貸爭務所 貸金収文計昇書	貸事務所	資金収支計算書
--------------	------	---------

第1号第4様式

		(自) 2017年	4月1日 (至)201	8年3月31日		()))()()()()()()()()()()()()()()()()()
	r	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護子防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
		企業台組金収入 (公費)	ő	0	0	
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入 介護子は支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入 事業負組会収入 (公費)	0	0	0	
		事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域留着型介護9000×利用料成入 食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
		食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
		民住豊切入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
事		市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0 0	0	
業活		受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
動	収	(保険等査定減)	0	0	0	
によ	入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る		事務費収入 事業費収入	0	0	0	
収支		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入 給食料収入	0	0	0	
		受入収入	0	0	0	
		施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0 0	0	
		終身入園前受金収入 3 民家賃料回3	0	0	0	
		入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入 事務費収入	0	0 0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) スキャップ(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
1			0	0	, i	ļ.

	供应到口		34 M* (n)	26 E (a) (b)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	ŏ	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	ての他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	生活休暖尹秉収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	事來實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
5	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
* (2)	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
6 5	玉村 左 師 秋 八 外 来診 療 収 入 (公費)	0	0	0	
収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
: ^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
z	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ē.	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	の回看護での他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	ŏ	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	(宋庆寺宣定成) 貸事務所事業収入	2, 500, 000	2, 563, 852	-63, 852	
	貸室料収入	2, 100, 000	2, 134, 936	-34, 936	
1	共益費収入 駐車場収入	0 300,000	0 306, 472	-6, 472	
1	広告施設収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 人材育成事業収入	100,000	122, 444 0	-22, 444	
1	介護講座受講料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費)	0	0	0	
1	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助会事業収入 (公券)	0	0	0	
1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
1	借入金利息補助金収入	0	0	0	
1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 20, 585	0 -20, 585	
1	その他の収入	0	0	0	
1	受入研修費収入 利用老笠和約金幣四3	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
1	賃貸料収入	0	0	0	
1	手数料収入 維収入	0	0	0	
1	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 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
1	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	内 MARAEL 57 M 1 MA 単 為替差益 事業活動収入計(1)	0	0	-84, 437	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		ナ県(A) 0	次界(B) 0	売與(A)=(B) 0	偏考
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出 非常勤務員会長支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出 事業費支出	0 400, 000	0 111, 568	0 288, 432	
	#米貝×山 給食費支出	400,000	111, 508	200, 432	
	介護用品費支出	ŏ	ŏ	ŏ	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出 保健衛生費支出	0	0	0	
	床庭園主貫文山 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 本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	200, 000	109, 823	90, 177	
	燃料費支出	200,000	000,020	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	100, 000	137	99, 863	
	賃借料支出 教育指導費支出	100, 000	1,608	98, 392	
	教育指導費文出 就職支度費支出	0	0	0	
	3.碳×及黄×山 率祭書支出	0	0	0	
	車輛費支出	Ő	0	Ő	
	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 維支出	0	0	0	
5	事務費支出	2,000,000	1, 774, 957	225, 043	
18/1	福利厚生費支出	2,000,000	0	0	
15 支	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 事務消耗品費支出	0	0	0	
5	步扬旧北加其又山 印刷製本書支出	0	0	0	
Z E	修繕費支出	0	0	0	
`	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出 手数料支出	1,400,000 100,000	1, 379, 605 300	20, 395 99, 700	
	土地・建物賃借料支出	100,000	0	0	
	租税公課支出	300,000	202, 800	97, 200	
	保守料支出	200, 000	192, 252	7, 748	
	涉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出 共同:受託事業費支出	0	0	0	
	共同・文記事来貢文山 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	- 航方文援事業販管費支出	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	1,800,000	1,778,550	21, 450	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	損り消費税返還·取朋文出 差入保証金支出	0	0	0	
	売へ床証金文山 預り保証金返還支出	1,600,000	1, 591, 350	8,650	
	雑支出	0	0	. 0	
	法人税、住民税及び事業税支出	200, 000	187, 200	12, 800	
	法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 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	
	徵収不能額 事業活動支出計(2)	0 4,200,000	0 3,665,075	0 534, 925	
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 200, 000	3,665,075	-619, 362	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,000,030	015, 502	
_	施設整備等補助金収入	0	0	0	
E	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
ŝ	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ĥ	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
取	設備資金借入金収入	0	0	0	
[] 入	固定資産売却収入	0	0	0	
5	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
Z	器具及び備品売却収入	0	0	0	
ž	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ς.					

		the charged in		11.64.7-1		(単位:円)
Т	1		予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備	.	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
(C 1	щ	地設仮御足取得又山 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
_	-1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 稽立資産取崩収入	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 備品等購入 建立等産 助崩 D 入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設,設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設 ・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
×-		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
りまし		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
5 4	权	事業区公開長期供入金収入	0	0	0	
5 1	^	拠点区分開長期借入金収入 事業区分開長期貸付金回収収入	0	0	0	
£ 5		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
z		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入	0	0	0	
E.		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間線入金収入	0	0 0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特别介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
	ł	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 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件書 積立 資産 積立 支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設,設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
ł.		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
5 5	ŧ	事業区分開長期貸付金支出	0	0	0	
的旨	Ĥ	拠点区分開長期貸付金支出 事業区分開長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区方面長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分開繰入金支出	631,000	631,000	0	
Z .		事業区分間繰入金支出	631,000	631,000	0	
ć,		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理堂・生活文仮並線入並文出 入園金会計線入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
	ļ	その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631,000 -631,000	631,000 -631,000	0	
			-031,000	-031,000	0	-
予有	崩暑	費支出(10)			0	1
		賀文出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	-2, 331, 000	-1,711,638	-619, 362	
当非	朝望		-2, 331, 000 103, 734, 001	-1, 711, 638 103, 734, 001		

貸事務所 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

		(自) 2017年4月1日	(至) 2018年3月3	1日	(14.6% (11))
_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
1		施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
1		介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
1		利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
1		居宅介護料収益	0	0	0
1		(介護報酬収益)	0	0	0
1		介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
1		(利用者負担金収益)	ů.	ő	0
1		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公貨)	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 介護予防報酬収益	0	0	0
		(利田老舟坦奈向六)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		丁酸丁の・口吊生活又抜松合手來収益 事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益 (公費)	0	0	0
		事業負担金収益 (一般)	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		爬取ッ一C へ利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食雪収益(公雪)	0	0	0
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
		長貢収益(行足) 居住費収益(公費)	0	0	0
			0	0	0
		后正買収益(一取) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		介護すい・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	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		補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ł.		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ピス		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活動	収益	受託事業収益	0	0	0
卿	盆	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
減		その他の事業収益	ő	0	0
の部		(保険等査定減)	0	0	0
цb		老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	ő	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
		官理實収益 給食料収益	0	0	0
		受入应益	0	0	0
		施設利用料収益	0	0	0
		有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益	0	0	0
		共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
		指直實収益 事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		交記事業収益(一版) その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
					0
		特例施設型給付費収益	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0 0 0 0	0 0 0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (二般) その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	ての他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益 簡金福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
	測練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援紹行實収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特别給付費収益 特例特定障害者特别給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	文記事業収益(公員) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	 (保険等査定減) 生活保護事業収益 	0	0	0
収	措置費収益	0	0	0
益	事務費収益 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 補助金事業収益(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) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益 訪問看護疫業費収益	0	0	0
	3. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医薬収益 (保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	2, 563, 852	4,950,455	-2, 386, 603
	貸室料収益 井谷費収益	2, 134, 936	3, 634, 124 530, 400	-1, 499, 188 -530, 400
	駐車場収益	306, 472	273, 158	33, 314
	広告施設収益	0	281,600	-281,600
	その他の事業収益 人材育成事業収益	122, 444	231, 173 0	-108, 729
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益 補助会事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	
		その他収益	0	0	
	den.	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	収益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
		受託事業収益(公費)	0	0	
		受託事業収益(一般) その他収益	0	0	
F		サービス活動収益計(1) 人件費	2, 563, 852	4, 950, 455	-2, 386, 603
		役員報酬	0	0	
		職員給料 職員當与	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	
		非常勤職員給与 派遣職員費	0	0	
		退職給付費用	0	0	
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
		法定福利費	0 111,568	0 190, 420	-78, 85
		給食費	0	. 0	-78,85
		介護用品費 医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	
		商品 保健衛生費	0	0	
		医療費	0	0	
		被服費 教養娯楽費	0	0	
		43.長秋朱貫 日用品費 保育材料費	0	0	
		保育材料費 本人支給金	0	0	
		本人支給金水道光熱費	109,823	190, 265	-80, 44
t		燃料費 消耗器具備品費	0	0	,
-		保険料	137	155	-1
5		貸借料 教育指導費	1,608 0	0	1,60
后方		就職支度費 	0	0	
首或		車輛費	0	0	
2		維費 事務費	0 1.774.957	0 2, 307, 867	-532.91
	費用	福利厚生費	0	0	,
1	л	職員被服費 旅費交通費	0	0	
		研修研究費	0	0	
		事務消耗品費 印刷製本費	0	21, 798 0	-21,79
		修繕費	0	9, 521	-9,52
		通信運搬費 会議費	0	0	
		広報費	0	0	
		業務委託費 手数料	1,379,605 300	1, 826, 358 200	-446, 75 10
		土地・建物賃借料 租税公課	0 202, 800	0 202, 800	
		租税公課	202, 800	202, 800	
		控除対象外消費税 保守料	0 192, 252	0 247, 190	-54, 93
		涉外費	0	0	
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費	0	0	
		維費 就労支援事業費用	0	0	
		放労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末制品(商品)細知言	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額 減価償却費	0 122. 266	0	-12.47
		国庫補助金築特別積立金取崩額	0	0	12, 11
		微収不能額 微収不能引当金繰入	0	0	
			0 2,008,791	2 633 023	-624, 23
t	4	その他の資用 サービス活動費用計(2) ゲービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	555,061	2, 633, 023 2, 317, 432	-1, 762, 37
]	受取利息配当金収益	0 20, 585	0 21.040	-45
		有価証券評価益	0	. 0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	
1	収益	受人研修費収益	0	0	
r	-	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	
-		駐車場収益	0	0	
ç Fi		賃貸料収益 手数料収益	0	0	
h		雑収益	0	0	
ト自定	-	サービス活動外収益計(4) 支払利息	20, 585	21,040	-45
2		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
ß		投资有価款券認価損	0	0	
	費用	投資有価証券売却損	0	0	
	用	な 安全 石 に か の 地 の 他の サ ー ビス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	
			0	0	1
		做以个能力 当 並 争 柔 外 様 人 額 為 替 差 相	ů.	0	
		為菅љ損 雑損失	0	0	
-	サー	為替差損	0		-45

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	因定資產受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収	本部費負担金収益	0	0	0
益	事業部内負担金収益	0	0	(
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	(
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	(
	入園金会計過入金四益	0	0	(
	施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	本部實質担金収益 事業部内負担金収益	0	0	(
	事業部内其担重収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	(
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	(
1	その他の特別収益	0	0	C
-	償却債権回収益	0	0	(
j l	退職給付引当金戻入益 徵収不能引当金戻入益	0	0	0
	像収不能引当並戻入益 その他の特別収益	0	0	(
	特別収益計(8)	0	0	(
5	基本金組入額 資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	50,919	-50,919
	建物売却損・処分損	0	0	(
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	(
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	50, 919 0	-50, 919
	ての他の固定質座元却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	(
	災害損失	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	631,000	1,631,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	631, 000 0	1, 631, 000 0	-1, 000, 000
費用	事業部內負担金費用	0	0	(
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	(
	健康管理金,生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	(
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	(
	本部費負担金費用	0	0	(
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	(
	資産控除対象外消費税	0	0	(
	その他の特別損失	ő	0	(
	特別費用計(9)	631,000	1, 681, 919	-1,050,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-631,000	-1, 681, 919	1,050,919
<u>り</u> 前 人税	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税(12)	-55, 354	656, 553 485, 800	-711, 907
人税	等調整額 (13)	187, 200	405, 800	-298,000
期活	動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-242, 554	170, 753	-413, 307
前	期操越活動増減差額 (15) 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	104, 577, 441	104, 406, 688	170, 753
当	明木標堅活動増減差額 (16)=(14)+(15) 木奈時晶額 (17)	104, 334, 887	104, 577, 441	-242, 554
本/	本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18)	0	0	(
1	の他の積立金取崩額(16) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	(
	修繕積立金取崩額	0	0	(
1	扁茄等購入積立金取用額	0	0	(
H	措置施設・設備整備積立金取崩額 原商元体部・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 特別修繕積立金取崩額	0	0	(
	付か108種積立金取用額 ホスビス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額 聖課席書地会立。東提進基金取崩額	0	0	(
	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	(
3	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	(
	工貸変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	(
70	辺俪整備積立金取用額 の他の積立金積立額(19)	0	0	(
	人件費積立金積立額	0	0	(
H	修繕積立金積立額	0	0	(
1	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	(
1	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	(
H	何加診梧楫立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	(
1	ルベビス基準視立並視立領 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	(
3	聖隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	(
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
Î	設備整備積立金積立額 期繰越活動増減差額	0	0	(
		104, 334, 887	104, 577, 441	-242,554

貸事務所 貸借対照表

2018年3月31日現在

			2018年3月	月31日現在			(単位:円)
资	産の部	24.6-		負	債の部	24.1-	1
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102, 386, 383	104, 410, 766	-2,024,383	流動負債	364, 020	676, 765	-312,745
現金預金 有価証券 事業未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品 立替金		0 0 11,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 -11,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	短期運営資金借入金 事業未払金 未払法人税等 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定見明運営資金借入金 1年以内返済予定非業区公間長期借入金 1年以内返済予定難未区公間長期借入金 1年以内返済予定提期未払金 1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定長期預	0 0 187,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 485,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 -298,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金 事業区分間貸付金 換点区分間貸付金 板払金 纔延税金資産 その他の流動資産 徴収不能引当金	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 102, 386, 383\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}$	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 104, 399, 124\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}$	0 0 0 0 0 0 -2,012,741 0 0 0 0 0 0 0 0	預り金 職員預り金 前受金 前変収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	0 0 176, 820 0 0 0 0 0	0 0 190, 965 0 0 0 0 0	$egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -14, 145 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$
固定資産 基本財産	2, 502, 024	2,624,290	-122, 266	固定負債	189, 500	1, 780, 850	-1, 591, 350
<u>土地</u> 建物 <u>速物減価償却累計額</u> <u>その他の固定資産</u> 土地 生物 建物 減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 構築物減価償却累計額 車輛運搬具	0 0 2,502,024 6,401,216 -3,899,193 9,978,000 -9,977,999 0	0 0 2, 624, 290 0 6, 401, 216 -3, 776, 927 9, 978, 000 -9, 977, 999 0 0	0 0 -122,266 0 -122,266 0 0 0 0	設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未私金 長期預り金 長期死免 長期預り金 後身入園前受金	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 189, 500\\ 0\end{array}$	$egin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1, 780, 850 \\ 0 \end{array}$	0 0 0 0 0 0 -1, 591, 350 0
車輛運搬具減価償却累計額 器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	553, 520	2, 457, 615	-1,904,095
					$\frac{2}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$	部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c} & 0 \\$
				純資産の部合計	104, 334, 887	104, 577, 441	-242, 554
資産の部合計	104, 888, 407	107, 035, 056	-2, 146, 649	負債及び純資産の部合計	104, 888, 407	107, 035, 056	-2, 146, 649

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 貸事務所

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却方法

○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等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りです。

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