	0	0		
公益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	12,800	-12,800		
その他の事業収入	0	12,800	-12,800		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	12,800	-12,800		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
经常居費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	63,171	-63,171		
その他の収入	200,000	319,650	-119,650		
受入研修費収入	0	29,167	-29,167		
利用者等外給食費収入	200,000	268,394	-68,394		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	22,089	-22,089		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
売入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	113,900,000	114,419,962	-519,962		

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	46,900,000	46,649,567	250,433	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	23,800,000	23,775,123	24,877	
職員費与支出	7,000,000	6,931,585	68,415	
非常勤職員給与支出	9,100,000	9,076,145	23,855	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	800,000	765,500	34,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	6,200,000	6,101,214	98,786	
事業費支出	5,300,000	4,691,625	608,375	
給食費支出	1,300,000	1,299,410	590	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	313,797	86,203	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	264,819	35,181	
日用品費支出	100,000	15,594	84,406	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	800,000	701,196	98,804	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	233,502	66,498	
保険料支出	600,000	576,569	23,431	
賃借料支出	700,000	628,944	71,056	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	700,000	646,872	53,128	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	10,922	89,078	
事務費支出	8,000,000	7,045,219	954,781	
福利厚生費支出	400,000	355,239	44,761	
職員被服費支出	100,000	20,193	79,807	
旅費交通費支出	100,000	99,185	10,815	
研修研究費支出	200,000	115,442	84,558	
事務消耗品費支出	200,000	130,525	69,475	
印刷製本費支出	400,000	366,235	33,765	
修繕費支出	400,000	318,150	81,850	
通信運搬費支出	600,000	580,425	19,575	
会議費支出	100,000	8,697	91,303	
広報費支出	100,000	89,445	10,555	
業務委託費支出	3,500,000	3,479,182	20,818	
手数料支出	100,000	15,882	84,118	
土地・建物賃借料支出	400,000	305,563	94,437	
租税公課支出	700,000	693,193	6,807	
保守料支出	400,000	344,400	55,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	10,500	89,500	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	112,963	87,037	
就労支援事業支出	16,100,000	15,941,044	158,956	
就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,328,123	71,877	
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	1,400,000	1,328,123	71,877	
就労支援事業販売管理費支出	14,700,000	14,612,921	87,079	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	200,000	170,594	29,406	
利用者等外給食費支出	200,000	170,594	29,406	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,500,000	74,498,049	2,001,951	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	89,800	-89,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	89,800	-89,800	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	89,800	-89,800	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	110,400	89,600	
退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,274,000	8,274,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,274,000	3,274,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,474,000	8,384,400	89,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,474,000	-8,294,600	-179,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,926,000	31,627,313	-2,701,313	
前期末支払資金残高(12)	313,055,401	313,055,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,981,401	344,682,714	-2,701,313	

聖隷厚生園ナルド工房 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	15,326,490	12,806,336	2,520,154
販売事業収益	4,684,223	4,451,330	232,893
請負事業収益	10,642,267	8,355,006	2,287,261
障害福祉サービス等事業収益	98,697,851	95,713,655	2,984,196
自立支援給付費収益	96,982,720	93,406,058	3,576,662
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	96,982,720	93,406,058	3,576,662
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,550,957	1,691,100	-140,143
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	52,174	57,227	-5,053
その他の事業収益	112,000	559,270	-447,270
補助金事業収益	0	544,000	-544,000
補助金事業収益(公費)	112,000	0	112,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	15,270	-15,270
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料整備収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	45,000
	その他の収益	12,800	14,773
	その他の収益	12,800	14,773
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	12,800	14,773
サービス活動収益計(1)		114,037,141	108,579,764
人件費	役員報酬	46,359,167	45,452,109
	職員給料	23,775,123	24,364,713
	職員賞与	4,574,585	5,688,063
	賞与引当金繰入	2,046,000	2,357,000
	非常勤職員給与	9,076,145	6,347,387
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	786,100	736,200
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
	法定福利費	6,101,214	5,958,746
事業費	給食費	1,299,410	1,462,222
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	313,797	321,713
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	264,819	231,730
	日用品費	15,594	17,746
サービス活動増減の部	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	701,196	775,283
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	233,502	329,681
	保険料	547,644	638,607
	賃借料	628,944	600,645
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
費用	車輦費	646,872	656,653
	雑費	10,922	10,922
	事務費	7,045,219	7,876,481
	福利厚生費	355,239	342,901
	職員被服費	20,193	23,941
	旅費交通費	99,185	132,363
	研究開発費	115,442	434,588
	事務消耗品費	130,525	226,246
	印刷製本費	366,235	338,318
	修繕費	318,150	366,967
サービス活動増減の部	通信運搬費	580,425	710,286
	会議費	8,697	7,221
	広報費	89,445	68,220
	業務委託費	3,479,182	3,648,781
	手数料	15,882	24,487
	土地・建物賃借料	305,563	206,112
	租税公課	693,193	744,323
	租税公課	2,200	32,750
	控除対象外消費税	690,993	711,573
	保守料	344,400	391,896
サービス活動増減の部	租外費	0	6,297
	諸会費	10,500	5,500
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	112,963	48,434
	就労支援事業費用	16,153,249	12,843,636
	就労支援事業販売原価	1,328,123	1,251,660
	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	1,328,123	1,251,660
サービス活動増減の部	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	14,825,126	11,591,976
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	5,806,759	5,895,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,514,567	-3,346,526
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	76,512,827	73,755,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,524,314	34,824,369
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	63,171	52,396
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	319,650	522,816
	受入研修費収益	29,167	77,779
	利用者等外給収収益	268,394	422,411
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	22,089	22,626
	サービス活動外収益計(4)	382,821	575,212
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	170,594	271,185
	利用者等外給収費用	170,594	271,185
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	170,594	271,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,227	304,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,736,541	35,128,396

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
収益	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	281,046,656
	拠点区分間繰入金収益	0	281,046,656
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産修管収益	0	0
	事業区分間固定資産修管収益	0	88,117,391
	その他の特別収益	0	32,240
	償却価値回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
費用	その他の特別収益	0	32,240
	特別収益計(8)	0	369,196,287
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,096
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,274,000	5,025,000
	拠点区分間繰入金費用	3,274,000	3,345,000
	本部費負担金費用	0	0
繰越活動増減差額	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	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	5,000,000	1,680,000
	事業区分間固定資産修管費用	0	0
	事業区分間固定資産修管費用	0	56,549,728
	その他の特別損失	0	94,297
	資産除却対象外消費税	0	94,297
	その他の特別損失	0	56,455,431
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	8,274,000	61,580,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,274,000	307,615,463
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	29,462,841	342,743,859
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,462,841	342,743,859
	前期繰越活動増減差額(15)	342,743,859	342,743,859
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	372,206,700	342,743,859
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
繰越活動増減差額	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0
	工資変動積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
繰越活動増減差額	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0
	工資変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	372,206,700	342,743,859
	次期繰越活動増減差額	372,206,700	342,743,859
	繰越増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	372,206,700	342,743,859

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	349,787,181	317,932,465	31,854,716	流動負債	7,136,502	7,221,094	-84,592
現金預金	2,268,418	9,031,929	-6,763,511	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,739,502	4,447,094	292,408
事業未収金	18,542,003	308,553,566	-290,011,563	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	54,000	-54,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	208,000	-208,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	305,000	346,000	-41,000
前払金	200	200	0	預り金	46,000	71,000	-25,000
前払費用	30,000	72,000	-42,000	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	13,965	12,970	995	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,046,000	2,357,000	-311,000
拠点区分間貸付金	328,898,755	0	328,898,755	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	33,840	0	33,840				
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	77,979,874	84,140,868	-6,160,994	固定負債	690,716	787,528	-96,812
基本財産	72,509,159	77,756,979	-5,247,820	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	130,471,210	130,471,210	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-57,962,061	-52,714,231	-5,247,820	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,470,715	6,383,889	-913,174	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	690,716	787,528	-96,812
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	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,978,724	-5,749,139	-229,585	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,708,210	7,708,210	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,189,786	-6,917,605	-272,181				
器具及び備品	3,647,100	3,647,100	0				
器具及び備品減価償却累計額	-2,695,953	-2,370,587	-325,366				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	181,559	198,719	-17,160				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	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	0	0				
退職給付引当資産	690,716	787,528	-96,812				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	27,930	0	27,930				
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	46,910	46,910	0				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

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））
 - ナルド工房 就労移行支援
 - ナルド工房 就労継続支援A型
 - ナルド工房 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	77,756,979		△5,247,820	72,509,159

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。

聖隷かがやき 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,800,000	18,988,438	-188,438	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	17,700,000	17,795,468	-95,468	
	障害児通所給付費収入	17,700,000	17,795,468	-95,468	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,152,942	-52,942	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	40,028	-40,028	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	40,028	-40,028	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	0	120	-120	
	その他の収入	1,700,000	1,762,371	-62,371	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	43,757	-43,757	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	1,700,000	1,718,614	-18,614	
	償却費繰戻収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		20,500,000	20,753,929	-253,929	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	13,800,000	13,554,663	245,337
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	4,000,000	3,900,887	99,113
職員費与支出	1,300,000	1,282,376	17,624
非常勤職員給与支出	3,900,000	3,878,121	21,879
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	3,200,000	3,144,050	55,950
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	1,400,000	1,349,229	50,771
事業費支出	2,400,000	1,925,047	474,953
給食費支出	700,000	692,300	7,700
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	27,167	72,833
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	100,000	42,000	58,000
日用品費支出	100,000	3,161	96,839
保育材料費支出	100,000	98,875	1,125
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	200,000	146,804	53,196
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	54,186	45,814
保険料支出	300,000	297,710	2,290
賃借料支出	100,000	82,994	17,006
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	500,000	464,016	35,984
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	15,834	84,166
事務費支出	3,000,000	2,049,292	950,708
福利厚生費支出	200,000	123,582	76,418
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	200,000	102,799	97,201
事務消耗品費支出	100,000	98,106	1,894
印刷製本費支出	100,000	2,500	97,500
修繕費支出	100,000	89,903	10,097
通信運搬費支出	300,000	275,181	24,819
会議費支出	0	0	0
広報費支出	200,000	191,946	8,054
業務委託費支出	800,000	759,524	40,476
手数料支出	100,000	7,900	92,100
土地・建物賃借料支出	200,000	166,668	33,332
租税公課支出	300,000	211,268	88,732
保守料支出	100,000	6,615	93,385
渉外費支出	100,000	3,000	97,000
諸会費支出	100,000	10,000	90,000
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	300	99,700
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	200,000	135,599	64,401
その他の支出	100,000	11,900	88,100
利用者等外給食費支出	100,000	11,900	88,100
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,500,000	17,676,501	1,823,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	3,077,428	-2,077,428
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,400,000	1,411,200	-11,200
退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,411,200	-11,200
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,411,200	-11,200
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	100,000	79,500	20,500
退職給付引当資産支出	100,000	79,500	20,500
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,007,000	1,007,000	0
拠点区分間繰入金支出	507,000	507,000	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	500,000	500,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,107,000	1,086,500	20,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,000	324,700	-31,700
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,293,000	3,402,128	-2,109,128
前期末支払資金残高(12)	-2,387,107	-2,387,107	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,094,107	1,015,021	-2,109,128

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	諸金事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,988,438	15,612,989	3,375,449
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	事例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	事例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	事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	17,795,468	14,359,922	3,435,546
	障害児施設給付費収益	17,795,468	14,359,922	3,435,546
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,152,944	1,011,984	141,008
	福祉給付費収益	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
	特例入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特設費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	40,028	241,133	-201,105
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	40,028	241,133	-201,105	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
資料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸倒損失事業収益	0	0	0	
貸倒損失収益	0	0	0	
貸倒料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		18,991,438	15,612,989	3,378,449
人件費	役員報酬	10,585,813	9,746,134	839,679
	職員給料	3,900,887	3,969,854	-68,967
	職員賞与	993,376	755,499	237,877
	賞与引当金繰入	340,000	289,000	51,000
	非常勤職員給与	3,878,121	3,621,058	257,063
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	124,200	0	124,200
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	1,349,229	1,110,723	238,506
事業費	給食費	692,300	397,912	294,388
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	27,167	18,351	8,816
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	42,000	293,912	-251,912
	日用品費	3,161	1,186	1,975
サービス活動増減の部	保育材料費	98,875	352,490	-253,615
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	146,809	98,313	48,496
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	54,186	723,681	-669,495
	保険料	297,710	301,490	-3,780
	賃借料	82,994	32,409	50,585
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
費用	車輦費	464,016	480,380	-16,364
	雑費	15,834	15,834	0
	事務費	2,049,292	2,507,226	-457,934
	福利厚生費	123,582	61,998	61,584
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	102,799	118,610	-15,811
	事務消耗品費	98,106	662,367	-564,261
	印刷製本費	2,500	2,500	0
	修繕費	89,903	8,064	81,839
サービス活動増減の部	通信運搬費	275,181	126,126	149,055
	会議費	0	0	0
	広報費	191,946	11,805	180,141
	業務委託費	759,524	750,000	9,524
	手数料	7,900	148,501	-140,601
	土地・建物賃借料	106,608	161,554	-54,946
	租税公課	211,268	432,793	-221,525
	租税公課	52,050	140,600	-88,550
	控除対象外消費税	159,218	292,193	-132,975
	保守料	6,615	12,401	-5,786
サービス活動増減の部	渉外費	3,000	3,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	300	510	-210
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
サービス活動増減の部	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	515,000	329,382	185,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,075,152	15,282,866	-207,714
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,916,286	530,123	3,386,163
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120	24	96
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,800,003	3,103,826	-1,303,823
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	43,757	53,559	-9,802
	為替差益	0	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,756,246	3,050,267	-1,294,021
	サービス活動外収益計（4）	1,800,123	3,103,850	-1,303,727
費用	支払利息	135,599	53,599	82,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	11,900	7,530,350	-7,518,450
	利用者等外給食費	11,900	0	11,900
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	7,530,350	-7,530,350
サービス活動外費用計（5）		147,499	7,583,949	-7,436,450
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,652,624	-4,480,099	6,132,723
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,568,910	-4,149,976	9,718,886

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
収益	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1	-1
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産減価償却費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,007,000	0	1,007,000
	拠点区分間繰入金費用	507,000	0	507,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額	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	500,000	0	500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	233,800	-233,800
	資産控除対象外消費税	0	233,800	-233,800
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,007,000	233,800	773,200
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,007,000	-233,799	-773,201
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,561,910	-4,383,775	8,945,685
法人税・住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		4,561,910	-4,383,775	8,945,685
前期繰越活動増減差額（15）		-4,383,775	0	-4,383,775
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		178,135	-4,383,775	4,561,910
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工資変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工資変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	178,135	-4,383,775	4,561,910
	次期繰越活動増減差額	178,135	-4,383,775	4,561,910
	次期繰越活動増減差額	178,135	-4,383,775	4,561,910
	次期繰越活動増減差額	178,135	-4,383,775	4,561,910
	次期繰越活動増減差額	178,135	-4,383,775	4,561,910

聖隷かがやき 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,737,082	15,704,865	-9,967,783	流動負債	5,062,061	18,380,972	-13,318,911
現金預金	2,113,462	12,233,318	-10,119,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	499,599	592,639	-93,040
事業未収金	3,623,620	3,471,547	152,073	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	25,247	250,630	-225,383
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	48,689	41,386	7,303
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	4,148,526	17,207,317	-13,058,791
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	340,000	289,000	51,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,975,982	5,822,682	-1,846,700	固定負債	4,472,868	7,530,350	-3,057,482
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,975,982	5,822,682	-1,846,700	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,472,868	7,530,350	-3,057,482
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	5,179,071	5,179,071	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-2,939,619	-2,424,619	-515,000				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	9,534,929	25,911,322	-16,376,393
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,716,900	3,048,600	-1,331,700	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	178,135	-4,383,775	4,561,910
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,561,910	-4,383,775	8,945,685
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,630	19,630	0				
資産の部合計	9,713,064	21,527,547	-11,814,483	負債及び純資産の部合計	9,713,064	21,527,547	-11,814,483

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》聖隷かがやき

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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - 聖隷かがやき 児童発達支援
 - 聖隷かがやき 保育所等訪問支援
- (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。

和合せいの里（児童） 資金収支計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,100,000	21,319,061	-219,061	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	20,600,000	20,697,325	-97,325	
	障害児通所給付費収入	20,600,000	20,697,325	-97,325	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	400,000	483,385	-83,385	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	100,000	128,144	-28,144	
	その他の事業収入	0	10,207	-10,207	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	10,207	-10,207	
	（保険等査定戻）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定戻）	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	3,827	-3,827	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	3,827	-3,827	
	備却償還回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	21,100,000	21,322,888	-222,888	

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	14,400,000	14,220,406	179,594
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,500,000	6,483,458	16,542
	職員費支出	1,900,000	1,861,408	38,592
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,869,030	30,970
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	200,000	133,500	66,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	1,900,000	1,873,010	26,990
	事業費支出	1,500,000	1,039,161	460,839
	給食費支出	200,000	135,845	64,155
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	35,487	64,513
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	17,056	82,944
	日用品費支出	100,000	37,301	62,699
	保育材料費支出	100,000	74,461	25,539
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	300,400	299,400	600
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	42,691	57,309
	保険料支出	200,000	117,039	82,961
	賃借料支出	100,000	81,573	18,427
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	200,000	198,308	1,692
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	2,200,000	1,369,844	830,156
	福利厚生費支出	100,000	84,221	15,779
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	24,389	75,611
	研修研究費支出	100,000	17,961	82,039
	事務消耗品費支出	100,000	95,760	4,240
	印刷製本費支出	100,000	61,246	38,754
	修繕費支出	300,000	274,339	25,661
	通信運搬費支出	100,000	84,338	15,662
	会議費支出	100,000	8,231	91,769
	広報費支出	100,000	7,505	92,495
	業務委託費支出	300,000	226,935	73,065
	手数料支出	100,000	15,317	84,683
	土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	8,000
	租税公課支出	200,000	181,851	18,149
	保守料支出	100,000	90,674	9,326
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	3,077	96,923
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	2,000	98,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	82,940	17,060
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,200,000	16,712,351	1,487,649
	施設整備資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,900,000	4,610,537	-1,710,537
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,948,597	3,948,597	0
	拠点区分間繰入金収入	3,948,597	3,948,597	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,948,597	3,968,037	-19,440
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	27,600	72,400
	退職給付引当資産支出	100,000	27,600	72,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	366,000	366,000	0
	拠点区分間繰入金支出	366,000	366,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	466,000	393,600	72,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,482,597	3,574,437	-91,840
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,382,597	8,184,974	-1,802,377
	前期末支払資金残高(12)	-8,982,766	-8,982,766	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,600,169	-797,792	-1,802,377

和合せいれの里（児童）事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,319,061	5,623,077	15,695,984
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	20,697,325	5,380,000	15,317,325
障害児通所給付費収益	20,697,325	5,380,000	15,317,325
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	483,385	202,602	280,783
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	128,144	40,475	87,669
その他の事業収益	10,207	0	10,207
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	10,207	0	10,207
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		21,319,061	5,623,077
費用	人件費	14,667,506	7,415,386
	役員報酬	0	0
	職員給料	6,483,488	3,468,003
	職員手当	1,710,908	1,119,004
	賞与引当金繰入	570,000	602,000
	非常勤職員給与	3,869,030	1,365,410
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	161,100	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	1,873,010	860,969
	事業費	1,023,523	1,730,905
	給食費	135,845	39,878
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	35,487	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	17,056	5,980
	日用品費	37,301	1,469
	保育材料費	74,461	510,218
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	299,400	49,136
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	42,691	896,397
	保険料	101,401	142,103
	賃借料	81,573	0
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	198,308	85,624
	雑費	0	0
	事務費	1,369,844	2,881,656
	福利厚生費	84,221	62,899
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	24,389	26,186
	研修研究費	17,961	15,445
	事務消耗品費	95,760	821,750
費用	印刷製本費	61,246	8,016
	修繕費	274,339	9,113
	通信運搬費	84,338	19,994
	会議費	8,231	7,223
	広報費	7,505	401,395
	業務委託費	226,935	57,157
	手数料	15,317	166,388
	土地・建物賃借料	192,000	954,500
	租税公課	181,851	308,030
	租税公課	39,500	62,879
費用	控除対象外消費税	142,351	245,151
	保平料	90,674	24,900
	渉外費	0	0
	諸会費	3,077	3,077
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	2,000	54,310
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	520,864	86,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		17,581,737	12,114,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,737,324	-6,491,680
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,827	3,704
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	3,827	3,704
サービス活動外収益計(4)		3,827	3,704
費用	支払利息	82,940	19,230
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		82,940	19,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-79,113	-15,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,658,211	-6,507,206

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,948,597	3,948,597
	拠点区分間繰入金収益	3,948,597	3,948,597
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	496,860	496,860
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	496,860	496,860
	特別収益計(8)	4,445,457	4,445,457
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	366,000	366,000
	拠点区分間繰入金費用	366,000	366,000
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
増減差額の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	224,335
	資産控除対象外消費税	0	224,335
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	366,000	224,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,079,457	-224,335
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,737,668	-6,731,541
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,737,668	-6,731,541
前期繰越活動増減差額(15)		-6,731,541	-6,731,541
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,006,127	-6,731,541
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	施設整備積立金取崩額(19)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	施設整備積立金取崩額	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,006,127	-6,731,541
		7,737,668	

(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	4,487,411	2,316,873	2,170,538	流動負債	5,830,551	11,901,639	-6,071,088
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	733,182	548,367	184,815
事業未収金	4,462,677	2,316,873	2,145,804	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	82,000	88,000	-6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82	0	82	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,212	0	5,212	拠点区分間借入金	4,445,369	10,663,272	-6,217,903
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	570,000	602,000	-32,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,563,267	2,853,225	-289,958	固定負債	214,000	0	214,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,563,267	2,853,225	-289,958	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	214,000	0	214,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,959,065	1,959,065	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-381,691	-54,527	-327,164				
器具及び備品	968,500	968,500	0	負債の部合計	6,044,551	11,901,639	-5,857,088
器具及び備品減価償却累計額	-225,983	-32,283	-193,700	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	0	6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	214,000	0	214,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,006,127	-6,731,541	7,737,668
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,737,668	-6,731,541	14,469,209</

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（4）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（5）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（6）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（8）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（1）法人退職金規則による退職金制度

（2）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

（3）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

和合せいの里（障害） 資金収支計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	27,700,000	27,796,046	-96,046	
	販売事業収入	0	60,780	-60,780	
	障害事業収入	27,700,000	27,735,266	-35,266	
	障害福祉サービス等事業収入	308,200,000	308,654,778	-454,778	
	自立支援給付費収入	275,000,000	275,071,291	-71,291	
	介護給付費収入	196,800,000	196,804,221	-4,221	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	69,000,000	69,041,452	-41,452	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	9,200,000	9,225,618	-25,618	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	2,400,000	2,404,558	-4,558	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	2,400,000	2,404,558	-4,558	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	16,000,000	16,065,276	-65,276	
	補正給付費収入	1,600,000	1,690,830	-90,830	
	特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,690,830	-90,830	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,000,000	1,082,558	-82,558	
	その他の事業収入	12,200,000	12,340,265	-140,265	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	12,200,000	12,299,430	-99,430	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	40,835	-40,835	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	100,000	158,080	-58,080	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	158,080	-58,080	
	補助金事業収入（公費）	100,000	158,080	-58,080	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	445,980	-45,980	
	その他の事業収入	400,000	445,980	-45,980	
	補助金事業収入（公費）	300,000	325,980	-25,980	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	120,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	0	25,310	-25,310	
	経常経費寄附金収入	0	29,572	-29,572	
	受取利息配当金収入	0	47,085	-47,085	
	その他の収入	200,000	524,710	-324,710	
	受入研修費収入	0	90,743	-90,743	
	利用者等外給食費収入	0	54,309	-54,309	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	100,000	192,000	-92,000	
	手数料収入	0	9,064	-9,064	
	雑収入	100,000	178,594	-78,594	
	備品設備売却収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		336,600,000	337,681,561	-1,081,561	

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	182,200,000	181,930,292	269,708
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	93,800,000	93,715,965	84,035
	職員費与支出	26,800,000	26,716,008	83,992
	非常勤職員給与支出	36,100,000	36,056,362	43,638
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,900,000	1,869,000	31,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	23,600,000	23,572,957	27,043
	事業費支出	26,900,000	26,324,992	575,008
	給食費支出	6,900,000	6,863,229	36,771
	介護用品費支出	700,000	662,807	37,193
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	900,000	892,211	7,789
	医療費支出	0	0	0
	税賦費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,310,813	89,187
	日用品費支出	400,000	376,467	23,533
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	7,700,000	7,611,266	88,734
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,015,929	84,071
	保険料支出	1,500,000	1,492,227	7,773
	賃借料支出	1,600,000	1,541,687	58,313
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,600,000	1,554,356	45,644
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	4,000	96,000
	事務費支出	24,100,000	23,020,080	1,079,920
	福利厚生費支出	1,500,000	1,494,057	5,943
	職員被服費支出	500,000	405,473	94,527
	旅費交通費支出	200,000	163,563	36,437
	研修研究費支出	500,000	491,304	8,696
	事務消耗品費支出	900,000	803,027	96,973
	印刷製本費支出	600,000	508,275	91,725
	修繕費支出	2,500,000	2,466,129	33,871
	通信運搬費支出	900,000	856,317	43,683
	会議費支出	100,000	29,071	70,929
	広報費支出	200,000	136,656	63,344
	業務委託費支出	10,100,000	10,021,527	78,473
	手数料支出	200,000	120,025	79,975
	土地・建物賃借料支出	400,000	390,000	10,000
	租税公課支出	3,400,000	3,321,134	78,866
	保守料支出	1,600,000	1,525,175	74,825
	渉外費支出	100,000	1,818	98,182
	諸会費支出	200,000	112,770	87,230
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	173,759	26,241
	就労支援事業支出	27,800,000	27,713,322	86,678
	就労支援事業販売原価支出	11,100,000	11,036,980	63,020
	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	11,100,000	11,036,980	63,020
	就労支援事業販売管費支出	16,700,000	16,676,342	23,658
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	200,000	132,295	67,705
	その他の支出	100,000	12,013	87,987
	利用者等外給食費支出	100,000	12,013	87,987
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	261,300,000	259,132,994	2,167,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,300,000	78,548,567	-3,248,567
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,706,580	-6,580
	施設整備等補助金収入	700,000	717,000	-17,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,078,580	-78,580
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	17,066	-17,066
	車輛運搬具売却収入	0	17,066	-17,066
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,812,646	-112,646
	収支差額			

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,013,585	86,415
	固定資産取得支出	13,900,000	13,695,115	204,885
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,300,000	5,266,515	33,485
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,407,000	93,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	21,600	78,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	978,800	21,200
	資産売却対象外消費税	1,000,000	978,800	21,200
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	17,687,500	312,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,300,000	-15,874,854	-425,146
	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	78,130	-78,130
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	聖隷福祉基金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	78,130	-78,130
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	200,000	146,890	53,110
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	400,000	345,000	55,000
	退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,500,000	1,438,760	61,240
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	1,500,000	1,438,760	61,240
	その他の活動支出計(8)	18,458,000	18,288,650	169,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,458,000	-18,210,520	-247,480
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,542,000	44,463,193	-3,921,193
	前期末支払資金残高(12)	233,928,243	233,928,243	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,470,243	278,391,436	-3,921,193

和合せいれの里（障害）事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	27,796,046	18,149,994	9,646,052
販売事業収益	60,780	8,331,771	-8,270,991
障害事業収益	27,735,266	9,818,223	17,917,043
障害福祉サービス等事業収益	308,654,778	292,742,412	15,912,366
自立支援給付費収益	275,071,291	261,101,880	13,969,411
介護給付費収益	196,804,221	185,612,227	11,191,994
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	69,041,452	66,840,167	2,201,285
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	9,225,618	8,649,486	576,132
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	2,404,558	455,105	1,949,453
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	2,404,558	455,105	1,949,453
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	16,065,276	16,801,240	-735,964
補足給付費収益	1,690,830	1,785,888	-95,058
特定障害者特別給付費収益	1,690,830	1,785,888	-95,058
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,082,558	1,084,341	-1,783
その他の事業収益	12,340,265	11,513,958	826,307
補助金事業収益	0	8,000	-8,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	11,489,362	-11,489,362
受託事業収益(公費)	12,299,430	0	12,299,430
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	40,835	16,596	24,239
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人育成事業収益	158,080	0	158,080
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	158,080	0	158,080
補助金事業収益	158,080	0	158,080
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	29,572	642,416
	その他の収益	445,980	737,480
	その他の収益	445,980	737,480
	補助金事業収益	0	703,480
	補助金事業収益(公費)	325,980	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	34,000
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	120,000	0
サービス活動収益計(1)		337,084,456	312,272,302
費用	人件費	182,734,292	174,482,374
	役員報酬	0	0
	職員給料	93,715,965	92,412,979
	職員賞与	19,064,008	18,427,575
	賞与引当金繰入	8,111,000	7,652,000
	非常勤職員給与	36,056,362	31,486,692
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,214,000	2,219,100
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
事業費	法定福利費	23,572,957	22,284,028
	事業費	25,964,081	23,057,969
	給食費	6,983,229	6,478,753
	介護用品費	662,807	577,041
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	892,211	858,484
	医療費	0	0
	被服費	0	0
事務費	教養娯楽費	1,310,813	1,219,315
	日用品費	376,467	447,648
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	7,611,266	7,309,133
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	3,932,595	1,568,088
	保険料	1,214,650	1,285,111
	賃借料	1,541,687	1,553,110
	賃借指導費	0	0
雑費	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輻費	1,554,356	1,455,586
	雑費	4,009	5,700
	事務費	23,044,704	21,376,950
	福利厚生費	1,494,057	1,228,602
	職員被服費	405,473	0
	旅費交通費	163,563	153,249
	研修研究費	491,304	537,091
	事務消耗品費	803,027	505,959
印刷製本費	印刷製本費	508,275	521,380
	修繕費	2,466,129	1,247,097
	通信運搬費	856,217	919,498
	会議費	29,071	37,686
	広報費	136,656	149,328
	業務委託費	10,021,527	10,503,281
	手数料	120,025	3,425
	土地・建物賃借料	390,000	0
	租税公課	3,321,134	2,948,307
	租税公課	233,900	48,000
雑費	控除対象外消費税	3,087,234	2,900,307
	渉外費	1,549,799	2,235,800
	渉外費	1,818	0
	諸会費	112,770	101,696
	同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	173,759	171,376
	就労支援事業費用	27,867,146	18,149,994
	就労支援事業販売原価	11,036,980	5,069,975
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
雑費	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	11,036,980	5,069,975
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	16,830,166	13,080,019
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	20,822,455	19,026,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,507,930	-15,460,907
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		263,924,748	240,632,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,159,708	71,639,369
収益	借入金利息補助金収益	25,310	39,528
	受取利息配当金収益	47,085	13
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	524,710	238,145
	受入研修費収益	90,743	142,409
	利用者等外給食収益	54,309	29,355
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	192,000	0
	手数料収益	9,064	4,881
	雑収益	178,594	61,500
	サービス活動外収益計(4)	597,105	277,686
	支払利息	132,295	177,763
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	39,613	94,872
	利用者等外給食費	12,013	6,472
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	27,600	88,400
	サービス活動外費用計(5)	171,908	272,635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		425,197	5,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,584,905	71,644,420

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	1,795,580	1,078,580
	施設整備等補助金収益	0	717,000
	金元金償還補助金収益	1,078,580	1,078,580
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	17,064	59,351
収益	車輻運搬具売却益	17,064	59,351
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	238,232,818
	拠点区分間繰入金収益	0	238,232,818
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,834	374,533,746
	その他の特別収益	27,600	931,425
	償却債権別収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	27,600	88,400
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	-843,025
	特別収益計(8)	1,843,078	614,835,920
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,580	1,100,177
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,358,000	77,459,996
	拠点区分間繰入金費用	6,358,000	72,016,996
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	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	10,000,000	5,443,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	2,546,254	299,482,390
	資産控除対象外消費税	978,800	54,156
特別増減の部	その他の特別損失	1,567,454	299,438,234
	特別費用計(9)	20,699,835	378,042,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,856,757	-255,656,111
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,728,148	308,437,774
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		54,728,148	308,437,774
前期繰越活動増減差額(15)		308,437,774	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		363,165,922	308,437,774
繰越増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
繰越増減の部	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	土着変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
繰越増減の部	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	土着変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額		363,165,922	308,437,774
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		363,165,922	308,437,774

和合せいいの里（障害） 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	314,764,588	252,077,674	62,686,914	流動負債	47,278,089	28,586,821	18,691,268
現金預金	263,655,790	4,021,967	259,633,823	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,690,029	16,764,968	-7,074,939
事業未収金	50,726,736	247,724,032	-196,997,296	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	10,547,534	0	10,547,534
未収補助金	0	3,480	-3,480	1年以内返済予定設備資金借入金	3,013,585	3,013,585	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,236,809	1,156,268	80,541
前払金	0	0	0	預り金	168,190	0	168,190
前払費用	77,414	77,414	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	85,560	77,760	7,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	134,088	150,435	-16,347	拠点区分間借入金	14,510,942	0	14,510,942
短期貸付金	85,000	100,000	-15,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,111,000	7,652,000	459,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	352,306,731	359,246,528	-6,939,797	固定負債	9,068,594	11,769,365	-2,700,771
基本財産	324,729,405	342,407,014	-17,677,609	設備資金借入金	5,486,332	8,499,917	-3,013,585
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	562,447,731	562,447,731	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-275,136,575	-257,458,966	-17,677,609	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,577,326	16,839,514	10,737,812	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,582,262	3,269,448	312,814
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	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-10,826,984	-9,953,246	-873,738	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,970,834	25,266,510	1,704,324	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,491,230	-19,164,343	1,673,113				
器具及び備品	24,503,130	15,416,130	9,087,000	負債の部合計	56,346,683	40,356,186	15,990,497
器具及び備品減価償却累計額	-15,001,284	-13,723,575	-1,277,709	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	2,130,058	2,130,058	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,428,656	260,400,184	-14,971,528
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	897,777	993,269	-95,492	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	196,000	295,000	-99,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	119,280	103,680	15,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,582,262	3,269,448	312,814	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	363,165,922	308,437,774	54,728,148
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	54,728,148	308,437,774	-253,709,626
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	318,548	49,248	269,300				
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	79,240	57,640	21,600				
資産の部合計	667,071,319	611,324,202	55,747,117	負債及び純資産の部合計	667,071,319	611,324,202	55,747,117

別紙 2

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

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））
 - 障害者支援施設みとす 施設入所支援
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第1単位
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第2単位
 - 短期入所事業みとす 短期入所
 - くすのき 特定相談支援
 - くすのき 障害児相談
 - くすのき 浜松市障害者相談支援事業
 - チャレンジ工房 就労移行支援
 - チャレンジ工房 就労継続支援A型
 - チャレンジ工房 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	304,988,765		△17,677,609	287,311,156
合計	342,407,014	0	△17,677,609	324,729,405

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	37,418,249 円
建物（基本財産）	287,311,156 円
計	324,729,405 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞	736,308 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	22,342,982 円
計	23,079,290 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,600,000	24,953,207	-353,207	
	自立支援給付費収入	400,000	414,295	-14,295	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	400,000	414,295	-14,295	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	23,500,000	23,648,186	-148,186	
	障害児通所給付費収入	22,500,000	22,573,636	-73,636	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,074,550	-74,550	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	600,000	698,194	-98,194	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	100,000	192,532	-92,532	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定戻）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定戻）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	3,704	-3,704	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	3,704	-3,704	
	備却償還回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	24,600,000	24,956,911	-356,911	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	24,400,000	24,058,996	341,004	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,500,000	13,418,767	81,233	
職員費与支出	3,600,000	3,524,082	75,918	
非常勤職員給与支出	4,100,000	4,009,561	90,439	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	2,800,000	2,795,086	4,914	
事業費支出	3,100,000	2,635,749	464,251	
給食費支出	200,000	192,811	7,189	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	58,061	41,939	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	100,000	881	99,119	
保育材料費支出	600,000	561,302	38,698	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	800,000	752,839	47,161	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	15,098	84,902	
保険料支出	400,000	330,681	69,319	
賃借料支出	300,000	273,231	26,769	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	500,000	450,845	49,155	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,900,000	2,908,803	991,197	
福利厚生費支出	200,000	129,070	70,930	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	22,411	77,589	
研修研究費支出	200,000	125,721	74,279	
事務消耗品費支出	400,000	341,661	58,339	
印刷製本費支出	100,000	27,353	72,647	
修繕費支出	100,000	35,713	64,287	
通信運搬費支出	100,000	78,401	21,599	
会議費支出	100,000	8,231	91,769	
広報費支出	100,000	31,012	68,988	
業務委託費支出	200,000	108,763	91,237	
手数料支出	100,000	11,245	88,755	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,244,112	55,888	
租税公課支出	500,000	463,701	36,299	
保守料支出	200,000	157,044	42,956	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	124,365	75,635	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	74,306	25,694	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,500,000	29,677,854	1,822,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,900,000	-4,720,943	-2,179,057	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,400,000	2,303,431	96,569	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,293,471	6,529	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	9,960	90,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	173,055	26,945	
資産控除対象外消費税	200,000	173,055	26,945	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,476,486	123,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,476,486	-123,514	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000	41,400	58,600	
退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
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)	100,000	41,400	58,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-41,400	-58,600	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,600,000	-7,238,829	-2,361,171	
前期末支払資金残高(12)	-734,546	-734,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,334,546	-7,973,375	-2,361,171	

森町愛光園（障害児者） 事業活動計算書

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

第2号第4様式

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	預金事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,953,207	0	24,953,207
	自立支援給付費収益	414,295	0	414,295
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	414,295	0	414,295
	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	23,648,186	0	23,648,186
	障害児通所給付費収益	22,573,636	0	22,573,636
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害者児入所給付費収益	0	0	0
	障害者児相談支援給付費収益	1,074,550	0	1,074,550
	特例障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担収益	698,194	0	698,194
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	192,532	0	192,532
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	歯科差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

（単位：円）

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		24,953,207	24,953,207
人件費	役員報酬	24,945,396	947,790
	職員給料	13,418,767	385,485
	職員賞与	3,172,082	3,121,066
	賞与引当金繰入	1,197,000	845,000
	非常勤職員給与	4,009,561	4,009,561
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	352,900	352,900
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
	法定福利費	2,795,086	159,289
事業費	給食費	2,635,749	2,635,749
	給食費	192,811	192,811
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	58,061	58,061
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
日用品費	日用品費	881	881
	保育材料費	561,302	561,302
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	752,839	752,839
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	15,098	15,098
	保険料	330,681	330,681
	賃借料	273,231	273,231
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
事務費	葬祭費	0	0
	車輦費	450,845	450,845
	雑費	0	0
	福利厚生費	2,908,803	138,756
	福利厚生費	129,070	1,845
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	22,441	760
	研修研究費	125,721	125,721
	事務消耗品費	341,661	76,490
	印刷製本費	27,353	27,353
修繕費	修繕費	35,713	35,713
	通信運搬費	78,401	78,401
	会議費	8,231	8,231
	広報費	31,012	31,012
	業務委託費	108,763	36,781
	手数料	11,245	11,245
	土地・建物賃借料	1,244,112	1,244,112
	租税公課	463,701	10,430
	租税公課	205,000	205,000
	租税公課	258,701	10,430
税引除外外消費税	税引除外外消費税	157,044	12,450
	渉外費	0	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	124,365	124,365
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
利用者負担軽減額	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	383,010	383,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		30,872,958	1,086,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,919,751	-1,086,546
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,704	3,704
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	3,704	3,704
サービス活動外収益計(4)		3,704	3,704
支払利息	支払利息	74,306	74,306
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		74,306	74,306
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-70,602	-70,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,990,353	-1,086,546

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
車輦運搬具売却益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
徴収不能引当金戻入益	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	0
基本金組入額	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
災害損失	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	173,055	173,055
	資産控除対象外消費税	173,055	173,055
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	173,055	173,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-173,054	-173,054
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,163,407	-1,086,546
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,163,407	-1,086,546
前期繰越活動増減差額(15)		-1,086,546	-1,086,546
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-7,249,953	-1,086,546
基本金取崩額(17)	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
その他の積立金取崩額(19)	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
設備整備積立金取崩額	設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-7,249,953	-1,086,546

(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	4,346,638	3,441,782	904,856	流動負債	13,517,013	4,528,328	8,988,685
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	894,994	140,209	754,785
事業未収金	4,346,638	0	4,346,638	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	175,000	51,000	124,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	11,250,019	3,985,119	7,264,900
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,197,000	352,000	845,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	3,441,782	-3,441,782				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,310,862	0	2,310,862	固定負債	390,440	0	390,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,310,862	0	2,310,862	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	390,440	0	390,440
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,352,614	0	4,352,614	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,442,152	0	-2,442,152				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	13,907,453	4,528,328	9,379,125
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	390,440	0	390,440	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	-7,249,953	-1,086,546	-6,163,407
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,163,407	-1,086,546	-5,076,861
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,960	0	9,960				
資産の部合計	6,657,500	3,441,782	3,215,718	純資産の部合計	-7,249,953	-1,086,546	-6,163,407
				負債及び純資産の部合計	6,657,500	3,441,782	3,215,718

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

（７）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - 聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援
 - 聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援
 - はなえみ森町 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基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。

聖隷こども園わかば 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	205,500,000	205,876,846	-376,846	
	施設型給付費収入	168,900,000	169,046,700	-146,700	
	施設型給付費収入	116,300,000	116,384,500	-84,500	
	利用者負担金収入	52,600,000	52,662,200	-62,200	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	2,100,000	2,130,357	-30,357	
	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)	2,100,000	2,130,357	-30,357	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	208,400,000	209,018,068	-618,068	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	34,500,000	34,699,789	-199,789	
	補助金事業収入(公費)	20,600,000	20,605,380	-5,380	
	補助金事業収入(一般)	600,000	639,250	-39,250	
	受託事業収入(公費)	12,900,000	12,965,000	-65,000	
	受託事業収入(一般)	400,000	415,500	-15,500	
	その他の事業収入	0	74,659	-74,659	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
貸倒所事業収入	貸倒所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	300,000	312,000	-12,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	312,000	-12,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	300,000	312,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	179,636	-79,636	
	受取利息配当金収入	0	25,968	-25,968	
	その他の収入	2,500,000	2,623,618	-123,618	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,409,296	-9,296	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	126,356	-26,356	
流動資産評価益等による資金増加額	償却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	208,400,000	209,018,068	-618,068	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	145,100,000	144,761,846	338,154	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	75,100,000	75,035,833	64,167	
職員費支出	19,700,000	19,669,359	30,641	
非常勤職員給与支出	31,700,000	31,609,751	90,249	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	17,100,000	17,022,903	77,097	
事業費支出	19,600,000	19,196,317	403,683	
給食費支出	9,000,000	8,980,515	19,485	
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	300,000	287,524	12,476	
医療費支出	100,000	21,905	78,095	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	3,700,000	3,665,080	34,920	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,500,000	3,430,154	69,846	
修繕費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,713,931	86,069	
保険料支出	500,000	456,370	43,630	
賃借料支出	600,000	571,160	28,840	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	100,000	69,678	30,322	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,000,000	11,967,319	1,032,681	
福利厚生費支出	1,300,000	1,229,880	70,120	
職員被服費支出	100,000	15,680	84,320	
旅費交通費支出	300,000	255,630	44,370	
研修研究費支出	500,000	434,145	65,855	
事務消耗品費支出	400,000	396,796	3,204	
印刷製本費支出	400,000	335,590	64,410	
修繕費支出	900,000	819,297	80,703	
通信運搬費支出	500,000	420,854	79,146	
会議費支出	100,000	67,956	32,044	
広報費支出	200,000	152,778	47,222	
業務委託費支出	4,000,000	3,977,056	22,944	
手数料支出	200,000	173,261	26,739	
土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
租税公課支出	1,900,000	1,812,745	87,255	
保守料支出	1,100,000	1,018,000	82,000	
渉外費支出	100,000	18,519	81,481	
諸会費支出	300,000	269,100	30,900	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	30,032	69,968	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	42,517	57,483	
その他の支出	2,500,000	2,409,296	90,704	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,409,296	90,704	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	180,300,000	178,377,295	1,922,705	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,330,000	70,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,330,000	70,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-2,330,000	-70,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	71,100,000	71,170,200	-70,200	
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	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	66,100,000	66,170,200	-70,200	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	71,100,000	71,170,200	-70,200	
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	400,000	303,600	96,400	
退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,229,000	2,229,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,629,000	2,532,600	96,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,471,000	68,637,600	-166,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,171,000	96,948,373	-2,777,373	
前期末支払資金残高(12)	40,679,032	40,679,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,850,032	137,627,405	-2,777,373	

型隼こども園わかば 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位：円)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担収益(公費)	0	0	0
	利用者負担収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担収益)	0	0	0
	介護負担収益(公費)	0	0	0
	介護負担収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担収益)	0	0	0
	介護負担収益(公費)	0	0	0
	介護負担収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担収益(公費)	0	0	0
	事業負担収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	205,876,846	181,788,384	24,088,462
	施設型給付費収益	169,046,700	146,367,950	22,678,750
	施設型給付費収益	116,384,500	96,535,250	19,849,250
	利用者負担収益	52,662,200	49,832,700	2,829,500
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位：円)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,130,357	2,067,561	62,796
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,130,357	2,067,561	62,796
	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	34,699,789	33,352,873	1,346,916
	補助金事業収益	0	19,957,180	-19,957,180
	補助金事業収益(公費)	20,605,380	0	20,605,380
	補助金事業収益(一般)	639,250	0	639,250
	受託事業収益	0	13,316,000	-13,316,000
	受託事業収益(公費)	12,965,000	0	12,965,000
	受託事業収益(一般)	415,500	0	415,500
	その他の事業収益	74,659	79,693	-5,034
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収 益	経常経費寄附金収益	179,636	29,268
	その他の収益	312,000	312,000
	その他の収益	312,000	312,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	312,000	312,000
サービス活動収益計(1)		206,368,462	182,129,652
人件費	役員報酬	145,055,446	130,448,226
	職員給料	75,033,833	66,172,887
	職員賞与	13,652,359	12,939,265
	賞与引当金繰入	6,007,000	6,017,000
	非常勤職員給与	31,609,751	27,796,761
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,727,600	1,734,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
	法定福利費	17,022,903	15,788,313
事業費	給食費	18,948,394	24,236,103
	介護用品費	8,971,685	7,963,428
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	287,524	290,218
	医療費	21,905	25,690
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育材料費	3,665,080	3,833,505
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	3,430,154	3,130,763
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,713,931	6,886,974
	保険料	217,357	552,842
	賃借料	571,160	1,483,064
	賃借指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
費 用	車輦費	69,678	69,619
	事務費	11,967,319	14,183,275
	福利厚生費	1,229,880	1,153,125
	職員被服費	15,680	0
	旅費交通費	255,630	256,103
	研修研究費	434,145	387,609
	事務消耗品費	396,796	1,788,744
	印刷製本費	335,590	548,689
	修繕費	819,297	1,109,715
	通信運搬費	420,854	416,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会議費	67,956	44,413
	広報費	152,778	223,982
	業務委託費	3,977,056	3,694,404
	手数料	217,261	232,999
	土地・建物賃借料	540,000	405,000
	租税公課	1,812,745	2,435,810
	租税公課	39,500	104,200
	控除対象外消費税	1,773,245	2,331,610
	雑料	1,018,000	1,216,128
	渉外費	18,519	40,519
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	269,100	226,000
	職員養老費	0	0
	雑費	30,032	23,178
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増卸高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	16,062,785	11,468,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,752,846	-7,572,760
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	184,281,098	172,762,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,087,364	9,366,666
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	25,968	32,557
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,623,618	2,008,368
	受入研修費収益	87,966	67,595
	利用者等外給食収益	2,409,296	1,842,910
	為替差益	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	126,356	97,863
	サービス活動外収益計(4)	2,649,586	2,040,925
	支払利息	42,517	48,866
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,409,296	1,842,910
	利用者等外給食費	2,409,296	1,842,910
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,451,815	1,891,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,772	149,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,285,157	9,515,815

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収 益	施設整備等補助金収益	0	57,491,000
	施設整備等補助金収益	0	57,491,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
特別増減の部	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	57,491,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	9,976
	建物売却損・処分損	-2,229,001	-9,970
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	6
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産減価費用	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-8,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,491,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,229,000	2,229,000
	拠点区分間繰入金費用	2,229,000	2,229,000
	特別介護金繰入金費用	0	0
増 減 差 額 の 部	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	10,829,772
	資産控除対象外消費税	0	10,829,772
	その他の特別損失	0	0
増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	2,229,001	68,322,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,229,001	-10,831,483
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,056,156	-1,315,668
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,056,156	-1,315,668
	前期繰越活動増減差額(15)	141,007,039	57,322,707
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	161,063,195	56,007,039
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	71,170,200	85,000,000
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	66,170,200	85,000,000
	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
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0
	脳障害福祉基金事業推進基金積立額	0	0
	土着変動積立金積立額	0	0
増 減 差 額 の 部	設備整備積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	脳障害福祉基金積立金積立額	0	0
	脳障害福祉基金事業推進基金積立額	0	0
	土着変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	232,233,395	141,007,039

聖隷こども園わかば 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	146,448,968	195,918,862	-49,469,894	流動負債	17,031,869	163,502,117	-146,470,248
現金預金	1,424,484	120,485,486	-119,061,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,806,842	11,695,897	-3,889,055
事業未収金	13,890,458	12,039,683	1,850,775	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	142,575,660	-142,575,660
未収補助金	5,124,380	63,308,980	-58,184,600	1年以内返済予定設備資金借入金	2,330,000	2,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	23,723	14,813	8,910	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	888,027	883,560	4,467
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	102,971	69,900	33,071	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,007,000	6,017,000	-10,000
拠点区分間貸付金	125,704,952	0	125,704,952	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	178,000	0	178,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	299,737,383	386,935,536	-87,198,153	固定負債	14,253,676	16,754,785	-2,501,109
基本財産	274,064,604	287,482,375	-13,417,771	設備資金借入金	11,650,000	13,980,000	-2,330,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	399,861,102	399,861,102	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-125,796,498	-112,378,727	-13,417,771	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,672,779	99,453,161	-73,780,382	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	2,603,676	2,774,785	-171,109
建物	4,364,561	4,364,561	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,045,127	-1,951,509	-93,618	長期未払金	0	0	0
構築物	45,629,934	45,629,934	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-30,286,852	-29,016,573	-1,270,279	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,559,443	-1,177,539	-381,904				
器具及び備品	19,106,855	19,468,855	-362,000	負債の部合計	31,285,545	180,256,902	-148,971,357
器具及び備品減価償却累計額	-14,731,298	-14,211,244	-520,054	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,203,411	149,956,257	-7,752,846
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	71,170,200	-71,170,200
権利	35,489	52,649	-17,160	人件費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
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	66,170,200	-66,170,200
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,603,676	2,774,785	-171,109	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	5,000,000	-5,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	232,233,395	141,007,039	91,226,356
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,056,156	-1,315,668	21,371,824
保育所施設・設備整備積立資産	0	66,170,200	-66,170,200				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	205,942	0	205,942				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
資産の部合計	446,186,351	582,854,398	-136,668,047	純資産の部合計	414,900,806	402,597,496	12,303,310
				負債及び純資産の部合計	446,186,351	582,854,398	-136,668,047

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	287,482,375		△13,417,771	274,064,604

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	274,064,604 円
計	274,064,604 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	10,881,615 円
計	10,881,615 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷こども園桜ヶ丘 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定額）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	188,900,000	189,284,664	-384,664		
施設型給付費収入	166,000,000	166,123,160	-123,160		
施設型給付費収入	112,600,000	112,660,360	-60,360		
利用者負担金収入	53,400,000	53,462,800	-62,800		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	1,300,000	1,307,423	-7,423		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,307,423	-7,423		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	21,600,000	21,854,081	-254,081	
	補助金事業収入(公費)	20,800,000	20,885,000	-85,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	686,700	-86,700	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	282,381	-82,381	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	雑収入	0	84,677	-84,677	
	償却機材回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価増減	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	191,000,000	191,573,973	-573,973	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	128,100,000	127,871,489	228,511	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,600,000	63,591,007	8,993	
職員賞与支出	16,000,000	15,966,324	33,676	
非常勤職員給与支出	32,200,000	32,141,736	58,264	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,300,000	1,241,500	58,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	15,000,000	14,930,922	69,078	
事業費支出	20,900,000	20,356,690	543,310	
給食費支出	9,900,000	9,810,160	89,840	
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	300,000	281,854	18,146	
医療費支出	100,000	17,658	82,342	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	3,000,000	2,997,720	2,280	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,900,000	3,857,785	42,215	
燃料費支出	100,000	1,710	98,290	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,701,690	98,310	
保険料支出	400,000	302,137	97,863	
賃借料支出	400,000	385,976	14,024	
教育指導費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
事務費支出	11,000,000	10,121,077	878,923	
福利厚生費支出	1,100,000	1,091,563	8,437	
職員被服費支出	100,000	18,760	81,240	
旅費交通費支出	200,000	112,007	87,993	
研修研究費支出	400,000	379,208	20,792	
事務消耗品費支出	300,000	255,149	44,851	
印刷製本費支出	500,000	429,884	70,116	
修繕費支出	500,000	428,315	71,685	
通信運搬費支出	500,000	434,648	65,352	
会議費支出	100,000	66,725	33,275	
広報費支出	100,000	94,444	5,556	
業務委託費支出	3,700,000	3,690,563	9,437	
手数料支出	300,000	221,428	78,572	
土地・建物賃借料支出	100,000	65,959	34,041	
租税公課支出	1,900,000	1,886,125	13,875	
保守料支出	700,000	645,600	54,400	
渉外費支出	100,000	35,042	64,958	
諸会費支出	300,000	225,200	74,800	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	40,457	59,543	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	381,941	18,059	
その他の支出	2,300,000	2,171,826	128,174	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,111,826	88,174	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	60,000	40,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,700,000	160,903,023	1,796,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,300,000	30,670,950	-2,370,950	
施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,176,000	24,000	
固定資産取得支出	300,000	242,000	58,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	300,000	242,000	58,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	17,996	82,004	
資産控除対象外消費税	100,000	17,996	82,004	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,435,996	164,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,335,996	-164,004	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	34,200,000	34,272,677	-72,677	
退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	-40,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	7,200,000	7,232,677	-32,677	
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	27,000,000	27,000,000	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,200,000	34,272,677	-72,677	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	262,200	37,800	
退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,316,000	2,278,200	37,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,884,000	31,994,477	-110,477	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,684,000	58,329,431	-2,645,431	
前期末支払資金残高(12)	59,983,064	59,983,064	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,667,064	118,312,495	-2,645,431	

型隼こども園桜ヶ丘 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	189,284,664	172,617,406	16,667,258
	施設型給付費収益	166,123,160	151,022,480	15,100,680
	施設型給付費収益	112,660,360	97,821,280	14,839,080
	利用者負担金収益	53,462,800	53,201,200	261,600
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,307,423	1,321,289	-13,866
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,307,423	1,321,289	-13,866
	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	21,854,081	20,273,637	1,580,444
	補助金事業収益	0	19,776,806	-19,776,806
	補助金事業収益(公費)	20,885,000	0	20,885,000
	補助金事業収益(一般)	686,700	0	686,700
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	282,381	496,837	-214,456
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	37,007	44,907
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		189,321,671	172,663,313
費用	人件費	127,868,689	120,351,821
	役員報酬	0	0
	職員給料	63,591,007	61,567,311
	職員手当	10,816,324	12,235,024
	賞与引当金繰入	4,925,000	5,150,000
	非常勤職員給与	32,141,736	25,141,664
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,463,700	1,586,100
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
特別増減の部	法定福利費	14,930,922	14,671,422
	事業費	20,174,396	19,551,047
	給食費	9,812,321	9,297,200
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	281,854	249,763
	医療費	17,658	7,500
	被服費	0	0
サービス活動増減の部	教育振興費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	2,997,720	2,979,900
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	3,857,785	3,501,077
	燃料費	1,710	1,319
	消耗器具備品費	2,701,690	1,702,730
	保険料	117,482	515,574
	賃借料	385,976	1,296,984
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	10,121,077	10,544,508
	福利厚生費	1,091,563	1,128,062
	職員被服費	18,760	9,380
	旅費交通費	112,007	175,024
	研修研究費	379,208	278,414
	事務消耗品費	255,149	685,421
特別増減の部	印刷製本費	429,884	415,551
	修繕費	428,315	420,798
	通信運搬費	434,648	498,948
	会議費	66,725	55,554
	広報費	94,444	178,982
	業務委託費	3,690,563	3,661,162
	手数料	221,428	189,643
	土地・建物賃借料	65,959	70,435
	租税公課	1,886,125	1,854,730
	租税公課	900	200
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	1,885,225	1,854,530
	雑料	1,845,600	630,450
	渉外費	35,042	35,288
	諸会費	225,200	185,500
	職員養老費	0	0
	雑費	40,457	71,166
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	15,957,621	16,068,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,671	-6,270,623
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	168,921,112	160,244,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,400,559	12,417,812
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	8,575	6,813
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,243,727	2,160,051
	受入研修費収益	47,224	51,854
	利用者等外給食収益	2,111,826	2,068,976
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	84,677	39,221
	サービス活動外収益計(4)	2,252,302	2,166,864
	支払利息	381,941	407,386
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2,113,226	2,068,976
	利用者等外給食費	2,111,826	2,068,976
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	1,400	0
	サービス活動外費用計(5)	2,495,167	2,476,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-242,865	-309,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,157,694	12,108,314

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	100,000	1,083,000
	施設整備等補助金収益	100,000	1,083,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
特別増減の部	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	1,400	1,400
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	1,400	1,400
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	101,400	1,083,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
特別増減の部	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	100,000	1,083,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,016,000	2,016,000
	拠点区分間繰入金費用	2,016,000	2,016,000
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1
	その他の特別損失	17,996	34,349
	資産控除対象外消費税	17,996	34,349
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	2,133,997	1,117,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,032,597	-34,349
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,125,097	12,073,965
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,125,097	12,073,965
前期繰越活動増減差額(15)		171,558,020	159,484,055
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		189,683,117	171,558,020
特別増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	34,232,677	34,232,677
	人件費積立金取崩額	7,232,677	7,232,677
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,000,000	27,000,000
	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
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
特別増減の部	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
特別増減の部	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	223,915,794	171,558,020
	次期繰越活動増減差額	223,915,794	171,558,020
増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)		52,357,774	52,357,774

聖隷こども園桜ヶ丘 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	126,790,973	68,005,667	58,785,306	流動負債	17,466,978	17,232,125	234,853
現金預金	433,080	55,549,588	-55,116,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,618,639	7,131,787	486,852
事業未収金	11,101,435	7,843,601	3,257,834	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,890,000	4,496,000	394,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	19,364	21,725	-2,361	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	31,233	0	31,233	未払費用	747,339	774,338	-26,999
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	51,000	0	51,000	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	93,136	94,753	-1,617	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,925,000	5,150,000	-225,000
拠点区分間貸付金	110,171,725	0	110,171,725	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	310,598,734	360,436,545	-49,837,811	固定負債	64,245,816	68,557,600	-4,311,784
基本財産	281,151,125	293,672,363	-12,521,238	設備資金借入金	62,292,000	66,468,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,409,824	335,409,824	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-54,258,699	-41,737,461	-12,521,238	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,447,609	66,764,182	-37,316,573	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	1,953,816	2,089,600	-135,784
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	31,821,681	31,579,681	242,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,087,981	-6,201,660	-1,886,321	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	11,908,217	12,506,217	-598,000	負債の部合計	81,712,794	85,789,725	-4,076,931
器具及び備品減価償却累計額	-9,377,669	-8,516,356	-861,313	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,311,119	118,411,790	-5,100,671
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	34,232,677	-34,232,677
権利	983,273	1,074,023	-90,750	人件費積立金	0	7,232,677	-7,232,677
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	27,000,000	-27,000,000
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	1,953,816	2,089,600	-135,784	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	7,232,677	-7,232,677	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	223,915,794	171,558,020	52,357,774
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,125,097	12,073,965	6,051,132
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,000,000	-27,000,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	60,000	0	60,000				
長期前払費用	186,272	0	186,272				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	437,389,707	428,442,212	8,947,495	負債及び純資産の部合計	437,389,707	428,442,212	8,947,495

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	293,672,363		△12,521,238	281,151,125

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	281,151,125 円
計	281,151,125 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	56,507,990 円
計	56,507,990 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	202,800,000	203,128,178	-328,178	
	施設型給付費収入	171,900,000	172,010,270	-110,270	
	施設型給付費収入	121,400,000	121,447,570	-47,570	
	利用者負担金収入	50,500,000	50,562,700	-62,700	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,192,090	-92,090	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,192,090	-92,090	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	29,800,000	29,925,818	-125,818	
	補助金事業収入(公費)	27,800,000	27,822,340	-22,340	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,095,700	-95,700	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	7,778	-7,778	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定額)	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	13,335	-13,335	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0	13,335	-13,335	
	その他の収入	2,400,000	2,596,096	-196,096	
	受入研修費収入	0	67,595	-67,595	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,391,781	-91,781	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	136,720	-36,720	
	償却費繰戻収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		205,500,000	206,067,609	-567,609	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	123,800,000	123,573,485	226,515	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,400,000	63,311,149	88,851	
職員費与支出	16,800,000	16,780,206	19,794	
非常勤職員給与支出	29,300,000	29,264,282	35,718	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,100,000	1,019,000	81,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	13,200,000	13,198,848	1,152	
事業費支出	23,200,000	22,682,725	517,275	
給食費支出	10,800,000	10,745,396	54,604	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	345,959	54,041	
医療費支出	100,000	7,200	92,800	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	3,500,000	3,488,406	11,594	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,546,947	53,053	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,692,981	7,019	
保険料支出	500,000	425,414	74,586	
賃借料支出	500,000	423,322	76,678	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	7,100	92,900	
事務費支出	13,400,000	12,467,133	932,867	
福利厚生費支出	1,300,000	1,238,039	61,961	
職員被服費支出	100,000	53,216	46,784	
旅費交通費支出	100,000	66,732	33,268	
研修研究費支出	300,000	268,501	31,499	
事務消耗品費支出	500,000	443,264	56,736	
印刷製本費支出	400,000	317,142	82,858	
修繕費支出	1,900,000	1,836,887	63,113	
通信運搬費支出	600,000	514,748	85,252	
会議費支出	100,000	95,955	4,045	
広報費支出	200,000	104,444	95,556	
業務委託費支出	3,600,000	3,580,040	19,960	
手数料料支出	200,000	186,242	13,758	
土地・建物賃借料支出	400,000	363,539	36,461	
租税公課支出	2,200,000	2,138,679	61,321	
保守料支出	1,000,000	992,910	7,090	
渉外費支出	100,000	57,009	42,991	
諸会費支出	300,000	202,630	97,370	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	7,136	92,864	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	25,429	74,571	
その他の支出	2,400,000	2,391,781	8,219	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,391,781	8,219	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,900,000	161,140,553	1,759,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,600,000	44,927,096	-2,327,096	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	1,200,000	1,166,743	33,257	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,200,000	1,166,743	33,257	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	86,846	13,154	
資産控除対象外消費税	100,000	86,846	13,154	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,253,589	46,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-5,253,589	-46,411	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,800,000	30,930,000	-130,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	-40,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	4,800,000	4,890,000	-90,000	
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	26,000,000	26,000,000	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,800,000	30,930,000	-130,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	262,200	37,800	
退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,055,000	3,055,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,055,000	3,055,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,355,000	3,317,200	37,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,445,000	27,612,800	-167,800	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,745,000	67,286,267	-2,541,267	
前期末支払資金残高(12)	42,674,757	42,674,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,419,757	109,961,024	-2,541,267	

聖隷こども園ひかりの子 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	203,128,178	184,891,901	18,236,277
	施設型給付費収益	172,010,270	158,124,940	13,885,330
	施設型給付費収益	121,447,570	111,373,440	10,074,130
	利用者負担金収益	50,562,700	46,751,500	3,811,200
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,192,090	1,006,126	185,964
	利用者等利用料収益(公費)	1,192,090	1,006,126	185,964
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	29,925,818	25,760,835	4,164,983
	補助金事業収益	0	25,722,396	-25,722,396
	補助金事業収益(公費)	27,822,340	0	27,822,340
	補助金事業収益(一般)	2,095,700	0	2,095,700
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	7,778	38,445	-30,667
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	330,000	536,000
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		203,458,178	185,427,901
費用	人件費	124,282,685	111,130,406
	役員報酬	0	0
	職員給料	63,311,149	51,007,497
	職員賞与	12,551,206	10,217,441
	賞与引当金繰入	4,716,000	4,229,000
	非常勤職員給与	29,264,282	32,795,307
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,241,200	1,219,904
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	13,198,848	11,661,257
	事業費	22,403,037	25,997,054
	給食費	10,739,316	8,993,876
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	-248
	保健衛生費	345,959	202,584
	医療費	7,200	8,970
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	3,488,406	3,753,098
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,546,947	3,942,338
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	2,692,981	7,322,246
	保険料	151,806	481,315
	賃借料	423,322	1,292,379
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	7,100	7,100
	事務費	12,467,133	12,996,911
	福利厚生費	1,238,039	1,131,751
	職員被服費	53,216	25,834
	旅費交通費	66,752	154,245
	研修研究費	268,501	257,888
	事務消耗品費	443,264	1,081,160
費用	印刷製本費	317,142	231,537
	修繕費	1,836,887	1,614,950
	通信運搬費	514,748	442,408
	会議費	95,955	127,333
	広報費	104,444	182,582
	業務委託費	3,580,040	3,219,324
	手数料	186,242	178,730
	土地・建物賃借料	363,539	459,112
	租税公課	2,138,679	2,695,872
	租税公課	1,200	63,200
費用	控除対象外消費税	2,137,479	2,632,672
	保料	992,910	951,010
	渉外費	57,009	47,193
	諸会費	202,630	190,556
	職員養老費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	7,136	25,426
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	21,975,698	16,970,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,027,518	-7,482,670
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		173,101,035	159,612,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,357,143	25,815,562
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	13,335	12,783
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,596,096	2,707,208
	受入研修費収益	67,595	112,969
	利用者等外給食収益	2,391,781	2,453,216
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	136,720	141,023
	サービス活動外収益計(4)	2,609,431	2,719,991
	支払利息	25,429	93,242
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2,393,181	2,434,362
	利用者等外給食費	2,391,781	2,434,362
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	1,400	0
	サービス活動外費用計(5)	2,418,610	2,527,604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190,821	192,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,547,964	26,007,949

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	87,819,000
	施設整備等補助金収益	0	87,819,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1
	その他の特別収益	1,400	1,400
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	1,400	1,400
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	1,401	87,819,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2,264,120
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	41,664
	その他の固定資産売却損・処分損	0	266,438
費用	固定資産廃棄費用	0	1,956,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-327,337
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	87,819,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,055,000	3,055,000
	拠点区分間繰入金費用	3,055,000	3,055,000
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	86,846	11,400,304
	資産控除対象外消費税	86,846	11,400,304
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	3,141,847	101,156,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,140,446	-13,337,087
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,407,518	12,670,862
増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,407,518	12,670,862
	前期繰越活動増減差額(15)	233,690,658	166,019,796
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	251,098,176	178,690,658
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	30,890,000	45,000,000
	人件費積立金取崩額	4,890,000	4,890,000
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
増減の部	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,000,000	45,000,000
	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
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	脳神経症基金積立金積立額	0	0
	脳神経症基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		281,988,176	223,690,658
		58,297,518	

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	120,061,691	213,787,550	-93,725,859	流動負債	14,652,228	179,219,134	-164,566,906
現金預金	775,143	111,530,971	-110,755,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,982,396	14,422,970	-6,440,574
事業未収金	11,252,259	8,440,880	2,811,379	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,260,082	155,950,164	-154,690,082
未収補助金	7,771,340	93,693,040	-85,921,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	45,485	39,405	6,080	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	693,000	617,000	76,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	118,954	83,254	35,700	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	750	0	750
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,716,000	4,229,000	487,000
拠点区分間貸付金	100,098,510	0	100,098,510	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	363,917,023	415,026,070	-51,109,047	固定負債	2,351,913	1,999,913	352,000
基本財産	334,966,284	352,226,226	-17,259,942	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	478,578,285	478,578,285	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-143,612,001	-126,352,059	-17,259,942	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,950,739	62,799,844	-33,849,105	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	2,351,913	1,999,913	352,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	71,417,564	70,250,821	1,166,743	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-48,939,632	-45,134,993	-3,804,639	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	20,150,168	19,914,168	236,000				
器具及び備品減価償却累計額	-16,510,074	-15,414,090	-1,095,984				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	242,892	294,025	-51,133				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	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	0	0				
退職給付引当資産	2,351,913	1,999,913	352,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	4,890,000	-4,890,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,000,000	-26,000,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	237,908	0	237,908				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
							</

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	352, 226, 226		△17, 259, 942	334, 966, 284

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。

このとり保育園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	施設型給付費収入	240,100,000	240,487,670	-387,670	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
委託費収入	委託費収入	175,000,000	175,066,420	-66,420	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,193,542	-93,542	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,193,542	-93,542	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特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	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	64,000,000	64,227,708	-227,708	
補助金事業収入(公費)	35,200,000	35,299,876	-99,876	
補助金事業収入(一般)	2,900,000	2,912,657	-12,657	
受託事業収入(公費)	25,900,000	25,975,000	-75,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	40,175	-40,175	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸事業所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	164,100	-64,100	
その他の事業収入	100,000	164,100	-64,100	
補助金事業収入(公費)	100,000	142,500	-42,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	21,600	-21,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	172,783	-72,783	
受取利息配当金収入	0	7,150	-7,150	
その他の収入	3,800,000	4,023,625	-223,625	
受入研修費収入	0	59,262	-59,262	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,172,629	-72,629	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	700,000	791,734	-91,734	
備却機材回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	244,100,000	244,855,328	-755,328	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	153,400,000	153,158,531	241,469	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	67,600,000	67,564,443	35,557	
職員費支出	17,600,000	17,543,576	56,424	
非常勤職員給与支出	48,800,000	48,757,199	42,801	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,700,000	2,680,800	19,200	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	16,700,000	16,612,513	87,487	
事業費支出	20,600,000	20,042,152	557,848	
給食費支出	7,600,000	7,516,183	83,817	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	321,072	78,928	
医療費支出	100,000	4,550	95,450	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	4,700,000	4,696,788	3,212	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,700,000	3,629,606	70,394	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,589,538	10,462	
保険料支出	600,000	524,556	75,444	
賃借料支出	700,000	629,630	70,370	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	200,000	130,229	69,771	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	15,000,000	14,157,853	842,147	
福利厚生費支出	1,600,000	1,559,833	40,167	
職員被服費支出	100,000	75,740	24,260	
旅費交通費支出	100,000	96,918	3,082	
研修研究費支出	400,000	387,640	12,360	
事務消耗品費支出	700,000	646,754	53,246	
印刷製本費支出	600,000	501,166	98,834	
修繕費支出	1,900,000	1,871,351	28,649	
通信運搬費支出	900,000	843,137	56,863	
会議費支出	200,000	100,031	99,969	
広報費支出	200,000	133,444	66,556	
業務委託費支出	4,100,000	4,086,148	13,852	
手数料支出	200,000	182,128	17,872	
土地・建物賃借料支出	100,000	59,448	40,552	
租税公課支出	2,200,000	2,130,923	69,077	
保守料支出	1,200,000	1,177,236	22,764	
渉外費支出	100,000	19,632	80,368	
諸会費支出	300,000	201,038	98,962	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	85,286	14,714	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	157,585	42,415	
その他の支出	3,200,000	3,172,907	27,093	
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,172,907	27,093	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	192,400,000	190,689,028	1,710,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,700,000	54,166,300	-2,466,300	
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,380,000	20,000	
固定資産取得支出	1,000,000	953,800	46,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	953,800	46,200	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	70,687	29,313	
資産控除対象外消費税	100,000	70,687	29,313	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,404,487	95,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-404,487	-95,513	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	400,000	417,522	-17,522	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	417,522	-17,522	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	417,522	-17,522	
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	47,700,000	47,603,600	96,400	
退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	47,300,000	47,300,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,700,000	47,603,600	96,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,300,000	-47,186,078	-113,922	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900,000	6,575,735	-2,675,735	
前期末支払資金残高(12)	44,110,966	44,110,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,010,966	50,686,701	-2,675,735	

このとり保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	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	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	240,487,670	216,468,954	24,018,716
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	175,066,420	152,182,090	22,884,330
利用者等利用料収益	1,193,542	1,711,619	-518,077
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	1,193,542	1,711,619	-518,077
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	64,227,708	62,575,245	1,652,463
補助金事業収益	0	36,811,245	-36,811,245
補助金事業収益(公費)	35,299,876	0	35,299,876
補助金事業収益(一般)	2,912,657	0	2,912,657
受託事業収益	0	25,764,000	-25,764,000
受託事業収益(公費)	25,975,000	0	25,975,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	40,175	0	40,175
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	172,783	225,500
	その他の収益	164,100	164,100
	その他の収益	164,100	164,100
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	142,500	142,500
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	21,600	0
サービス活動収益計(1)		240,324,553	216,694,454
費用	人件費	152,895,609	142,745,137
	役員報酬	0	0
	職員給料	67,564,443	59,379,634
	職員給与	12,058,576	12,420,987
	賞与引当金繰入	5,336,000	5,485,000
	非常勤職員給与	48,757,199	48,077,627
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,566,878	1,943,700
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	16,612,513	15,438,189
	事業費	19,884,781	21,316,707
	給食費	7,501,891	8,167,189
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	321,072	227,323
	医療費	4,550	5,060
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	5,500
	日用品費	0	0
	保育材料費	4,696,788	5,718,805
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	3,629,606	3,434,543
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	2,589,538	2,279,238
	保険料	381,477	729,809
	賃借料	629,630	601,311
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	130,229	147,929
	雑費	0	0
	事務費	14,157,853	14,167,555
	福利厚生費	1,559,833	1,224,914
	職員被服費	75,740	0
	旅費交通費	96,918	164,050
	研修研究費	387,640	337,032
	事務消耗品費	646,754	326,005
費用	印刷製本費	501,166	486,162
	修繕費	1,871,351	1,929,937
	通信運搬費	943,137	827,638
	会議費	100,031	105,009
	広報費	133,444	486,382
	業務委託費	4,086,148	4,327,196
	手数料	182,128	175,787
	土地・建物賃借料	59,448	66,669
	租税公課	2,130,923	2,213,752
	租税公課	37,400	27,400
費用	控除対象外消費税	2,093,523	2,186,532
	雑料	1,177,226	1,170,412
	渉外費	19,632	9,982
	諸会費	201,038	191,000
	同・受託事業費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	85,286	125,628
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	43,556
	利用者負担軽減額	9,559,324	11,203,817
	減価償却費	-7,074,935	-8,492,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		189,422,632	180,984,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,401,921	35,709,895
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	7,150	40,440
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,023,625	3,511,583
	受入研修費収益	59,262	88,895
	利用者等外給食収益	3,172,629	3,071,493
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	791,734	351,195
	サービス活動外収益計(4)	4,030,775	3,582,023
	支払利息	157,585	192,103
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	3,172,907	2,653,602
	利用者等外給食費	3,172,907	2,653,602
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,330,492	2,845,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		700,283	706,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,102,204	36,416,213

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000
	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	5,000,000	5,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	16,001
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	16,000
	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	-962
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	180,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	180,000,000
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	70,687	617,549
	資産控除対象外消費税	70,687	617,549
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	5,070,689	185,632,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,689	-180,632,588
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,031,515	-144,216,375
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		52,031,515	-144,216,375
前期繰越活動増減差額(15)		50,981,991	45,898,366
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		103,013,506	-98,318,009
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	180,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	180,000,000
	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
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	47,300,000	30,700,000
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,300,000	30,700,000
増減差額の部	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	55,713,506	50,981,991
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		

このとり保育園 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,976,146	53,748,299	9,227,847	流動負債	21,894,750	19,404,751	2,489,999
現金預金	27,232,728	25,438,830	1,793,898	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,557,488	8,672,674	1,884,814
事業未収金	20,297,823	11,353,427	8,944,396	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	783,000	0	783,000
未収補助金	15,334,900	16,858,460	-1,523,560	1年以内返済予定設備資金借入金	4,380,000	4,380,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	38,565	24,273	14,292	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	837,662	867,077	-29,415
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	72,130	73,309	-1,179	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	600	0	600
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,336,000	5,485,000	-149,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	290,532,297	251,911,087	38,621,210	固定負債	15,296,648	19,894,170	-4,597,522
基本財産	142,738,851	149,850,625	-7,111,774	設備資金借入金	13,140,000	17,520,000	-4,380,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	281,197,522	281,197,522	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-138,458,671	-131,346,897	-7,111,774	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	147,793,446	102,060,462	45,732,984	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	2,156,648	2,374,170	-217,522
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	60,066,847	60,066,847	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-42,636,210	-40,389,899	-2,246,311	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	1,095,238	1,095,238	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-1,095,237	-1,095,237	0				
器具及び備品	26,758,683	27,756,883	-998,200	負債の部合計	37,191,398	39,298,921	-2,107,523
器具及び備品減価償却累計額	-24,496,781	-26,247,540	1,750,759	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,903,539	120,978,474	-2,074,935
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	125,700,000	78,400,000	47,300,000
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	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	118,700,000	71,400,000	47,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,156,648	2,374,170	-217,522	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	7,000,000	7,000,000	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	55,713,506	50,981,991	4,731,515
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	52,031,515	-144,216,375	196,247,890
保育所施設・設備整備積立資産	118,700,000	71,400,000	47,300,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	144,258	0	144,258				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	353,508,443	305,659,386	47,849,057	純資産の部合計	316,317,045	266,360,465	49,956,580
				負債及び純資産の部合計	353,508,443	305,659,386	47,849,057

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 こうのとり保育園

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) 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））
 - こうのとり保育園
 - 磐田子育て支援総合センターのびのび
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - こうのとり保育園
 - 磐田子育て支援総合センターのびのび

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	149,850,625		△7,111,774	142,738,851

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	142,738,851 円
計	142,738,851 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	7,470,853 円
計	7,470,853 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

このとり東保育園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	247,000,000	247,315,117	-315,117	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	197,900,000	197,932,170	-32,170	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,160,234	-60,234	
	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)	5,100,000	5,160,234	-60,234	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	44,000,000	44,222,713	-222,713	
補助金事業収入(公費)	42,800,000	42,888,169	-88,169	
補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,252,663	-52,663	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	81,881	-81,881	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	56,000	-56,000	
その他の事業収入	0	56,000	-56,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	56,000	-56,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	600,000	640,313	-40,313	
受取利息配当金収入	0	10,880	-10,880	
その他の収入	3,200,000	3,358,367	-158,367	
受入研修費収入	0	66,669	-66,669	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,709,279	-9,279	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	500,000	582,419	-82,419	
償却費繰戻収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	250,800,000	251,380,677	-580,677	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	142,500,000	142,298,645	201,355	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	64,200,000	64,115,908	84,192	
職員費支出	15,200,000	15,184,260	15,740	
非常勤職員給与支出	44,000,000	43,909,311	90,689	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,500,000	2,498,000	2,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	16,600,000	16,591,266	8,734	
事業費支出	26,100,000	25,565,363	534,637	
給食費支出	10,800,000	10,712,083	87,917	
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	800,000	788,856	11,144	
医療費支出	100,000	5,900	94,200	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	6,400,000	6,360,526	39,474	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,600,000	3,526,585	73,415	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,913,590	86,410	
保険料支出	700,000	656,125	43,875	
賃借料支出	500,000	444,150	55,850	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	200,000	157,648	42,352	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,200,000	11,227,139	972,861	
福利厚生費支出	1,400,000	1,322,789	77,211	
職員被服費支出	0	0	0	
庶費交通費支出	200,000	128,806	71,194	
研修研究費支出	400,000	391,992	8,008	
事務消耗品費支出	500,000	401,599	98,401	
印刷製本費支出	300,000	278,585	21,415	
修繕費支出	800,000	769,345	30,655	
通信運搬費支出	600,000	529,098	70,902	
会議費支出	100,000	99,873	127	
広報費支出	200,000	153,796	46,204	
業務委託費支出	3,400,000	3,318,156	81,844	
手数料支出	300,000	203,744	96,256	
土地・建物賃借料支出	500,000	444,456	55,544	
租税公課支出	2,300,000	2,241,294	58,706	
保守料支出	700,000	623,814	76,186	
渉外費支出	100,000	31,057	68,943	
諸会費支出	300,000	261,149	38,851	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	27,586	72,414	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	700,000	601,116	98,884	
その他の支出	2,800,000	2,709,604	90,396	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,709,604	90,396	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	184,300,000	182,401,867	1,898,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,500,000	68,978,810	-2,478,810	
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,630,000	-30,000	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,624,000	76,000	
固定資産取得支出	500,000	441,704	58,296	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	441,704	58,296	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	32,287	67,713	
資産控除対象外消費税	100,000	32,287	67,713	
施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,097,991	202,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-4,467,991	-232,009	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	400,000	452,704	-52,704	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	452,704	-52,704	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	452,704	-52,704	
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	57,400,000	57,345,000	55,000	
退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	57,000,000	57,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	57,400,000	57,345,000	55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,000,000	-56,892,296	-107,704	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,800,000	7,618,523	-2,818,523	
前期末支払資金残高(12)	49,198,536	49,198,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,998,536	56,817,059	-2,818,523	

このとり東保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	247,315,117	223,811,810	23,503,307
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	197,932,170	171,833,920	26,098,250
利用者等利用料収益	5,160,234	4,179,459	980,775
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,160,234	4,179,459	980,775
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	44,222,712	47,798,431	-3,575,718
補助金事業収益	0	47,798,153	-47,798,153
補助金事業収益(公費)	42,888,169	0	42,888,169
補助金事業収益(一般)	1,252,663	0	1,252,663
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	81,881	278	81,603
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	640,313	644,616	-4,303
	その他の収益	56,000	53,334	2,666
	その他の収益	56,000	53,334	2,666
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他収益	56,000	53,334	2,666
サービス活動収益計(1)		248,011,430	224,509,760	23,501,670
費用	人件費	142,405,941	133,225,482	9,180,459
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	64,115,808	57,391,944	6,723,864
	職員賞与	10,471,260	12,123,416	-1,652,156
	賞与引当金繰入	4,928,000	4,713,000	215,000
	非常勤職員給与	43,909,311	41,853,334	2,055,977
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,390,296	1,778,700	611,596
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
費用	法定福利費	16,591,266	15,365,068	1,226,198
	事業費	25,276,354	25,920,570	-644,216
	給食費	10,701,231	10,134,377	566,854
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	備品	0	0	0
	保健衛生費	788,856	534,727	254,129
	医療費	5,800	14,120	-8,320
	被服費	0	0	0
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	6,360,526	7,301,148	-940,622
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,526,585	3,012,069	513,916
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,913,590	3,480,947	-567,357
	保険料	377,948	858,947	-480,999
	賃借料	444,150	437,705	6,445
	教育指導費	0	0	0
費用	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	157,648	145,730	11,918
	雑費	0	0	0
	事務費	11,227,139	11,065,453	-438,314
	福利厚生費	1,322,789	1,181,323	141,466
	職員被服費	0	40,360	-40,360
	旅費交通費	128,806	210,059	-81,253
	研修研究費	391,952	293,650	98,342
	事務消耗品費	401,599	355,547	46,052
費用	印刷製本費	278,585	253,107	25,478
	修繕費	769,345	781,781	-12,436
	通信運搬費	529,098	577,961	-47,963
	会議費	99,873	99,591	282
	広報費	153,796	178,502	-24,706
	業務委託費	3,318,156	3,875,379	-557,223
	手数料	203,744	193,504	10,240
	土地・建物賃借料	444,456	407,418	37,038
	租税公課	2,241,294	2,242,965	-1,671
	租税公課	87,618	74,200	13,418
費用	控除対象外消費税	2,153,676	2,168,765	-15,089
	雑守料	623,814	659,728	-35,914
	渉外費	31,057	34,721	-3,664
	諸会費	261,149	250,278	10,871
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成員	0	0	0
	雑費	27,586	30,479	-2,893
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0	0
	就労支援事業取替費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,235,499	24,322,205	-86,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,528,971	-13,942,194	413,223
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		189,615,962	181,191,496	8,424,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,395,468	43,318,264	15,077,204
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,880	12,325	-1,445
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,358,367	2,968,391	389,976
	受入研修費収益	66,669	50,929	15,740
	利用者等外給食収益	2,709,279	2,726,150	-16,871
	為替差益	0	0	0
費用	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	582,419	191,312	391,107
サービス活動外収益計(4)		3,369,247	2,980,716	388,531
費用	支払利息	601,116	625,712	-24,596
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,724,804	2,180,399	544,405
	利用者等外給食費	2,709,604	2,180,399	529,205
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	15,200	0	15,200
サービス活動外費用計(5)		3,325,920	2,806,111	519,809
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		43,327	174,605	-131,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,438,795	43,492,869	14,945,926

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	2,630,000	2,660,000	-30,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備借金入金元金償還補助金収益	2,630,000	2,660,000	-30,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	15,200	0	15,200
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	15,200	0	15,200
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,645,200	2,660,000	-14,800
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,000	2,660,000	-30,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
増減の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	32,287	0	32,287
	資産控除対象外消費税	32,287	0	32,287
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,662,287	2,660,003	2,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,087	-3	-17,084
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,421,708	43,492,866	14,928,842
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		58,421,708	43,492,866	14,928,842
前期繰越活動増減差額(15)		140,136,531	148,643,665	-8,507,134
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		198,558,239	192,136,531	6,421,708
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
増減の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		141,558,239	140,136,531	1,421,708

このとり東保育園 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,502,367	60,144,945	8,357,422	流動負債	23,066,642	22,114,620	952,022
現金預金	31,449,373	32,923,236	-1,473,863	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,440,154	10,056,958	383,196
事業未収金	16,626,428	5,502,420	11,124,008	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	257,040	0	257,040
未収補助金	20,215,600	21,507,800	-1,292,200	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	27,099	16,267	10,832	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	300	300	0	未払費用	758,648	720,662	37,986
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,000	40,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	143,567	152,522	-8,955	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	58,800	0	58,800
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,928,000	4,713,000	215,000
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	2,400	-2,400				
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	752,356,762	719,069,129	33,287,633	固定負債	107,809,496	114,639,200	-6,829,704
基本財産	463,640,898	481,499,127	-17,858,229	設備資金借入金	105,984,000	112,608,000	-6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,168,325	523,168,325	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-59,527,427	-41,669,198	-17,858,229	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	288,715,864	237,570,002	51,145,862	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	1,825,496	2,031,200	-205,704
建物	470,600	470,600	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-470,599	-470,599	0	長期未払金	0	0	0
構築物	56,162,153	56,162,153	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,396,065	-8,252,443	-3,143,622	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,157,650	-1,589,657	-567,993				
器具及び備品	19,480,624	19,038,920	441,704	負債の部合計	130,876,138	136,753,820	-5,877,682
器具及び備品減価償却累計額	-12,500,706	-9,872,793	-2,627,913	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	318,524,752	329,423,723	-10,898,971
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	186,000,000	129,000,000	57,000,000
権利	47,591,046	47,628,788	-37,742	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	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	184,000,000	127,000,000	57,000,000
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	1,825,496	2,031,200	-205,704	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	2,000,000	2,000,000	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	141,558,239	140,136,531	1,421,708
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,421,708	43,492,866	14,928,842
保育所施設・設備整備積立資産	184,000,000	127,000,000	57,000,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	287,132	0	287,132				
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	22,680	22,680	0				
資産の部合計	820,859,129	779,214,074	41,645,055	負債及び純資産の部合計	820,859,129	779,214,074	41,645,055

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 こうのとり東保育園

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) 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））
 - こうのとり東保育園
 - こうのとり東保育園放課後児童クラブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - こうのとり東保育園
 - こうのとり東保育園放課後児童クラブ

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	481,499,127		△17,858,229	463,640,898

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	463,640,898 円
計	463,640,898 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	112,608,000 円
計	112,608,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	123,700,000	123,818,632	-118,632
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	120,700,000	120,747,290	-47,290
利用者等利用料収入	1,500,000	1,501,762	-1,762
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,501,762	-1,762
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	1,500,000	1,569,580	-69,580
補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,364,680	-64,680
補助金事業収入(一般)	200,000	204,900	-4,900
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
障害事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事業所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
経常経費寄附金収入	0	11,880	-11,880
受取利息配当金収入	0	15,224	-15,224
その他の収入	5,200,000	5,408,320	-208,320
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,174,171	-74,171
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	3,100,000	3,172,110	-72,110
償却費繰戻収入	0	0	0
預り消費税込収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	130,100,000	130,454,056	-354,056

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動等による収支	人件費支出			95,900,000	95,570,247	329,753	
	役員報酬支出			0	0	0	
	職員給料支出			41,400,000	41,337,022	62,978	
	職員費支出			11,600,000	11,510,892	89,108	
	非常勤職員給与支出			26,500,000	26,492,224	7,776	
	派遣職員費支出			0	0	0	
	退職給付支出			5,600,000	5,509,236	90,764	
	役員退職慰労金支出			0	0	0	
	出向料受入			0	0	0	
	法定福利費支出			10,800,000	10,720,873	79,127	
	事業費支出			14,100,000	13,536,531	563,469	
	給食費支出			7,200,000	7,143,767	56,233	
	介護用品費支出			0	0	0	
	医薬品費支出			0	0	0	
	診療・療養等材料費支出			0	0	0	
	商品支出			0	0	0	
	保健衛生費支出			600,000	575,692	24,308	
	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			1,400,000	1,308,486	91,514	
	本人支給金支出			0	0	0	
	水道光熱費支出			3,000,000	2,986,390	13,610	
	燃料費支出			0	0	0	
	消耗器具備品費支出			1,000,000	914,636	85,364	
	保険料支出			400,000	309,877	90,123	
	賃借料支出			200,000	182,400	17,600	
	教育指導費支出			0	0	0	
	就職支援費支出			0	0	0	
	葬祭費支出			0	0	0	
	車輛費支出			100,000	14,586	85,414	
	管理費返還支出			0	0	0	
	終身入居前受金返還支出			0	0	0	
	入居家賃料返還支出			0	0	0	
	雑支出			200,000	100,697	99,303	
	事務費支出			8,600,000	7,689,984	910,016	
	福利厚生費支出			1,000,000	954,170	45,830	
	職員被服費支出			0	0	0	
	旅費交通費支出			300,000	258,399	41,601	
	研修研究費支出			500,000	468,749	31,251	
	事務消耗品費支出			1,000,000	908,051	91,949	
	印刷製本費支出			200,000	125,707	74,293	
	修繕費支出			100,000	95,787	4,213	
	通信運搬費支出			400,000	350,440	49,560	
	会議費支出			100,000	9,261	90,739	
	広報費支出			600,000	527,724	72,276	
	業務委託費支出			300,000	200,900	99,100	
	手数料支出			100,000	36,883	63,117	
	土地・建物賃借料支出			1,100,000	1,083,390	16,610	
租税公課支出			1,500,000	1,411,775	88,225		
保守料支出			800,000	790,132	9,868		
渉外費支出			0	0	0		
諸会費支出			200,000	152,800	47,200		
共同・受託事業費支出			0	0	0		
職員義成費支出			0	0	0		
雑支出			400,000	315,816	84,184		
就労支援事業支出			0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0	0	0		
就労支援事業仕入支出			0	0	0		
就労支援事業販管費支出			0	0	0		
利用者負担軽減額			0	0	0		
支払利息支出			0	0	0		
その他の支出			1,300,000	1,254,436	45,564		
利用者等外給食費支出			1,300,000	1,254,436	45,564		
預り消費税返還・取崩支出			0	0	0		
差入保証金支出			0	0	0		
預り保証金返還支出			0	0	0		
雑支出			0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出			0	0	0		
法人税等調整額			0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
有価証券売却損			0	0	0		
資産評価損			0	0	0		
有価証券評価損			0	0	0		
為替差損			0	0	0		
徴収不能額			0	0	0		
事業活動支出計(2)			119,900,000	118,051,198	1,848,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,200,000	12,402,858	-2,202,858		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮固定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の活動	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		資産控除対象外消費税	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,858,150	-58,150		
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,858,150	-58,150		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,858,150	-58,150		
		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	10,900,000	10,849,250	50,750		
		退職給付引当資産支出	900,000	849,250	50,750		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0				
修繕積立資産積立支出	0	0	0				
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0				
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0				
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0				
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0				
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0				
設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	0	0	0				
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	0	0	0				
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他の特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,849,250	50,750				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,100,000	-8,991,100	-108,900				
予備費支出(10)		—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100,000	3,411,758	-2,311,758				
前期末支払資金残高(12)	31,378,508	31,378,508	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,478,508	34,790,266	-2,311,758				

春日保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	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(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	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	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	0	0	0
	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	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
施設利用料収益	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	123,818,632	115,128,054	8,690,578
施設型給付費収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	120,747,290	109,625,980	11,121,310
	利用者等利用料収益	1,501,762	82,000	1,419,762
利用者等利用料収益(公費)	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,501,762	82,000	1,419,762
その他の利用料収益	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	1,569,580	5,420,074	-3,850,494
	補助金事業収益	0	4,859,406	-4,859,406
	補助金事業収益(公費)	1,364,680	0	1,364,680
補助金事業収益(一般)	補助金事業収益(一般)	204,900	0	204,900
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	560,674	-560,674
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	歯科差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	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	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	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収 益	経常経費寄附金収益	11,880	108,120
	その他の収益	1,200,000	600,000
	その他の収益	1,200,000	600,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	1,200,000	600,000
サービス活動収益計(1)		155,030,512	115,836,174
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,113,061	84,049,051
	役員報酬	0	0
	職員給料	41,337,022	35,043,908
	職員賞与	8,331,892	7,812,717
	賞与引当金繰入	2,906,000	3,179,000
	非常勤職員給与	26,492,224	26,262,109
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,425,550	1,356,900
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	10,720,873	10,394,419
	事業費	13,426,715	13,337,338
	給食費	7,149,332	6,144,528
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	575,692	560,914
	医療費	0	0
	被服費	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教育振興費	0	8,162
	日用品費	0	-8,162
	保育材料費	1,308,486	983,014
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	2,986,390	2,786,139
	燃料費	0	2,958
	消耗器具備品費	914,636	1,531,387
	保険料	194,496	163,028
	賃借料	182,400	1,042,000
	教育指導費	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	14,586	4,804
	雑費	100,697	110,497
	事務費	7,689,984	5,374,779
	福利厚生費	954,170	845,774
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	258,399	350,706
	研修研究費	468,749	503,670
	事務消耗品費	908,051	515,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	125,707	120,571
	修繕費	95,787	21,686
	通信運搬費	350,440	420,830
	会議費	9,261	5,044
	広報費	527,724	98,806
	業務委託費	200,900	186,999
	手数料	36,883	46,883
	土地・建物賃借料	1,083,390	1,080,930
	租税公課	1,411,775	0
	租税公課	2,800	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	控除対象外消費税	1,408,975	1,408,975
	雑材料	790,132	650,327
	渉外費	0	14,825
	諸会費	152,800	148,800
	顧問・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	315,816	358,122
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	6,820,384	7,113,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,284,926	-3,284,926
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		115,765,718	106,589,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,264,794	9,246,509
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	15,224	9,290
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,408,320	3,190,547
	受入研修費収益	62,039	129,633
	利用者等外給食収益	2,174,171	1,269,782
	為替差益	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	3,172,110	1,791,132
	サービス活動外収益計(4)	5,423,544	3,199,837
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,259,572	6,784,645
	利用者等外給食費	1,254,436	1,246,185
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	5,136	5,538,450
	サービス活動外費用計(5)	1,259,572	6,784,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,163,972	-3,584,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,428,766	5,661,701

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収 益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収 益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,428,766	5,661,701
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,428,766	5,661,701
	前期繰越活動増減差額(15)	63,178,530	68,516,829
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	76,607,296	74,178,530
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
増減の部	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	10,000,000	11,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	11,000,000
増減の部	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	66,607,296	63,178,530
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	66,607,296	63,178,530

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,752,146	38,540,473	4,211,673	流動負債	10,705,841	10,287,508	418,333
現金預金	38,965,416	33,917,704	5,047,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,779,181	6,558,185	220,996
事業未収金	829,030	1,744,608	-915,578	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,499,535	0	1,499,535	その他の未払金	29,570	0	29,570
未収補助金	1,364,680	2,753,800	-1,389,120	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	23,579	29,144	-5,565	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	31,446	35,802	-4,356	未払費用	627,202	391,749	235,453
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	35,102	-35,102	職員預り金	463,888	158,574	305,314
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	38,460	24,313	14,147	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,806,000	3,179,000	-373,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	221,872,106	219,600,156	2,271,950	固定負債	26,834,800	30,913,350	-4,078,550
基本財産	121,494,010	126,543,781	-5,049,771	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	146,980,612	146,980,612	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-25,486,602	-20,436,831	-5,049,771	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	100,378,096	93,056,375	7,321,721	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	26,834,800	30,913,350	-4,078,550
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18,169,618	18,169,618	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,094,728	-11,967,914	-1,126,814	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,557,622	6,557,622	0	負債の部合計	37,540,641	41,200,858	-3,660,217
器具及び備品減価償却累計額	-4,329,950	-3,686,151	-643,799	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	79,976,315	83,261,241	-3,284,926
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	80,500,000	70,500,000	10,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	70,500,000	60,500,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,474,300	13,483,200	-1,008,900	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	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,607,296	63,178,530	3,428,766
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,428,766	5,661,701	7,767,065
保育所施設・設備整備積立資産	70,500,000	60,500,000	10,000,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	101,234	0	101,234				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	264,624,252	258,140,629	6,483,623	純資産の部合計	227,083,611	216,939,771	10,143,840
				負債及び純資産の部合計	264,624,252	258,140,629	6,483,623

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑩) ）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	126, 543, 781		△5, 049, 771	121, 494, 010

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。

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	0	
受入収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
保育事業収入	144,800,000	145,038,669	-238,669		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	111,100,000	111,152,950	-52,950		
利用者等利用料収入	0	97,736	-97,736		
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	97,736	-97,736		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	33,700,000	33,787,983	-87,983		
補助金事業収入(公費)	29,900,000	29,933,300	-33,300		
補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,641,130	-41,130		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	200,000	213,553	-13,553		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
障害事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
貸事業所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	3,994	-3,994		
その他の収入	1,500,000	1,610,864	-110,864		
受入研修費収入	0	65,743	-65,743		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,518,462	-18,462		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	26,659	-26,659		
備却償還回収収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	146,300,000	146,653,527	-353,527		

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	89,900,000	89,497,260	402,740
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	49,300,000	49,283,260	16,740
	職員費支出	12,500,000	12,424,888	75,112
	非常勤職員給与支出	14,900,000	14,827,479	72,521
	派遣職員費支出	2,100,000	2,028,642	71,358
	退職給付支出	1,000,000	901,837	98,163
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	10,100,000	10,031,154	68,846
	事業費支出	13,400,000	12,880,367	519,633
	給食費支出	4,300,000	4,292,241	7,759
	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	300,000	223,745	76,255
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	3,100,000	3,010,887	89,113
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,600,000	2,522,549	77,451
	燃料費支出	100,000	69,630	30,370
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,023,147	76,853
	保険料支出	200,000	143,996	56,004
	賃借料支出	600,000	574,771	25,229
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	19,401	80,599
	事務費支出	41,400,000	40,389,766	1,010,234
	福利厚生費支出	900,000	866,430	33,570
	職員被服費支出	100,000	24,434	75,566
	旅費交通費支出	100,000	68,591	31,409
	研修研究費支出	500,000	404,634	95,366
	事務消耗品費支出	700,000	675,491	24,509
	印刷製本費支出	200,000	158,237	41,763
	修繕費支出	1,700,000	1,627,748	72,252
	通信運搬費支出	600,000	531,949	68,051
	会議費支出	100,000	92,252	7,748
	広報費支出	100,000	42,200	57,800
	業務委託費支出	18,400,000	18,335,017	64,983
	手数料支出	100,000	21,698	78,302
	土地・建物賃借料支出	14,200,000	14,168,233	31,767
	租税公課支出	3,200,000	3,111,144	88,856
	保守料支出	200,000	133,500	66,500
	渉外費支出	100,000	37,208	62,792
	諸会費支出	100,000	90,500	9,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	500	99,500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,600,000	1,583,586	16,414
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,583,586	16,414
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	146,300,000	144,350,979	1,949,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,302,548	-2,302,548
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,300,000	2,138,314	161,686
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,000,000	917,000	83,000
	構築物取得支出	500,000	462,000	38,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	800,000	759,314	40,686
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	200,000	159,979	40,021
	資産控除対象外消費税	200,000	159,979	40,021
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,298,293	201,707
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,298,293	-201,707
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500,000	4,255	-2,504,255
前期末支払資金残高(12)		30,657,635	30,657,635	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,157,635	30,661,890	-2,504,255

逆瀬川あゆみ保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	145,038,669	138,157,888	6,880,781
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	111,152,950	107,339,940	3,813,010
利用者等利用料収益	97,736	102,175	-4,439
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	97,736	102,175	-4,439
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	33,787,983	30,715,773	3,072,210
補助金事業収益	0	30,485,800	-30,485,800
補助金事業収益(公費)	29,933,300	0	29,933,300
補助金事業収益(一般)	3,641,130	0	3,641,130
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	213,553	229,973	-16,420
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	9,089
	その他の収益	0	9,089
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	9,089
サービス活動収益計(1)		145,038,669	138,166,977
費用	人件費	89,973,260	84,869,391
	役員報酬	0	0
	職員給料	49,283,260	44,664,424
	職員賞与	8,838,888	8,473,842
	賞与引当金繰入	4,962,000	3,598,000
	非常勤職員給与	14,827,479	12,662,774
	派遣職員費	2,028,642	4,958,908
	退職給付費用	901,837	1,005,157
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	10,031,154	9,518,786
	給食費	12,880,367	11,447,570
	給食費	4,292,241	4,220,254
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	223,745	211,031
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	3,010,887	1,883,079
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	2,522,549	2,814,411
	燃料費	69,630	71,280
	消耗器具備品費	2,023,147	1,435,796
	保険料	143,996	135,821
	賃借料	574,771	631,050
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	19,401	600
	雑費	44,248	-24,847
	事務費	40,389,766	34,788,864
	福利厚生費	866,430	878,723
	職員被服費	24,434	0
	旅費交通費	68,591	111,148
	研修研究費	404,634	555,862
	事務消耗品費	675,491	169,277
費用	印刷製本費	188,237	133,193
	修繕費	1,627,748	1,208,491
	通信運搬費	531,949	531,294
	会議費	92,252	83,958
	広報費	42,200	6,000
	業務委託費	18,335,017	13,423,817
	手数料	21,698	937
	土地・建物賃借料	14,168,233	14,168,233
	租税公課	3,111,144	3,245,048
	租税公課	2,000	5,200
費用	控除対象外消費税	3,109,144	3,229,848
	雑料	133,540	105,500
	渉外費	37,208	27,280
	諸会費	90,500	91,000
	同・受託事業費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	500	29,479
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	2,849,794	2,851,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,726,554	-1,724,952
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		144,366,633	132,233,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		672,036	5,933,841
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	3,994	8,263
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,610,864	1,673,046
	受入研修費収益	65,743	75,928
	利用者等外給食収益	1,518,462	1,565,577
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	26,659	31,541
サービス活動外収益計(4)		1,614,858	1,681,309
費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,583,586	1,727,307
	利用者等外給食費	1,583,586	1,727,307
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,583,586	1,727,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,272	-45,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		703,308	5,887,843

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	109,484	0
	建物売却損・処分損	109,484	109,484
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	52,400
	その他の特別損失	159,979	0
	資産控除対象外消費税	159,979	0
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		299,463	52,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-299,463	-52,400
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		433,845	5,835,443
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		433,845	5,835,443
前期繰越活動増減差額(15)		53,393,727	51,598,284
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,827,572	57,393,727
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		53,827,572	53,393,727
増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)		433,845	433,845

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,999,012	37,176,574	1,822,438	流動負債	12,399,122	10,104,939	2,294,183
現金預金	24,457,771	33,505,174	-9,047,403	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,727,348	5,993,939	1,733,409
事業未収金	1,324,130	375,119	949,011	未払法人税等	0	0	0
未収金	124,560	116,160	8,400	その他の未払金	9,774	0	9,774
未収補助金	11,817,410	1,889,460	9,927,950	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	600,000	525,000	75,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,275,141	1,275,141	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	0	0	0	賞与引当金	4,062,000	3,586,000	476,000
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	15,520	-15,520				
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	77,433,546	78,254,510	-820,964	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	77,433,546	78,254,510	-820,964	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	67,951,467	67,509,467	442,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-33,399,893	-31,798,764	-1,601,129	長期未払金	0	0	0
構築物	12,068,451	11,606,451	462,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-10,562,478	-9,874,905	-687,573	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,710,919	5,280,176	430,743	負債の部合計	12,399,122	10,104,939	2,294,183
器具及び備品減価償却累計額	-4,501,241	-4,634,236	132,995	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,205,864	22,932,418	-1,726,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
権利	166,321	166,321	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	29,000,000	29,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,827,572	53,393,727	433,845
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	433,845	5,835,443	-5,401,598
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	104,033,436	105,326,145	-1,292,709
ホスピス基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	116,432,558	115,431,084	1,001,474
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	116,432,558	115,431,084	1,001,474				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定戻)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入	208,700,000	208,932,960	-232,960		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	149,000,000	149,013,490	-13,490		
利用者等利用料収入	300,000	333,792	-33,792		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	300,000	333,792	-33,792		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		59,400,000	59,585,678	-185,678	
補助金事業収入(公費)		56,000,000	56,094,800	-94,800	
補助金事業収入(一般)		2,400,000	2,437,550	-37,550	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		1,000,000	1,053,328	-53,328	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
障害事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定戻)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
室料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定戻)		0	0	0	
貸事業所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入	500,000	506,740	-6,740		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	6,806	-6,806		
その他の収入	2,400,000	2,560,547	-160,547		
受入研修費収入	0	45,371	-45,371		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,462,682	-62,682		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	52,494	-52,494		
償却費繰戻収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	211,600,000	212,007,053	-407,053		

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	142,000,000	141,857,574	142,426	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	72,500,000	72,482,162	17,838	
職員費与支出	18,600,000	18,577,392	22,608	
非常勤職員給与支出	31,600,000	31,584,035	15,965	
派遣職員費支出	1,800,000	1,775,485	24,515	
退職給付支出	1,400,000	1,353,061	46,939	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	16,100,000	16,085,439	14,561	
事業費支出	23,800,000	23,164,377	635,623	
給食費支出	9,900,000	9,887,109	12,891	
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	300,000	205,880	94,120	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	3,100,000	3,020,815	79,185	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,600,000	5,583,181	16,819	
燃料費支出	200,000	163,570	36,430	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,337,207	62,793	
保険料支出	800,000	701,334	98,666	
賃借料支出	1,000,000	901,396	98,604	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	300,000	249,139	50,861	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	200,000	114,746	85,254	
事務費支出	34,500,000	33,503,858	996,142	
福利厚生費支出	1,200,000	1,144,026	55,974	
職員被服費支出	100,000	92,106	7,894	
旅費交通費支出	800,000	726,412	73,588	
研修研究費支出	300,000	229,467	70,533	
事務消耗品費支出	500,000	436,516	63,484	
印刷製本費支出	2,200,000	2,100,439	99,561	
修繕費支出	800,000	719,910	80,090	
通信運搬費支出	200,000	158,968	41,032	
会議費支出	200,000	128,600	71,400	
広報費支出	22,800,000	22,798,491	1,509	
業務委託費支出	100,000	30,038	69,962	
手数料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,445,249	54,751	
租税公課支出	1,400,000	1,345,225	54,775	
保守料支出	100,000	20,826	79,174	
諸会費支出	200,000	104,000	96,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	23,585	76,415	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	500,000	471,911	28,089	
その他の支出	2,900,000	2,885,523	14,477	
利用者等外給食費支出	2,900,000	2,885,523	14,477	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	3,575	96,425	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	100,000	3,575	96,425	
事業活動支出計(2)	203,800,000	201,886,818	1,913,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,000	10,120,235	-2,320,235	
施設整備等補助金収入	5,800,000	5,830,000	-30,000	
施設整備等補助金収入	5,800,000	5,830,000	-30,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,800,000	5,830,000	-30,000	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,830,000	70,000	
固定資産取得支出	4,600,000	4,543,334	56,666	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	4,600,000	4,543,334	56,666	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	400,000	336,877	63,123	
資産控除対象外消費税	400,000	336,877	63,123	
施設整備等支出計(5)	11,900,000	11,710,211	189,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,100,000	-5,880,211	-219,789	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担収入	0	0	0	
事業部負担収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	14,494	-14,494	
その他の特別収入	0	14,494	-14,494	
その他の活動収入計(7)	0	14,494	-14,494	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-3,985,506	-14,494	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	254,518	-2,554,518	
前期末支払資金残高(12)	-10,596,323	-10,596,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,896,323	-10,341,805	-2,554,518	

御殿山あゆみ保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	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	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	0	0	0
	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	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
施設利用料収益	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	208,932,960	198,272,492	10,660,468
施設型給付費収益	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	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	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
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	149,013,490	141,236,290	7,787,200
	利用者等利用料収益(公費)	333,792	292,429	41,363
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益	333,792	292,429	41,363
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	59,585,678	56,753,773	2,831,905
	補助金事業収益	0	55,757,601	-55,757,601
	補助金事業収益(公費)	56,094,800	0	56,094,800
	補助金事業収益(一般)	2,437,550	0	2,437,550
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	1,053,328	996,172	57,156
	就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	販売事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	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	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	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	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
共益費収益	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	5,766
	その他の収益	0	5,766
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	5,766
サービス活動収益計(1)		208,932,960	198,278,358
費用	人件費	142,425,574	126,404,212
	役員報酬	0	0
	職員給料	72,482,162	63,249,732
	職員給与	13,433,392	11,498,093
	賞与引当金繰入	5,112,000	568,000
	非常勤職員給与	31,584,035	28,403,688
	派遣職員費	1,775,485	2,674,764
	退職給付費用	1,353,061	1,471,564
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	16,085,439	13,962,371
	事業費	22,966,330	21,862,656
	給食費	9,887,109	9,320,174
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	205,880	279,241
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	3,020,815	2,610,024
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	5,583,181	5,680,245
	燃料費	1,163,570	175,120
	消耗器具備品費	2,337,207	2,167,505
	保険料	503,287	513,174
	賃借料	901,396	835,602
	物件指掌費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	249,139	259,025
	雑費	114,746	92,200
	事務費	33,503,858	36,393,280
	福利厚生費	1,144,026	1,247,683
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	92,108	136,159
	研修研究費	728,412	581,944
	事務消耗品費	229,467	195,046
費用	印刷製本費	436,516	361,984
	修繕費	2,100,439	2,313,451
	通信運搬費	719,910	768,913
	会議費	158,968	163,551
	広報費	128,600	242,800
	業務委託費	22,798,491	24,817,538
	手数料	30,038	583,083
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	3,445,249	3,599,604
	租税公課	9,000	8,800
費用	控除対象外消費税	3,436,249	3,580,804
	燃料料	1,345,225	1,244,075
	渉外費	20,826	10,140
	諸会費	104,000	104,426
	同業・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	23,585	22,983
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	13,043,762	12,724,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,113,097	-10,149,645
	徴収不能額	3,575	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		201,830,002	187,234,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,102,958	11,043,421
収益	借入利息補助金収益	568,740	588,790
	受取利息配当金収益	6,806	14,429
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,560,547	2,439,166
	受入研修費収益	45,371	50,927
	利用者等外給食収益	2,462,682	2,312,651
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	52,494	75,588
	サービス活動外収益計(4)	3,074,093	3,049,125
	支払利息	471,911	561,626
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2,885,523	2,744,682
	利用者等外給食費	2,885,523	2,744,682
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		3,357,434	3,306,308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-283,341	-257,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,819,617	10,786,238

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	5,830,000	5,830,000
	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	5,830,000	5,830,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(給食)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	14,494	0
	償却債権回収収益	0	14,494
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	14,494	14,494
	特別収益計(8)	5,844	5,830,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	44,234	284,230
	建物売却損・処分損	0	-239,996
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	44,233	0
費用	固定資産廃棄費用	0	284,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-51,674	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,830,000	5,830,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(給食)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	336,877	3,045,488
	資産控除対象外消費税	336,877	288,213
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	-2,708,611
	特別費用計(9)	6,159,437	9,159,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-314,943	-3,329,718
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	6,504,674	7,456,420
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,504,674	7,456,420
	前期繰越活動増減差額(15)	10,976,377	11,519,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,481,051	18,976,377
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	4,000,000	8,000,000
	人件費積立金取崩額	0	-4,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	8,000,000
	特別修繕積立金取崩額	0	-4,000,000
繰越活動増減差額の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	13,481,051	10,976,377
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,481,051	10,976,377

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	47,819,255	54,933,839	-7,114,584	流動負債	70,604,317	77,351,980	-6,747,663
現金預金	34,252,748	51,151,935	-16,899,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,181,989	12,430,791	-3,248,802
事業未収金	379,235	360,382	18,853	未払法人税等	0	0	0
未収金	218,780	187,680	31,100	その他の未払金	0	4,121,032	-4,121,032
未収補助金	12,772,030	3,081,660	9,690,370	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	43,719	0	43,719	未払費用	1,000,947	946,776	54,171
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	54,000	0	54,000	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	98,743	152,182	-53,439	拠点区分間借入金	47,879,381	47,879,381	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費手引当金	5,712,000	5,144,000	568,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	267,003,760	271,296,936	-4,293,176	固定負債	25,320,000	32,150,000	-6,830,000
基本財産	209,906,572	221,140,361	-11,233,789	設備資金借入金	25,320,000	32,150,000	-6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	376,039,923	376,039,923	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-166,133,351	-154,899,562	-11,233,789	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	57,097,188	50,156,575	6,940,613	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	34,277,670	32,388,336	1,889,334	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,079,123	-21,991,829	912,706	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	988,400	988,400	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-988,399	-988,399	0				
器具及び備品	13,895,549	14,125,549	-230,000				
器具及び備品減価償却累計額	-13,765,159	-13,882,246	117,087				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	452,984	452,984	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

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) 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））
 - 御殿山あゆみ保育園
 - 御殿山児童館
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 御殿山あゆみ保育園
 - 御殿山児童館

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	221, 140, 361		△11, 233, 789	209, 906, 572

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

備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 51, 674 円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	209, 906, 572 円
計	209, 906, 572 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	32, 150, 000 円
計	32, 150, 000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
経身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	189,900,000	190,167,748	-267,748	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	125,100,000	125,136,350	-36,350	
利用者等利用料収入	300,000	372,789	-72,789	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	300,000	372,789	-72,789	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	64,500,000	64,658,609	-158,609	
補助金事業収入(公費)	56,100,000	56,144,160	-44,160	
補助金事業収入(一般)	7,500,000	7,568,627	-68,627	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	900,000	945,822	-45,822	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	32,658	-32,658	
その他の事業収入	0	32,658	-32,658	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	32,658	-32,658	
借入金利息補助金収入	500,000	506,968	-6,968	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,136	-2,136	
その他の収入	1,500,000	1,572,244	-72,244	
受入研修費収入	0	32,408	-32,408	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,504,749	-4,749	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	35,087	-35,087	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	191,900,000	192,280,754	-380,754	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	127,100,000	126,740,490	359,510	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,200,000	63,102,965	97,045	
職員費与支出	17,000,000	16,930,348	69,652	
非常勤職員給与支出	28,700,000	28,696,934	3,066	
派遣職員費支出	2,500,000	2,400,232	99,768	
退職給付支出	1,200,000	1,166,946	33,054	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	14,500,000	14,443,075	56,925	
事業費支出	23,400,000	22,740,260	659,740	
給食費支出	8,000,000	7,999,572	428	
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	300,000	240,083	59,317	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	1,292	98,708	
日用品費支出	0	0	0	
供養材料費支出	5,800,000	5,753,072	46,928	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,200,000	5,100,557	99,443	
燃料費支出	200,000	129,140	70,860	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,760,837	39,163	
保険料支出	600,000	541,137	58,863	
賃借料支出	900,000	848,262	51,738	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	300,000	250,394	49,606	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
雑支出	200,000	115,314	84,686	
事務費支出	35,200,000	34,432,316	767,684	
福利厚生費支出	1,100,000	1,005,548	94,452	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	159,482	40,518	
研修研究費支出	600,000	529,802	70,198	
事務消耗品費支出	800,000	757,528	42,472	
印刷製本費支出	400,000	303,480	96,520	
修繕費支出	1,300,000	1,265,065	34,935	
通信運搬費支出	600,000	545,209	54,791	
会議費支出	200,000	187,492	12,508	
広報費支出	300,000	260,001	39,999	
業務委託費支出	25,300,000	25,240,679	59,321	
手数料支出	100,000	54,860	45,140	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,000,000	2,985,402	14,598	
保守料支出	900,000	873,000	27,000	
渉外費支出	100,000	22,167	77,833	
諸会費支出	100,000	76,500	23,500	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	166,101	33,899	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	900,000	847,350	52,650	
その他の支出	1,800,000	1,711,517	88,483	
利用者等外給費支出	1,800,000	1,711,517	88,483	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	188,400,000	186,471,933	1,928,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500,000	5,808,821	-2,308,821	
施設整備等補助金収入	8,700,000	8,844,633	-144,633	
施設整備等補助金収入	6,300,000	6,364,392	-64,392	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,480,241	-80,241	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,700,000	8,844,633	-144,633	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,250,000	50,000	
固定資産取得支出	6,100,000	5,970,225	129,775	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,800,000	3,720,225	79,775	
構築物取得支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	442,337	57,663	
資産評価増減等外費用	500,000	442,337	57,663	
施設整備等支出計(5)	10,900,000	10,662,562	237,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-1,817,929	-382,071	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	100,000	199,202	-99,202	
その他の特別収入	100,000	199,202	-99,202	
その他の活動収入計(7)	100,000	199,202	-99,202	
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	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,900,000	-6,800,798	-99,202	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,600,000	-2,809,906	-2,790,094	
前期末支払資金残高(12)	16,250,894	16,250,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,650,894	13,440,988	-2,790,094	

野上あゆみ保育園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	190,167,748	185,465,545	4,702,203
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	125,136,350	117,702,950	7,433,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	372,789	1,061,250	-688,461
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	372,789	1,061,250	-688,461
	その他の利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	64,658,609	66,701,345	-2,042,736
	補助金事業収益	0	65,730,604	-65,730,604
	補助金事業収益(公費)	56,144,160	56,144,160	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(一般)	7,568,627	0	7,568,627
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	945,822	970,741	-24,919
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	歯科診療収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	32,658	116,395
	その他の収益	32,658	116,395
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	32,658	116,395
サービス活動収益計(1)		190,200,406	185,581,840
費用	人件費	126,847,490	122,094,437
	役員報酬	0	0
	職員給料	63,102,955	59,122,528
	職員賞与	11,968,348	12,011,491
	賞与引当金繰入	4,962,000	107,000
	非常勤職員給与	28,696,934	30,500,749
	派遣職員費	2,400,232	198,108
	退職給付費用	1,166,946	1,351,149
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	14,443,075	13,948,612
	事業費	22,580,449	23,993,119
	給食費	7,999,572	7,607,053
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	240,685	261,199
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	1,292	1,292
	日用品費	0	0
	保育材料費	5,753,072	7,723,035
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	5,100,557	5,259,720
	燃料費	129,140	130,130
	消耗器具備品費	1,760,837	1,343,452
	保険料	381,326	431,639
	賃借料	848,262	841,759
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	250,394	248,224
	雑費	115,314	146,908
	事務費	34,432,316	31,785,773
	福利厚生費	1,005,548	1,652,559
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	159,482	187,444
	研修研究費	529,802	537,002
	事務消耗品費	757,528	188,871
費用	印刷製本費	303,480	283,219
	修繕費	1,265,065	955,620
	通信運搬費	545,209	628,829
	会議費	187,492	168,427
	広報費	260,001	195,225
	業務委託費	25,240,679	22,968,793
	手数料	54,860	48,978
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	2,985,402	2,919,510
	租税公課	1,600	200
費用	控除対象外消費税	2,983,802	2,919,310
	雑料	873,000	614,209
	渉外費	22,167	5,980
	諸会費	76,500	76,241
	同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	166,101	314,875
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	13,488,486	13,486,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,751,516	-7,088,330
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		187,597,225	184,271,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,603,181	1,309,896
収益	借入金利息補助金収益	608,968	548,132
	受取利息配当金収益	2,136	5,253
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,572,244	1,728,903
	受入研修費収益	32,408	25,000
	利用者等外給食収益	1,504,749	1,633,788
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	35,087	70,115
	サービス活動外収益計(4)	2,080,348	2,282,288
	支払利息	847,350	912,844
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	1,711,517	1,914,604
	利用者等外給食費	1,711,517	1,914,604
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,558,967	2,827,448
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-478,519	-545,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,124,662	764,836

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	8,844,633	2,480,241
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,480,241	2,480,241
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	199,202	59,210
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	199,202	59,210
	特別収益計(8)	9,043,835	2,539,451
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
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	8,844,633	2,480,241
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	442,337	2,205,226
	資産控除対象外消費税	442,337	442,337
	その他の特別損失	0	2,205,226
増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,286,970	4,737,868
	特別費用計(9)	-243,135	-2,198,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,286,970	4,737,868
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	1,881,527	-1,433,581
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,881,527	-1,433,581
	前期繰越活動増減差額(15)	89,224,762	97,658,343
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,106,289	96,224,762
	基本金取崩額(17)	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	7,000,000	7,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	7,000,000
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	志願福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	84,106,289	89,224,762
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	84,106,289	89,224,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,124,662	764,836

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,511,117	47,878,069	-5,366,952	流動負債	38,309,121	40,758,960	-2,449,839
現金預金	20,932,700	43,623,341	-22,690,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,893,826	16,850,082	1,043,744
事業未収金	611,840	620,323	-8,483	未払法人税等	0	0	0
未収金	131,440	137,920	-6,480	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,695,362	3,358,030	17,337,332	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	26,831	0	26,831	未払費用	999,355	994,005	5,350
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	10,000	10,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	11,440	0	11,440
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	80,008	80,215	-207	拠点区分間借入金	10,081,748	13,685,013	-3,603,265
短期貸付金	0	0	0	仮受金	3,752	17,860	-14,108
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,069,000	4,962,000	107,000
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	22,936	48,240	-25,304				
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	247,077,844	247,436,087	-358,243	固定負債	42,500,000	46,750,000	-4,250,000
基本財産	216,675,255	228,650,597	-11,975,342	設備資金借入金	42,500,000	46,750,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,301,168	329,301,168	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-112,625,913	-100,650,571	-11,975,342	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,402,589	18,785,490	11,617,099	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,015	0	-19,015	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	21,582,726	2,250,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,112,383	-10,811,945	-1,300,438	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	10,047,322	10,047,322	0				
器具及び備品減価償却累計額	-9,696,989	-9,574,631	-122,358				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	398,285	469,618	-71,333				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 野上あゆみ保育園

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) 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（Ⅺ））
 - 野上あゆみ保育園
 - 野上児童館
 - 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - 野上あゆみ保育園
 - 野上児童館
 - 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ

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	228,650,597		△11,975,342	216,675,255

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	216,675,255 円
計	216,675,255 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	46,750,000 円
計	46,750,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定額)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	210,700,000	210,963,020	-263,020
施設型給付費収入	178,100,000	178,194,870	-94,870
施設型給付費収入	134,800,000	134,803,670	-3,670
利用者負担金収入	43,300,000	43,391,200	-91,200
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	3,100,000	3,148,027	-48,027
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)	3,100,000	3,129,508	-29,508
その他の利用料収入	0	18,519	-18,519
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の事業収入	29,500,000	29,620,123	-120,123
補助金事業収入(公費)	26,900,000	26,934,150	-34,150
補助金事業収入(一般)	2,600,000	2,677,825	-77,825
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	8,148	-8,148
就労支援事業収入	0	0	0
販売事業収入	0	0	0
障害事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定額)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定額)	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
貸付収入	0	0	0
貸付収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	500,000	522,500	-22,500
その他の事業収入	500,000	522,500	-22,500
補助金事業収入(公費)	500,000	522,500	-22,500
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	123,984	-23,984
受取利息配当金収入	0	17,646	-17,646
その他の収入	2,700,000	2,952,315	-252,315
受入研修費収入	0	81,485	-81,485
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,582,928	-82,928
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	200,000	287,902	-87,902
償却債権回収収入	0	0	0
預り消費税込収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	214,000,000	214,579,465	-579,465

				(単位：円)	
勘定科目					
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	123,100,000	122,902,357	197,643	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	55,900,000	55,876,332	23,668	
	職員費与支出	13,400,000	13,345,202	54,798	
	非常勤職員給与支出	39,200,000	39,180,731	19,269	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,500,000	1,416,300	83,700	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	13,100,000	13,083,792	16,208	
	事業費支出	21,700,000	21,155,623	544,377	
	給食費支出	8,700,000	8,665,323	34,677	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600,000	506,605	93,395	
	医療費支出	100,000	14,040	85,960	
	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	5,300,000	5,230,652	69,348	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,437,498	62,502	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,503,550	96,450	
	保険料支出	400,000	307,063	92,937	
	賃借料支出	500,000	490,892	9,108	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,600,000	9,701,972	898,028	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,124,261	75,739	
	職員被服費支出	100,000	68,365	31,635	
	旅費交通費支出	100,000	91,224	8,776	
	研修研究費支出	500,000	417,032	82,968	
	事務消耗品費支出	200,000	160,355	39,645	
	印刷製本費支出	500,000	427,366	72,634	
	修繕費支出	500,000	416,210	83,790	
	通信運搬費支出	500,000	440,345	59,655	
	会議費支出	100,000	34,525	65,475	
	広報費支出	100,000	76,444	23,556	
	業務委託費支出	3,300,000	3,291,963	8,037	
	手数料料支出	200,000	159,511	40,489	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,800,000	1,734,373	65,627		
保守料支出	1,100,000	1,035,229	64,771		
渉外費支出	100,000	48,658	51,342		
諸会費支出	200,000	151,000	49,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	25,111	74,889		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	54,190	45,810		
その他の支出	2,600,000	2,580,659	19,341		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,580,659	19,341		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	158,100,000	156,394,801	1,705,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,900,000	58,184,664	-2,284,664		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	0	

					(単位：円)			
勘定科目								
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,300,000	3,300,000	0		
		固定資産取得支出		400,000	307,000	93,000		
		土地取得支出		0	0	0		
		建物取得支出		0	0	0		
		構築物取得支出		0	0	0		
		車輦運搬具取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出		400,000	307,000	93,000		
		建設仮勘定取得支出		0	0	0		
		その他の固定資産取得支出		0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		100,000	22,592	77,408		
		資産控除対象外消費税		100,000	22,592	77,408		
		施設整備等支出計(5)		3,800,000	3,629,592	170,408		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-329,592	-170,408		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		積立資産取崩収入		125,300,000	125,319,616	-19,616		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		300,000	319,616	-19,616		
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
		備品等購入・積立資産取崩収入		0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		125,000,000	125,000,000	0		
		特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		本部費負担金収入		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	事業部負担金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		特別介護金繰入金収入		0	0	0		
		健康管理金・生活支援金繰入金収入		0	0	0		
		入園金会計繰入金収入		0	0	0		
		施設会計(高)繰入金収入		0	0	0		
		本部費負担金収入		0	0	0		
		事業部負担金収入		0	0	0		
		その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	その他の特別収入		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		125,300,000	125,319,616	-19,616		
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
		積立資産支出		300,000	262,200	37,800		
		退職給付引当資産支出		300,000	262,200	37,800		
		長期預り金積立資産支出		0	0	0		
		人件費積立資産積立支出		0	0	0		
		修繕積立資産積立支出		0	0	0		
その他の活動による収支	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		0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
		工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		本部費負担金支出		0	0	0		
		事業部負担金支出		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)		300,000	262,200	37,800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,000,000	125,057,416	-57,416		
		予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					180,400,000	182,912,488	-2,512,488	
前期末支払資金残高(12)					45,530,484	45,530,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					225,930,484	228,442,972	-2,512,488	

聖隷こども園こうのとり豊田 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	210,963,020	187,971,803	22,991,217
	施設型給付費収益	178,194,870	0	178,194,870
	施設型給付費収益	134,803,670	0	134,803,670
	利用者負担金収益	43,391,200	0	43,391,200
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	158,909,050	-158,909,050
利用者等利用料収益	3,148,027	2,784,154	363,873
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	3,129,508	2,784,154	345,354
その他の利用料収益	18,519	0	18,519
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	29,620,123	26,278,599	3,341,524
補助金事業収益	0	26,258,231	-26,258,231
補助金事業収益(公費)	26,934,150	0	26,934,150
補助金事業収益(一般)	2,677,825	0	2,677,825
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	8,148	20,368	-12,220
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	123,984	0	123,984
	その他の収益	522,500	1,008,000	-485,500
	その他の収益	522,500	1,008,000	-485,500
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	522,500	0	522,500
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他収益	0	1,008,000	-1,008,000
サービス活動収益計(1)		211,699,564	188,979,803	22,699,761
費用	人件費	122,844,941	112,915,003	9,929,938
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	55,876,332	46,577,262	9,299,070
	職員賞与	9,321,202	10,052,113	-730,911
	賞与引当金繰入	4,024,000	0	4,024,000
	非常勤職員給与	39,180,731	38,411,677	769,054
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,358,884	1,365,900	-7,016
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
費用	法定福利費	13,083,792	12,484,051	599,741
	給食費	20,971,663	20,502,172	469,491
	給食費	8,658,397	8,316,314	342,083
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	備品	0	0	0
	保健衛生費	506,605	346,626	159,979
	医療費	14,040	23,367	-9,327
	被服費	0	0	0
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	5,230,652	5,018,501	212,151
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,437,498	3,388,816	48,682
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,503,550	2,448,636	54,914
	保険料	130,029	484,215	-354,186
	賃借料	490,892	475,697	15,195
	賃借指導費	0	0	0
費用	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	9,701,972	10,861,465	-1,159,493
	福利厚生費	1,124,261	1,074,829	49,432
	職員被服費	68,365	38,438	29,927
	旅費交通費	91,224	162,219	-70,995
	研修研究費	417,032	480,716	-63,684
	事務消耗品費	160,355	290,408	-130,053
費用	印刷製本費	427,366	428,910	-1,544
	修繕費	416,210	888,447	-472,237
	通信運搬費	440,245	548,449	-108,194
	会議費	34,525	86,908	-52,383
	広報費	76,444	267,102	-190,658
	業務委託費	3,291,963	3,163,596	128,367
	手数料	159,511	149,277	10,234
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,734,373	1,845,590	-111,217
	租税公課	600	4,900	-4,300
費用	控除対象外消費税	1,733,773	1,840,690	-106,917
	雑料	1,035,229	1,230,818	-195,589
	渉外費	48,658	52,296	-3,638
	諸会費	151,000	133,000	18,000
	職員養老費	0	0	0
	雑費	25,111	20,462	4,649
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0	0
	就労支援事業取替費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,449,386	15,579,292	-129,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,460,018	-8,548,711	88,693
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		160,507,944	151,309,221	9,198,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,191,660	37,670,582	13,430,978
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,646	12,264	5,382
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,952,315	2,706,773	245,542
	受入研修費収益	81,485	88,894	-7,409
	利用者等外給食収益	2,582,928	2,415,626	167,302
	為替差益	0	0	0
費用	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	287,902	202,253	85,649
	サービス活動外収益計(4)	2,969,961	2,719,037	250,924
	支払利息	54,190	64,421	-10,231
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2,582,059	2,396,572	185,487
	利用者等外給食費	2,580,659	2,396,572	184,087
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	1,400	0	1,400
	サービス活動外費用計(5)	2,636,249	2,460,293	175,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,712	258,044	75,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,435,272	37,928,626	13,506,646

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	3,300,000	3,600,000	-300,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,300,000	3,600,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	361,830	-361,830
	固定資産受増額	0	361,830	-361,830
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,400	0	1,400
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,301,400	3,961,830	-660,430
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	3,600,000	-300,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
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	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	22,592	69,157	-46,565
	資産控除対象外消費税	22,592	69,157	-46,565
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,322,592	3,669,158	-346,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,912	292,672	-313,564
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,414,080	38,221,298	13,192,782
増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,414,080	38,221,298	13,192,782
	前期繰越活動増減差額(15)	132,564,548	135,343,250	-2,778,702
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,978,628	173,564,548	10,414,080
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	125,000,000	0	125,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
増減の部	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	125,000,000	0	125,000,000
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	41,000,000	-41,000,000
増減の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	41,000,000	-41,000,000
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
増減の部	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	308,978,628	132,564,548	176,414,080

聖隷こども園こうのとり豊田 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	237,219,692	55,161,391	182,058,301	流動負債	15,970,484	16,829,899	-859,415
現金預金	2,370,357	37,674,920	-35,304,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,051,639	8,664,286	-612,647
事業未収金	18,396,620	5,821,633	12,574,987	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	256,100	-256,100
未収補助金	12,215,710	11,539,830	675,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	40,871	33,945	6,926	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	594,845	585,513	9,332
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	89,365	91,063	-1,698	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,024,000	4,024,000	0
拠点区分間貸付金	204,106,769	0	204,106,769	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	278,594,927	418,716,181	-140,121,254	固定負債	14,605,388	18,062,988	-3,457,600
基本財産	242,370,178	253,436,785	-11,066,607	設備資金借入金	13,200,000	16,500,000	-3,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,392,084	301,392,084	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-59,021,906	-47,955,299	-11,066,607	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,224,749	165,279,396	-129,054,647	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	1,405,388	1,562,988	-157,600
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	48,554,278	48,554,278	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,032,002	-13,086,847	-2,945,155	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	11,725,955	11,418,955	307,000	負債の部合計	30,575,872	34,892,887	-4,317,015
器具及び備品減価償却累計額	-9,627,602	-8,189,978	-1,437,624	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	176,260,119	181,420,137	-5,160,018
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	125,000,000	-125,000,000
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	125,000,000	-125,000,000
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	1,405,388	1,562,988	-157,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	308,978,628	132,564,548	176,414,080
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,414,080	38,221,298	13,192,782
保育所施設・設備整備積立資産	0	125,000,000	-125,000,000				
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	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	178,732	0	178,732				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	515,814,619	473,877,572	41,937,047	負債及び純資産の部合計	515,814,619	473,877,572	41,937,047

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのと里豊田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	253,436,785		△11,066,607	242,370,178

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	242,370,178 円
計	242,370,178 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	16,500,000 円
計	16,500,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(單位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	22,100,000	22,369,631	-269,631	
	補助金事業収入（公費）	16,700,000	16,785,280	-85,280	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,067,750	-67,750	
	受託事業収入（公費）	4,400,000	4,413,000	-13,000	
	受託事業収入（一般）	0	48,600	-48,600	
	その他の事業収入	0	55,001	-55,001	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	諸金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特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	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0		
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人形有収事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	83,087	-83,087		
受取利息配当金収入	0	62	-62		
その他の収入	4,900,000	5,035,903	-135,903		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,289,525	-89,525		
駐車場収入	0	0	0		
賃料収入	3,600,000	3,633,420	-33,420		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	100,000	112,958	-12,958		
償却資産回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	132,300,000	132,944,584	-644,584		

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	85,700,000	85,426,079	273,921
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	46,700,000	46,620,586	79,414
職員費与支出	10,600,000	10,521,036	78,964
非常勤職員給与支出	17,100,000	17,096,906	3,094
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	700,000	667,500	32,500
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	10,600,000	10,520,051	79,949
事業費支出	15,600,000	15,222,145	377,855
給食費支出	4,600,000	4,519,650	80,350
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	118,839	81,161
医療費支出	100,000	1,010	98,990
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	1,500,000	1,448,787	51,213
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	3,900,000	3,879,669	20,331
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,100,000	4,095,621	4,379
保険料支出	1,000,000	969,536	30,464
賃借料支出	200,000	189,033	10,967
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居者資料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	21,000,000	20,074,326	925,674
福利厚生費支出	600,000	576,983	23,017
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	200,000	137,825	62,175
研修研究費支出	200,000	145,061	54,939
事務消耗品費支出	800,000	718,965	81,035
印刷製本費支出	200,000	149,891	50,109
修繕費支出	400,000	313,254	86,746
通信運搬費支出	500,000	403,638	96,362
会議費支出	100,000	29,734	70,266
広報費支出	700,000	638,444	61,556
業務委託費支出	13,000,000	12,938,031	61,969
手数料支出	400,000	326,710	73,290
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	2,200,000	2,175,257	24,743
保守料支出	1,300,000	1,288,868	11,132
渉外費支出	100,000	4,250	95,750
諸会費支出	200,000	164,630	35,370
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	62,785	37,215
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	800,000	700,790	99,210
その他の支出	1,900,000	1,895,007	4,993
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,895,007	4,993
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	125,000,000	123,318,347	1,681,653
施設整備等補助金収入(3)=(1)-(2)	7,300,000	9,626,237	-2,326,237
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	700,000	660,000	40,000
固定資産取得支出	300,000	281,593	18,407
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	300,000	281,593	18,407
施設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	100,000	20,848	79,152
資産控除対象外消費費	100,000	20,848	79,152
施設整備等支出計(5)	1,100,000	962,441	137,559
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	148,900,000	149,037,559	-137,559
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	300,000	207,000	93,000
退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
事業部負担支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
事業部負担支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	300,000	207,000	93,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-207,000	-93,000
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,900,000	158,456,796	-2,556,796
前期末支払資金残高(12)	-75,455,718	-75,455,718	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,444,282	83,001,078	-2,556,796

型隼こども園めぐみ 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
保 育 事 業 収 益	保育事業収益	127,825,532	0	127,825,532
	施設型給付費収益	103,896,700	0	103,896,700
	施設型給付費収益	76,979,400	0	76,979,400
	利用者負担金収益	26,917,300	0	26,917,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	1,559,201	0	1,559,201
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	1,559,201	0	1,559,201
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	22,369,631	0	22,369,631
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	16,785,280	0	16,785,280
補助金事業収益(一般)	1,067,750	0	1,067,750
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,413,000	0	4,413,000
受託事業収益(一般)	48,600	0	48,600
その他の事業収益	55,001	0	55,001
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	83,087	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		127,908,419	127,908,419
人件費	役員報酬	89,067,079	0
	職員給料	46,620,586	46,620,586
	職員賞与	10,521,036	10,521,036
	賞与引当金繰入	3,434,000	3,434,000
	非常勤職員給与	17,096,906	17,096,906
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	874,500	874,500
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
	法定福利費	10,520,051	10,520,051
事業費	給食費	15,591,441	16,835,128
	給食費	4,519,650	4,519,650
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	118,839	5,772
	医療費	1,010	1,010
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
日用品費	日用品費	0	0
	保育材料費	2,384,279	2,873,330
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	3,879,669	3,879,669
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	4,095,621	13,047,192
	保険料	403,340	403,340
	賃借料	189,033	888,000
	賃借指導費	0	0
	就職支援費	0	0
葬祭費	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	-20,834
	事務費	20,074,326	6,115,975
	福利厚生費	576,983	156,704
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	137,825	137,825
	研修研究費	145,061	28,551
	事務消耗品費	718,965	4,526,865
	印刷製本費	149,891	29,565
修繕費	修繕費	313,254	550,000
	通信運搬費	403,638	399,662
	会議費	29,734	29,734
	広報費	638,444	638,444
	業務委託費	12,938,031	12,938,031
	手数料	326,710	3,376
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	2,175,257	306,700
	租税公課	102,795	306,700
	控除対象外消費税	2,072,462	2,072,462
雑費	雑費	1,288,868	98,180
	渉外費	4,250	4,250
	諸会費	164,630	164,630
	同業・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	62,785	410,059
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
減価償却費	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取戻費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	32,445,488	32,445,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,052,189	-441,600
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		150,126,145	22,509,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,217,726	-22,509,503
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	62	3
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,035,903	18,519
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	1,289,525	1,289,525
	為替差益	0	0
雑収益	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	3,633,420	3,633,420
	手数料収益	112,958	18,519
	雑収益	0	94,439
サービス活動外収益計(4)		5,035,903	18,522
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)		-17,181,823	-17,181,823
費用	支払利息	700,790	700,790
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	利用者等外給食費用	1,895,007	1,895,007
	利用者等外給食費用	1,895,007	1,895,007
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,595,797	2,595,797
サービス活動増減差額(6)=(5)-(4)		2,440,168	18,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,777,358	-22,490,981

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	179,111,000
	施設整備等補助金収益	0	179,111,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	550,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	550,000,000
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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	935,492	935,492
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	935,492	935,492
特別収益計(8)		935,492	729,111,000
特別増減差額(9)=(8)-(7)		-728,175,508	-728,175,508
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	179,111,000
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
減価償却費	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	20,848	20,848
	資産控除対象外消費税	20,848	20,848
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		20,848	179,111,000
特別増減差額(10)=(9)-(8)		914,644	550,000,000
特別増減差額(11)=(10)-(9)		-18,862,714	527,509,019
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,862,714	527,509,019
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-18,862,714	527,509,019
前期繰越活動増減差額(15)		527,509,019	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		508,646,305	527,509,019
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		508,646,305	527,509,019
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		508,646,305	527,509,019
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		508,646,305	527,509,019
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		508,646,305	527,509,019

聖隷こども園めぐみ 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	91,715,192	790,508,440	-698,793,248	流動負債	19,819,382	865,964,158	-846,144,776
現金預金	635,406	3	635,403	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,922,818	37,696,854	-29,774,036
事業未収金	7,992,144	611,397,437	-603,405,293	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	828,267,304	-828,267,304
未収補助金	6,672,280	179,111,000	-172,438,720	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	0	7,860,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	548,914	0	548,914
前払金	0	0	0	預り金	53,650	0	53,650
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	188,732	0	188,732	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,434,000	0	3,434,000
拠点区分間貸付金	76,226,630	0	76,226,630	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	750,805,335	781,634,137	-30,828,802	固定負債	142,437,629	0	142,437,629
基本財産	657,569,702	683,497,936	-25,928,234	設備資金借入金	141,480,000	0	141,480,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	683,497,936	683,497,936	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-25,928,234	0	-25,928,234	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,235,633	98,136,201	-4,900,568	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	957,629	0	957,629
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	92,239,962	92,239,962	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,424,469	0	-5,424,469	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,177,832	5,896,239	281,593				
器具及び備品減価償却累計額	-1,092,785	0	-1,092,785				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,617,211	178,669,400	-7,052,189
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	957,629	0	957,629	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	508,646,305	527,509,019	-18,862,714
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,862,714	527,509,019	-546,371,733
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	377,464	0	377,464				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	842,520,527	1,572,142,577	-729,622,050	負債及び純資産の部合計	842,520,527	1,572,142,577	-729,622,050

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

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	683,497,936		△25,928,234	657,569,702

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	657,569,702 円
計	657,569,702 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	41,333,357 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	16,302,980 円
計	57,636,337 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

岩屋認定こども園 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
措置費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	施設型給付費収入	110,800,000	111,130,554	-330,554	
	施設型給付費収入	103,000,000	103,071,650	-71,650	
	利用者負担金収入	89,000,000	89,051,100	-51,100	
	利用者負担金収入	14,000,000	14,020,550	-20,550	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	400,000	491,894	-91,894	
	利用者等利用料収入(公費)	0	5,424	-5,424	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	486,470	-86,470	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,567,010	-167,010	
	補助金事業収入(一般)	6,800,000	6,867,310	-67,310	
	補助金事業収入(公費)	400,000	404,450	-4,450	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	295,250	-95,250	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
貸室料収入	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	31	-31	
その他の収入	その他の収入	300,000	322,961	-22,961	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	300,000	308,146	-8,146	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	14,815	-14,815	
	備却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	111,100,000	111,453,546	-353,546	

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	81,000,000	80,798,207	201,793
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	49,600,000	49,574,096	25,904
	職員費与支出	9,100,000	9,095,094	4,906
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,734,307	65,693
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,200,000	2,132,778	67,222
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	9,300,000	9,261,932	38,068
	事業費支出	17,100,000	16,585,202	514,798
	給食費支出	5,900,000	5,883,836	16,164
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	600,000	551,566	48,434
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	5,800,000	5,733,320	66,680
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,700,000	2,644,899	55,101
	燃料費支出	100,000	19,717	80,283
	消耗器具備品費支出	800,000	768,050	31,950
	保険料支出	800,000	720,014	79,986
	賃借料支出	300,000	262,133	37,867
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,667	98,333
	事務費支出	26,600,000	25,785,769	814,231
	福利厚生費支出	1,800,000	1,712,704	87,296
	職員被服費支出	100,000	42,000	58,000
	旅費交通費支出	300,000	223,240	76,760
	研修研究費支出	300,000	251,300	48,700
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,354,699	45,301
	印刷製本費支出	200,000	172,110	27,890
	修繕費支出	200,000	107,244	92,756
	通信運搬費支出	400,000	319,720	80,280
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	600,000	585,245	14,755
	業務委託費支出	16,800,000	16,770,449	29,551
	手数料支出	100,000	98,762	1,238
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,000,000	2,901,152	98,848
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	100,000	16,000	84,000
	諸会費支出	200,000	162,800	37,200
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	68,344	31,656
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	500,000	456,330	43,670
	利用者等外給食費支出	500,000	456,330	43,670
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	125,200,000	123,625,508	1,574,492
	施設整備等補助金収入(3)=(1)-(2)	-14,100,000	-12,171,962	-1,928,038
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	407,556	92,444
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	407,556	92,444
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	30,695	69,305
	資産控除対象外消費税	100,000	30,695	69,305
	施設整備等支出計(5)	600,000	438,251	161,749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-438,251	-161,749
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,700,000	-12,610,213	-2,089,787
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,700,000	-12,610,213	-2,089,787

岩屋認定こども園 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	111,130,554	0	111,130,554
	施設型給付費収益	103,071,650	0	103,071,650
	施設型給付費収益	89,051,100	0	89,051,100
	利用者負担金収益	14,020,550	0	14,020,550
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	491,894	0	491,894
利用者等利用料収益(公費)	5,424	0	5,424
利用者等利用料収益(一般)	486,470	0	486,470
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	7,567,010	0	7,567,010
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	6,867,310	0	6,867,310
補助金事業収益(一般)	404,450	0	404,450
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	295,250	0	295,250
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		111,130,554	111,130,554
費用	人件費	84,440,207	84,440,207
	役員報酬	0	0
	職員給料	49,574,096	49,574,096
	職員賞与	9,095,094	9,095,094
	賞与引当金繰入	3,642,000	3,642,000
	非常勤職員給与	10,734,307	10,734,307
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,132,778	2,132,778
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	9,261,932	9,261,932
	事業費	16,165,652	16,165,652
	給食費	5,883,836	5,883,836
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	551,566	551,566
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	5,733,320	5,733,320
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	2,644,899	2,644,899
	燃料費	19,717	19,717
	消耗器具備品費	768,050	768,050
	保険料	300,464	300,464
	賃借料	262,133	262,133
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	1,667	1,667
	事務費	25,785,769	25,785,769
	福利厚生費	1,712,704	1,712,704
	職員被服費	42,000	42,000
	旅費交通費	223,240	223,240
	研修研究費	251,300	251,300
	事務消耗品費	2,354,699	2,354,699
費用	印刷製本費	172,110	172,110
	修繕費	107,244	107,244
	通信運搬費	319,720	319,720
	会議費	0	0
	広報費	585,245	585,245
	業務委託費	16,770,449	16,770,449
	手数料	98,762	98,762
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	2,901,152	2,901,152
	租税公課	400	400
費用	控除対象外消費税	2,900,752	2,900,752
	渉外費	16,000	16,000
	諸会費	162,800	162,800
	謝金・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	68,344	68,344
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	5,672	5,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		126,397,300	126,397,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,266,746	-15,266,746
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	31	31
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	322,961	322,961
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	308,146	308,146
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	14,815	14,815
サービス活動外収益計(4)		322,992	322,992
費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	456,330	456,330
	利用者等外給食費	456,330	456,330
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		456,330	456,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-133,338	-133,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,400,084	-15,400,084

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	19,717	19,717
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	30,695	30,695
	資産控除対象外消費税	30,695	30,695
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		30,695	30,695
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,695	-30,695
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,430,779	-15,430,779
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-15,430,779	-15,430,779
前期繰越活動増減差額(15)		0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-15,430,779	-15,430,779
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
前期繰越活動増減差額		-15,430,779	-15,430,779
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-15,430,779	-15,430,779

2018年3月31日現在

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,581,204	0	18,581,204	流動負債	34,693,567	0	34,693,567
現金預金	184,533	0	184,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,944,165	0	8,944,165
事業未収金	11,260,312	0	11,260,312	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	440,160	0	440,160
未収補助金	6,872,734	0	6,872,734	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	185	0	185	未払費用	544,000	0	544,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	59,180	0	59,180	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	139,850	0	139,850	拠点区分間借入金	21,122,317	0	21,122,317
短期貸付金	0	0	0	仮受金	925	0	925
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,642,000	0	3,642,000
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	64,410	0	64,410				
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	681,584	0	681,584	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	681,584	0	681,584	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	407,556	0	407,556	負債の部合計	34,693,567	0	34,693,567
器具及び備品減価償却累計額	-5,672	0	-5,672	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,430,779	0	-15,430,779
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,430,779	0	-15,430,779
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	279,700	0	279,700				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-15,430,779	0	-15,430,779
資産の部合計	19,262,788	0	19,262,788	負債及び純資産の部合計	19,262,788	0	19,262,788

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 岩屋認定こども園

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。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（Ⅻ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

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。