

奄美佳南園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	530,300,000	531,402,735	-1,102,735	
施設介護料収入	281,300,000	281,448,947	-148,947	
介護報酬収入	252,100,000	252,184,139	-84,139	
利用者負担金収入(公費)	6,200,000	6,255,717	-55,717	
利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,009,091	-9,091	
居宅介護料収入	55,300,000	55,484,117	-184,117	
(介護報酬収入)	49,600,000	49,636,583	-36,583	
介護報酬収入	49,300,000	49,333,922	-33,922	
介護予防報酬収入	300,000	302,661	-2,661	
(利用者負担金収入)	5,700,000	5,847,534	-147,534	
介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,194,005	-94,005	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,619,900	-19,900	
介護予防負担金収入(公費)	0	23,736	-23,736	
介護予防負担金収入(一般)	0	9,893	-9,893	
地域密着型介護料収入	51,100,000	51,213,293	-113,293	
(介護報酬収入)	46,000,000	46,060,615	-60,615	
介護報酬収入	46,000,000	46,060,615	-60,615	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,100,000	5,152,678	-52,678	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,009,703	-9,703	
介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,142,975	-42,975	
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	14,800,000	14,831,630	-31,630	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,831,630	-31,630	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,500,000	11,583,133	-83,133	
事業費収入	11,200,000	11,235,069	-35,069	
事業負担金収入(公費)	300,000	348,064	-48,064	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	87,500,000	87,941,865	-441,865	
施設サービス利用料収入	200,000	240,383	-40,383	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	747,342	-47,342	
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)	1,900,000	1,994,106	-94,106	
食費収入(一般)	19,000,000	19,045,844	-45,844	
食費収入(特定)	25,200,000	25,227,350	-27,350	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	18,800,000	18,882,500	-82,500	
居住費収入(特定)	20,800,000	20,864,250	-64,250	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	900,000	940,090	-40,090	
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	28,800,000	28,899,750	-99,750	
その他の事業収入	3,200,000	3,258,658	-58,658	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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)	23,900,000	23,920,440	-20,440	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,700,000	1,720,652	-20,652	
(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	
補助金事業収入	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	
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	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(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	300,000	334,000	-34,000	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	300,000	334,000	-34,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,700,000	30,914,751	-214,751	
自立支援給付費収入	27,800,000	27,938,340	-138,340	
介護給付費収入	5,800,000	5,803,520	-3,520	
特例介護給付費収入	1,700,000	1,751,680	-51,680	
訓練等給付費収入	20,300,000	20,383,140	-83,140	
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	
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	700,000	721,608	-21,608	
補給給付費収入	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	513	-513	
その他の事業収入	2,200,000	2,254,290	-54,290	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,200,000	2,254,290	-54,290	
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	
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	2,300,000	2,344,451	-44,451	
その他の事業収入	2,300,000	2,344,451	-44,451	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,300,000	2,344,451	-44,451	
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	300,000	362,014	-62,014	
受取利息配当金収入	0	20,450	-20,450	
その他の収入	2,900,000	3,136,689	-236,689	
受入研修費収入	100,000	199,078	-99,078	
利用者等外給食費収入	500,000	510,116	-10,116	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	40,414	-40,414	
雑収入	2,300,000	2,329,081	-29,081	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	58,000	-58,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	566,800,000	568,515,090	-1,715,090	



		(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	531,402,735	506,485,072	24,917,663
	施設介護料収益	281,448,947	272,631,180	8,817,767
	介護報酬収益	252,184,139	243,158,635	9,025,504
	利用者負担金収益(公費)	6,255,717	7,983,720	-1,728,003
	利用者負担金収益(一般)	23,009,091	21,488,825	1,520,266
	居宅介護料収益	55,484,117	93,178,965	-37,694,848
	(介護報酬収益)	49,636,583	82,711,947	-33,075,364
	介護報酬収益(一般)	49,333,922	76,579,371	-27,245,449
	介護予防報酬収益	302,661	6,132,576	-5,829,915
	(利用者負担金収益)	5,847,534	10,467,018	-4,619,484
	介護負担金収益(公費)	1,194,005	1,351,461	-157,456
	介護負担金収益(一般)	4,619,900	8,149,981	-3,530,081
	介護予防負担金収益(公費)	23,736	104,327	-80,591
	介護予防負担金収益(一般)	9,893	561,249	-551,356
	地域密着型介護料収益	51,213,293	13,914,624	37,298,669
	(介護報酬収益)	46,060,615	13,337,111	32,723,504
	介護報酬収益	46,060,615	13,337,111	32,723,504
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	5,152,678	577,513	4,575,165
	介護負担金収益(公費)	1,009,703	577,513	432,190
	介護負担金収益(一般)	4,142,975	0	4,142,975
	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	14,831,630	12,413,840	2,417,790
	居宅介護支援介護料収益	14,831,630	12,413,840	2,417,790
	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	11,583,133	6,504,581	5,078,552
	事業費収益	11,235,069	6,238,309	4,996,760
	事業負担金収益(公費)	348,064	266,272	81,792
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	87,941,865	83,284,160	4,657,705
	施設サービス利用料収益	240,383	270,207	-29,824
	居宅介護サービス利用料収益	747,342	1,055,875	-308,533
	地域密着型介護サービスの利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	1,994,106	28,251,250	-26,257,144
	食費収益(一般)	19,045,844	1,068,350	18,977,494
	食費収益(特定)	25,227,350	0	25,227,350
	居住費収益(公費)	0	20,013,890	-20,013,890
	居住費収益(一般)	18,882,500	15,303,770	3,578,730
	居住費収益(特定)	20,864,250	0	20,864,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	940,090	411,674	528,416
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	28,899,750	24,557,722	4,342,028
	補助金事業収益(公費)	3,258,658	1,365,772	1,892,886
	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(公費)	23,920,440	23,191,950	728,490	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	1,720,652	0	1,720,652	
(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(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	
施設入園料収益	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	
措置事業収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	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	
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	

		(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	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
	受託事業収益(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	334,000	254,600	79,400
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	334,000	254,600	79,400
	障害福祉サービス等事業収益	30,914,751	23,192,025	7,722,726
	自立支援給付費収益	27,938,340	20,246,290	7,692,050
	介護給付費収益	5,903,520	7,678,020	-1,874,500
	特例介護給付費収益	1,751,680	0	1,751,680
	訓練等給付費収益	20,383,140	12,568,260	7,814,880
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	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
	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	721,608	651,354	70,254
	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	513	13,351	-12,838
	その他の事業収益	2,254,290	2,281,040	-26,750
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	2,254,290	2,281,040	-26,750
	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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料等収益	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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
賃室料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	362,014	337,863	24,151	
その他の収益	2,344,451	1,965,215	379,236	
補助金事業収益(公費)	2,344,451	1,965,215	379,236	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	665,357,951	532,234,775	133,123,176	
費用	人件費	341,560,153	349,965,534	-8,405,381
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	149,327,316	152,460,152	-3,132,836
	職員賞与	29,933,537	34,542,996	-4,609,459
	賞与引当金繰入	13,212,000	14,513,000	-1,301,000
	非常勤職員給与	99,161,997	100,478,688	-1,316,691
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	9,077,125	8,428,375	648,750
	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	40,848,178	39,482,323	1,365,855	

(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	事業費	78,005,187	77,133,998	871,189
	給食費	29,118,378	28,935,966	182,412
	介護用品費	6,769,169	7,142,839	-373,670
	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	2,606,818	2,858,996	-252,178
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	680,172	520,358	159,814
	日用品費	133,168	165,830	-27,314
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	19,916,548	20,194,020	-277,472
	燃料費	95,472	51,602	41,870
	消耗器具備品費	4,860,969	4,571,180	289,789
	保険料	1,934,763	2,208,737	-273,974
	賃借料	6,968,287	6,283,802	684,485
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	146,000	135,000	11,000
	車輦費	4,698,601	4,069,696	628,905
	雑費	78,842	55,972	22,870
	事務費	69,661,689	74,542,473	-4,880,784
	福利厚生費	2,967,650	3,422,939	-455,289
	職員旅費	1,206,479	1,509,467	-392,988
	旅費交通費	1,601,217	3,165,642	-1,564,425
	研修研究費	5,220,964	5,657,814	-436,850
	事務消耗品費	697,932	720,327	-22,395
	印刷製本費	5,021,768	5,237,901	-216,133
	通信運搬費	3,188,695	4,136,736	-948,041
	会議費	75,038	0	75,038
	広報費	431,133	421,556	9,577
	業務委託費	31,110,241	31,606,274	-496,033
	手数料	392,511	459,843	-67,332
	土地・建物賃借料	3,894,240	3,869,229	25,011
	租税公課	10,601,607	10,843,527	-241,920
	租税公課	244,050	473,600	-229,550
	控除対象外消費税	10,357,557	10,369,927	-12,370
	保守料	2,290,058	2,324,408	-34,350
	渉外費	0	0	0
	諸会費	653,460	637,100	16,360
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	308,696	439,710	-131,014
	就労支援事業費用	6,068,006	5,039,410	1,028,596
	就労支援事業販売原価	0	5,018	-5,018
	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	5,018	-5,018
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	6,068,006	5,034,392	1,033,614	
利用者負担軽減額	6,998,786	5,865,442	1,133,344	
減価償却費	46,012,197	45,463,798	548,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,150,996	-19,308,355	-842,641	
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)	528,155,022	538,642,300	-10,487,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,202,929	-6,407,525	43,610,454	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,450	23,949	-3,499
	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	14,931,250	29,480,536	-14,549,286
	受入研修費収益	199,078	221,763	-22,685
	利用者等外給食収益	510,116	579,891	-69,775
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	40,414	45,532	-5,118
	雑収益	14,181,642	28,633,350	-14,451,708
	サービス活動外収益計(4)	14,951,700	29,504,485	-14,552,785
特別増減の部	支払利息評価損	1,563,020	1,823,498	-260,478
	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	12,814,885	27,846,907	-15,032,022
	利用者等外給食費	475,027	539,598	-64,571
	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	12,339,858	27,307,309	-14,967,451
サービス活動外費用計(5)	14,377,905	29,670,405	-15,292,500	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	573,795	-165,920	739,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,776,724	-6,573,445	44,350,169	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,431,540	63,540,000	-62,108,460
	施設整備等補助金収益	1,431,540	63,540,000	-62,108,460
	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	414,052	0	414,052
車輦運搬具売却益	414,052	0	414,052	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	6,451	-6,451
	拠点区分間固定資産移管収益	0	14,741	-14,741
	その他の特別収益	1,489,146	0	1,489,146
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,489,146	0	1,489,146
特別収益計(8)	3,334,738	63,561,192	-60,226,454	
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	0	3,070	-3,070
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	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	3,069	-3,069
	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	1,431,540	63,540,000	-62,108,460
	災害損失	54,421	0	54,421
	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	8,278,000	7,000,000	1,278,000
	拠点区分間繰入金費用	3,278,000	0	3,278,000
	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	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	983,935	5,926,255	-4,942,320	
資産控除対象外消費税	983,935	5,926,255	-4,942,320	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,747,896	76,469,325	-65,721,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,413,158	-12,908,133	5,494,975	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,363,566	-19,481,578	49,845,144	
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)	30,363,566	-19,481,578	49,845,144	
前期繰越活動増減差額(15)	307,359,347	326,840,925	-19,481,578	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	337,722,913	307,359,347	30,363,566	
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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	337,722,913	307,359,347	30,363,566	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				



## 奄美佳南園 貸借対照表

2019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	313,492,700	271,070,276	42,422,424	流動負債	79,576,537	63,679,513	15,897,024
現金預金	221,106,602	182,768,843	38,337,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,659,822	23,024,966	-1,365,144
事業未収金	89,578,515	86,632,548	2,945,967	未払法人税等	0	0	0
未収金	334,268	187,227	147,041	その他の未払金	12,843,424	5,380,498	7,462,926
未収補助金	1,431,540	128,590	1,302,950	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	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	142,495	141,030	1,465
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	208,560	294,460	-85,900	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	243,557	156,000	87,557	未払費用	2,606,817	2,939,236	-332,419
前払金	0	0	0	預り金	11,000	11,000	0
前払費用	312,750	625,700	-312,950	職員預り金	-973,621	-883,609	-90,012
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	276,908	276,908	0	拠点区分間借入金	12,824,600	1,303,392	11,521,208
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	13,212,000	14,513,000	-1,301,000
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	669,059,107	701,864,109	-32,805,002	固定負債	129,655,550	147,579,262	-17,923,712
基本財産	604,426,719	634,836,022	-30,409,303	設備資金借入金	86,250,000	103,500,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,173,284,861	1,163,534,861	9,750,000	リース債務	180,164	322,659	-142,495
建物減価償却累計額	-580,858,142	-540,698,839	-40,159,303	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	64,632,388	67,028,087	-2,395,699	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	43,225,386	43,756,603	-531,217
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-33,909,137	-31,806,492	-2,102,645	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	35,164,881	42,643,782	-7,478,901	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,212,327	-38,764,075	9,551,748				
器具及び備品	56,269,512	57,850,812	-1,581,300	負債の部合計	209,232,087	211,258,775	-2,026,688
器具及び備品減価償却累計額	-52,146,033	-51,755,197	-390,836				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	779,594	779,594	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産減価償却累計額	-487,245	-357,313	-129,932	国庫補助金等特別積立金	294,934,301	313,653,757	-18,719,456
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,381,304	1,854,894	-473,590	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	32,749,150	32,205,275	543,875	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,722,913	307,359,347	30,363,566
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)	30,363,566	-19,481,578	49,845,144
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	658,000	-58,000				
長期前払費用	276,908	553,816	-276,908				
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	121,267	120,477	790				
				純資産の部合計	773,319,720	761,675,610	11,644,110
資産の部合計	982,551,807	972,934,385	9,617,422	負債及び純資産の部合計	982,551,807	972,934,385	9,617,422

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
  - 奄美佳南園 短期入所生活介護
  - 奄美佳南園 在宅介護支援センター
  - 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
  - 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護
  - 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 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	12,000,000			12,000,000
建物	622,836,022	9,750,000	△40,159,303	592,426,719
合計	634,836,022	9,750,000	△40,159,303	604,426,719

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	12,000,000 円
建物（基本財産）	592,426,719 円
計	604,426,719 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＞	103,500,000 円
計	103,500,000 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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

宝塚栄光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	365,300,000	366,104,002	-804,002	
施設介護料収入	250,100,000	250,199,337	-99,337	
介護報酬収入	222,400,000	222,476,408	-76,408	
利用者負担金収入(公費)	300,000	322,134	-22,134	
利用者負担金収入(一般)	27,400,000	27,400,795	-795	
居宅介護料収入	45,400,000	45,644,631	-244,631	
(介護報酬収入)	39,600,000	39,696,384	-96,384	
介護報酬収入	39,400,000	39,451,767	-51,767	
介護予防報酬収入	200,000	244,617	-44,617	
(利用者負担金収入)	5,800,000	5,948,247	-148,247	
介護負担金収入(公費)	300,000	348,173	-48,173	
介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,575,668	-75,668	
介護予防負担金収入(公費)	0	1,527	-1,527	
介護予防負担金収入(一般)	0	22,879	-22,879	
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	
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	69,800,000	70,178,994	-378,994	
施設サービス利用料収入	2,200,000	2,221,724	-21,724	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	356,853	-56,853	
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	59,100	-59,100	
食費収入(一般)	18,900,000	18,928,580	-28,580	
食費収入(特定)	21,100,000	21,177,383	-77,383	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,400,000	13,436,180	-36,180	
居住費収入(特定)	13,900,000	13,952,878	-52,878	
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	46,296	-46,296	
その他の事業収入	0	81,040	-81,040	
補助金事業収入(公費)	0	80,040	-80,040	
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	1,000	-1,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	200,000	274,847	-74,847	
その他の事業収入	200,000	274,847	-74,847	
補助金事業収入(公費)	0	71,800	-71,800	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	200,000	203,047	-3,047	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	502,500	-2,500	
受取利息配当金収入	0	8,007	-8,007	
その他の収入	9,400,000	9,576,222	-176,222	
受入研修費収入	0	94,965	-94,965	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,711,331	-11,331	
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	7,700,000	7,769,926	-69,926	
借入金利息配当金収入	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)	375,400,000	376,466,578	-1,066,578	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による取支	人件費支出	236,700,000	236,498,064	201,936
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	139,500,000	139,457,006	42,994
	職員手当支出	37,800,000	37,702,087	97,913
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,792,308	7,692
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,000,000	4,965,056	34,944
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	28,600,000	28,581,577	18,423
	事業費支出	45,800,000	45,285,635	514,365
	給食費支出	17,700,000	17,632,673	67,327
	介護用品費支出	5,600,000	5,571,192	28,808
	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	961,265	38,735
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,099,344	656
	日用品費支出	400,000	389,954	40,046
	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	12,100,000	12,044,634	55,366
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,099,674	326
	保険料支出	600,000	551,408	48,592
	賃借料支出	1,400,000	1,341,464	58,536
	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	100,000	30,000	70,000
	車輛費支出	600,000	514,979	85,021
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居室資料返還支出	0	0	0
	雑支出	1,100,000	1,079,048	20,952
	事務費支出	50,600,000	49,592,957	1,007,043
	福利厚生費支出	3,000,000	2,919,582	80,418
	職員被服費支出	0	0	0
	研修費支出	400,000	300,032	99,968
	研修研究費支出	800,000	728,354	71,646
	事務消耗品費支出	600,000	573,388	26,612
	印刷製本費支出	300,000	248,481	51,519
	修繕費支出	1,400,000	1,363,993	36,007
	通信運搬費支出	900,000	885,413	14,587
	会議費支出	100,000	2,922	97,078
	広報費支出	300,000	265,889	34,111
業務委託費支出	34,600,000	34,525,848	74,152	
手帳料支出	200,000	130,113	69,887	
土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
租税公課支出	5,600,000	5,580,353	19,647	
保守料支出	1,300,000	1,249,816	50,184	
渉外費支出	100,000	8,126	91,874	
諸会費支出	200,000	192,486	7,514	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	500,000	402,161	97,839	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	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	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	900,000	800,657	99,343	
支払利息支出	200,000	169,584	30,416	
その他の支出	1,900,000	1,827,376	72,624	
利用者等外給金費支出	1,900,000	1,827,376	72,624	
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)	336,100,000	334,174,273	1,925,727	
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)
施設整備等による取支	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	1,700,000	1,588,224	111,776
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	500,000	450,000	50,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,138,224	61,776
	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取支	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	141,273	58,727
	その他の施設整備等による支出	200,000	120,260	79,740
	資産売却対外消費債	200,000	120,260	79,740
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	4,849,757	250,243
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,100,000	-4,849,757	-250,243
	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	58,320	-58,320
	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取支	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取支	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
	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取支	特別介護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
	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
	事業区分間繰入金収入	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入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	58,320	-58,320	
その他の活動による取支	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
その他の活動による取支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	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
	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
その他の活動による取支	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
	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
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,014,000	10,014,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,014,000	-9,955,680	-58,320	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,186,000	27,485,868	-3,299,868	
前期末支払資金残高(12)	72,316,828	72,316,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,502,828	99,802,696	-3,299,868	

宝塚栄光園 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	366,104,002	361,127,003	4,976,999
施設介護料収益	250,199,337	240,046,614	10,152,723
介護報酬収益	222,476,408	215,570,865	6,905,543
利用者負担金収益(公費)	322,134	475,603	-153,469
利用者負担金収益(一般)	27,400,795	24,000,146	3,400,649
居宅介護料収益	45,644,631	50,270,788	-4,626,157
(介護報酬収益)	39,696,384	43,790,346	-4,093,962
介護報酬収益	39,451,767	43,610,184	-4,158,417
介護予防報酬収益	244,617	180,162	64,455
(利用者負担金収益)	5,948,247	6,480,442	-532,195
介護負担金収益(公費)	348,173	423,226	-75,053
介護負担金収益(一般)	5,575,668	6,032,770	-457,102
介護予防負担金収益(公費)	1,527	1,527	0
介護予防負担金収益(一般)	22,879	24,446	-1,567
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	70,178,994	70,380,197	-201,203
施設サービス利用料収益	2,221,724	2,242,848	-21,124
施設介護サービス利用料収益	356,853	363,359	-6,506
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)	59,100	113,400	-54,300
食費収益(一般)	18,928,580	17,366,550	1,562,030
食費収益(特定)	21,177,383	22,524,112	-1,346,729
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	13,436,180	12,731,200	704,980
居住費収益(特定)	13,952,878	14,853,542	-900,664
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	46,296	185,186	-138,890
その他の事業収益(公費)	81,040	429,404	-348,364
補助金事業収益(公費)	80,040	249,404	-169,364
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(公費)	0	180,000	-180,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,000	1,000	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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	61,160	-61,160
自立支援給付費収益	0	56,837	-56,837
介護給付費収益	0	56,837	-56,837
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
利用負担金収益	0	4,184	-4,184
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	139	-139
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	502,500	905,848	-403,348
その他の収益	274,847	549,141	-274,294
その他の収益	274,847	549,141	-274,294
補助金事業収益(公費)	71,800	441,400	-369,600
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	203,047	107,741	95,306
サービス活動収益計(1)	366,881,349	362,643,153	4,238,197
人件費	236,437,064	232,027,559	4,409,505
役員報酬	0	0	0
職員給料	139,457,036	137,586,917	1,870,119
職員賞与	26,506,087	26,529,224	-23,137
費外引当金繰入	11,135,000	11,196,000	-61,000
非常勤職員給与	25,792,308	23,584,018	2,208,290
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,965,056	4,664,417	300,639
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	28,581,577	28,466,983	114,594



(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	事業費	45,502,660	45,305,163	197,497
	給食費	17,632,673	17,515,476	117,197
	介護用品費	5,571,192	8,721,594	-3,150,402
	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	961,265	886,616	74,649
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,099,344	1,093,114	6,230
	日用品費	359,954	362,986	-3,032
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,044,634	11,844,571	200,063
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,099,674	1,888,817	2,210,857
	保険料	768,433	777,815	-9,382
	賃借料	1,341,464	1,339,641	1,823
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	30,000	45,000	-15,000
	車輦費	514,979	566,317	-51,338
	雑費	1,079,048	263,216	815,832
	事務費	49,592,957	59,208,041	-9,615,084
	福利厚生費	2,919,822	2,787,117	131,765
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	300,032	476,441	-176,409
	研修研究費	728,354	550,483	177,871
	事務消耗品費	573,388	1,137,584	-564,196
	印刷製本費	248,481	325,524	-77,043
	修繕費	1,363,998	9,671,723	-8,307,725
	通信運搬費	885,413	847,973	37,440
	会議費	2,922	0	2,922
	広報費	265,889	672,738	-406,849
	業務委託費	34,625,848	33,919,277	606,571
	手数料	130,113	139,103	-8,990
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
	租税公課	5,580,353	6,144,015	-563,662
	租税公課	0	11,450	-11,450
	控除対象外消費税	5,580,353	6,132,565	-552,212
	保守料	1,249,816	1,743,368	-493,552
	渉外費	8,126	0	8,126
	諸会費	192,486	192,782	-296
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	402,161	383,213	18,948
	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
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	800,657	1,025,377	-224,720	
減価償却費	28,350,373	31,348,701	-2,998,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,352,237	-18,870,517	4,518,280	
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)	346,331,474	350,044,324	-3,712,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,549,875	12,598,828	7,951,047	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,007	4,407	3,600
	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	9,576,222	1,829,980	7,746,242
	受入研修費収益	94,965	40,742	54,223
	利用者等外給食収益	1,711,331	1,411,863	299,468
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	41,137	-41,137
	雑収益	7,769,926	336,238	7,433,688
	サービス活動外収益計(4)	9,584,229	1,834,387	7,749,842
	支払利息評価損	169,584	207,207	-37,623
	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	1,827,376	1,661,239	166,137
利用者等外給食費	1,827,376	1,661,239	166,137	
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)	1,996,960	1,868,446	128,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,587,269	-34,059	7,621,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,137,144	12,564,769	15,572,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,350,692	-5,350,692
	施設整備等補助金収益	0	5,350,692	-5,350,692
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	269,283	-269,283
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	269,283	-269,283
	特別収益計(8)	0	5,619,975	-5,619,975
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	10,239	-10,235
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		4	0	4
器具及び備品売却損・処分損		0	10,239	-10,235
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	5,350,692	-5,350,692
災害損失		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		10,014,000	7,556,000	2,458,000
拠点区分間繰入金費用		2,014,000	556,000	1,458,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		8,000,000	7,000,000	1,000,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		120,260	302,901	-182,641
資産控除対象外消費税		120,260	108,501	11,759
その他の特別損失		0	194,400	-194,400
特別費用計(9)	10,134,264	13,219,832	-3,085,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,134,264	-7,599,857	-2,534,407	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,002,880	4,964,912	13,037,968	
法人税等調整額(13)	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)	18,002,880	4,964,912	13,037,968	
前期繰越活動増減差額(15)	66,691,548	61,726,636	4,964,912	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,694,428	66,691,548	18,002,880	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	84,694,428	66,691,548	18,002,880	

## 宝塚栄光園 貸借対照表

2019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	125,221,034	104,955,509	20,265,525	流動負債	39,446,652	46,713,569	-7,266,917
現金預金	65,728,666	43,519,187	22,209,479	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,134,527	23,808,367	-7,673,840
事業未収金	58,889,828	60,694,853	-1,805,025	未払法人税等	0	0	0
未収金	130,600	130,140	460	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	80,040	249,404	-169,364	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	142,740	141,273	1,467
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	27,414	0	27,414	未払費用	1,707,313	1,736,608	-29,295
前払金	0	0	0	預り金	3,120	360	2,760
前払費用	68,500	68,500	0	職員預り金	876,200	874,062	2,138
1年以内回収予定長期貸付金	32,400	0	32,400	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	217,026	262,385	-45,359	拠点区分間借入金	6,447,752	5,956,899	490,853
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	11,135,000	11,196,000	-61,000
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	46,560	31,040	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	437,951,022	464,975,561	-27,024,539	固定負債	9,156,272	12,299,012	-3,142,740
基本財産	428,290,533	453,222,069	-24,931,536	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	964,693,618	964,243,618	450,000	リース債務	156,272	299,012	-142,740
建物減価償却累計額	-713,559,632	-688,178,096	-25,381,536	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,660,489	11,753,492	-2,093,003	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	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,374,248	-7,264,116	-110,132	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,257,143	6,257,143	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,257,140	-5,819,719	-437,421				
器具及び備品	56,767,171	57,190,622	-423,451	負債の部合計	48,602,924	59,012,581	-10,409,657
器具及び備品減価償却累計額	-48,074,539	-47,344,858	-729,681				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	779,594	779,594	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産減価償却累計額	-508,900	-378,968	-129,932	国庫補助金等特別積立金	149,451,868	163,804,105	-14,352,237
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	6,480	51,840	-45,360	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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,694,428	66,691,548	18,002,880
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)	18,002,880	4,964,912	13,037,968
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	73,400	73,400	0				
長期前払費用	217,026	434,052	-217,026				
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	21,050	21,050	0				
				純資産の部合計	514,569,132	510,918,489	3,650,643
資産の部合計	563,172,056	569,931,070	-6,759,014	負債及び純資産の部合計	563,172,056	569,931,070	-6,759,014



2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 宝塚栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	276,065,522	450,000	△25,381,536	251,133,986
合計	453,222,069	450,000	△25,381,536	428,290,533

### 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）	177,156,547 円
建物（基本財産）	251,133,986 円
計	428,290,533 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〉	12,000,000 円
計	12,000,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

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

横須賀愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	774,100,000	775,314,028	-1,214,028	
施設介護料収入	372,100,000	372,377,290	-177,290	
介護報酬収入	331,700,000	331,736,385	-36,385	
利用者負担金収入(公費)	2,200,000	2,242,089	-42,089	
利用者負担金収入(一般)	38,200,000	38,298,816	-98,816	
居宅介護料収入	203,000,000	203,358,711	-358,711	
(介護報酬収入)	179,500,000	179,638,344	-138,344	
介護報酬収入	178,600,000	178,648,325	-48,325	
介護予防報酬収入	900,000	990,019	-90,019	
(利用者負担金収入)	23,500,000	23,720,367	-220,367	
介護負担金収入(公費)	2,600,000	2,686,837	-86,837	
介護負担金収入(一般)	20,800,000	20,884,367	-84,367	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	149,163	-49,163	
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	33,300,000	33,453,662	-153,662	
居宅介護支援介護料収入	28,100,000	28,155,931	-55,931	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,200,000	5,297,731	-97,731	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	12,143,992	-143,992	
事業費収入	11,500,000	11,504,124	-4,124	
事業負担金収入(公費)	0	65,262	-65,262	
事業負担金収入(一般)	500,000	574,606	-74,606	
利用者等利用料収入	128,200,000	128,443,878	-243,878	
施設サービス利用料収入	4,100,000	4,131,360	-31,360	
居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,535,629	-35,629	
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)	800,000	806,984	-6,984	
食費収入(一般)	41,200,000	41,239,625	-39,625	
食費収入(特定)	20,800,000	20,836,090	-36,090	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	43,100,000	43,147,250	-47,250	
居住費収入(特定)	15,600,000	15,624,040	-24,040	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,900	103,900	-3,900	
その他の利用料収入	0	19,000	-19,000	
その他の事業収入	25,500,000	25,636,495	-136,495	
補助金事業収入(公費)	100,000	117,160	-17,160	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	25,200,000	25,294,274	-94,274	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	225,061	-25,061	
(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	
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	
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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,500,000	17,664,871	-164,871	
自立支援給付費収入	16,800,000	16,847,382	-47,382	
介護給付費収入	16,800,000	16,847,382	-47,382	
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	
障害児通所給付費収入	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	200,000	212,309	-12,309	
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	500,000	605,180	-105,180	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	579,280	-79,280	
受託事業収入(一般)	0	25,900	-25,900	
その他の事業収入	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	46,200,000	46,435,908	-235,908	
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)	6,500,000	6,584,360	-84,360	
訪問看護療養費収入(一般)	35,700,000	35,771,682	-71,682	
訪問看護利用料収入	4,000,000	4,079,866	-79,866	
訪問看護基本利用料収入	1,600,200	1,666,200	-66,200	
訪問看護その他の利用料収入	2,400,000	2,413,666	-13,666	
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	700,000	706,000	-6,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	706,000	-6,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,400,000	3,430,500	-30,500	
その他の事業収入	3,400,000	3,430,500	-30,500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,400,000	3,430,500	-30,500	
借入金利息補助金収入	0	75,000	-75,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,030,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	13,634	-13,634	
その他の収入	2,000,000	2,234,809	-234,809	
受入研修費収入	400,000	401,394	-1,394	
利用者等外給食費収入	700,000	795,199	-95,199	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	25,448	-25,448	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	900,000	956,788	-56,788	
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	56,000	-56,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	844,900,000	846,904,750	-2,004,750	

				(単位:円)			
				備考			
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	584,800,000	584,515,738	284,262			
	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給料支出	306,600,000	306,564,513	35,487			
	職員手当支出	82,300,000	82,222,955	77,045			
	非常勤職員給与支出	110,500,000	110,439,346	60,654			
	派遣職員費支出	700,000	668,464	31,536			
	退職給付支出	9,300,000	9,254,497	45,503			
	役員退職慰労金支出	0	0	0			
	出向料支出	0	0	0			
	法定福利費支出	75,400,000	75,365,963	34,037			
	事業費支出	91,200,000	90,484,851	715,149			
	給食費支出	26,100,000	26,089,659	10,341			
	介護用品費支出	12,100,000	12,058,086	41,914			
	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	3,400,000	3,355,890	44,110			
	医療費支出	100,000	8,070	91,930			
	雑費支出	0	0	0			
	教養娯楽費支出	500,000	450,152	49,848			
	日用品費支出	700,000	690,169	9,831			
	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	28,500,000	28,404,267	95,733			
	燃料費支出	100,000	4,002	95,998			
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,439,494	60,506			
	保険料支出	2,700,000	2,646,316	53,684			
	賃借料支出	3,600,000	3,597,160	2,840			
	教育指導費支出	0	0	0			
	福祉支援費支出	0	0	0			
	葬祭費支出	100,000	79,000	21,000			
	車輛費支出	5,700,000	5,602,125	97,875			
	管理費返還支出	0	0	0			
	終身入前期受金返還支出	0	0	0			
	入居家賃料返還支出	0	0	0			
	雑支出	100,000	60,461	39,539			
	事務費支出	99,600,000	98,589,264	1,010,736			
	福利厚生費支出	9,100,000	9,069,149	30,851			
	職員被服費支出	200,000	142,828	57,172			
	修費支出	4,300,000	4,202,568	97,432			
	研修研究費支出	1,300,000	1,207,508	92,492			
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,714,743	85,257			
	印刷製本費支出	1,500,000	1,498,681	1,319			
	修繕費支出	6,300,000	6,206,376	93,624			
	通信運搬費支出	4,200,000	4,181,636	18,364			
	会議費支出	100,000	47,624	52,376			
	広報費支出	600,000	508,999	91,001			
	業務委託費支出	51,000,000	50,972,133	27,867			
	手数料支出	1,600,000	1,520,120	79,880			
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,794,452	5,548			
租税公課支出	11,500,000	11,465,260	34,740				
保守料支出	3,300,000	3,209,450	90,550				
渉外費支出	100,000	36,900	63,100				
諸会費支出	400,000	383,242	16,758				
会費・委託事業費支出	0	0	0				
職員養育費支出	0	0	0				
雑支出	500,000	427,595	72,405				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	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				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	1,300,000	1,218,408	81,592				
その他の支出	800,000	653,072	146,928				
利用者等外給金費支出	600,000	539,072	60,928				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	100,000	59,000	41,000				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	100,000	55,000	45,000				
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0				
法人税等調整額	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	777,700,000	775,461,333	2,238,667				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,200,000	71,443,417	-4,243,417				
施設整備等補助金収入	9,200,000	9,280,158	-80,158				
施設整備等補助金収入	7,900,000	7,908,158	-8,158				
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000				
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)	9,200,000	9,280,158	-80,158				

				(単位:円)			
				備考			
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	21,900,000	21,830,000	70,000			
	固定資産取得支出	19,800,000	19,737,002	62,998			
	土地取得支出	0	0	0			
	構築物取得支出	19,800,000	19,737,002	62,998			
	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	1,800,000	1,763,000	37,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	69,016	30,984				
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,487,965	12,035				
資産売却対外消費費	1,500,000	1,487,965	12,035				
施設整備等支出計(5)	45,100,000	44,886,983	213,017				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,900,000	-35,606,825	-293,175				
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	200,000	275,526	-75,526			
	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	24,959,151	24,959,151	0			
	事業区分間繰入金収入	24,959,151	24,959,151	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			
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0			
	聖隷管理基金・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	5,159,151	5,159,151	0				
その他特別収入	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	25,159,151	25,234,677	-75,526				
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	500,000	432,998	67,002			
	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	18,508,000	18,508,000	0				
拠点区分間繰入金支出	3,508,000	3,508,000	0				
特別介護基金繰入金支出	0	0	0				
聖隷管理基金・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	15,000,000	15,000,000	0				
その他の活動による支出	300,000	216,433	83,567				
災害損失	0	0	0				
その他の特別支出	300,000	216,433	83,567				
その他の活動支出計(8)	19,308,000	19,157,431	150,569				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,851,151	6,077,246	-226,095				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,151,151	41,913,838	-4,762,687				
前期末支払資金残高(12)	169,401,964	169,401,964	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,553,115	211,315,802	-4,762,687				

横須賀愛光園 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	775,314,028	757,225,884	18,088,144
施設介護料収益	372,277,290	362,979,342	9,297,948
介護報酬収益	331,736,385	324,248,247	7,488,138
利用者負担金収益(公費)	2,242,089	2,043,208	198,881
利用者負担金収益(一般)	38,298,816	36,687,887	1,610,929
居宅介護料収益	203,358,711	191,183,501	12,175,210
(介護報酬収益)	179,638,344	169,092,810	10,545,534
介護報酬収益	178,648,325	168,284,597	10,363,728
介護予防報酬収益	990,019	808,213	181,806
(利用者負担金収益)	23,720,367	22,090,691	1,629,676
介護負担金収益(公費)	2,686,837	2,682,110	4,727
介護負担金収益(一般)	20,884,367	19,318,761	1,565,606
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)	149,163	89,820	59,343
地域密着型介護料収益	0	1,951,630	-1,951,630
(介護報酬収益)	0	1,756,461	-1,756,461
介護報酬収益	0	1,756,461	-1,756,461
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	195,169	-195,169
介護負担金収益(公費)	0	27,278	-27,278
介護負担金収益(一般)	0	167,891	-167,891
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	33,453,662	39,127,131	-5,673,469
居宅介護支援介護料収益	28,155,931	34,534,515	-6,378,584
介護予防支援介護料収益	5,297,731	4,592,616	705,115
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,143,992	11,438,533	705,459
事業費収益	11,504,124	10,863,280	640,844
事業負担金収益(公費)	65,262	36,414	28,848
事業負担金収益(一般)	574,606	538,839	35,767
利用者等利用料収益	128,443,878	124,590,687	3,853,191
施設サービス利用料収益	4,131,360	3,894,306	237,054
居宅介護サービス利用料収益	2,535,629	1,940,024	595,605
地域密着型介護サービス利用料収益	0	28,750	-28,750
食費収益(公費)	806,984	738,000	68,984
食費収益(一般)	41,239,625	39,157,059	2,082,566
食費収益(特定)	20,836,090	22,236,860	-1,400,770
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	43,147,250	40,251,440	2,895,810
居住費収益(特定)	15,624,040	16,239,400	-615,360
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	103,900	92,148	11,752
その他の利用料収益	19,000	12,700	6,300
その他の事業収益(公費)	25,636,495	25,955,060	-318,565
補助金事業収益(公費)	117,160	117,160	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(公費)	25,294,274	25,637,862	-343,588
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	225,061	200,038	25,023
(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(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)
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
受託事業収益(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	17,664,871	17,944,423	-279,552
自立支援給付費収益	16,947,382	16,770,845	176,537
介護給付費収益	16,847,382	16,770,845	76,537
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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	212,309	237,548	-25,239
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	605,180	936,030	-330,850
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	579,280	899,630	-320,350
受託事業収益(一般)	25,900	36,400	-10,500
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	46,435,908	42,157,124	4,278,784
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(公費)	6,584,360	9,329,399	-2,745,039
訪問看護療養費収益(一般)	35,771,682	29,341,649	6,430,033
訪問看護利用料収益	4,079,866	3,486,076	593,790
訪問看護基本利用料収益	1,666,200	1,235,570	430,630
訪問看護その他の利用料収益	2,413,666	2,250,506	163,160
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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	706,000	236,000	470,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	706,000	236,000	470,000
補助金事業収益(公費)	706,000	236,000	470,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000
その他の収益	3,430,500	2,092,500	1,338,000
その他の収益	3,430,500	2,092,500	1,338,000
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(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
人件費	844,581,307	819,655,931	24,925,376
サービス活動収益計(1)	583,811,738	616,138,465	-32,326,727
役員報酬	0	0	0
職員給料	306,564,513	321,286,580	-14,722,067
職員賞与	57,140,955	57,260,703	-119,748
費外引当金繰入	24,378,000	25,082,000	-704,000
非常勤職員給与	110,439,346	121,223,727	-10,784,381
派遣職員費	668,464	6,071,393	-5,402,929
退職給付費用	9,254,497	8,825,097	429,400
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	75,365,963	76,388,965	-1,023,002

費用

(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	事業費	90,805,522	84,307,298	6,498,224
	給食費	26,089,659	24,745,859	1,343,800
	介護用品費	12,058,086	11,179,116	878,970
	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	3,355,890	3,696,742	-340,852
	医療費	8,070	0	8,070
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	450,152	722,251	-272,099
	日用品費	690,169	643,918	46,251
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	28,404,267	27,911,360	492,907
	燃料費	4,002	4,002	0
	消耗器具備品費	7,439,494	4,032,397	3,407,097
	保険料	2,966,987	3,173,907	-206,920
	賃借料	3,597,160	2,616,229	980,931
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	79,000	70,003	8,997
	車輦費	5,602,125	5,325,256	276,869
	雑費	60,461	190,260	-129,799
	事務費	98,589,264	97,581,868	1,007,396
	福利厚生費	9,069,149	7,651,966	1,417,183
	職員旅費	142,828	283,554	-140,726
	旅費交通費	4,202,568	5,184,186	-981,618
	研修研究費	1,207,508	1,577,531	-370,023
	事務消耗品費	1,714,743	4,740,635	-3,025,892
	印刷製本費	1,498,681	1,701,515	-202,834
	修繕費	6,206,376	2,234,726	3,971,650
	通信運搬費	4,181,636	6,520,411	-2,338,775
	会議費	47,624	44,282	3,342
	広報費	508,999	1,546,210	-1,037,211
	業務委託費	50,972,133	47,757,018	3,215,115
	手数料	1,520,130	793,094	727,036
	土地・建物賃借料	1,794,452	1,786,117	8,335
	租税公課	11,465,260	11,531,826	-66,566
	租税公課	23,699	64,200	-40,501
	控除対象外消費税	11,441,561	11,467,626	-26,065
	保守料	3,209,450	3,299,450	-90,000
	雑外費	36,300	141,739	-104,839
	諸会費	383,242	378,004	5,238
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	427,595	409,584	18,011
	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	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,018,668	44,631,421	387,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,271,427	-24,659,954	1,388,527	
徴収不能額	0	295,895	-295,895	
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)	794,953,765	818,294,993	-23,341,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,627,542	1,360,938	48,266,604	
借入金利息補助金収益	75,000	91,000	-16,000	
受取利息配当金収益	13,634	13,044	589	
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	2,178,809	2,514,805	-335,996	
受入研修費収益	401,394	419,913	-18,519	
利用者等外給食収益	795,199	997,708	-202,509	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸収益	25,448	74,855	-49,407	
手数料収益	0	54,781	-54,781	
雑収益	956,768	967,548	-10,780	
サービス活動外収益計(4)	2,267,443	2,618,850	-351,407	
支払利息	1,218,408	1,491,398	-272,990	
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	594,072	604,360	-10,288	
利用者等外給食費	539,072	604,360	-65,288	
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	55,000	0	55,000	
サービス活動外費用計(5)	1,812,480	2,095,758	-283,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,963	523,092	-68,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,082,505	1,884,030	48,198,475	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,280,158	23,420,200	-14,140,042
	施設整備等補助金収益	7,908,158	22,048,200	-14,140,042
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,372,000	1,372,000	0
	施設整備等寄附金収益	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	24,959,151	0	24,959,151	
事業区分間繰入金収益	24,959,151	0	24,959,151	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	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)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	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	27,925	0	27,925
	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	21,834,606	-21,834,606
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	21,834,606	-21,834,606
	特別収益計(8)	34,267,234	45,254,806	-10,987,572
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		3,214,810	1,373,652	1,841,158
建物売却損・処分損		1,451,809	0	1,451,809
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		0	603,651	-603,651
その他の固定資産売却損・処分損		0	770,000	-770,000
固定資産廃棄費用		1,763,000	0	1,763,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-2,959,755	2,959,755
国庫補助金等特別積立金積立額		9,280,158	23,420,200	-14,140,042
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		18,508,000	17,000,000	1,508,000
拠点区分間繰入金費用		3,508,000	0	3,508,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		15,000,000	17,000,000	-2,000,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		3,181,598	28,754,755	-25,573,157
資産控除対象外消費税		1,487,965	3,157,732	-1,669,767
その他の特別損失		1,693,633	25,597,023	-23,903,390
特別費用計(9)		34,184,566	67,588,852	-33,404,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,668	-22,334,046	22,416,714
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,165,173	-20,450,016	70,615,189
法人税等調整額(13)		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)		50,165,173	-20,450,016	70,615,189
前期繰越活動増減差額(15)	623,869,300	644,319,516	-20,450,016	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	674,034,673	623,869,500	50,165,173	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	674,034,673	623,869,500	50,165,173	



横須賀愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	260,095,402	222,964,945	37,130,457	流動負債	95,794,848	99,986,014	-4,191,166
現金預金	100,230,085	59,526,426	40,703,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,463,754	43,878,920	584,834
事業未収金	157,605,163	142,642,883	14,962,280	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,643	2,604	39	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	706,000	19,352,000	-18,646,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	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	69,016	-69,016
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	5,540	12,390	-6,850	未払費用	3,836,677	3,743,288	93,389
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	892,219	870,659	21,560	職員預り金	-175,539	390,501	-566,040
1年以内回収予定長期貸付金	333,080	237,312	95,768	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	320,672	320,671	1	拠点区分間借入金	0	4,992,289	-4,992,289
短期貸付金	0	0	0	仮受金	956	0	956
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,839,000	25,082,000	757,000
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	1,412,033,521	1,439,011,240	-26,977,719	固定負債	65,490,000	87,320,000	-21,830,000
基本財産	1,363,888,181	1,386,767,078	-22,878,897	設備資金借入金	65,490,000	87,320,000	-21,830,000
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,636,170,856	1,622,759,854	13,411,002	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-903,731,052	-867,441,153	-36,289,899	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,145,340	52,244,162	-4,098,822	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	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	13,148,573	13,148,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,905,413	-6,752,282	-1,153,131	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	46,040,998	43,791,134	2,249,864	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-46,040,957	-43,791,096	-2,249,861				
器具及び備品	38,048,036	37,643,036	405,000	負債の部合計	161,284,848	187,306,014	-26,021,166
器具及び備品減価償却累計額	-30,194,012	-27,991,004	-2,203,008	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	761,218	-761,218	国庫補助金等特別積立金	501,785,402	515,776,671	-13,991,269
有形リース資産減価償却累計額	0	-697,780	697,780	その他の積立金	0	0	0
権利	263,480	263,480	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	840,000	-840,000	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	284,768	239,264	45,504	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	674,034,673	623,869,500	50,165,173
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,165,173	-20,450,016	70,615,189
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,121,960	1,118,960	3,000				
長期前払費用	320,672	641,344	-320,672				
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	301,490	273,570	27,920				
				純資産の部合計	1,510,844,075	1,474,670,171	36,173,904
資産の部合計	1,672,128,923	1,661,976,185	10,152,738	負債及び純資産の部合計	1,672,128,923	1,661,976,185	10,152,738

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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（㉑））
  - 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護
  - 横須賀愛光園 短期入所生活介護
  - 西第二地域包括支援センター
  - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護
  - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
  - 聖隷訪問看護ステーション横須賀
  - 聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

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>	7,231,052 円
計	7,231,052 円

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377			631,448,377
建物	755,318,701	19,737,002	△42,615,899	732,439,804
合計	1,386,767,078	19,737,002	△42,615,899	1,363,888,181

### 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）	631,448,377 円
建物（基本財産）	732,439,804 円
計	1,363,888,181 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。

### 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。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

（自）2018年4月1日 （至）2019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	678,800,000	680,091,654	-1,291,654	
	施設介護料収入	206,200,000	206,392,796	-192,796	
	介護報酬収入	185,400,000	185,461,507	-61,507	
	利用者負担金収入（公費）	400,000	487,630	-87,630	
	利用者負担金収入（一般）	20,400,000	20,443,659	-43,659	
	居宅介護料収入	121,500,000	121,661,931	-161,931	
	（介護報酬収入）	108,600,000	108,696,602	-96,602	
	介護報酬収入	108,600,000	108,649,666	-49,666	
	介護予防報酬収入	0	45,936	-45,936	
	（利用者負担金収入）	12,900,000	12,966,329	-66,329	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	12,900,000	12,961,223	-61,223	
	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	5,106	-5,106	
	地域密着型介護料収入	181,700,000	181,787,471	-87,471	
	（介護報酬収入）	163,600,000	163,608,478	-8,478	
	介護報酬収入	163,600,000	163,608,478	-8,478	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	18,100,000	18,178,993	-78,993	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	18,100,000	18,178,993	-78,993	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	32,330,226	-30,226	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	32,330,226	-30,226	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,300,000	6,427,088	-127,088	
	事業収入	5,700,000	5,759,230	-59,230	
	事業負担金収入（公費）	0	37,393	-37,393	
	事業負担金収入（一般）	600,000	630,465	-30,465	
	利用者等利用料収入	128,800,000	129,335,847	-535,847	
	施設サービス利用料収入	4,100,000	4,167,670	-67,670	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	896,419	-96,419	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	3,606,597	-6,597	
	食費収入（公費）	200,000	221,042	-21,042	
	食費収入（一般）	41,400,000	41,490,807	-90,807	
	食費収入（特定）	21,900,000	21,973,880	-73,880	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	40,200,000	40,250,900	-50,900	
	居住費収入（特定）	16,600,000	16,698,550	-98,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	29,982	-29,982	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,156,195	-156,195	
	補助金事業収入（公費）	400,000	428,504	-28,504	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	1,583,642	-83,642	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	144,049	-44,049	
	（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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,334,195	-134,195	
自立支援給付費収入	3,800,000	3,837,795	-37,795	
介護給付費収入	1,400,000	1,415,894	-15,894	
特例介護給付費収入	2,400,000	2,421,901	-21,901	
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	200,000	229,270	-29,270	
補助給付費収入	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	20,376	-20,376	
その他の事業収入	200,000	246,754	-46,754	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	207,320	-7,320	
受託事業収入（一般）	0	39,434	-39,434	
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	500,000	588,248	-88,248	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	588,248	-88,248	
補助金事業収入（公費）	500,000	588,248	-88,248	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	61,800	-61,800	
経常経費寄附金収入	400,000	433,000	-33,000	
受取利息配当金収入	0	23,251	-23,251	
その他の収入	1,600,000	1,777,342	-177,342	
受入研修費収入	0	74,075	-74,075	
利用者等外給食費収入	0	22,469	-22,469	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	1,200,000	1,232,112	-32,112	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	400,000	448,746	-48,746	
借却債権回収収入	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)	685,500,000	687,309,390	-1,809,390	

		(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	465,600,000	465,298,875	301,125	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	261,600,000	261,537,435	62,565	
	職員給与支出	74,700,000	74,687,091	12,909	
	非常勤職員給与支出	60,200,000	60,125,762	74,238	
	派遣職員費支出	1,000,000	937,110	62,890	
	退職給付支出	8,500,000	8,489,500	10,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	59,600,000	59,521,977	78,023	
	事業費支出	75,300,000	74,628,834	671,166	
	給食費支出	27,500,000	27,454,426	45,574	
	介護用品費支出	7,500,000	7,430,830	69,170	
	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	5,400,000	5,375,652	24,348	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	300,000	286,836	13,164	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,074,033	25,967	
	日用品費支出	1,300,000	1,283,874	16,126	
	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	18,100,000	18,035,393	64,607	
	燃料費支出	1,900,000	1,823,687	76,313	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,004,033	95,967	
	保険料支出	1,900,000	1,804,480	95,520	
	賃借料支出	4,300,000	4,206,066	93,934	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職職支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	82,002	17,998	
	車輛費支出	3,800,000	3,767,522	32,478	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	78,000,000	77,157,028	842,972	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,369,907	30,093	
	職員被服費支出	100,000	80,707	19,293	
	修繕費支出	600,000	564,007	35,993	
	研修研究費支出	2,000,000	1,956,654	43,346	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,650,606	49,394	
	印刷製本費支出	900,000	888,316	11,684	
	修繕費支出	5,500,000	5,427,844	72,156	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,803,884	96,116	
	会議費支出	100,000	11,138	88,862	
	広報費支出	500,000	439,164	60,836	
業務委託費支出	45,800,000	45,732,830	67,170		
手数料支出	400,000	331,822	68,178		
土地・建物賃借料支出	100,000	68,040	31,960		
租税公課支出	10,200,000	10,187,803	12,197		
保守料支出	2,200,000	2,176,614	23,386		
渉外費支出	100,000	20,971	79,029		
諸会費支出	300,000	276,500	23,500		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	170,221	29,779		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,418,697	81,303		
支払利息支出	1,100,000	1,088,908	11,092		
その他の支出	200,000	96,147	103,853		
利用者等外給金費支出	100,000	38,318	61,682		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	57,829	42,171		
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)	621,700,000	619,688,489	2,011,511		
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000		
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	3,000,000	3,090,000	-90,000		
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	8,300	-8,300		
車輛運搬具売却収入	0	2,000	-2,000		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	6,300	-6,300		
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)	3,000,000	3,098,300	-98,300		

		(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	11,600,000	11,512,000	88,000	
	固定資産取得支出	12,500,000	12,249,739	250,261	
	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	5,500,000	5,402,436	97,564	
	器具及び備品取得支出	6,900,000	6,814,003	85,997	
	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	33,300	66,700	
	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	900,000	864,499	35,501		
資産売却対外消費債	900,000	864,499	35,501		
施設整備等支出計(5)	25,000,000	24,628,238	371,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,000,000	-21,527,938	-472,062		
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	200,000	226,020	-26,020	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	76,000	-76,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	76,000	-76,000	
	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	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	聖隷管理基金・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	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	302,020	-102,020	
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	500,000	434,900	65,100	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,062,600	37,400	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,062,600	37,400	
	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	18,188,000	18,188,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,188,000	3,188,000	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
聖隷管理基金・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	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,788,000	19,685,500	102,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,588,000	-19,383,480	-204,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,212,000	26,709,483	-4,497,483		
前期末支払資金残高(12)	182,063,514	182,063,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,275,514	208,772,997	-4,497,483		

	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	680,091,554	672,787,663	7,303,891
施設介護料収益	206,392,796	204,083,450	2,309,346
介護報酬収益	185,461,507	183,290,926	2,170,581
利用者負担金収益(公費)	487,600	464,808	22,792
利用者負担金収益(一般)	20,443,659	20,327,716	115,943
居宅介護料収益	121,661,931	126,845,163	-5,183,232
(介護報酬収益)	108,695,600	113,546,404	-4,850,804
介護報酬収益(一般)	108,649,666	113,378,079	-4,728,413
介護予防報酬収益	45,936	168,325	-122,389
(利用者負担金収益)	12,966,329	13,298,759	-332,430
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,966,329	13,280,052	-313,829
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)	5,106	18,707	-13,601
地域密着型介護料収益	181,787,471	174,854,739	6,932,732
(介護報酬収益)	163,608,478	157,247,793	6,360,685
介護報酬収益	163,608,478	157,247,793	6,360,685
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	18,178,993	17,606,946	572,047
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,178,993	17,606,946	572,047
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	32,330,226	28,468,327	3,861,899
居宅介護支援介護料収益	32,330,226	28,468,327	3,861,899
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,427,088	7,222,024	-794,936
事業費収益	5,759,239	6,467,944	-707,814
事業負担金収益(公費)	37,393	32,532	4,861
事業負担金収益(一般)	630,465	722,448	-91,983
利用者等利用料収益	129,335,847	129,204,772	131,075
施設サービス利用料収益	4,167,670	3,991,772	175,898
居宅介護サービス利用料収益	896,419	855,197	41,222
地域密着型介護サービス利用料収益	3,606,597	3,376,536	230,061
食費収益(公費)	221,042	213,820	7,222
食費収益(一般)	41,490,807	39,984,832	1,505,975
食費収益(特定)	21,973,880	23,631,520	-1,657,640
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	40,250,909	39,211,970	1,038,939
居住費収益(特定)	16,698,550	17,913,540	-1,214,990
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	29,982	25,585	4,397
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,156,195	2,109,188	47,007
補助金事業収益(公費)	428,504	456,292	-27,788
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(公費)	1,583,642	1,517,754	65,888
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	144,049	135,142	8,907
(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

		(単位：円)			
		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	収益	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
		受託事業収益(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	4,334,195	3,209,077	1,125,118
		自立支援給付費収益	3,837,795	2,555,545	1,282,250
		介護給付費収益	1,415,894	1,825,775	-690,119
		特例介護給付費収益	2,421,901	1,729,770	692,131
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相対支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
		計画相対支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相対支援給付費収益	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	229,270	161,756	67,514
		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	20,376	6,282	14,094
		その他の事業収益	246,754	485,494	-238,740
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費)	207,320	452,760	-245,440
		受託事業収益(一般)	39,434	32,734	6,700
		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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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(公費)	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0		
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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		
賃料料収益	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	588,248	242,140	346,108		
介護講座受講料収益	0	0	0		
その他の事業収益	588,248	242,140	346,108		
補助金事業収益(公費)	588,248	242,140	346,108		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	433,000	630,000	-197,000		
その他の収益	0	25,400	-25,400		
その他の収益	0	25,400	-25,400		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	0	25,400	-25,400		
サービス活動収益計(1)	685,440,997	676,894,280	8,546,717		
人件費	465,657,475	453,973,715	11,683,760		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	261,537,435	256,524,893	5,012,542		
職員賞与	52,701,091	50,298,458	2,402,633		
賞与引当金繰入	21,358,000	21,986,000	-628,000		
非常勤職員給与	69,125,762	56,749,622	3,376,140		
派遣職員費	937,110	937,110	0		
退職給付費用	9,476,100	9,503,800	-27,700		
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	59,521,977	57,973,835	1,548,142		

(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	事業費	74,886,764	77,285,879	-2,399,115
	給食費	27,454,426	27,482,948	-28,522
	介護用品費	7,430,830	10,497,412	-3,066,582
	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	5,375,652	5,364,985	10,667
	医療費	0	0	0
	被服費	286,836	88,928	197,908
	教養娯楽費	1,074,033	1,008,639	65,394
	日用品費	1,283,874	1,283,001	873
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	18,035,393	16,906,000	1,129,393
	燃料費	1,823,687	2,738,149	-914,462
	消耗器具備品費	2,904,033	1,489,309	1,414,724
	保険料	2,062,410	2,140,848	-78,438
	賃借料	4,206,066	4,049,451	156,615
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	82,002	90,196	-8,194
	車輦費	3,767,522	4,145,513	-377,991
	雑費	0	0	0
	事務費	77,157,028	80,183,673	-3,026,645
	福利厚生費	5,969,907	4,578,273	791,634
	職員旅費	80,705	18,725	61,980
	旅費交通費	564,007	422,324	141,683
	研修研究費	1,956,654	1,362,147	594,507
	事務消耗品費	1,650,606	2,454,248	-803,642
	印刷製本費	888,316	959,835	-71,519
	修繕費	5,427,844	7,017,148	-2,189,304
	通信運搬費	1,803,884	3,453,334	-1,649,450
	会議費	11,138	8,231	2,907
	広報費	439,164	465,316	-26,152
	業務委託費	45,732,830	44,734,589	998,241
	手数料	331,822	323,217	8,605
	土地・建物賃借料	68,040	68,040	0
	租税公課	10,187,803	10,681,711	-493,908
	租税公課	269,100	223,150	45,950
	控除対象外消費税	9,918,703	10,458,561	-539,858
	送料	2,176,614	2,534,235	-357,621
	雑外費	20,971	13,334	7,637
	諸会費	276,500	306,500	-30,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	170,221	249,906	-79,685
	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	1,418,697	1,509,974	-91,277	
減価償却費	39,927,465	42,302,714	-2,375,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,802,235	-22,568,632	2,766,397	
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)	639,245,194	632,687,326	6,557,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,201,803	44,206,954	1,994,849	
借入金利息補助金収益	61,809	74,160	-12,360	
受取配当金収益	23,251	20,954	2,297	
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	1,777,342	1,841,477	-64,135	
受入研修費収益	74,075	30,556	43,519	
利用者等外給食収益	22,409	16,483	5,926	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	1,232,112	1,244,112	-12,000	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	448,746	550,326	-101,580	
サービス活動外収益計(4)	1,862,393	1,936,591	-74,198	
支払利息	1,088,908	1,248,498	-159,590	
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	96,147	213,458	-117,311	
利用者等外給食	38,318	44,700	-6,382	
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	57,829	168,758	-110,929	
サービス活動外費用計(5)	1,185,055	1,461,956	-276,901	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	677,338	474,635	202,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,879,141	44,683,889	2,195,252	
施設整備等補助金収益	3,090,000	8,431,842	-5,341,842	
施設整備等補助金収益	0	5,341,842	-5,341,842	
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	3,090,000	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	1,999	0	1,999	
車輦運搬具売却益	1,999	0	1,999	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	86,560	0	86,560
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	41,200	-41,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	45,360	-45,360
	特別収益計(8)	3,091,999	8,518,403	-5,426,403
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		7	3,385,581	-3,385,574
建物売却損・処分損		0	2,755,578	-2,755,578
車輦運搬具売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		5	1	4
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	630,000	-630,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-18,872	18,872
国庫補助金等特別積立金積立額		3,090,000	8,431,842	-5,341,842
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		18,188,000	18,868,000	-680,000
拠点区分間繰入金費用		3,188,000	2,868,000	320,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		15,000,000	16,000,000	-1,000,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失	864,499	1,571,118	-706,619	
資産控除対象外消費税	864,499	1,570,460	-705,961	
その他の特別損失	0	658	-658	
特別費用計(9)	22,142,506	32,237,669	-10,095,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,050,507	-23,719,267	4,668,760	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,828,634	20,962,322	6,866,312	
法人税等調整額(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)	27,828,634	20,962,322	6,866,312	
前期繰越活動増減差額(15)	232,724,307	211,761,985	20,962,322	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	260,552,941	232,724,307	27,828,634	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	260,552,941	232,724,307	27,828,634	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,090,000	8,431,842	-5,341,842
	施設整備等補助金収益	0	5,341,842	-5,341,842
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	3,090,000	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	1,999	0	1,999
	車輦運搬具売却益	1,999	0	1,999
	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

## 森町愛光園（介護） 貸借対照表

2019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	247,542,077	228,433,450	19,108,627	流動負債	71,142,471	79,499,473	-8,357,002
現金預金	136,681,565	118,389,494	18,292,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,493,248	33,813,743	-4,320,495
事業未収金	109,743,399	108,981,761	761,638	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	324,000	-324,000
未収補助金	428,504	456,292	-27,788	1年以内返済予定設備資金借入金	11,512,000	11,512,000	0
未収収益	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	3,000	-3,000	未払費用	3,216,470	3,354,596	-138,126
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	192,000	145,000	47,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	223,680	97,200	126,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	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	272,929	271,263	1,666	拠点区分間借入金	5,562,753	8,509,134	-2,946,381
短期貸付金	0	89,440	-89,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,358,000	21,986,000	-628,000
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	442,095,085	468,779,334	-26,684,249	固定負債	65,555,717	75,890,736	-10,335,019
基本財産	407,380,002	440,759,438	-33,379,436	設備資金借入金	55,884,000	67,396,000	-11,512,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,178,095,361	1,178,095,361	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-770,715,359	-737,335,923	-33,379,436	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,715,083	28,019,896	6,695,187	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	9,671,717	8,494,736	1,176,981
建物	542,810	542,810	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-317,906	-263,625	-54,281	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-63,908,994	-62,769,183	-1,139,811	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,206,506	29,761,871	444,635	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,194,299	-25,128,490	2,934,191				
器具及び備品	70,328,713	71,625,666	-1,296,953	負債の部合計	136,698,188	155,390,209	-18,692,021
器具及び備品減価償却累計額	-57,975,382	-62,803,526	4,828,144	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	199,986,033	216,698,268	-16,712,235
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	372,682	420,205	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	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	134,240	51,840	82,400	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	9,671,717	8,494,736	1,176,981	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	260,552,941	232,724,307	27,828,634
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,828,634	20,962,322	6,866,312
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	262,928	522,524	-259,596				
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	142,480	115,480	27,000				
				純資産の部合計	552,938,974	541,822,575	11,116,399
資産の部合計	689,637,162	697,212,784	-7,575,622	負債及び純資産の部合計	689,637,162	697,212,784	-7,575,622



2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 森町愛光園（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）
  - 森町愛光園 デイサービスセンター
  - 森町愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援
  - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
  - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護
  - 森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入居者生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	440,759,438		△33,379,436	407,380,002

### 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）	215,036,324 円
計	215,036,324 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＞	24,720,000 円
計	24,720,000 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。



いなき愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	627,100,000	628,187,294	-1,087,294	
施設介護料収入	274,000,000	274,216,338	-216,338	
介護報酬収入	245,300,000	245,366,300	-66,300	
利用者負担金収入(公費)	300,000	362,486	-62,486	
利用者負担金収入(一般)	28,400,000	28,487,552	-87,552	
居宅介護料収入	139,400,000	139,655,439	-255,439	
(介護報酬収入)	125,200,000	125,206,011	-6,011	
介護報酬収入	124,500,000	124,577,555	-77,555	
介護予防報酬収入	700,000	718,456	-18,456	
(利用者負担金収入)	14,200,000	14,359,428	-159,428	
介護負担金収入(公費)	0	1,176	-1,176	
介護負担金収入(一般)	14,200,000	14,278,411	-78,411	
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	79,841	-79,841	
地域密着型介護料収入	58,300,000	58,358,274	-58,274	
(介護報酬収入)	52,500,000	52,506,517	-6,517	
介護報酬収入	52,500,000	52,506,517	-6,517	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,800,000	5,851,757	-51,757	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,851,757	-51,757	
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	27,600,000	27,614,974	-14,974	
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	27,614,974	-14,974	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,500,000	8,518,165	-18,165	
事業費収入	7,700,000	7,701,315	-1,315	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	800,000	816,850	-16,850	
利用者等利用料収入	116,200,000	116,607,094	-407,094	
施設サービス利用料収入	2,300,000	2,398,728	-98,728	
居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,464,257	-64,257	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	8,132,648	-32,648	
食費収入(公費)	100,000	136,828	-36,828	
食費収入(一般)	40,900,000	40,907,252	-7,252	
食費収入(特定)	11,100,000	11,180,480	-80,480	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	41,300,000	41,317,320	-17,320	
居住費収入(特定)	9,900,000	9,953,520	-53,520	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	116,061	-16,061	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,100,000	3,217,010	-117,010	
補助金事業収入(公費)	400,000	440,903	-40,903	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,200,000	2,223,783	-23,783	
受託事業収入(一般)	500,000	552,324	-52,324	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	100,000	190,525	-90,525	
自立支援給付費収入	100,000	190,525	-90,525	
介護給付費収入	100,000	190,525	-90,525	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

				(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	457,700,000	457,524,374	175,626	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	253,800,000	253,779,897	20,103	
	職員賞与支出	71,000,000	70,945,647	54,353	
	非常勤職員給与支出	66,300,000	66,293,451	6,549	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,400,000	8,354,800	45,200	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	58,200,000	58,150,579	49,421	
	事業費支出	71,200,000	70,429,098	770,902	
	給食費支出	20,700,000	20,635,098	64,902	
	介護用品費支出	5,300,000	5,221,098	78,902	
	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	4,400,000	4,340,363	59,637	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	521,916	78,084	
	日用品費支出	300,000	241,719	58,281	
	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	17,900,000	17,840,393	59,607	
	燃料費支出	6,100,000	6,077,318	22,682	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,063,776	36,224	
	保険料支出	1,700,000	1,677,377	22,623	
	賃借料支出	7,400,000	7,331,532	68,468	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	101,516	98,484	
	車輛費支出	5,400,000	5,364,564	35,436	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	12,428	87,572	
	事務費支出	70,700,000	69,955,032	744,968	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,467,637	32,363	
	職員被服費支出	200,000	123,361	76,639	
	研修費支出	1,500,000	1,462,892	37,108	
	事務消耗品費支出	800,000	721,999	78,001	
	印刷製本費支出	1,000,000	942,470	57,530	
	修繕費支出	11,500,000	11,462,614	37,386	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,485,644	14,356	
	会議費支出	100,000	36,082	63,918	
	広報費支出	500,000	492,600	7,400	
	業務委託費支出	36,900,000	36,808,182	91,818	
手数料支出	100,000	99,619	381		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	9,600,000	9,544,063	55,937		
保守料支出	2,900,000	2,803,574	96,426		
渉外費支出	100,000	20,221	79,779		
諸会費支出	200,000	198,250	1,750		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	285,824	14,176		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	700,000	626,502	73,498		
支払利息支出	200,000	181,931	18,069		
その他の支出	500,000	366,795	133,205		
利用者等外給金費支出	400,000	350,404	49,596		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	16,391	83,609		
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)	601,000,000	599,083,732	1,916,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,700,000	32,170,035	-3,470,035		
施設整備等補助金収入	18,000,000	18,099,541	-99,541		
施設整備等補助金収入	16,200,000	16,234,541	-34,541		
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,865,000	-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)	18,000,000	18,099,541	-99,541		

				(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	3,800,000	3,730,000	70,000	
	固定資産取得支出	43,300,000	43,036,812	263,188	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	35,600,000	35,542,493	57,507	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,763,886	36,114	
	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,720,023	79,977	
	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	10,410	89,590	
	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	3,300,000	3,257,415	42,585	
	資産売却対外消費損	3,300,000	3,257,415	42,585	
施設整備等支出計(5)	50,400,000	50,024,227	375,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,400,000	-31,924,686	-475,314		
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	200,000	238,320	-38,320	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	800,000	830,848	-30,848	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	830,848	-30,848	
	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	
	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	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,069,168	-69,168	
	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	58,320	41,680	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000	
	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	13,000,000	13,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産繰入金支出	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	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出	800,000	477,543	322,457		
災害損失	100,000	40,000	60,000		
その他の特別支出	500,000	437,543	62,457		
その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,570,863	229,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,800,000	-13,501,695	-298,305		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,500,000	-13,256,346	-4,243,654		
前期末支払資金残高(12)	120,152,547	120,152,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,652,547	106,896,201	-4,243,654		

	(単位：円)			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	628,187,294	632,547,774	-4,360,480	
施設介護料収益	274,216,338	275,077,336	-861,418	
介護報酬収益	245,966,300	246,619,848	-1,253,548	
利用者負担金収益(公費)	362,486	492,951	-130,465	
利用者負担金収益(一般)	28,487,552	27,964,957	522,595	
居宅介護料収益	139,655,439	137,081,173	2,574,266	
(介護報酬収益)	125,296,011	123,251,507	2,044,504	
介護報酬収益	124,577,555	122,306,789	2,270,766	
介護予防報酬収益	718,456	944,718	-226,262	
(利用者負担金収益)	14,359,428	13,829,666	529,762	
介護負担金収益(公費)	1,176	1,176	0	
介護負担金収益(一般)	14,278,411	13,724,674	553,737	
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)	79,841	104,992	-25,151	
地域密着型介護料収益	58,358,274	63,215,580	-4,857,306	
(介護報酬収益)	52,506,517	56,743,958	-4,237,441	
介護報酬収益	52,506,517	55,999,242	3,492,725	
介護予防報酬収益	0	744,716	-744,716	
(利用者負担金収益)	5,851,757	6,471,622	-619,865	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	5,851,757	6,388,871	-537,114	
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	82,751	-82,751	
居宅介護支援介護料収益	27,614,974	28,264,983	-650,009	
居宅介護支援介護料収益	27,614,974	28,264,983	-650,009	
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	8,518,165	9,568,800	-1,050,635	
事業費収益	7,701,315	8,635,535	-934,220	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	816,850	933,265	-116,415	
利用者等利用料収益	116,607,094	115,490,033	1,117,061	
施設サービス利用料収益	2,398,728	2,364,324	34,404	
居宅サービス利用料収益	2,464,257	2,145,603	318,654	
地域密着型介護サービス利用料収益	8,132,648	8,147,796	-15,148	
食費収益(公費)	136,828	219,000	-82,172	
食費収益(一般)	40,907,252	40,121,850	785,402	
食費収益(特定)	11,180,480	11,679,360	-498,880	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	41,317,320	40,450,870	866,450	
居住費収益(特定)	9,953,520	10,188,690	-235,170	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	116,061	172,540	-56,479	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	3,217,010	3,949,449	-632,439	
補助金事業収益(公費)	440,903	409,629	31,274	
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(公費)	2,223,783	2,684,682	-460,899	
受託事業収益(一般)	552,324	745,785	-193,461	
その他の事業収益	0	9,353	-9,353	
(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(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	
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
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	

		(単位：円)		
		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	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
	受託事業収益(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	190,525	0	190,525
	自立支援給付費収益	190,525	0	190,525
	介護給付費収益	190,525	0	190,525
	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
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
賃室料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	44,000	82,288	-38,288	
その他の収益	721,500	2,224,500	-1,503,000	
補助金事業収益(公費)	721,500	2,224,500	-1,503,000	
補助金事業収益(一般)	427,500	1,972,500	-1,545,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	294,000	252,000	42,000	
サービス活動収益計(1)	629,143,319	634,854,502	-5,711,243	
人件費	458,047,526	467,868,068	-9,820,542	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	263,779,897	261,692,790	2,087,107	
職員賞与	50,117,647	52,376,340	-2,258,693	
費外引当金繰入	21,147,000	20,828,000	319,000	
非常勤職員給与	66,293,451	67,015,779	-722,328	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	8,558,952	7,869,944	689,008	
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	58,150,579	57,944,232	206,347	

(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	事業費	70,744,847	73,188,778	-2,443,931
	給食費	20,635,098	20,726,855	-91,757
	介護用品費	5,221,098	6,988,764	-1,767,666
	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	4,340,363	4,659,705	-319,342
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	521,916	528,791	-6,875
	日用品費	241,719	189,280	52,439
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	17,840,393	16,510,131	1,330,262
	燃料費	6,077,318	8,264,200	-2,186,882
	消耗器具備品費	1,063,776	1,371,659	-307,883
	保険料	1,993,126	2,046,289	-53,163
	賃借料	7,331,532	6,982,001	349,531
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬費	101,516	132,656	-31,140
	車輦費	5,364,564	4,604,817	759,747
	雑費	12,428	183,630	-171,202
	事務費	69,955,032	70,995,582	-1,040,550
	福利厚生費	3,467,367	3,501,960	-34,593
	職員旅費	0	6,722	-6,722
	旅費交通費	123,361	233,626	-110,265
	研修研究費	1,462,892	1,419,196	43,696
	事務消耗品費	721,999	2,405,528	-1,683,529
	印刷製本費	942,470	997,964	-55,494
	修繕費	11,462,514	7,785,816	3,676,698
	通信運搬費	1,485,644	2,758,270	-1,272,626
	会議費	36,082	46,584	-10,502
	広報費	492,600	764,470	-271,870
	業務委託費	36,808,182	37,422,356	-614,174
	手数料	99,619	134,807	-35,188
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	9,544,063	9,770,092	-226,029
	租税公課	226,000	184,634	41,366
	控除対象外消費税	9,318,063	9,585,458	-267,395
	保守料	2,803,574	3,233,934	-430,360
	旅費	20,221	32,040	-11,819
	諸会費	198,250	229,450	-31,200
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	285,824	252,767	33,057
	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
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	626,502	735,048	-108,546	
減価償却費	27,400,806	30,303,360	-2,902,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,866,522	-25,471,859	4,605,337	
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)	605,908,191	617,618,977	-11,710,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,235,128	17,235,585	5,999,543	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,330	104,440	-26,110
	受取利息配当金収益	9,629	11,788	-2,169
	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	2,022,498	999,218	1,023,280
	受入研修費収益	44,446	121,762	-77,316
	利用者等外給食収益	308,296	411,817	-103,521
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	24,000	24,000	0
	手数料収益	9,820	37,146	-27,326
	雑収益	1,635,936	404,493	1,231,443
	サービス活動外収益計(4)	2,110,448	1,115,447	995,001
	支払利息	181,931	243,722	-61,791
	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	383,595	398,072	-14,477	
利用者等外給食費	350,404	398,072	-47,668	
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	33,191	0	33,191	
サービス活動外費用計(5)	565,526	641,794	-76,268	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,922	473,653	1,071,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,780,050	17,709,238	7,070,812	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,099,541	1,865,000	16,234,541
	施設整備等補助金収益	16,234,541	0	16,234,541
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,865,000	1,865,000	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	1,456,800	0	1,456,800
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	16,800	0	16,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,440,000	0	1,440,000
	特別収益計(8)	19,556,341	1,865,000	17,691,341
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		7	0	7
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
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		18,099,541	1,865,000	16,234,541
事業区分間繰入金費用		40,000	0	40,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		13,000,000	13,471,000	-471,000
拠点区分間繰入金費用		0	471,000	-471,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用	13,000,000	13,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	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	3,694,958	498,131	3,196,827	
資産控除対象外消費税	3,257,415	498,131	2,759,284	
その他の特別損失	437,543	0	437,543	
特別費用計(9)	34,834,506	15,834,131	19,000,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,278,165	-13,969,130	-1,309,035	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,501,885	3,740,108	5,761,777	
法人税等調整額(13)	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)	9,501,885	3,740,108	5,761,777	
前期繰越活動増減差額(15)	144,094,528	140,354,420	3,740,108	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	153,596,413	144,094,528	9,501,885	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	153,596,413	144,094,528	9,501,885	

## いなさ愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	147,502,689	165,701,287	-18,198,598	流動負債	64,948,860	69,752,111	-4,803,251
現金預金	53,479,509	74,067,963	-20,588,454	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,764,029	30,735,351	-1,971,322
事業未収金	93,202,665	91,043,731	2,158,934	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	6,746,760	-6,746,760
未収補助金	266,447	215,524	50,923	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	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	3,137,816	3,116,115	21,701
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	218,880	38,880	180,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	315,748	315,749	-1	拠点区分間借入金	8,170,015	4,595,885	3,574,130
短期貸付金	19,440	19,440	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,147,000	20,828,000	319,000
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	549,232,061	533,315,694	15,916,367	固定負債	12,504,354	16,718,238	-4,213,884
基本財産	516,371,156	504,361,180	12,009,976	設備資金借入金	3,730,000	7,460,000	-3,730,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,332,817,749	1,297,275,256	35,542,493	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-816,446,593	-792,914,076	-23,532,517	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,860,905	28,954,514	3,906,391	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,774,354	9,258,238	-483,884
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	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-79,812,304	-79,316,472	-495,832	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	25,303,963	28,947,696	-3,643,733	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,949,326	-27,094,437	4,145,111				
器具及び備品	83,534,348	82,932,025	602,323	負債の部合計	77,453,214	86,470,349	-9,017,135
器具及び備品減価償却累計額	-65,565,180	-68,572,924	3,007,744	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	425,646,221	428,413,202	-2,766,981
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	297,752	297,752	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	1,112,400	32,400	1,080,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,774,354	9,258,238	-483,884	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	153,596,413	144,094,528	9,501,885
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,501,885	3,740,108	5,761,777
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	315,748	631,496	-315,748				
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	110,730	100,320	10,410				
				純資産の部合計	619,281,536	612,546,632	6,734,904
資産の部合計	696,734,750	699,016,981	-2,282,231	負債及び純資産の部合計	696,734,750	699,016,981	-2,282,231

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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）… 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019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

税抜方式によつています。

(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））
  - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - いなさ愛光園 デイサービスセンター通所介護
  - いなさ愛光園 デイサービスセンター認知症対応型通所介護
  - いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
  - いなさ愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援
  - いなさ愛光園 在宅介護支援センター
  - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 訪問介護
  - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 居宅介護
  - ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	504,361,180	35,542,493	△23,532,517	516,371,156

### 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）	516,371,156 円
計	516,371,156 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〉	7,460,000 円
計	7,460,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

花屋数栄光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	782,900,000	784,485,657	-1,585,657	
	施設介護料収入	423,200,000	423,249,263	-49,263	
	介護報酬収入	374,200,000	374,209,037	-9,037	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	912,634	-12,634	
	利用者負担金収入(一般)	48,100,000	48,127,592	-27,592	
	居宅介護料収入	128,000,000	128,375,736	-375,736	
	(介護報酬収入)	112,400,000	112,551,151	-151,151	
	介護報酬収入	112,100,000	112,199,000	-99,000	
	介護予防報酬収入	300,000	352,151	-52,151	
	(利用者負担金収入)	15,600,000	15,824,585	-224,585	
	介護負担金収入(公費)	500,000	592,448	-92,448	
	介護負担金収入(一般)	15,100,000	15,189,045	-89,045	
	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	43,092	-43,092	
	地域密着型介護料収入	14,900,000	15,079,320	-179,320	
	(介護報酬収入)	12,700,000	12,796,888	-96,888	
	介護報酬収入	12,700,000	12,796,888	-96,888	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	2,282,432	-82,432	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,282,432	-82,432	
	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	5,700,000	5,779,241	-79,241	
	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	5,700,000	5,779,241	-79,241	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,300,000	18,466,782	-166,782	
	事業費収入	17,500,000	17,598,935	-98,935	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	800,000	867,847	-67,847	
	利用者等利用料収入	160,500,000	160,973,900	-473,900	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,294,541	-94,541	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	218,414	-18,414	
	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)	1,000,000	1,041,570	-41,570	
	食費収入(一般)	47,500,000	47,563,570	-63,570	
	食費収入(特定)	16,400,000	16,430,300	-30,300	
	居住費収入(公費)	900,000	964,490	-64,490	
	居住費収入(一般)	73,700,000	73,740,220	-40,220	
	居住費収入(特定)	16,900,000	16,972,250	-72,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,700,000	1,748,545	-48,545	
	その他の利用料収入	32,300,000	32,561,415	-261,415	
	補助金事業収入(公費)	100,000	154,883	-54,883	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	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)	31,600,000	31,665,000	-65,000	
	受託事業収入(一般)	0	79,100	-79,100	
	その他の事業収入	600,000	662,432	-62,432	
	(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		

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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	20,400,000	20,649,858	-249,858	
自立支援給付費収入	7,500,000	7,660,744	-160,744	
介護給付費収入	300,000	346,038	-46,038	
特例介護給付費収入	100,000	145,011	-45,011	
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	7,100,000	7,169,695	-69,695	
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	34,278	-34,278	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	1,836	-1,836	
その他の事業収入	12,900,000	12,953,000	-53,000	
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)	12,900,000	12,953,000	-53,000	
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	1,100,000	1,176,000	-76,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,176,000	-76,000	
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,176,000	-76,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	2,824,960	-124,960	
その他の事業収入	2,700,000	2,824,960	-124,960	
補助金事業収入(公費)	200,000	282,960	-82,960	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	2,500,000	2,542,000	-42,000	
借入金利息補助金収入	200,000	290,060	-90,060	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	27,633	-27,633	
その他の収入	3,200,000	3,404,530	-204,530	
受入研修費収入	200,000	271,762	-71,762	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,276,845	-76,845	
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	800,000	855,923	-55,923	
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)	810,600,000	812,958,698	-2,358,698	



				(単位：円)		
				(単位：円)	備考	
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	人件費支出	550,900,000	550,669,856	230,144	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	315,000,000	314,916,555	83,445	
		職員手当支出	86,000,000	85,920,129	79,871	
		非常勤職員給与支出	71,500,000	71,485,731	14,269	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	9,900,000	9,858,715	41,285	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料支出	0	0	0	
		法定福利費支出	68,500,000	68,488,726	11,274	
		事業費支出	92,100,000	91,202,670	897,330	
		給食費支出	29,900,000	29,832,471	67,529	
		介護用品費支出	9,700,000	9,669,225	30,775	
		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	1,700,000	1,630,382	69,618	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,556,901	43,099	
		日用品費支出	1,100,000	1,003,860	96,140	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	24,900,000	24,825,618	74,382	
		燃料費支出	100,000	10,376	89,624	
		消耗器具備品費支出	10,800,000	10,718,705	81,295	
		保険料支出	1,800,000	1,742,333	57,667	
		賃借料支出	3,200,000	3,124,319	75,681	
		教育指導費支出	0	0	0	
		職權支費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	100,000	4,630	95,370	
		車輛費支出	7,100,000	7,025,120	74,880	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居費資料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	58,730	41,270	
		事務費支出	91,100,000	90,119,768	980,232	
		福利厚生費支出	5,300,000	5,220,261	79,739	
		職員被服費支出	100,000	18,200	81,800	
		修費交通費支出	1,500,000	1,427,965	72,035	
		研修研究費支出	2,600,000	2,540,051	59,949	
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,116,900	83,100	
		印刷製本費支出	1,500,000	1,455,181	44,819	
		修繕費支出	5,500,000	5,421,036	78,964	
		通信運搬費支出	2,400,000	2,380,020	19,980	
		会議費支出	100,000	34,669	65,331	
		広報費支出	1,500,000	1,426,829	73,171	
業務委託費支出	51,900,000	51,875,747	24,253			
手帳料支出	500,000	451,285	48,715			
土地・建物賃借料支出	900,000	889,624	10,376			
租税公課支出	12,100,000	12,029,668	70,332			
保守料支出	2,400,000	2,393,763	6,237			
渉外費支出	100,000	57,272	42,728			
諸会費支出	300,000	245,229	54,771			
会費・委託事業費支出	0	0	0			
職員養老費支出	0	0	0			
雑支出	200,000	136,038	63,962			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	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			
就労支援事業取替費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	3,500,000	3,411,287	88,713			
支払利息支出	100,000	81,831	18,169			
その他の支出	3,600,000	3,505,798	94,202			
利用者等外給金費支出	3,600,000	3,505,798	94,202			
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)	741,300,000	738,991,210	2,308,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,300,000	73,967,488	-4,667,488			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,100,000	27,140,000	-40,000	
		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	27,100,000	27,140,000	-40,000	
		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	65,210	-65,210	
		車輛運搬具売却収入	0	55,000	-55,000	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	10,210	-10,210	
		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)	27,100,000	27,205,210	-105,210	

				(単位：円)				
				(単位：円)	備考			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
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	30,900,000	30,840,000	60,000			
		固定資産取得支出	11,100,000	10,846,897	253,103			
		土地取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	1,100,000	1,000,906	99,094			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	300,000	281,074	18,926			
		器具及び備品取得支出	9,600,000	9,556,077	43,923			
		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	8,840	91,160			
		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	800,000	702,555	97,445			
		その他の施設整備等による支出	900,000	823,725	76,275			
		資産売却除外消費税	900,000	823,725	76,275			
		施設整備等支出計(5)	43,700,000	43,213,177	486,823			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,600,000	-16,007,967	-592,033			
		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	300,000			393,228	-93,228			
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	360,000			360,000	0			
拠点区分間繰入金収入	360,000			360,000	0			
特別介護基金積立資産取崩収入	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	1,000,000	1,074,522	-74,522					
その他特別収入	1,000,000	1,074,522	-74,522					
その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,827,750	-167,750					
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	500,000	492,728	7,272			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産取崩支出	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			
		健康増進基金・生活支援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	22,407,000	22,407,000	0					
拠点区分間繰入金支出	4,407,000	4,407,000	0					
特別介護基金繰入金支出	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	18,000,000	18,000,000	0					
その他の活動による支出	700,000	538,950	161,050					
災害損失	600,000	533,300	66,700					
その他の特別支出	100,000	5,650	94,350					
その他の活動支出計(8)	23,607,000	23,438,678	168,322					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,947,000	-21,610,928	-336,072					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,753,000	36,348,593	-5,595,593					
前期末支払資金残高(12)	225,892,317	225,892,317	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,645,317	262,240,910	-5,595,593					

花壇敬栄光園 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第2号第4様式

	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	784,485,657	782,435,943	2,049,714
施設介護料収益	423,249,263	422,731,339	517,924
介護報酬収益	374,209,037	375,317,928	-1,108,891
利用者負担金収益(公費)	912,634	795,463	117,171
利用者負担金収益(一般)	48,127,592	46,617,948	1,509,644
居宅介護料収益	128,375,736	126,592,657	1,783,079
(介護報酬収益)	112,551,151	112,908,465	-357,314
介護報酬収益	112,199,000	107,679,446	4,519,554
介護予防報酬収益	352,151	4,389,019	-4,036,868
(利用者負担金収益)	15,824,585	14,524,192	1,300,393
介護負担金収益(公費)	592,448	376,140	216,308
介護負担金収益(一般)	15,189,045	13,611,505	1,577,540
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)	43,092	536,547	-493,455
地域密着型介護料収益	15,079,320	19,791,061	-4,711,741
(介護報酬収益)	12,796,888	17,334,884	-4,537,996
介護報酬収益	12,796,888	17,334,884	-4,537,996
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,282,432	2,456,177	-173,745
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	2,282,432	2,456,177	-173,745
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	5,779,241	16,991,089	-11,211,848
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	5,779,241	16,991,089	-11,211,848
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,466,782	3,395,370	15,071,412
事業費収益	17,598,935	3,049,529	14,549,406
事業負担金収益(公費)	0	8,283	-8,283
事業負担金収益(一般)	867,847	337,558	530,289
利用者等利用料収益	160,973,900	160,869,112	104,788
施設サービス利用料収益	2,294,541	2,335,397	-40,856
居宅介護サービス利用料収益	218,414	200,038	18,376
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)	1,041,570	1,122,590	-81,020
食費収益(一般)	47,563,570	44,425,120	3,138,450
食費収益(特定)	16,430,300	18,882,270	-2,451,970
居住費収益(公費)	964,490	1,022,410	-57,920
居住費収益(一般)	73,740,220	69,142,920	4,597,300
居住費収益(特定)	16,972,250	19,985,430	-3,013,180
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	1,748,545	3,752,937	-2,004,392
その他の事業収益(公費)	32,561,415	32,065,315	496,100
補助金事業収益(公費)	154,883	254,672	-99,789
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(公費)	31,665,000	30,880,420	784,580
受託事業収益(一般)	79,100	120,371	-41,271
その他の事業収益	662,432	809,852	-147,420
(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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

(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	収益	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
		受託事業収益(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	20,649,858	3,105,709	17,544,149
		自立支援給付費収益	7,660,744	3,094,185	4,566,559
		介護給付費収益	346,038	107,670	238,368
		特別介護給付費収益	145,011	0	145,011
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特別訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相対支援給付費収益	0	0	0
		特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
		計画相対支援給付費収益	7,169,695	2,986,515	4,183,180
		特別計画相対支援給付費収益	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
		障害児相対支援給付費収益	0	0	0
		特別障害児相対支援給付費収益	34,278	10,488	23,790
		利用者負担金収益	0	0	0
		補給給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	1,836	1,041	795
		その他の事業収益	12,953,000	0	12,953,000
		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(公費)	12,953,000	0	12,953,000
		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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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(公費)	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0		
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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		
賃料料収益	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	1,176,000	706,000	470,000		
人材育成事業収益	0	0	0		
介護講座受講料収益	1,176,000	706,000	470,000		
その他の事業収益	1,176,000	706,000	470,000		
補助金事業収益(公費)	1,176,000	706,000	470,000		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	100,000	284,000	-184,000		
その他の収益	2,824,960	350,280	2,474,680		
その他の収益	2,824,960	350,280	2,474,680		
補助金事業収益(公費)	282,960	125,280	157,680		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	2,542,000	225,000	2,317,000		
サービス活動収益計(1)	809,236,478	786,881,928	22,354,550		
費用	人件費	役員報酬	550,826,856	546,766,510	4,060,346
		役員報酬	314,916,555	310,120,070	4,796,485
		職員給与	60,535,129	57,194,571	3,340,558
		費外引当金繰入	25,542,000	25,385,000	157,000
		非常勤職員給与	71,485,731	76,304,043	-4,818,312
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	9,858,715	9,898,524	-39,809
		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	68,488,726	67,864,302	624,424

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	91,632,397	85,172,241	6,460,156
給食費	29,832,471	29,885,998	-53,527
介護用品費	9,669,225	8,320,116	1,349,109
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	1,630,382	1,492,918	137,464
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,556,901	1,587,907	-31,006
日用品費	1,003,869	728,739	275,130
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	24,825,618	27,392,977	-2,567,359
燃料費	10,376	181,282	-170,906
消耗器具備品費	10,718,705	5,187,351	5,531,354
保険料	2,172,060	2,035,055	137,005
賃借料	3,124,319	2,450,031	674,288
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	4,630	0	4,630
車輦費	7,025,120	5,929,264	1,095,856
雑費	58,730	0	58,730
事務費	90,119,768	96,076,901	-5,957,133
福利厚生費	5,220,261	5,324,119	-103,858
職員旅費	18,200	48,443	-30,243
旅費交通費	1,427,995	990,034	437,961
研修研究費	2,540,051	1,310,055	1,229,996
事務消耗品費	2,116,900	2,219,267	-102,367
印刷製本費	1,455,181	1,614,998	-159,817
修繕費	5,421,036	8,823,263	-3,402,227
通信運搬費	2,380,029	2,053,454	326,575
会議費	34,669	48,517	-13,848
広報費	1,426,829	953,540	473,289
業務委託費	51,875,747	54,148,332	-2,272,585
手数料	451,285	1,465,065	-1,013,780
土地・建物賃借料	889,024	859,000	30,024
租税公課	12,029,668	12,084,472	-54,804
租税公課	80,400	181,550	-101,150
控除対象外消費税	11,949,268	11,902,922	46,346
保守料	2,393,763	2,072,632	321,131
雑外費	57,272	84,250	-26,978
諸会費	245,229	245,229	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	136,038	1,041,171	-905,133
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
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	3,411,287	3,832,080	-420,793
減価償却費	56,805,001	54,608,982	2,196,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,496,006	-48,452,785	2,956,779
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)	747,299,303	738,003,929	9,295,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,937,172	48,878,003	13,059,169
借入金利息補助金収益	290,060	870,302	-580,242
受取利息配当金収益	27,639	22,737	4,902
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	3,404,530	3,466,248	-61,718
受入研修費収益	271,762	204,984	66,778
利用者等外給食収益	2,276,845	2,598,929	-322,084
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸付収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	855,923	662,335	193,588
サービス活動外収益計(4)	3,722,223	4,359,347	-637,124
支払利息評価損	81,831	704,565	-622,734
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	3,505,798	4,036,200	-530,402
利用者等外給食費	3,505,798	4,036,200	-530,402
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,587,629	4,740,765	-1,153,136
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	134,594	-381,418	516,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,071,766	48,496,585	13,575,181
施設整備等補助金収益	27,140,000	40,430,090	-13,290,090
施設整備等補助金収益	0	13,290,090	-13,290,090
設備資金借入金元金償還補助金収益	27,140,000	27,140,000	0
施設整備等寄附金収益	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	54,999	9,990	45,009
車輦運搬具売却益	54,999	9,990	45,009
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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	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	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,074,522	0	1,074,522
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,074,522	0	1,074,522
特別収益計(8)	28,629,522	40,800,088	-12,170,566
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	14	976,008	-975,994
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	14	8	6
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	976,000	-976,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	27,140,000	40,430,090	-13,290,090
災害損失	533,300	0	533,300
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	22,407,000	18,350,000	4,057,000
拠点区分間繰入金費用	4,407,000	3,350,000	1,057,000
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	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	18,000,000	15,000,000	3,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	829,375	3,722,615	-2,893,240
資産控除対象外消費税	823,725	2,624,690	-1,800,965
その他の特別損失	5,650	1,097,925	-1,092,275
特別費用計(9)	50,909,689	63,478,713	-12,569,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,280,167	-22,678,633	398,466
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,791,599	25,817,952	13,973,647
法人税等調整額(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)	39,791,599	25,817,952	13,973,647
前期繰越活動増減差額(15)	254,382,057	228,564,105	25,817,952
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	294,173,656	254,382,057	39,791,599
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
庫引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積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	294,173,656	254,382,057	39,791,599

## 花屋敷栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	318,778,149	276,173,008	42,605,141	流動負債	81,922,158	106,454,507	-24,532,349
現金預金	189,359,291	144,614,003	44,745,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,063,610	38,829,098	-5,765,488
事業未収金	126,229,268	128,528,359	-2,299,091	未払法人税等	0	0	0
未収金	260,289	282,722	-22,433	その他の未払金	3,240,000	1,242,209	1,997,791
未収補助金	1,453,843	1,085,952	367,891	1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,840,000	-30,840,000
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	708,547	702,555	5,992
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	175,190	-6,140	181,330	未払費用	3,780,000	4,018,890	-238,890
前払金	0	0	0	預り金	79,585	79,585	0
前払費用	160,000	241,140	-81,140	職員預り金	3,380,361	2,143,266	1,237,095
1年以内回収予定長期貸付金	435,902	324,012	111,890	前受金	32,400	32,400	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	429,726	429,727	-1	拠点区分間借入金	12,095,655	3,261,089	8,834,566
短期貸付金	119,440	0	119,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,542,000	25,385,000	157,000
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	155,200	673,233	-518,033				
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	1,002,939,138	1,049,349,582	-46,410,444	固定負債	714,529	1,423,076	-708,547
基本財産	977,264,352	1,026,255,463	-48,991,111	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	2,049,774,852	2,048,773,946	1,000,906	リース債務	714,529	1,423,076	-708,547
建物減価償却累計額	-1,072,510,500	-1,022,518,483	-49,992,017	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,674,786	23,094,119	2,580,667	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	64,724,250	64,724,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-59,860,907	-57,801,587	-2,059,320	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	25,088,817	26,550,600	-1,461,783	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-24,750,164	-25,539,538	789,374				
器具及び備品	56,913,994	60,588,611	-3,674,617	負債の部合計	82,636,687	107,877,583	-25,240,896
器具及び備品減価償却累計額	-39,147,621	-49,227,547	10,079,926	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	1,650,215	1,650,215	0	国庫補助金等特別積立金	882,441,362	900,797,368	-18,356,006
有形リース資産減価償却累計額	-990,129	-660,086	-330,043	その他の積立金	0	0	0
権利	444,664	444,664	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	638,769	958,153	-319,384	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	309,332	321,722	-12,390	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	294,173,656	254,382,057	39,791,599
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,791,599	25,817,952	13,973,647
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	429,726	859,452	-429,726				
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	123,840	125,210	-1,370				
				純資産の部合計	1,239,080,600	1,217,645,007	21,435,593
資産の部合計	1,321,717,287	1,325,522,590	-3,805,303	負債及び純資産の部合計	1,321,717,287	1,325,522,590	-3,805,303

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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（㉑））
  - 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護
  - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護
  - 花屋敷栄光園 短期入所生活介護
  - 花屋敷地域包括支援センター
  - 聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援
  - 聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援
  - 聖隷はぐくみ花屋敷 一般相談支援
  - 聖隷はぐくみ花屋敷 宝塚市障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,026,255,463	1,000,906	△49,992,017	977,264,352

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 器具及び備品、ソフトウェア



淡路栄光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	362,900,000	363,997,061	-1,097,061	
施設介護料収入	192,400,000	192,599,100	-199,100	
介護報酬収入	173,600,000	173,654,637	-54,637	
利用者負担金収入(公費)	5,300,000	5,369,104	-69,104	
利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,575,359	-75,359	
居宅介護料収入	103,000,000	103,393,156	-393,156	
(介護報酬収入)	92,500,000	92,694,072	-194,072	
介護報酬収入	89,100,000	89,191,430	-91,430	
介護予防報酬収入	3,400,000	3,493,242	-93,242	
(利用者負担金収入)	10,500,000	10,708,484	-208,484	
介護負担金収入(公費)	400,000	496,270	-96,270	
介護負担金収入(一般)	10,100,000	10,168,770	-68,770	
介護予防負担金収入(公費)	0	41,184	-41,184	
介護予防負担金収入(一般)	0	2,260	-2,260	
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	300,000	348,244	-48,244	
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)	300,000	348,244	-48,244	
利用者等利用料収入	67,100,000	67,402,931	-302,931	
施設サービス利用料収入	1,500,000	1,556,057	-56,057	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	506,982	-6,982	
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)	15,800,000	15,800,250	-250	
食費収入(一般)	24,000,000	24,028,260	-28,260	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	9,700,000	9,791,420	-91,420	
居住費収入(一般)	15,600,000	15,665,200	-65,200	
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	36,062	-36,062	
その他の利用料収入	0	18,700	-18,700	
その他の事業収入	100,000	253,630	-153,630	
補助金事業収入(公費)	0	62,640	-62,640	
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)	100,000	190,990	-90,990	
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	

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	
預負事業収入	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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	300,000	351,041	-51,041	
その他の事業収入	300,000	351,041	-51,041	
補助金事業収入(公費)	200,000	242,500	-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	
その他の事業収入	100,000	108,541	-8,541	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	165,023	-65,023	
受取利息配当金収入	0	101	-101	
その他の収入	3,200,000	3,226,133	-26,133	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,604,967	-4,967	
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	1,600,000	1,621,166	-21,166	
借入金利息配当金収入	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)	366,500,000	367,739,359	-1,239,359	



				(単位:円)			
				備考			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による取支	支出	人件費支出	244,600,000	244,326,979	273,021		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	133,300,000	133,249,961	50,039		
		職員賞与支出	37,400,000	37,328,056	73,944		
		非常勤職員給与支出	38,000,000	37,990,069	9,931		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	5,300,000	5,211,434	88,566		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料支出	0	0	0		
		法定福利費支出	30,600,000	30,549,459	50,541		
		事業費支出	56,800,000	56,084,716	715,284		
		給食費支出	16,800,000	16,788,679	11,321		
		介護用品費支出	4,700,000	4,628,183	71,817		
		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	3,500,000	3,452,911	47,089		
		医療費支出	0	0	0		
		雑費支出	100,000	72,824	27,176		
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,139,722	60,278		
		日用品費支出	500,000	447,600	52,400		
		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	18,600,000	18,525,810	74,190		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,149,362	50,638		
		保険料支出	1,200,000	1,115,919	84,081		
		賃借料支出	5,200,000	5,129,417	70,583		
		教育指導費支出	0	0	0		
		職職支費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	2,700,000	2,614,533	85,467		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	100,000	19,756	80,244		
		事務費支出	46,200,000	45,417,876	782,124		
		福利厚生費支出	7,000,000	6,962,711	37,289		
		職員被服費支出	800,000	708,534	91,466		
		修業交通費支出	300,000	279,726	20,274		
		研修研究費支出	600,000	540,382	59,618		
		印刷製本費支出	500,000	416,019	83,981		
		修繕費支出	1,900,000	1,837,688	62,312		
		通信運搬費支出	1,300,000	1,216,615	83,385		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	100,000	76,722	23,278		
		業務委託費支出	23,300,000	23,224,935	75,065		
		手数料支出	1,100,000	1,081,869	18,131		
		土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	6,600,000	6,555,757	44,243		
保守料支出	1,500,000	1,481,544	18,456				
渉外費支出	100,000	15,087	84,913				
諸会費支出	300,000	243,314	56,686				
会費・委託事業費支出	0	0	0				
職員養老費支出	0	0	0				
雑支出	800,000	776,973	23,027				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	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				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	300,000	246,505	53,495				
支払利息支出	1,000,000	922,476	77,524				
その他の支出	1,000,000	959,255	40,745				
利用者等外給金費支出	1,000,000	959,255	40,745				
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)	349,900,000	347,957,807	1,942,193				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,600,000	19,781,852	-3,181,852				
施設整備等による取支	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		

				(単位:円)				
				備考				
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
施設整備等による取支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0			
		固定資産取得支出	1,800,000	1,797,480	2,520			
		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	1,800,000	1,797,480	2,520			
		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	200,000	135,881	64,119			
		資産控除対象外消費性	200,000	135,881	64,119			
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,933,361	66,639			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-6,933,361	-66,639					
その他の活動による取支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	52,400	-52,400			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		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			
		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			
		特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0			
		修繕管理基金・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	900,000	929,128	-29,128			
		その他特別収入	900,000	929,128	-29,128			
		その他の活動収入計(7)	900,000	981,828	-81,828			
		その他の活動による取支	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	100,000	26,480	73,520	
				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			
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	10,000,000	10,000,000	0					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0					
特別介護基金繰入金支出	0	0	0					
修繕管理基金・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	10,000,000	10,000,000	0					
その他の活動による支出	800,000	770,000	30,000					
災害損失	800,000	770,000	30,000					
その他の特別支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,796,480	103,520					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,814,952	-185,048					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-400,000	3,033,239	-3,433,239					
前期末支払資金残高(12)	-50,567,540	-50,567,540	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-50,967,540	-47,534,301	-3,433,239					

	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	363,997,061	370,389,311	-6,392,250
施設介護料収益	192,599,100	194,164,500	-1,565,400
介護報酬収益	173,654,637	174,737,359	-1,082,722
利用者負担金収益(公費)	5,369,104	4,962,412	406,692
利用者負担金収益(一般)	13,575,359	14,464,729	-889,370
居宅介護料収益	103,393,156	107,540,099	-4,146,943
(介護報酬収益)	92,684,672	96,333,406	-3,648,734
介護報酬収益	89,191,430	93,985,515	-3,874,085
介護予防報酬収益	3,493,242	3,267,891	225,351
(利用者負担金収益)	10,708,484	11,206,693	-498,209
介護負担金収益(公費)	496,270	588,686	-92,416
介護負担金収益(一般)	10,168,770	10,604,275	-435,505
介護予防負担金収益(公費)	41,184	9,242	31,942
介護予防負担金収益(一般)	2,260	4,490	-2,230
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	348,244	349,380	-1,136
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	5,744	-5,744
事業負担金収益(一般)	348,244	343,636	4,608
利用者等利用料収益	67,402,931	67,965,919	-562,988
施設サービス利用料収益	1,556,057	1,514,030	42,027
居宅介護サービス利用料収益	506,982	540,391	-33,409
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)	15,800,250	14,567,890	1,232,360
食費収益(一般)	24,028,260	25,894,640	-1,866,380
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	9,791,420	8,758,810	1,032,610
居住費収益(一般)	15,665,200	16,666,240	-1,001,040
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	36,062	10,602	25,460
その他の利用料収益	18,700	13,316	5,384
その他の事業収益	253,630	369,413	-115,783
補助金事業収益(公費)	62,640	59,542	3,098
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(公費)	190,990	309,871	-118,881
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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

		(単位：円)			
		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	収益	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
		受託事業収益(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	136,454	-136,454
		自立支援給付費収益	0	122,550	-122,550
		介護給付費収益	0	122,550	-122,550
		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
		地域相対支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
		計画相対支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相対支援給付費収益	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
		障害児相対支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相対支援給付費収益	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	13,904	-13,904
		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
		受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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(公費)	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0		
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(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		
賃料収益	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(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	165,023	66,450	98,573		
その他の収益	351,041	122,252	228,789		
その他の収益	351,041	122,252	228,789		
補助金事業収益(公費)	242,500	0	242,500		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	108,541	122,252	-13,711		
サービス活動収益計(1)	364,513,128	370,714,407	-6,201,279		
人件費	243,334,979	249,724,750	-6,389,771		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	133,249,961	139,666,743	-6,416,782		
職員賞与	25,914,056	26,059,142	-145,086		
費外引当金繰入	10,420,000	11,412,000	-992,000		
非常勤職員給与	37,990,069	36,690,929	1,299,140		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	5,211,434	4,498,742	712,692		
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	30,549,459	31,397,203	-847,744		

(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	事業費	56,084,716	56,969,356	-884,640
	給食費	16,788,679	17,143,109	-354,430
	介護用品費	4,628,183	5,042,713	-414,530
	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	3,452,911	3,304,043	148,868
	医療費	0	0	0
	被服費	72,824	47,522	25,302
	教養娯楽費	1,139,722	1,297,895	-158,173
	日用品費	447,600	541,189	-93,589
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	18,525,810	18,195,589	330,221
	燃料費	0	7,242	-7,242
	消耗器具備品費	2,149,362	1,959,858	189,504
	保険料	1,115,919	1,128,917	-12,998
	賃借料	5,129,417	5,654,189	-524,772
	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	2,614,533	2,626,963	-12,430
	雑費	19,756	20,127	-371
	事務費	45,417,876	44,206,493	1,211,383
	福利厚生費	6,962,711	7,751,194	-788,483
	職員旅費	0	8,919	-8,919
	旅費交通費	708,534	540,143	168,391
	研修研究費	279,726	217,458	62,268
	事務消耗品費	540,382	1,207,879	-667,497
	印刷製本費	416,019	525,468	-109,449
	修繕費	1,837,888	2,343,063	-505,375
	通信運搬費	1,216,615	998,516	217,099
	会議費	0	0	0
	広報費	76,722	93,478	-16,756
	業務委託費	23,224,935	21,626,826	1,598,109
	手数料	1,081,869	295,800	786,069
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	6,555,757	6,486,109	69,648
	租税公課	6,900	1,700	5,200
	控除対象外消費税	6,548,857	6,484,409	64,448
	保守料	1,481,544	1,514,296	-32,752
	旅費	15,987	16,355	-1,268
	諸会費	243,314	234,684	8,630
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	776,973	345,305	431,668
	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	0	0	0	
利用者負担軽減額	246,505	430,091	-183,586	
減価償却費	29,314,262	29,443,300	-129,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,952,667	-19,206,794	254,127	
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)	355,445,671	361,567,196	-6,121,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,067,454	9,147,271	-79,817	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	62	39
	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	3,226,133	3,195,006	31,127
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,604,967	1,839,737	-234,770
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	27,922	-27,922
	雑収益	1,621,166	1,327,347	293,819
	サービス活動外収益計(4)	3,226,234	3,195,068	31,166
	支払利息評価損	922,476	940,463	-17,987
	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	959,255	1,121,106	-161,851	
利用者等外給食費	959,255	1,121,106	-161,851	
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)	1,881,731	2,061,569	-179,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,344,503	1,133,499	211,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,411,957	10,280,770	131,187	
特別増減の部	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	87,536	-87,536
車輦運搬具売却益	0	87,536	-87,536	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	929,128	0	929,128
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	929,128	87,536	841,592
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	1	2
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		3	1	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		0	0	0
災害損失		770,000	0	770,000
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		10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	10,000,000	10,000,000	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	135,881	286,603	-150,722	
資産控除対象外消費税	135,881	286,603	-150,722	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,905,884	10,286,604	619,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,976,756	-10,199,068	222,312	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	435,201	81,702	353,499	
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)	435,201	81,702	353,499	
前期繰越活動増減差額(15)	59,233,202	59,151,500	81,702	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,668,403	59,233,202	435,201	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	59,668,403	59,233,202	435,201	

淡路栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	59,147,600	61,104,768	-1,957,168	流動負債	116,856,008	128,058,388	-11,202,380
現金預金	1,153,389	1,551,391	-398,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,400,837	18,035,849	-1,635,012
事業未収金	56,901,274	58,345,486	-1,444,212	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,328	-1,328
未収補助金	62,640	59,542	3,098	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
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	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	362,106	241,015	121,091	未払費用	1,533,000	1,701,882	-168,882
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	422,298	761,974	-339,676	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	25,920	-6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	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	226,453	0	226,453	拠点区分間借入金	88,502,171	91,907,329	-3,405,158
短期貸付金	0	119,440	-119,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,420,000	11,412,000	-992,000
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	483,518,485	511,281,163	-27,762,678	固定負債	0	0	0
基本財産	466,830,556	490,644,641	-23,814,085	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	1,037,626,757	1,037,626,757	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-570,796,201	-546,982,116	-23,814,085	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,687,929	20,636,522	-3,948,593	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-990,730	-950,743	-39,987	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-46,633,022	-45,818,026	-814,996	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,590,922	15,590,922	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,648,607	-12,166,028	-1,482,579				
器具及び備品	36,928,825	37,996,905	-1,068,080	負債の部合計	116,856,008	128,058,388	-11,202,380
器具及び備品減価償却累計額	-26,003,025	-25,705,967	-297,058	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	358,141,674	377,094,341	-18,952,667
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	585,680	585,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	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	25,920	-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	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	59,668,403	59,233,202	435,201
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	435,201	81,702	353,499
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	226,453	452,906	-226,453				
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	80,810	80,810	0				
				純資産の部合計	425,810,077	444,327,543	-18,517,466
資産の部合計	542,666,085	572,385,931	-29,719,846	負債及び純資産の部合計	542,666,085	572,385,931	-29,719,846

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護
  - 淡路栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	490,644,641		△23,814,085	466,830,556

### 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。

和合せいれいの里（介護） 資金収支計算書

（自）2018年4月1日 （至）2019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	1,010,400,000	1,012,076,733	-1,676,733	
施設介護料収入	342,500,000	342,745,854	-245,854	
介護報酬収入	296,700,000	296,789,168	-89,168	
利用者負担金収入（公費）	11,300,000	11,382,907	-82,907	
利用者負担金収入（一般）	34,500,000	34,573,779	-73,779	
居宅介護料収入	214,600,000	214,961,275	-361,275	
介護報酬収入（介護報酬収入）	189,100,000	189,223,390	-123,390	
介護報酬収入	180,800,000	180,864,458	-64,458	
介護予防報酬収入	8,300,000	8,358,932	-58,932	
（利用者負担金収入）	25,500,000	25,737,885	-237,885	
介護負担金収入（公費）	2,000,000	2,063,501	-63,501	
介護負担金収入（一般）	22,400,000	22,478,526	-78,526	
介護予防負担金収入（公費）	100,000	106,827	-6,827	
介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,089,031	-89,031	
地域密着型介護料収入	141,200,000	141,363,200	-163,200	
（介護報酬収入）	125,600,000	125,674,238	-74,238	
介護報酬収入	125,600,000	125,674,238	-74,238	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	15,600,000	15,688,962	-88,962	
介護負担金収入（公費）	100,000	139,170	-39,170	
介護負担金収入（一般）	15,500,000	15,549,792	-49,792	
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	93,700,000	93,762,639	-62,639	
居宅介護支援介護料収入	80,300,000	80,301,158	-1,158	
介護予防支援介護料収入	13,400,000	13,461,481	-61,481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,100,000	25,276,994	-176,994	
事業費収入	22,800,000	22,844,285	-44,285	
事業負担金収入（公費）	400,000	447,297	-47,297	
事業負担金収入（一般）	1,900,000	1,985,012	-85,012	
利用者等利用料収入	158,100,000	158,552,165	-452,165	
施設サービス利用料収入	4,300,000	4,383,776	-83,776	
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,538,750	-38,750	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,652,646	-52,646	
食費収入（公費）	1,800,000	1,837,795	-37,795	
食費収入（一般）	51,700,000	51,789,970	-89,970	
食費収入（特定）	20,000,000	20,053,640	-53,640	
居住費収入（公費）	1,000,000	1,021,270	-21,270	
居住費収入（一般）	58,800,000	58,803,420	-3,420	
居住費収入（特定）	15,700,000	15,734,550	-34,550	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	24,479	-24,479	
その他の利用料収入	1,700,000	1,711,869	-11,869	
その他の事業収入	35,200,000	35,415,066	-215,066	
補助金事業収入（公費）	500,000	550,413	-50,413	
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）	34,600,000	34,690,671	-90,671	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	173,922	-73,922	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	8,700,000	8,726,309	-26,309	
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	8,700,000	8,726,309	-26,309	
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	8,700,000	8,726,309	-26,309	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,600,000	23,840,950	-240,950	
自立支援給付費収入	21,800,000	21,880,485	-80,485	
介護給付費収入	21,800,000	21,880,485	-80,485	
特別介護給付費収入	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	1,300,000	1,335,524	-35,524	
補給給付費収入	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	85,851	-85,851	
その他の事業収入	500,000	539,090	-39,090	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	500,000	522,090	-22,090	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	17,000	-17,000	
（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	45,300,000	45,525,311	-225,311	
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）	12,000,000	12,006,871	-6,871	
訪問看護療養費収入（一般）	28,300,000	28,897,768	-597,768	
訪問看護利用料収入	4,500,000	4,571,548	-71,548	
訪問看護基本利用料収入	3,200,000	3,252,530	-52,530	
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,319,018	-19,018	
その他の医療事業収入	0	49,124	-49,124	
補助金事業収入（公費）	0	15,000	-15,000	
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	34,124	-34,124	
（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	700,000	713,940	-13,940	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	713,940	-13,940	
補助金事業収入（公費）	700,000	713,940	-13,940	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	14,700,000	14,802,794	-102,794	
その他の事業収入	14,700,000	14,802,794	-102,794	
補助金事業収入（公費）	600,000	607,500	-7,500	
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	14,100,000	14,195,294	-95,294	
借入金利息補助金収入	0	99,188	-99,188	
経常経費寄附金収入	200,000	293,318	-93,318	
受取利息配当金収入	0	247	-247	
その他の収入	11,200,000	11,395,577	-195,577	
受入研修費収入	300,000	357,089	-57,089	
利用者等外給食費収入	300,000	353,309	-53,309	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	9,900,000	9,964,800	-64,800	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	700,000	720,379	-20,379	
借却債権回収収入	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)	1,114,800,000	1,117,474,367	-2,674,367	



				(単位:円)	
				(単位:円)	備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
人件費支出	762,400,000	762,192,336	207,664		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	403,069,000	403,069,039	39		
職員賞与支出	115,200,000	115,154,319	45,681		
非常勤職員給与支出	134,600,000	134,536,296	63,704		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	14,700,000	14,695,200	4,800		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	94,800,000	94,737,482	62,518		
事業費支出	111,900,000	111,364,328	535,672		
給食費支出	32,100,000	32,059,738	40,262		
介護用品費支出	8,400,000	8,367,489	32,511		
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	4,500,000	4,427,830	72,170		
医療費支出	0	0	0		
雑費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	1,200,000	1,198,837	1,163		
日用品費支出	1,700,000	1,654,012	45,988		
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	31,600,000	31,589,110	10,890		
燃料費支出	200,000	138,915	61,085		
消耗器具備品費支出	7,200,000	7,138,680	61,320		
保険料支出	4,000,000	3,934,516	65,484		
賃借料支出	12,300,000	12,243,842	56,158		
教育指導費支出	0	0	0		
総務支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	81,000	19,000		
車輛費支出	8,600,000	8,530,359	69,641		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居費資料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	139,200,000	138,368,676	831,324		
福利厚生費支出	8,600,000	8,598,377	1,623		
職員被服費支出	100,000	58,782	41,218		
修業交通費支出	4,300,000	4,298,996	3,004		
研修研究費支出	3,400,000	3,315,468	84,532		
事務消耗品費支出	2,600,000	2,535,554	64,446		
印刷製本費支出	2,100,000	2,026,761	73,239		
修繕費支出	20,700,000	20,685,489	14,511		
通信運搬費支出	4,700,000	4,690,633	9,367		
会議費支出	100,000	26,978	73,022		
広報費支出	800,000	769,680	30,320		
業務委託費支出	64,700,000	64,630,419	69,581		
手数料支出	700,000	693,700	6,300		
土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,074,158	25,842		
租税公課支出	15,300,000	15,203,318	96,682		
保守料支出	6,200,000	6,109,381	90,619		
渉外費支出	100,000	58,471	41,529		
諸会費支出	400,000	361,559	38,441		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	1,300,000	1,232,952	67,048		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,305,684	94,316		
支払利息支出	3,000,000	2,955,240	44,760		
その他の支出	300,000	205,851	94,149		
利用者等外給金費支出	200,000	196,551	3,449		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	9,300	90,700		
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	10,000	90,000		
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	10,000	90,000		
事業活動支出計(2)	1,019,300,000	1,017,402,115	1,897,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,500,000	100,072,252	-4,572,252		
施設整備等補助金収入	30,700,000	30,741,341	-41,341		
施設整備等補助金収入	22,600,000	22,619,921	-19,921		
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,100,000	8,121,420	-21,420		
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	200,000	222,960	-22,960		
車輛運搬具売却収入	200,000	216,000	16,000		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	6,960	-6,960		
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)	30,900,000	30,964,301	-64,301		

				(単位:円)	
				(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	29,200,000	29,102,415	97,585		
固定資産取得支出	146,300,000	146,011,207	288,793		
土地取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	72,400,000	72,314,020	85,980		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	8,900,000	8,826,677	73,323		
器具及び備品取得支出	14,000,000	13,999,700	300		
建設仮勘定取得支出	50,900,000	50,800,000	94,000		
その他の固定資産取得支出	100,000	64,819	35,180		
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	7,000,000	6,973,770	26,230		
資産売却対外消費増	7,000,000	6,973,770	26,230		
施設整備等支出計(5)	182,500,000	182,087,392	412,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,600,000	-151,123,091	-476,909		
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	290,455	-90,455		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	700,000	723,100	-23,100		
退職給付引当資産取崩収入	700,000	723,100	-23,100		
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		
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		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	100,000	117,000	-17,000		
その他特別収入	100,000	117,000	-17,000		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,130,555	-130,555		
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	400,000	353,691	46,309		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,700,000	1,669,800	30,200		
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,669,800	30,200		
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		
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
聖隷福祉基金繰入金支出	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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	26,000,000	26,000,000	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)	28,100,000	28,023,491	76,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,100,000	-26,892,936	-207,064		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,200,000	-77,943,775	-5,256,225		
前期末支払資金残高(12)	66,492,293	66,492,293	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,707,707	-11,451,482	-5,256,225		

（自）2018年4月1日 （至）2019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	1,012,076,733	1,000,761,445	11,315,288
施設介護料収益	342,745,854	324,049,112	18,696,742
介護報酬収益	296,789,168	283,990,134	12,799,034
利用者負担金収益(公費)	11,382,907	7,536,826	3,846,081
利用者負担金収益(一般)	34,573,779	32,522,152	2,051,627
居宅介護料収益	214,961,275	217,014,603	-2,053,328
(介護報酬収益)	189,223,399	190,332,082	-1,108,683
介護報酬収益	180,864,458	182,421,881	-1,557,423
介護予防報酬収益	8,358,932	7,910,201	448,731
(利用者負担金収益)	25,737,885	26,682,521	-944,636
介護負担金収益(公費)	2,063,501	3,267,487	-1,203,986
介護負担金収益(一般)	22,478,526	22,290,632	187,894
介護予防負担金収益(公費)	106,827	21,555	85,272
介護予防負担金収益(一般)	1,089,031	1,102,847	-13,816
地域密着型介護料収益	141,363,200	155,484,846	-14,121,646
(介護報酬収益)	125,674,238	134,961,477	-9,287,239
介護報酬収益	125,674,238	134,961,477	-9,287,239
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	15,688,962	20,523,369	-4,834,407
介護負担金収益(公費)	139,170	3,952,578	-3,813,408
介護負担金収益(一般)	15,549,792	16,570,791	-1,020,999
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	93,762,639	95,434,345	-1,671,706
居宅介護支援介護料収益	80,301,158	84,031,282	-3,730,124
介護予防支援介護料収益	13,461,481	11,403,063	2,058,418
介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,276,594	23,470,361	1,806,233
事業費収益	22,844,285	21,426,788	1,417,497
事業負担金収益(公費)	447,297	402,470	44,827
事業負担金収益(一般)	1,985,012	1,641,103	343,909
利用者等利用料収益	158,552,165	153,247,931	5,304,234
施設サービス利用料収益	4,383,776	4,332,585	51,191
居宅介護サービス利用料収益	1,538,751	1,310,631	228,120
地域密着型介護サービス利用料収益	1,850,646	1,705,270	145,376
食費収益(公費)	1,837,795	1,486,640	351,155
食費収益(一般)	51,789,970	51,246,820	543,150
食費収益(特定)	20,053,640	18,665,300	1,388,340
居住費収益(公費)	1,021,270	729,150	292,120
居住費収益(一般)	58,803,420	57,545,012	1,258,408
居住費収益(特定)	15,734,550	15,167,670	566,880
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	24,479	27,933	-3,454
その他の利用料収益	1,711,869	1,036,920	674,949
その他の事業収益	35,415,006	32,060,247	3,354,759
補助金事業収益(公費)	550,413	355,663	194,750
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(公費)	34,690,671	31,581,193	3,109,478
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	173,922	123,391	50,531
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	8,726,309	22,554,373	-13,828,064
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(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	8,726,309	22,554,373	-13,828,064
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
施設入園料収益	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	8,726,309	22,554,373	-13,828,064
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	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
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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	23,840,950	22,022,420	1,818,530
自立支援給付費収益	21,880,485	20,842,563	1,237,922
介護給付費収益	21,880,485	20,642,563	1,237,922
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,335,524	811,233	524,291
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	85,854	41,820	44,034
その他の事業収益	539,090	526,804	12,286
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	522,090	520,804	1,286
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	17,000	6,000	11,000
(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	45,525,311	44,047,986	1,477,325
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(公費)	12,006,871	11,460,199	546,672
訪問看護療養費収益(一般)	28,897,768	26,450,409	2,447,359
訪問看護利用料収益	4,571,548	6,110,415	-1,538,867
訪問看護主本利用料収益	3,252,300	4,693,910	-1,441,300
訪問看護主の他の利用料収益	1,319,018	1,416,505	-97,487
その他の医療事業収益	49,124	26,963	22,161
補助金事業収益(公費)	15,000	0	15,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	34,124	26,963	7,161
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	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	713,940	249,850	464,090
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	713,940	249,850	464,090
補助金事業収益(公費)	713,940	249,850	464,090
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	293,318	515,194	-221,876
その他の収益	14,802,794	12,704,191	2,098,603
その他の収益	14,802,794	12,704,191	2,098,603
補助金事業収益(公費)	607,500	1,644,300	-1,036,800
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	14,195,294	11,059,891	3,135,403
サービス活動収益計(1)	1,105,979,353	1,102,855,459	3,123,894
人件費	763,873,036	747,450,219	16,422,817
役員報酬	0	0	0
職員給料	403,069,039	390,688,576	12,380,463
職員賞与	81,714,319	77,333,278	4,381,041
賞与引当金繰入	34,174,000	33,440,000	734,000
非常勤職員給与	134,536,296	140,553,951	-6,016,755
派遣職員費	0	80,345	-80,345
退職給付費用	15,641,900	14,543,108	1,098,792
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	94,737,482	90,811,861	3,925,621

(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	事業費	111,959,641	115,509,989	-3,550,348
	給食費	32,059,738	32,873,177	-813,439
	介護用品費	8,367,489	7,860,623	506,866
	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	4,427,830	4,352,164	75,666
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,198,837	1,157,868	40,969
	日用品費	1,654,012	1,564,553	89,459
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	31,589,110	30,498,982	1,090,128
	燃料費	138,915	5,954	132,961
	消耗器具備品費	7,138,689	12,737,967	-5,599,278
	保険料	4,529,829	4,335,759	194,070
	賃借料	12,243,842	11,714,980	528,862
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	81,000	75,778	5,222
	車輦費	8,530,359	8,332,184	198,175
	雑費	0	0	0
	事務費	138,368,676	131,341,188	7,027,488
	福利厚生費	8,598,377	8,195,859	402,518
	職員旅費	58,782	35,212	23,570
	旅費交通費	4,296,996	4,635,645	-338,649
	研修研究費	3,315,468	2,295,453	1,020,015
	事務消耗品費	2,535,554	4,890,879	-2,355,325
	印刷製本費	2,026,761	2,396,819	-370,058
	修繕費	20,685,489	10,437,366	10,248,123
	通信運搬費	4,690,633	7,565,954	-2,875,321
	会議費	26,978	27,777	-799
	広報費	769,680	815,656	-45,976
	業務委託費	64,630,419	63,421,225	1,209,194
	手数料	693,700	799,615	-105,915
	土地・建物賃借料	3,074,158	3,092,158	-18,000
	租税公課	15,203,318	14,624,472	578,846
	租税公課	271,975	528,330	-256,355
	控除対象外消費税	14,931,343	14,096,142	835,201
	保守料	6,109,381	6,711,565	-602,184
	雑外費	58,471	44,389	14,082
	諸会費	361,559	343,153	18,406
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,232,952	1,067,991	164,961
	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
	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	2,305,684	1,851,703	453,981	
減価償却費	92,585,969	92,746,627	-160,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,581,025	-45,927,290	2,346,265	
徴収不能額	10,000	4,000	5,999	
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)	1,065,521,981	1,042,976,454	22,545,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,457,374	59,879,005	-19,421,631	
借入金利息補助金収益	99,188	195,490	-96,302	
受取利息配当金収益	247	282	-35	
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	11,395,577	10,827,640	567,937	
受入研修費収益	357,089	341,393	15,696	
利用者等外給食収益	353,309	898,981	-545,672	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	9,964,800	8,762,400	1,202,400	
手数料収益	0	29,285	-29,285	
雑収益	720,379	795,581	-75,202	
サービス活動外収益計(4)	11,495,012	11,023,412	471,600	
支払利息	2,955,240	3,514,449	-559,209	
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	434,671	465,567	-30,896	
利用者等外給食費	196,551	454,207	-257,656	
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	238,120	11,360	226,760	
サービス活動外費用計(5)	3,389,911	3,980,016	-590,105	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,105,101	7,043,406	1,061,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,562,475	66,922,411	-18,359,936	
施設整備等補助金収益	30,741,341	8,779,420	21,961,921	
施設整備等補助金収益	22,619,921	658,000	21,961,921	
設備資金借入金元金償還補助金収益	8,121,420	8,121,420	0	
施設整備等寄附金収益	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	215,999	233,453	-17,454	
車輛運搬具売却益	215,999	233,453	-17,454	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	6,890,000	-6,890,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,890,000	-6,890,000
	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	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
	拠点区分間固定資産移管収益	371,740	323,896	47,844
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	228,820	10,800	218,020
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	142,920	313,096	-170,176
	特別収益計(8)	31,329,080	16,226,769	15,102,311
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	15	1,031,907	-1,031,892
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	9	12	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,031,895	-1,031,895
	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	-1,031,895	1,031,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,741,341	8,779,420	21,961,921
	事業区分間繰入金費用	0	1,400,000	-1,400,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,400,000	-1,400,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	25,592,000	408,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,592,000	-4,592,000
	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	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	26,000,000	21,000,000	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1	1	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
その他の特別損失	6,973,770	2,289,812	4,683,958	
資産控除対象外消費税	6,973,770	372,051	6,601,719	
その他の特別損失	0	1,917,761	-1,917,761	
特別費用計(9)	63,715,128	38,061,245	25,653,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,386,048	-21,834,476	-10,551,572	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,176,427	45,087,925	-28,911,498	
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)	16,176,427	45,087,925	-28,911,498	
前期繰越活動増減差額(15)	930,562,732	885,474,807	45,087,925	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	946,739,159	930,562,732	16,176,427	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	946,739,159	930,562,732	16,176,427	

## 和合せいれの里（介護） 貸借対照表

2019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	194,030,832	209,489,377	-15,458,545	流動負債	256,611,387	204,749,474	51,861,913
現金預金	498,416	34,397,345	-33,898,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,310,815	69,241,271	-11,930,456
事業未収金	191,114,700	173,574,222	17,540,478	未払法人税等	0	0	0
未収金	172,430	0	172,430	その他の未払金	2,416,392	3,648,024	-1,231,632
未収補助金	565,413	355,663	209,750	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894,415	29,102,415	-11,208,000
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	148,287	0	148,287	未払費用	5,269,956	5,270,290	-334
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	148,200	252,682	-104,482	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	344,028	194,712	149,316	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	595,314	595,313	1	拠点区分間借入金	139,545,809	64,047,474	75,498,335
短期貸付金	58,320	119,440	-61,120	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,174,000	33,440,000	734,000
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	385,724	0	385,724				
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	2,070,038,239	2,016,956,111	53,082,128	固定負債	184,524,839	202,099,912	-17,575,073
基本財産	1,867,645,107	1,914,793,851	-47,148,744	設備資金借入金	169,792,253	187,686,668	-17,894,415
土地	613,761,865	656,975,269	-43,213,404	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,619,745,311	2,547,431,291	72,314,020	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,365,862,069	-1,289,612,709	-76,249,360	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	202,393,132	102,162,260	100,230,872	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	43,213,404	0	43,213,404	退職給付引当金	14,732,586	14,413,244	319,342
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	151,949,052	151,949,052	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-109,281,036	-102,998,049	-6,282,987	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	57,579,573	61,727,757	-4,148,184	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-46,612,404	-57,592,790	10,980,386				
器具及び備品	93,904,920	85,514,220	8,390,700	負債の部合計	441,136,226	406,849,386	34,286,840
器具及び備品減価償却累計額	-56,715,591	-54,385,939	-2,329,652	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	50,806,000	0	50,806,000	基本金	206,068,000	206,068,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	670,125,686	682,965,370	-12,839,684
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,685,148	1,805,661	-120,513	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	153,992	214,152	-60,160	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	14,732,586	14,413,244	319,342	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	946,739,159	930,562,732	16,176,427
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,176,427	45,087,925	-28,911,498
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	595,318	1,190,632	-595,314				
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	382,170	324,320	57,850				
				純資産の部合計	1,822,932,845	1,819,596,102	3,336,743
資産の部合計	2,264,069,071	2,226,445,488	37,623,583	負債及び純資産の部合計	2,264,069,071	2,226,445,488	37,623,583

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 和合せいれいの里（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 和合愛光園 デイサービスセンター通所介護
  - 和合愛光園 デイサービスセンター認知症対応型
  - 和合愛光園 短期入所生活介護
  - 和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト
  - やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス
  - 聖隷ヘルパーセンター 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 同行援護
  - 聖隷ヘルパーセンター 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業
  - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
  - 聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援
  - 地域包括支援センター和合
  - 聖隷訪問看護ステーション住吉
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	656,975,269		△43,213,404	613,761,865
建物	1,257,818,582	72,314,020	△76,249,360	1,253,883,242
合計	1,914,793,851	72,314,020	△119,462,764	1,867,645,107

- 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）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,253,883,242 円
計	1,867,445,107 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>	177,069,468 円
<他拠点分又は根抵当分>	94,381,965 円
計	271,451,433 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。



浜北愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	1,075,600,000	1,076,649,583	-1,049,583	
施設介護料収入	552,800,000	552,960,239	-160,239	
介護報酬収入	494,300,000	494,370,558	-70,558	
利用者負担金収入(公費)	500,000	507,208	-7,208	
利用者負担金収入(一般)	58,000,000	58,082,473	-82,473	
居宅介護料収入	229,300,000	229,390,947	-90,947	
(介護報酬収入)	200,900,000	200,999,422	-99,422	
介護報酬収入	195,500,000	195,564,205	-64,205	
介護予防報酬収入	5,400,000	5,435,217	-35,217	
(利用者負担金収入)	28,300,000	28,391,525	-91,525	
介護負担金収入(公費)	2,100,000	2,101,832	-1,832	
介護負担金収入(一般)	25,500,000	25,536,695	-36,695	
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)	700,000	752,998	-52,998	
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	43,900,000	43,917,138	-17,138	
居宅介護支援介護料収入	37,600,000	37,609,408	-9,408	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,300,000	6,307,730	-7,730	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000,000	11,137,163	-137,163	
事業収入	10,700,000	10,751,793	-51,793	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	300,000	385,370	-85,370	
利用者等利用料収入	205,400,000	205,715,409	-315,409	
施設サービス利用料収入	6,100,000	6,108,257	-8,257	
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,196,649	-96,649	
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)	100,000	146,555	-46,555	
食費収入(一般)	64,500,000	64,594,759	-94,759	
食費収入(特定)	28,600,000	28,612,406	-12,406	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	80,700,000	80,707,400	-7,400	
居住費収入(特定)	24,300,000	24,312,060	-12,060	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	31,857	-31,857	
その他の利用料収入	0	5,472	-5,472	
その他の事業収入	33,300,000	33,528,687	-228,687	
補助金事業収入(公費)	600,000	691,300	-91,300	
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)	32,700,000	32,779,189	-79,189	
受託事業収入(一般)	0	40,000	-40,000	
その他の事業収入	0	18,198	-18,198	
(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	
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	
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	7,000,000	7,125,321	-125,321	
販売事業収入	600,000	692,924	-92,924	
預金利息収入	6,400,000	6,432,397	-32,397	
障害福祉サービス等事業収入	127,300,000	127,735,800	-435,800	
自立支援給付費収入	111,800,000	111,925,989	-125,989	
介護給付費収入	23,500,000	23,536,873	-36,873	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	80,800,000	80,832,929	-32,929	
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	7,500,000	7,556,187	-56,187	
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	1,400,000	1,467,013	-67,013	
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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,467,013	-67,013	
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	4,600,000	4,689,816	-89,816	
補給給付費収入	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	88,194	-88,194	
その他の事業収入	9,500,000	9,564,788	-64,788	
補助金事業収入(公費)	200,000	240,000	-40,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	9,300,000	9,312,952	-12,952	
受託事業収入(一般)	0	11,836	-11,836	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	43,500,000	43,768,911	-268,911	
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)	8,700,000	8,738,428	-38,428	
訪問看護療養費収入(一般)	29,900,000	29,967,993	-67,993	
訪問看護利用料収入	4,400,000	4,434,204	-34,204	
訪問看護基本利用料収入	2,700,000	2,715,900	-15,900	
訪問看護その他の利用料収入	1,700,000	1,718,304	-18,304	
その他の医療事業収入	500,000	628,286	-128,286	
補助金事業収入(公費)	200,000	268,000	-68,000	
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	
その他の医療事業収入	300,000	360,286	-60,286	
(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	600,000	601,660	-1,660	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	601,660	-1,660	
補助金事業収入(公費)	600,000	601,660	-1,660	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,600,000	3,661,379	-61,379	
その他の事業収入	3,600,000	3,661,379	-61,379	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	3,600,000	3,661,379	-61,379	
借入金利息補助金収入	300,000	368,860	-68,860	
経常経費寄附金収入	100,000	108,033	-8,033	
受取利息配当金収入	0	74,921	-74,921	
その他の収入	5,000,000	5,131,981	-131,981	
受入研修費収入	200,000	269,913	-69,913	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,637,648	-37,648	
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	2,200,000	2,224,420	-24,420	
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)	1,263,000,000	1,265,223,449	-2,223,449	



				(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	808,600,000	808,223,014	376,986	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	453,900,000	453,858,106	41,894	
	職員賞与支出	130,900,000	130,841,211	58,789	
	非常勤職員給与支出	110,900,000	110,823,320	76,680	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,107,000	93,000	
	退職給付支出	15,500,000	15,402,500	97,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	96,200,000	96,190,877	9,123	
	事業費支出	131,400,000	130,622,672	777,328	
	給食費支出	39,600,000	39,534,469	65,531	
	介護用品費支出	11,700,000	11,612,733	87,267	
	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	8,800,000	8,754,940	45,060	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	100,000	26,496	73,504	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,354,053	45,947	
	日用品費支出	2,700,000	2,612,459	87,541	
	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	28,900,000	28,874,408	25,592	
	燃料費支出	6,300,000	6,262,370	37,630	
	消耗器具備品費支出	9,400,000	9,388,531	11,469	
	保険料支出	2,800,000	2,725,400	74,600	
	賃借料支出	11,600,000	11,546,020	53,980	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	155,000	45,000	
	車輛費支出	6,200,000	6,106,564	93,436	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,700,000	1,669,229	30,771	
	事務費支出	117,100,000	116,132,472	967,528	
	福利厚生費支出	9,300,000	9,229,138	70,862	
	職員被服費支出	1,600,000	1,558,947	41,053	
	修繕費支出	2,700,000	2,642,125	57,875	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,719,900	80,100	
	印刷製本費支出	1,900,000	1,805,549	94,451	
	修繕費支出	10,500,000	10,443,367	56,633	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,464,093	35,907	
	会議費支出	100,000	9,374	90,626	
	広報費支出	300,000	258,138	41,862	
	業務委託費支出	59,700,000	59,685,607	14,393	
	手数料支出	1,600,000	1,549,811	50,189	
	土地・建物賃借料支出	800,000	750,000	50,000	
	租税公課支出	15,900,000	15,846,877	53,123	
保守料支出	6,500,000	6,434,568	65,432		
渉外費支出	200,000	120,399	79,601		
諸会費支出	300,000	278,000	22,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	336,079	63,921		
就労支援事業支出	14,200,000	14,046,521	153,479		
就労支援事業取戻原価支出	400,000	343,620	56,380		
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	400,000	343,620	56,380		
就労支援事業取替費支出	13,800,000	13,702,901	97,099		
利用者負担軽減額	3,000,000	2,923,450	76,550		
支払利息支出	10,400,000	10,364,337	35,663		
その他の支出	2,200,000	2,118,801	81,199		
利用者等外給金費支出	1,700,000	1,668,801	31,199		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	500,000	450,000	50,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,086,900,000	1,084,451,267	2,448,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,100,000	180,792,132	-4,692,132		
施設整備等補助金収入	19,200,000	19,255,983	-55,983		
施設整備等補助金収入	13,400,000	13,413,483	-13,483		
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,800,000	5,842,500	-42,500		
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)	19,200,000	19,255,983	-55,983		

				(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	62,300,000	62,266,000	34,000	
	固定資産取得支出	44,200,000	43,939,144	260,856	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	35,200,000	35,127,504	72,496	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,228,529	71,471	
	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,567,501	32,499	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	15,610	84,390	
	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	282,356	17,644	
	その他の施設整備等による支出	3,400,000	3,316,318	83,682	
	資産控除対象外消費性	3,400,000	3,316,318	83,682	
	施設整備等支出計(5)	110,200,000	109,803,818	396,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,000,000	-90,547,835	-452,165	
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	400,000	495,043	-95,043	
	投資有価証券売却収入	500,000	564,480	-64,480	
	積立資産取崩収入	500,000	564,480	-64,480	
	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	
	特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	41,249,000	41,249,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,249,000	8,249,000	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金繰入金支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金繰入金支出	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	33,000,000	33,000,000	0		
その他の活動による支出	600,000	568,400	31,600		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	600,000	568,400	31,600		
その他の活動支出計(8)	44,249,000	44,174,403	74,597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,349,000	-43,114,880	-234,120		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,751,000	47,129,467	-5,378,467		
前期末支払資金残高(12)	481,211,007	481,211,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,962,007	528,340,474	-5,378,467		

	(単位：円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,076,649,583	1,069,339,884	7,309,699
施設介護料収益	552,960,239	553,228,850	-268,611
介護報酬収益	494,370,558	493,423,018	947,540
利用者負担金収益(公費)	607,208	2,393,195	-1,885,987
利用者負担金収益(一般)	58,082,473	57,412,637	669,836
居宅介護料収益	229,390,947	223,893,140	5,497,807
(介護報酬収益)	200,999,422	195,618,721	5,380,701
介護報酬収益	195,564,205	190,901,038	4,663,167
介護予防報酬収益	5,435,217	4,717,683	717,534
(利用者負担金収益)	28,391,525	28,274,419	117,106
介護負担金収益(公費)	2,101,832	2,383,225	-281,393
介護負担金収益(一般)	25,536,695	25,225,088	311,607
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)	752,998	666,106	86,892
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	43,917,138	43,074,220	842,918
居宅介護支援介護料収益	37,609,408	37,911,162	-301,754
介護予防支援介護料収益	6,307,730	5,163,058	1,144,672
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,137,163	9,600,239	1,536,924
事業費収益	10,751,795	9,295,477	1,456,318
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	385,370	304,762	80,608
利用者等利用料収益	205,715,409	208,128,033	-2,412,624
施設サービス利用料収益	6,108,257	6,512,116	-403,859
居宅介護サービス利用料収益	1,196,649	1,145,587	51,062
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)	146,555	329,826	-183,271
食費収益(一般)	64,594,759	67,082,560	-2,487,801
食費収益(特定)	28,612,400	27,051,290	1,561,110
居住費収益(公費)	0	173,470	-173,470
居住費収益(一般)	80,707,400	82,628,930	-1,921,530
居住費収益(特定)	24,312,060	23,158,540	1,153,520
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	31,857	19,050	12,807
その他の利用料収益	5,472	26,664	-21,192
その他の事業収益(公費)	33,528,687	31,415,402	2,113,285
補助金事業収益(公費)	691,300	505,506	185,794
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(公費)	32,779,189	30,799,200	1,979,989
受託事業収益(一般)	40,000	80,223	-40,223
その他の事業収益	18,198	30,473	-12,275
(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
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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	受託事業収益(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	7,125,321	7,508,140	-382,819
	販売事業収益	692,924	577,099	115,825
	請負事業収益	6,432,397	6,931,041	-498,644
	障害福祉サービス等事業収益	127,735,800	119,361,694	8,374,106
	自立支援給付費収益	111,925,989	105,532,778	6,393,211
	介護給付費収益	23,536,873	8,965,426	14,571,447
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	80,832,929	90,816,245	-9,983,316
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	7,556,187	5,751,107	1,805,080
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	1,467,013	1,138,235	328,778
	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
	障害児相対支援給付費収益	1,467,013	1,138,235	328,778
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	4,689,816	3,322,990	1,366,826
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特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	88,194	54,404	33,790
	その他の事業収益	9,564,788	9,913,287	-251,501
	補助金事業収益(公費)	240,000	80,000	160,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	9,312,952	9,228,977	83,975
	受託事業収益(一般)	11,836	4,310	7,526
	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	43,768,911	38,122,221	5,646,690	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(公費)	8,738,428	5,726,785	3,011,643	
訪問看護療養費収益(一般)	29,967,993	26,494,149	3,473,844	
訪問看護利用料収益	4,434,204	5,820,690	-1,386,486	
訪問看護基本利用料収益	2,715,900	4,072,190	-1,356,190	
訪問看護その他の利用料収益	1,718,304	1,748,600	-30,296	
その他の医療事業収益	628,286	80,597	547,689	
補助金事業収益(公費)	268,000	0	268,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	360,286	80,597	279,689	
(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	601,660	292,090	309,570	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	601,660	292,090	309,570	
補助金事業収益(公費)	601,660	292,090	309,570	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	108,033	2,154	105,879	
その他の収益	3,661,379	2,795,745	865,634	
補助金事業収益(公費)	0	142,500	-142,500	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	3,661,379	2,653,245	1,008,134	
サービス活動収益計(1)	1,239,650,087	1,237,421,928	22,228,159	
費用	人件費	813,297,534	768,645,681	44,651,853
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	453,858,106	430,598,112	23,259,994
	職員賞与	94,945,211	86,587,856	8,357,355
	費外引当金繰入	39,672,000	35,896,000	3,776,000
	非常勤職員給与	110,923,320	100,595,719	10,327,601
	派遣職員費	1,107,000	2,102,995	-995,995
	退職給付費用	16,701,020	16,678,540	22,480
	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	96,190,877	96,186,459	4,418

(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	事業費	131,206,571	126,477,183	4,729,388
	給食費	39,534,469	39,292,975	241,494
	介護用品費	11,612,733	11,479,535	133,198
	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	8,754,940	9,240,430	-485,490
	医療費	0	0	0
	被服費	26,496	35,612	-9,116
	教養娯楽費	1,354,053	1,297,213	56,840
	日用品費	2,612,459	2,526,098	86,361
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	28,874,408	28,040,896	833,512
	燃料費	6,262,370	6,247,500	14,870
	消耗器具備品費	9,388,531	7,261,447	2,127,084
	保険料	3,309,299	3,562,822	-253,523
	賃借料	11,546,020	11,127,882	418,138
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	155,000	200,926	-45,926
	車輦費	6,106,564	5,417,347	689,217
	雑費	1,669,229	646,500	1,022,729
	事務費	116,132,472	109,255,864	6,876,608
	福利厚生費	9,229,138	8,247,455	981,683
	職員旅費	0	48,579	-48,579
	旅費交通費	1,558,947	1,825,877	-266,930
	研修研究費	2,642,125	2,385,576	256,549
	事務消耗品費	1,719,900	4,345,151	-2,625,251
	印刷製本費	1,805,549	1,846,677	-41,128
	修繕費	10,443,367	6,097,514	4,346,514
	通信運搬費	3,464,093	4,910,442	-1,446,349
	会議費	9,374	31,659	-22,285
	広報費	258,138	470,213	-212,075
	業務委託費	59,685,607	55,556,177	4,129,430
	手数料	1,549,811	634,104	915,707
	土地・建物賃借料	750,000	750,000	0
	租税公課	15,846,877	15,218,723	628,154
	租税公課	253,100	321,500	-68,400
	控除対象外消費税	15,593,777	14,897,223	696,554
	保守料	6,434,568	7,112,114	-677,546
	旅外費	120,399	30,895	89,504
	諸会費	278,000	258,000	20,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	336,079	186,869	149,210
	就労支援事業費用	14,946,521	12,650,908	2,295,613
	就労支援事業販売原価	943,620	295,272	648,348
	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	295,272	-295,272
期末製品(商品)棚卸高	343,620	0	343,620	
就労支援事業販売原価	13,702,901	12,355,636	1,347,265	
利用者負担軽減額	2,923,450	2,625,700	297,750	
減価償却費	92,452,279	92,370,639	81,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,418,703	-32,752,342	333,639	
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)	1,137,640,124	1,079,273,633	58,366,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,010,563	158,148,295	-36,137,732	
借入金利息補助金収益	365,860	418,680	-52,820	
受取利息配当金収益	74,921	60,435	14,486	
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	5,131,981	3,974,233	1,157,748	
受入研修費収益	269,913	212,670	57,243	
利用者等外給食収益	2,637,648	2,216,038	421,610	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸収益	0	0	0	
手数料収益	0	16,037	-16,037	
雑収益	2,224,420	1,529,488	694,932	
サービス活動外収益計(4)	5,572,762	4,453,348	1,119,414	
支払利息評価損	10,364,337	11,334,217	-969,880	
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	1,730,261	1,526,446	203,815	
利用者等外給食費	1,668,801	1,358,925	309,876	
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	61,460	167,521	-106,061	
サービス活動外費用計(5)	12,094,598	12,860,663	-766,065	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-6,521,836	-8,407,315	1,885,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,488,727	149,740,980	-34,252,253	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,255,983	5,842,500	13,413,483
	施設整備等補助金収益	13,413,483	0	13,413,483
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,842,500	5,842,500	0
	施設整備等寄附金収益	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	1,999	-1,999
	車輛運搬具売却益	0	1,999	-1,999
	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	-1
	その他の特別収益	63,088	27,400	35,688
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	61,460	27,400	34,060
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,620	0	1,620
	特別収益計(8)	19,319,063	5,871,900	13,447,163
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		7	8	-1
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		1	2	-1
器具及び備品売却損・処分損		6	6	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		19,255,983	5,842,500	13,413,483
災害損失		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		41,249,000	42,874,000	-1,625,000
拠点区分間繰入金費用		8,249,000	11,874,000	-3,625,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		33,000,000	31,000,000	2,000,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	-1
その他の特別損失		3,884,718	768,747	3,115,971
資産控除対象外消費税		3,316,318	733,107	2,583,211
その他の特別損失		568,400	35,640	532,760
特別費用計(9)	64,389,709	49,485,256	14,904,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,070,646	-43,613,356	-1,457,290	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,418,081	106,127,624	-35,709,543	
法人税等調整額(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)	70,418,081	106,127,624	-35,709,543	
前期繰越活動増減差額(15)	960,838,974	854,711,350	106,127,624	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,031,257,055	960,838,974	70,418,081	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,031,257,055	960,838,974	70,418,081	

浜北愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	605,345,868	562,285,218	43,060,650	流動負債	165,688,818	178,483,872	-12,795,054
現金預金	405,975,553	369,573,075	36,402,478	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,021,312	51,528,887	-6,507,575
事業未収金	196,189,048	190,888,540	5,300,508	未払法人税等	0	0	0
未収金	123,000	1,000	122,000	その他の未払金	778,650	3,227,450	-2,448,800
未収補助金	798,060	337,306	460,754	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	62,266,000	-12,320,000
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	191,159	282,356	-91,197
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	780,932	204,282	576,650	未払費用	6,556,247	6,131,289	424,958
前払金	0	0	0	預り金	329,160	424,250	-95,090
前払費用	330,000	176,880	153,120	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	541,836	426,172	115,664	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	583,899	608,523	-24,624	拠点区分間借入金	23,194,290	18,690,120	4,504,170
短期貸付金	19,440	69,440	-50,000	仮受金	0	37,520	-37,520
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,672,000	35,896,000	3,776,000
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	4,100	0	4,100				
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	1,708,712,882	1,756,227,144	-47,514,262	固定負債	548,464,664	597,378,583	-48,913,919
基本財産	1,622,737,475	1,661,424,283	-38,686,808	設備資金借入金	531,935,000	581,881,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,317,051,736	2,281,924,232	35,127,504	リース債務	0	191,159	-191,159
建物減価償却累計額	-1,045,388,261	-971,573,949	-73,814,312	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	85,975,407	94,802,861	-8,827,454	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	16,529,664	15,306,424	1,223,240
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,173,413	-1,092,053	-81,360	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-102,667,327	-95,819,278	-6,848,049	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	45,490,393	45,801,864	-311,471	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-36,054,426	-34,722,505	-1,331,921				
器具及び備品	94,075,010	93,432,710	642,300	負債の部合計	714,153,482	775,862,455	-61,708,973
器具及び備品減価償却累計額	-71,149,076	-69,642,169	-1,506,907	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	1,553,515	1,553,515	0	国庫補助金等特別積立金	536,828,213	549,990,933	-13,162,720
有形リース資産減価償却累計額	-1,359,131	-1,100,213	-258,918	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	112,000	257,619	-145,619	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	340,832	455,916	-115,084	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	16,529,664	15,306,424	1,223,240	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	1,031,257,055	960,838,974	70,418,081
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	70,418,081	106,127,624	-35,709,543
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	686,000	236,000	450,000				
長期前払費用	633,147	1,192,422	-559,275				
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	292,152	276,542	15,610				
				純資産の部合計	1,599,905,268	1,542,649,907	57,255,361
資産の部合計	2,314,058,750	2,318,512,362	-4,453,612	負債及び純資産の部合計	2,314,058,750	2,318,512,362	-4,453,612

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 浜北愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 浜北愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 高菌デイサービスセンター 通所介護
  - 浜北愛光園 短期入所生活介護（従来型）
  - 浜北愛光園 短期入所生活介護（ユニット型）
  - 浜松東 特定相談支援
  - 浜松東 障害児相談支援
  - 浜松東 浜松市障害者相談支援事業
  - 聖隷ケアプランセンター浜北 居宅介護支援
  - 地域包括支援センター北浜
  - 訪問看護ステーション貴布祢
  - きらめき工房 就労移行支援
  - きらめき工房 就労継続支援B型
  - きらめき工房 就労定着支援
  - きらめき工房 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,310,350,283	35,127,504	△73,814,312	1,271,663,475
合計	1,661,424,283	35,127,504	△73,814,312	1,622,737,475

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000円
建物（基本財産）	1,271,663,475円
計	1,621,388,475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＞	79,170,000円
計	79,170,000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



松戸愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	702,708,000	703,708,050	-1,008,050	
	施設介護料収入	388,300,000	388,414,441	-114,441	
	介護報酬収入	344,200,000	344,299,701	-99,701	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	44,100,000	44,114,740	-14,740	
	居宅介護料収入	126,900,000	127,137,629	-237,629	
	(介護報酬収入)	111,800,000	111,919,234	-119,234	
	介護報酬収入	111,700,000	111,748,596	-48,596	
	介護予防報酬収入	100,000	170,638	-70,638	
	(利用者負担金収入)	15,100,000	15,218,395	-118,395	
	介護負担金収入(公費)	200,000	279,003	-79,003	
	介護負担金収入(一般)	14,900,000	14,922,672	-22,672	
	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	16,720	-16,720	
	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	20,200,000	20,234,469	-34,469	
	居宅介護支援介護料収入	20,200,000	20,234,469	-34,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,100,000	4,166,226	-66,226	
	事業収入	4,100,000	4,166,226	-66,226	
	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	158,600,000	159,032,596	-432,596	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	275,083	-75,083	
	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)	43,200,000	43,291,180	-91,180	
	食費収入(特定)	20,900,000	20,939,170	-39,170	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	69,100,000	69,190,510	-90,510	
	居住費収入(特定)	24,700,000	24,782,650	-82,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	554,003	-54,003	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,600,000	4,722,689	-122,689	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,595,626	-95,626	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,100,000	2,127,063	-27,063	
	(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		

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	
預金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	5,314,154	-214,154	
自立支援給付費収入	3,600,000	3,708,304	-108,304	
介護給付費収入	1,200,000	1,278,120	-78,120	
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	2,400,000	2,430,184	-30,184	
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	1,400,000	1,455,210	-55,210	
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	1,400,000	1,455,210	-55,210	
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	150,640	-50,640	
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	
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	1,880,000	-80,000	
その他の事業収入	1,800,000	1,880,000	-80,000	
補助金事業収入(公費)	500,000	570,000	-70,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,300,000	1,310,000	-10,000	
借入金利息補助金収入	900,000	937,300	-37,300	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	136	-136	
その他の収入	2,600,000	2,863,947	-263,947	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,492,961	-92,961	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	43,926	-43,926	
雑収入	1,100,000	1,142,060	-42,060	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	100,000	185,000	-85,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	713,100,000	714,703,587	-1,603,587	



		(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	470,000,000	469,708,023	291,977	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	267,200,000	267,103,452	96,548	
	職員給与支出	68,900,000	68,875,072	24,928	
	非常勤職員給与支出	65,900,000	65,871,334	28,666	
	派遣職員費支出	900,000	881,548	18,452	
	退職給付支出	9,800,000	9,768,441	31,559	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	57,300,000	57,208,176	91,824	
	事業費支出	80,600,000	80,104,233	495,767	
	給食費支出	26,100,000	26,098,164	1,836	
	介護用品費支出	8,700,000	8,685,666	14,340	
	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	3,400,000	3,308,674	91,326	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,107,335	92,665	
	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	25,600,000	25,520,226	79,774	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,086,086	13,914	
	保険料支出	900,000	829,249	70,751	
	賃借料支出	9,100,000	9,030,258	69,742	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職職支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	45,000	55,000	
	車輛費支出	2,400,000	2,393,581	6,419	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	81,600,000	80,569,528	1,030,472	
	福利厚生費支出	6,400,000	6,340,271	59,729	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修費支出	1,200,000	1,121,019	78,981	
	研修研究費支出	1,800,000	1,793,406	6,594	
	事務消耗品費支出	4,600,000	4,500,117	99,883	
	印刷製本費支出	800,000	773,736	26,264	
	修繕費支出	8,700,000	8,638,944	61,056	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,867,213	32,787	
	会議費支出	100,000	1,140	98,860	
	広報費支出	500,000	422,560	77,440	
	業務委託費支出	36,100,000	36,023,549	76,451	
	手帳料支出	800,000	734,632	65,368	
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,727,940	72,060	
租税公課支出	10,500,000	10,407,557	92,443		
保守料支出	4,600,000	4,589,872	10,128		
渉外費支出	100,000	59,563	40,437		
諸会費支出	400,000	327,655	72,345		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	240,354	59,646		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	500,000	409,076	90,924		
支払利息支出	3,200,000	3,192,930	7,070		
その他の支出	1,100,000	985,509	111,491		
利用者等外給金費支出	900,000	828,509	71,491		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	160,000	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	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)	637,000,000	634,972,299	2,027,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,100,000	79,731,288	-3,631,288		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	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	6,500,000	6,500,000	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)	6,500,000	6,500,000	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	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	
	固定資産取得支出	28,900,000	28,739,500	160,500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	16,200,000	16,130,000	70,000	
	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	12,700,000	12,609,500	90,500	
	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	2,000,000	1,980,011	19,989	
	資産売却対外消費費	2,000,000	1,980,011	19,989	
	施設整備等支出計(5)	50,400,000	50,219,511	180,489	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,900,000	-43,719,511	-180,489		
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	100,000	105,351	-5,351	
	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	
	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	4,080,000	4,080,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	修繕管理金・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	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	4,180,000	4,188,351	-8,351		
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	400,000	310,811	89,189	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	修繕管理金・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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,310,811	89,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,220,000	-11,125,460	-94,540		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,980,000	24,886,317	-3,906,317		
前期末支払資金残高(12)	-204,079,329	-204,079,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-183,099,329	-179,193,012	-3,906,317		

	(単位：円)			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	703,708,050	658,674,700	45,033,350	
施設介護料収益	388,414,441	370,344,293	18,070,148	
介護報酬収益	344,299,701	329,130,302	15,169,399	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	44,114,740	41,213,991	2,900,749	
居宅介護料収益	127,137,629	109,925,212	17,212,417	
(介護報酬収益)	111,919,234	97,046,252	14,872,982	
介護報酬収益	111,748,596	97,046,252	14,702,344	
介護予防報酬収益	170,638	0	170,638	
(利用者負担金収益)	15,218,395	12,878,960	2,339,435	
介護負担金収益(公費)	279,003	226,186	52,817	
介護負担金収益(一般)	14,922,672	12,652,774	2,269,898	
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)	16,720	0	16,720	
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	20,234,469	16,437,822	3,796,647	
居宅介護支援介護料収益	20,234,469	16,437,822	3,796,647	
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	4,166,226	1,820,765	2,345,461	
事業費収益	4,166,226	1,820,765	2,345,461	
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	159,032,596	156,200,737	2,831,859	
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	275,083	230,037	45,046	
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)	43,291,180	44,519,930	-1,228,750	
食費収益(特定)	20,939,170	18,116,450	2,822,720	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	69,190,510	74,581,350	-5,390,840	
居住費収益(特定)	24,782,650	18,496,970	6,285,680	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	554,003	256,000	298,003	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益(公費)	4,722,689	3,945,871	776,818	
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(公費)	2,595,626	1,951,028	644,598	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	2,127,063	1,994,843	132,220	
(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(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	
総務入園料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
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	

		(単位：円)		
		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	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
	受託事業収益(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	5,314,154	2,294,168	3,019,986
	自立支援給付費収益	3,708,204	921,542	2,786,762
	介護給付費収益	1,278,120	0	1,278,120
	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
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	2,430,184	921,542	1,508,642
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	1,455,210	1,370,376	84,834
	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
	障害児相対支援給付費収益	1,455,210	1,370,376	84,834
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	150,640	2,250	148,390
	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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,880,000	1,655,334	224,666	
補助金事業収益(公費)	1,880,000	1,655,334	224,666	
補助金事業収益(一般)	570,000	435,000	135,000	
受託事業収益(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	
サービスの活動収益計(1)	710,902,204	662,624,202	48,278,002	
人件費	468,682,028	469,281,908	-609,880	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	267,103,452	271,765,407	-4,661,955	
職員賞与	47,130,072	49,613,192	-2,483,120	
費外引当金繰入	20,719,000	21,745,000	-1,026,000	
非常勤職員給与	65,871,334	59,124,083	6,747,251	
派遣職員費	881,548	0	881,548	
退職給付費用	9,768,441	9,587,118	181,323	
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	57,208,176	57,417,108	-208,932	

(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	事業費	80,516,083	84,272,179	-3,756,096
	給食費	26,098,164	25,844,345	253,819
	介護用品費	8,685,660	8,762,197	-76,537
	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	3,308,674	3,034,777	273,897
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,107,335	2,302,877	-195,542
	日用品費	734,633	0	734,633
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	25,520,226	25,146,354	373,872
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,086,088	6,451,238	-4,365,150
	保険料	1,241,099	1,420,595	-179,496
	賃借料	9,030,258	9,237,002	-206,744
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	45,000	24,000	21,000
	車輦費	2,393,581	2,048,794	344,787
	雑費	0	0	0
	事務費	80,569,528	82,874,789	-2,305,261
	福利厚生費	6,340,271	6,636,166	-295,895
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	1,121,019	1,224,675	-103,656
	研修研究費	1,793,406	1,390,283	403,123
	事務消耗品費	4,500,117	3,684,768	815,349
	印刷製本費	773,736	820,131	-153,605
	修繕費	8,638,944	10,772,764	-2,133,820
	通信運搬費	1,867,213	3,060,691	-1,193,478
	会議費	1,140	39,197	-38,057
	広報費	422,560	719,788	-297,228
	業務委託費	36,023,549	35,090,257	933,292
	手数料	734,632	752,101	-17,469
	土地・建物賃借料	2,727,940	2,253,705	474,235
	租税公課	10,407,557	10,588,819	-181,262
	租税公課	9,200	7,800	1,400
	控除対象外消費税	10,398,357	10,581,019	-182,662
	保守料	4,589,872	5,440,134	-850,262
	旅外費	59,562	53,967	5,595
	諸会費	327,655	210,515	117,140
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	240,354	336,828	-96,474
	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	0	0	0	
利用者負担軽減額	409,076	394,565	14,511	
減価償却費	59,237,452	56,883,915	2,353,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,427,360	-42,590,377	163,017	
徴収不能額	0	425,126	-425,126	
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)	646,986,802	651,512,105	-4,525,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,915,402	11,112,097	52,803,305	
借入金利息補助金収益	937,309	1,190,800	-253,500	
受取利息配当金収益	136	131	5	
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	2,678,947	2,499,714	179,233	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	1,492,961	1,449,486	43,475	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	43,926	0	43,926	
雑収益	1,142,060	1,050,228	91,832	
サービス活動外収益計(4)	3,616,383	3,690,645	-74,262	
支払利息評価損	3,192,930	3,313,138	-120,208	
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	828,509	833,518	-5,009	
利用者等外給食費	828,509	833,518	-5,009	
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)	4,021,439	4,146,656	-125,217	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-405,056	-456,011	50,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,510,346	10,656,086	52,854,260	
施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	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	6,500,000	6,500,000	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	5,400	-5,400	
車輛運搬具売却益	0	5,400	-5,400	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	3,920,000	160,000
	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	3,920,000	160,000
	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	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,580,000	10,425,400	154,600
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		11	13	-2
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		11	12	-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		6,500,000	6,500,000	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		15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		15,000,000	15,000,000	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	1	0	1	
その他の特別損失	1,980,011	1,449,827	530,184	
資産控除対象外消費税	1,980,011	1,449,827	530,184	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	23,480,023	22,949,840	530,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,900,022	-12,524,440	-375,582	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,610,324	-1,868,354	52,478,678	
法人税等調整額(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)	50,610,324	-1,868,354	52,478,678	
前期繰越活動増減差額(15)	-118,993,522	-117,125,168	-1,868,354	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-68,383,198	-118,993,522	50,610,324	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-68,383,198	-118,993,522	50,610,324	

松戸愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	124,335,899	121,082,307	3,253,592	流動負債	343,167,520	365,936,466	-22,768,946
現金預金	3,823,811	11,532,726	-7,708,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,325,797	47,264,145	4,061,652
事業未収金	119,259,906	108,458,993	10,800,913	未払法人税等	0	0	0
未収金	92,000	0	92,000	その他の未払金	506,153	1,143,728	-637,575
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	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	15,735	133,298	-117,563	未払費用	3,302,408	3,581,670	-279,262
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	544,616	472,880	71,736	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	168,540	58,320	110,220	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	411,851	411,850	1	拠点区分間借入金	247,814,158	272,701,923	-24,887,765
短期貸付金	19,440	0	19,440	仮受金	4	0	4
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,719,000	21,745,000	-1,026,000
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	14,240	-14,240				
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	854,160,897	885,000,471	-30,839,574	固定負債	33,100,000	52,600,000	-19,500,000
基本財産	817,351,908	854,711,849	-37,359,941	設備資金借入金	33,100,000	52,600,000	-19,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,614,183,898	1,598,053,898	16,130,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-796,831,990	-743,342,049	-53,489,941	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,808,989	30,288,622	6,520,367	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	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-831,718	-823,243	-8,475	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-29,443,504	-27,581,947	-1,861,557	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,203,575	20,854,051	1,349,524	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,913,685	-16,777,786	-2,135,899				
器具及び備品	66,025,570	62,205,573	3,819,997	負債の部合計	376,267,520	418,536,466	-42,268,946
器具及び備品減価償却累計額	-39,246,296	-45,493,184	6,246,888	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	670,612,474	706,539,834	-35,927,360
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,960,761	2,509,261	-548,500	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	134,120	38,880	95,240	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	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	-68,383,198	-118,993,522	50,610,324
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,610,324	-1,868,354	52,478,678
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	624,000	649,000	-25,000				
長期前払費用	411,851	823,702	-411,851				
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	19,560	19,560	0				
				純資産の部合計	602,229,276	587,546,312	14,682,964
資産の部合計	978,496,796	1,006,082,778	-27,585,982	負債及び純資産の部合計	978,496,796	1,006,082,778	-27,585,982

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護
  - 松戸愛光園 短期入所生活介護
  - ケアプランセンター松戸 居宅介護支援
  - 聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援
  - 聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	854,711,849	16,130,000	△53,489,941	817,351,908

### 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）	815,857,757 円
計	815,857,757 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＞	52,600,000 円
計	52,600,000 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。



浦安市特別養護老人ホーム（特養） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	525,600,000	525,643,357	-43,357	
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(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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	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	525,600,000	525,643,357	-43,357	
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	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	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)	525,600,000	525,643,357	-43,357	

勘定科目				(単位：円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	341,000,000	340,606,149	393,851		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	205,018,960	205,018,960	0		
職員賞与支出	53,400,000	53,333,509	66,491		
非常勤職員給与支出	31,700,000	31,669,259	30,741		
派遣職員費支出	2,200,000	2,104,527	95,473		
退職給付支出	6,700,000	6,673,441	26,559		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	41,900,000	41,807,053	92,947		
事業費支出	82,000,000	81,445,082	554,918		
給食費支出	24,300,000	24,246,003	53,997		
介護用品費支出	6,400,000	6,383,743	16,257		
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	4,000,000	3,948,011	51,989		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	400,000	382,106	17,894		
日用品費支出	800,000	737,188	62,812		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	35,000,000	34,929,547	70,453		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,000,000	937,377	62,623		
保険料支出	500,000	485,197	14,803		
賃借料支出	9,000,000	8,974,377	25,623		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	12,000	88,000		
車輛費支出	500,000	409,533	90,467		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入前期受金返還支出	0	0	0		
入居家賃資料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	103,500,000	102,762,686	737,314		
福利厚生費支出	17,600,000	17,529,027	70,973		
職員被服費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,900,000	1,871,255	28,745		
研修研究費支出	800,000	791,626	8,374		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,951,845	48,155		
印刷製本費支出	1,000,000	934,909	65,091		
修繕費支出	1,700,000	1,638,387	61,613		
通信運搬費支出	1,400,000	1,334,275	65,725		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	99,000	1,000		
業務委託費支出	46,300,000	46,263,986	36,014		
手数料支出	2,100,000	2,092,603	7,397		
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,872,922	27,078		
租税公課支出	11,700,000	11,614,717	85,283		
保守料支出	14,300,000	14,229,180	70,820		
渉外費支出	100,000	31,500	68,500		
諸会費支出	200,000	173,871	26,129		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	333,583	66,417		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	34,150	65,850		
その他の支出	200,000	136,080	63,920		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	136,080	63,920		
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)	526,800,000	524,984,147	1,815,853		
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		

勘定科目				(単位：円)	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	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	700,000	659,210	40,790		
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支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	659,210	40,790		
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		
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		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
修繕管理基金・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		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工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		
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		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
修繕管理基金・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)	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,900,000	0	-1,900,000		
前期末支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-326,500	1,573,500	-1,900,000		

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	525,643,357	500,912,414	24,730,943
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
介護子防報酬収益	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(公費)	525,643,357	500,912,414	24,730,943
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(公費)	525,643,357	500,912,414	24,730,943
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃室料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	340,606,149	318,582,856	22,023,293
役員報酬	0	0	0
職員給料	205,018,360	196,879,103	8,139,257
職員賞与	53,333,509	51,804,778	1,528,731
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	31,669,259	22,516,116	9,153,143
派遣職員費	2,104,527	1,543,000	561,527
退職給付費用	6,673,441	6,552,100	121,341
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	41,807,053	39,287,759	2,519,294
サービス活動収益計(1)	525,643,357	500,912,414	24,730,943

(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	事業費	81,445,082	79,853,734	1,591,348	
	給食費	24,246,003	23,878,851	367,152	
	介護用品費	6,383,743	5,978,042	405,701	
	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	3,948,011	3,822,177	125,834	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	382,106	393,766	-11,660	
	日用品費	737,188	794,342	-57,154	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	34,929,547	32,895,729	2,033,818	
	燃料費	0	164	-164	
	消耗器具備品費	937,377	1,788,597	-851,220	
	保険料	485,197	666,686	-181,489	
	賃借料	8,974,377	9,074,094	-99,717	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	12,000	39,000	-27,000	
	車輦費	409,533	520,766	-111,233	
	雑費	0	1,520	-1,520	
	事務費	102,762,686	101,636,342	1,126,344	
	福利厚生費	17,529,027	14,259,481	3,269,546	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	1,871,255	2,513,529	-642,274	
	研修研究費	791,626	1,432,217	-640,591	
	事務消耗品費	1,951,845	2,217,386	-265,541	
	印刷製本費	934,909	1,047,192	-112,283	
	修繕費	1,638,389	2,557,356	-918,967	
	通信運搬費	1,334,375	1,510,353	-176,078	
	会議費	0	25,861	-25,861	
	広報費	99,000	116,806	-17,806	
	業務委託費	46,263,986	46,402,982	-138,996	
	手数料	2,092,603	1,408,792	683,811	
	土地・建物賃借料	1,872,922	1,808,169	64,753	
	租税公課	11,614,717	11,645,828	-31,111	
	租税公課	400	24,600	-24,200	
	控除対象外消費税	11,614,317	11,621,228	-6,911	
	送料	14,229,180	14,372,513	-143,333	
	旅外費	31,500	11,607	19,893	
	諸会費	173,871	201,780	-27,909	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	333,583	104,490	229,093	
	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	
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	618,000	566,500	51,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	525,431,917	500,639,432	24,792,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,440	272,982	-61,542		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	支払利息	34,150	39,297	-5,147	
	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)	34,150	39,297	-5,147	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-34,150	-39,297	5,147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,290	233,685	-56,395	
	特別増減の部	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		

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	112,000	-112,000
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	112,000	-112,000	
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	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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
	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	89,000	-89,000
	その他の特別損失	0	256,800	-256,800
	資産控除対象外消費税	0	256,800	-256,800
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	345,800	-345,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-233,800	233,800
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,290	-115	177,405
	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)	177,290	-115	177,405
	前期繰越活動増減差額(15)	2,818,544	2,818,659	-115
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,995,834	2,818,544	177,290	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	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	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,995,834	2,818,544	177,290	

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	42,680,991	58,911,986	-16,230,995	流動負債	41,775,939	57,997,696	-16,221,757
現金預金	31,598,577	46,260,158	-14,661,581	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,094,741	57,325,166	-16,230,425
事業未収金	8,817,042	10,626,786	-1,809,744	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	668,448	659,210	9,238
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	898,392	764,518	133,874	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	12,750	13,320	-570
前払費用	1,366,980	1,260,524	106,456	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,513,641	3,995,561	-481,920	固定負債	1,422,859	2,091,307	-668,448
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,422,859	2,091,307	-668,448
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	3,513,641	3,995,561	-481,920	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	500,000	500,000	0	負債の部合計	43,198,798	60,089,003	-16,890,205
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,090,000	3,090,000	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	-1,184,500	-566,500	-618,000	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,995,834	2,818,544	177,290
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	177,290	-115	177,405
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,532,540	1,396,460	136,080				
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				
				純資産の部合計	2,995,834	2,818,544	177,290
資産の部合計	46,194,632	62,907,547	-16,712,915	負債及び純資産の部合計	46,194,632	62,907,547	-16,712,915

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム(特養)

**計算書類に対する注記**

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度



### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	214,100,000	214,138,218	-38,218	
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(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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	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	214,100,000	214,138,218	-38,218	
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	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	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)	214,100,000	214,138,218	-38,218	

				(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	136,300,000	136,020,618	279,382	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	73,600,000	73,540,786	59,214	
	職員賞与支出	19,400,000	19,377,069	22,931	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,985,815	14,185	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,408,105	91,895	
	退職給付支出	2,600,000	2,521,440	78,560	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	17,200,000	17,187,403	12,597	
	事業費支出	37,500,000	37,146,542	353,458	
	給食費支出	9,900,000	9,868,483	31,517	
	介護用品費支出	3,200,000	3,188,870	11,130	
	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	1,200,000	1,197,818	2,182	
	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	77,561	22,439	
	日用品費支出	400,000	315,179	84,821	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,800,000	16,730,863	69,137	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	387,180	12,820	
	保険料支出	400,000	372,535	27,465	
	賃借料支出	3,700,000	3,685,974	14,026	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,400,000	1,322,079	77,921	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	41,800,000	40,971,058	828,942	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,978,322	21,678	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	254,517	45,483	
	研修研究費支出	500,000	427,159	72,841	
	事務消耗品費支出	800,000	753,483	46,517	
	印刷製本費支出	500,000	438,409	61,591	
	修繕費支出	1,000,000	980,267	19,733	
	通信運搬費支出	800,000	739,791	60,209	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	24,500	75,500	
	業務委託費支出	19,000,000	18,974,194	25,806	
	手数料支出	200,000	115,469	84,531	
	土地・建物賃借料支出	700,000	649,726	50,274	
租税公課支出	5,300,000	5,280,396	19,604		
保守料支出	6,400,000	6,339,417	60,583		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	5,408	94,592		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	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		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	215,600,000	214,198,218	1,461,782		
施設整備等補助金収入	-1,500,000	0	-1,500,000		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費債	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工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	
	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	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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		
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	0	-1,500,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,500,000	0	-1,500,000		

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	214,138,218	215,242,242	-1,104,024
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
介護子防報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	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(公費)	214,138,218	215,242,242	-1,104,024
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(公費)	214,138,218	215,242,242	-1,104,024
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	214,138,218	215,242,242	-1,104,024
人件費	136,920,618	138,490,078	-2,469,460
役員報酬	0	0	0
職員給料	73,540,786	78,299,138	-4,758,352
職員賞与	19,377,069	21,654,408	-2,277,339
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	21,985,815	17,747,541	4,238,274
派遣職員費	1,408,105	629,500	778,605
退職給付費用	2,521,440	2,605,400	-83,960
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	17,187,403	17,554,091	-366,688

(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	事業費	37,146,542	34,983,099	2,163,443
	給食費	9,868,483	9,608,935	259,548
	介護用品費	3,188,870	2,957,003	231,867
	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	1,197,818	1,119,148	78,670
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	77,561	99,691	-22,130
	日用品費	315,179	353,321	-38,142
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	16,730,863	14,630,402	2,100,461
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	387,189	517,186	-130,006
	保険料	372,535	444,397	-71,862
	賃借料	3,685,974	4,016,578	-330,604
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	2,778	-2,778
	車輦費	1,322,079	1,233,660	88,419
	雑費	0	0	0
	事務費	40,971,058	41,768,065	-797,007
	福利厚生費	5,978,322	5,568,043	410,279
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	254,517	119,418	135,099
	研修研究費	427,159	493,156	-65,997
	事務消耗品費	753,483	982,419	-228,936
	印刷製本費	438,409	516,450	-78,041
	修繕費	980,267	1,915,591	-935,324
	通信運搬費	739,791	794,943	-55,152
	会議費	0	0	0
	広報費	24,500	62,420	-37,920
	業務委託費	18,974,194	18,686,295	287,899
	手数料	115,469	428,060	-312,591
	土地・建物賃借料	649,726	718,393	-68,667
	租税公課	5,280,396	5,071,849	208,547
	租税公課	52,800	26,400	26,400
	控除対象外消費税	5,227,596	5,045,449	182,147
	保守料	6,339,417	6,402,361	-62,944
	渉外費	0	0	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	5,408	667	4,741
	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	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	214,138,218	215,241,242	-1,103,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,000	-1,000	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息評価損	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(5)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	0	1,000	-1,000	
特別増減の部	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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
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	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,000	-1,000	
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)	0	1,000	-1,000	
前期繰越活動増減差額(15)	151,000	150,000	1,000	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,000	151,000	0	
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	
庫貯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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	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	
当期繰越活動増減差額	151,000	151,000	0	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	25,075,705	20,403,104	4,672,601	流動負債	25,075,705	20,403,104	4,672,601
現金預金	19,212,549	17,353,495	1,859,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,075,705	20,403,104	4,672,601
事業未収金	5,505,506	2,512,041	2,993,465	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	54,170	22,000	32,170	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	303,480	515,568	-212,088	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	151,000	151,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	151,000	151,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	25,075,705	20,403,104	4,672,601
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	151,000	151,000	0
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	1,000	-1,000
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	151,000	151,000	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				
				純資産の部合計	151,000	151,000	0
資産の部合計	25,226,705	20,554,104	4,672,601	負債及び純資産の部合計	25,226,705	20,554,104	4,672,601



2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム(短期入所)

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	40,100,000	40,137,901	-37,901		
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(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(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	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	40,100,000	40,137,901	-37,901		
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		

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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	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	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
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)	40,100,000	40,137,901	-37,901	

		(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	29,300,000	29,055,298	244,702	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	11,300,000	11,238,725	61,275	
	職員賞与支出	3,200,000	3,103,343	96,657	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,478,050	21,950	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	356,500	43,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,878,680	21,320	
	事業費支出	6,400,000	5,829,799	570,201	
	給食費支出	2,100,000	2,063,628	96,372	
	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	177,384	22,616	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	103,038	96,962	
	日用品費支出	200,000	174,738	25,262	
	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	1,400,000	1,354,818	45,182	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	116,050	83,950	
	保険料支出	300,000	239,976	60,024	
	賃借料支出	500,000	427,180	72,820	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	1,300,000	1,233,187	66,813	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,300,000	5,252,804	1,047,196	
	福利厚生費支出	400,000	362,849	37,151	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	2,622	97,378	
	研修研究費支出	100,000	40,764	59,236	
	事務消耗品費支出	200,000	163,539	36,461	
	印刷製本費支出	200,000	152,049	47,951	
	修繕費支出	200,000	110,263	89,737	
	通信運搬費支出	500,000	424,330	75,670	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	11,000	89,000	
	業務委託費支出	2,400,000	2,314,541	85,459	
手数料支出	100,000	4,600	95,400		
土地・建物賃借料支出	300,000	230,548	69,452		
租税公課支出	1,000,000	908,415	91,585		
保守料支出	600,000	507,284	92,716		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	20,000	80,000		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	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		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,000,000	40,137,901	1,862,099		
施設整備等補助金収入	-1,900,000	0	-1,900,000		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費債	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工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	
	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	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工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		
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		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
修繕管理基金・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)	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,900,000	0	-1,900,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,900,000	0	-1,900,000		

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	40,137,901	40,851,460	-713,559
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(公費)	40,137,901	40,851,460	-713,559
補助金事業収益	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(公費)	40,137,901	40,851,460	-713,559
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
総務入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(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)
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
受託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	40,137,901	40,851,460	-713,559
人件費	29,055,298	30,396,287	-1,340,989
役員報酬	0	0	0
職員給料	11,238,725	12,039,499	-800,774
職員賞与	3,103,343	3,306,636	-203,293
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,478,050	10,767,479	-289,429
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	356,500	247,500	109,000
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	3,878,680	4,035,173	-156,493

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	5,829,799	5,158,659	671,140
	給食費	2,003,628	1,702,352	301,276
	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	177,384	157,930	19,454
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	103,038	120,734	-17,696
	日用品費	174,738	136,867	37,871
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,354,618	1,254,554	100,064
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	116,059	127,767	-11,717
	保険料	239,976	258,203	-18,227
	賃借料	427,180	402,997	24,183
	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	1,233,187	997,255	235,932
	雑費	0	0	0
	事務費	5,252,804	5,296,514	-43,710
	福利厚生費	362,849	690,532	-327,683
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	2,622	5,511	-2,889
	研修研究費	40,764	62,387	-21,623
	事務消耗品費	163,539	239,065	-75,526
	印刷製本費	152,049	172,914	-20,865
	修繕費	110,263	120,713	-10,450
	通信運搬費	424,339	434,280	-9,950
	会議費	0	0	0
	広報費	11,000	26,419	-15,419
	業務委託費	2,314,541	2,040,444	274,097
	手数料	4,600	14,500	-9,900
	土地・建物賃借料	230,548	223,013	7,535
	租税公課	908,415	716,177	192,238
	租税公課	0	10,000	-10,000
	控除対象外消費税	908,415	706,177	202,238
	保守料	507,284	530,559	-23,275
	渉外費	0	0	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	40,137,901	40,851,460	-713,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息評価損	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	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		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
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	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
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	
福祉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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	
福祉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	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	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	



## 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

2019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	4,422,588	3,734,469	688,119	流動負債	4,422,588	3,734,469	688,119
現金預金	3,772,242	3,690,717	81,525	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,422,588	3,734,469	688,119
事業未収金	624,426	0	624,426	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	4,000	3,200	800	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	21,920	40,552	-18,632	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,422,588	3,734,469	688,119
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,422,588	3,734,469	688,119	負債及び純資産の部合計	4,422,588	3,734,469	688,119

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市ケアハウス 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

浦安市ケアハウス 資金収支計算書		(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(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	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(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	93,600,000	93,668,387	-68,387		
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	93,600,000	93,668,387	-68,387		
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	93,600,000	93,668,387	-68,387		
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		

浦安市ケアハウス 資金収支計算書		(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		
賃貸事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	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	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	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		
貸室料収入	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		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	93,600,000	93,668,387	-68,387		

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による取 入	人件費支出	34,500,000	34,104,066	395,934
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	16,300,000	16,203,440	96,560
	職員賞与支出	5,700,000	5,676,607	23,393
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,215,081	84,919
	派遣職員費支出	200,000	135,618	64,382
	退職給付支出	400,000	364,000	36,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	4,600,000	4,509,320	90,680
	事業費支出	29,500,000	29,046,791	453,209
	給食費支出	10,100,000	10,012,458	87,542
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	900,000	802,673	97,327
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	200,000	133,317	66,683
	日用品費支出	100,000	73,000	27,000
	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	15,900,000	15,887,719	12,281
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	366,778	33,222
	保険料支出	300,000	263,762	36,238
	賃借料支出	900,000	893,761	6,239
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	700,000	613,323	86,677
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居家賃資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	31,300,000	30,517,530	782,470
	福利厚生費支出	1,500,000	1,424,089	75,911
	職員旅費支出	0	0	0
	修業交通費支出	100,000	42,758	57,242
	研修研究費支出	100,000	82,919	17,081
	事務消耗品費支出	800,000	748,916	51,084
	印刷製本費支出	200,000	143,045	56,955
	修繕費支出	900,000	859,025	40,975
	通信運搬費支出	300,000	210,585	89,415
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	24,500	75,500
業務委託費支出	14,700,000	14,670,093	29,907	
手数料支出	100,000	86,526	13,474	
土地・建物賃借料支出	200,000	167,671	32,329	
租税公課支出	4,200,000	4,140,104	59,896	
保守料支出	7,900,000	7,874,523	25,477	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	34,038	65,962	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	8,738	91,262	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	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	
就労支援事業取替費支出	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	
利用者等外給金費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,300,000	93,668,387	1,631,613	
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)
施設整備等による取 入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その 他の 活動 による 取 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
	資産売却対外消費損	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その 他の 活動 による 取 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その 他の 活動 による 取 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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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
	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 取 入	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
	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

浦安市ケアハウス 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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(公費)	0	0	0
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(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	93,668,387	91,404,622	2,263,765
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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	93,668,387	91,404,622	2,263,765
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
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	93,668,387	91,404,622	2,263,765
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	93,668,387	91,404,622	2,263,765
人件費	34,104,066	32,114,899	1,989,167
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,203,440	16,935,909	-732,469
職員賞与	5,676,607	5,002,943	673,664
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	7,215,081	4,698,364	2,516,717
派遣職員費	135,618	1,025,833	-890,215
退職給付費用	364,000	853,500	-10,500
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	4,509,329	4,098,350	410,979

(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	事業費	29,046,791	27,908,844	2,037,947	
	給食費	10,012,458	10,223,395	-210,937	
	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	802,673	835,650	-32,977	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	133,317	165,726	-32,409	
	日用品費	73,000	100,468	-27,468	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	15,887,719	13,866,449	2,021,270	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	366,778	301,755	65,023	
	保険料	263,762	149,975	113,787	
	賃借料	893,761	860,986	32,775	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	6,000	-6,000	
	車輦費	613,323	479,440	133,883	
	雑費	0	19,000	-19,000	
	事務費	30,517,530	32,005,729	-1,488,199	
	福利厚生費	1,424,089	2,212,061	-787,972	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	42,758	516,331	-473,573	
	研修研究費	82,919	27,133	55,786	
	事務消耗品費	748,916	720,957	27,959	
	印刷製本費	143,045	96,485	46,560	
	修繕費	859,025	1,455,844	-596,819	
	通信運搬費	210,585	193,398	17,187	
	会議費	0	0	0	
	広報費	24,500	61,240	-36,740	
	業務委託費	14,670,093	14,022,956	647,137	
	手数料	86,526	221,482	-134,956	
	土地・建物賃借料	187,671	198,030	-30,359	
	租税公課	4,140,104	4,323,167	-183,063	
	租税公課	34,000	34,000	0	
	控除対象外消費税	4,106,104	4,323,167	-217,063	
	保守料	7,874,523	7,956,873	-82,350	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	34,038	18,334	15,704	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	8,738	-18,562	27,300	
	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		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	93,668,387	91,129,472	2,538,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	275,150	-275,150		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動増減の部	支払利息評価損	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	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	275,150	-275,150	
	特別増減の部	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	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		

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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
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	65,500	0	65,500	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	65,500	0	65,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,500	0	-65,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,500	275,150	-340,650	
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)	-65,500	275,150	-340,650	
前期繰越活動増減差額(15)	193,500	-81,650	275,150	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,000	193,500	-65,500	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	128,000	193,500	-65,500	



浦安市ケアハウス 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	16,722,632	16,217,816	504,816	流動負債	16,722,632	16,217,816	504,816
現金預金	16,580,792	15,919,868	660,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,722,632	16,217,816	504,816
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,800	8,000	-5,200	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,040	289,948	-150,908	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,000	193,500	-65,500	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	128,000	193,500	-65,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	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	16,722,632	16,217,816	504,816
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,000	193,500	-65,500
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)	-65,500	275,150	-340,650
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	128,000	193,500	-65,500				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	128,000	193,500	-65,500
資産の部合計	16,850,632	16,411,316	439,316	負債及び純資産の部合計	16,850,632	16,411,316	439,316

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	52,700,000	52,716,938	-16,938	
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(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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	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	52,700,000	52,716,938	-16,938	
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	

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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
0	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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	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	
貸賃料収入	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)	52,700,000	52,716,938	-16,938	

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	人件費支出	40,900,000	40,555,186	344,814	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,400,000	19,343,975	56,025	
	職員賞与支出	5,400,000	5,338,099	61,901	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,716,174	83,826	
	派遣職員費支出	500,000	485,099	14,901	
	退職給付支出	500,000	416,000	84,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,300,000	5,256,439	43,561	
	事業費支出	7,600,000	7,004,541	595,459	
	給食費支出	2,000,000	1,975,246	24,754	
	介護用品費支出	100,000	23,889	76,111	
	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	198,698	1,302	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	144,002	55,998	
	日用品費支出	100,000	67,941	32,059	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,107,502	92,498	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	112,734	87,266	
	保険料支出	500,000	428,929	71,071	
	賃借料支出	500,000	442,249	57,751	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	1,600,000	1,503,351	96,649	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,000,000	5,157,211	842,789	
	福利厚生費支出	400,000	333,241	66,759	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	9,540	90,460	
	研修研究費支出	100,000	32,900	67,100	
	事務消耗品費支出	200,000	160,972	39,028	
	印刷製本費支出	300,000	212,823	87,177	
	修繕費支出	200,000	138,700	61,300	
	通信運搬費支出	600,000	583,863	16,137	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	11,000	89,000	
	業務委託費支出	2,700,000	2,627,451	72,549	
	手数料支出	100,000	93,851	6,149	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000,000	950,689	49,311	
保守料支出	100,000	1,255	98,745		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	926	99,074		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	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		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	54,500,000	52,716,938	1,783,062		
施設整備等補助金収入	-1,800,000	0	-1,800,000		
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		
車庫運搬具売却収入	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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車庫運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	資産控除対象外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0		
工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		
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		
本部費負担金収入	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		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	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)	-1,800,000	0	-1,800,000			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,800,000	0	-1,800,000			

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	52,716,938	53,101,366	-384,428
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
介護子防報酬収益	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(公費)	52,716,938	53,101,366	-384,428
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(公費)	52,716,938	53,101,366	-384,428
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
給食入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(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)
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
受託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	52,716,938	53,101,366	-384,428
職員報酬	49,555,186	41,607,842	-1,052,656
職員給料	0	0	0
職員賞与	19,343,375	19,635,877	-292,502
費外引当金繰入	5,338,099	5,335,216	2,883
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	9,716,174	10,747,461	-1,031,287
役員退職慰労引当金繰入	485,099	0	485,099
役員退職給付費用	416,000	376,006	39,994
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	5,256,439	5,513,282	-256,843
サービス活動収益計(1)	52,716,938	53,101,366	-384,428

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	7,004,541	6,219,197	785,344
	給食費	1,975,246	1,726,817	248,429
	介護用品費	23,889	0	23,889
	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	198,698	187,178	11,520
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	144,002	156,505	-12,503
	日用品費	67,941	65,831	2,110
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,107,502	1,541,529	565,973
	燃料費	0	0	0
	消耗品備品費	112,734	224,215	-111,481
	保険料	428,929	402,657	26,272
	賃借料	442,249	462,392	-20,143
	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	1,503,351	1,452,073	51,278
	雑費	0	0	0
	事務費	5,157,211	5,274,327	-117,116
	福利厚生費	333,241	729,115	-395,874
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	9,540	48,030	-38,490
	研修研究費	32,900	31,201	1,699
	事務消耗品費	160,972	180,677	-19,705
	印刷製本費	212,823	150,517	62,306
	修繕費	138,700	0	138,700
	通信運搬費	583,863	632,828	-48,965
	会議費	0	0	0
	広報費	11,000	26,420	-15,420
	業務委託費	2,627,451	2,550,999	76,452
	手数料	93,851	97,021	-3,170
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	950,689	825,369	125,320
	租税公課	52,800	36,000	16,800
	控除対象外消費税	897,889	789,369	108,520
	保守料	1,255	0	1,255
	渉外費	0	2,150	-2,150
	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	926	0	926
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	52,716,938	53,101,366	-384,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息評価損	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	
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		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
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	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
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	
庫計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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	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	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	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)
特別増減の部	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



## 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 貸借対照表

2019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	8,336,729	6,231,809	2,104,920	流動負債	8,336,729	6,231,809	2,104,920
現金預金	8,318,729	6,148,041	2,170,688	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,336,729	6,231,809	2,104,920
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	18,000	47,600	-29,600	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	36,168	-36,168	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	8,336,729	6,231,809	2,104,920
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,336,729	6,231,809	2,104,920	負債及び純資産の部合計	8,336,729	6,231,809	2,104,920

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	386,400,000	386,978,818	-578,818	
施設介護料収入	280,300,000	280,531,906	-231,906	
介護報酬収入	248,900,000	248,943,233	-43,233	
利用者負担金収入(公費)	300,000	398,800	-98,800	
利用者負担金収入(一般)	31,100,000	31,189,873	-89,873	
居宅介護料収入	1,200,000	1,257,965	-57,965	
(介護報酬収入)	1,100,000	1,128,043	-28,043	
介護報酬収入	1,100,000	1,126,043	-26,043	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	100,000	131,322	-31,322	
介護負担金収入(公費)	0	18,195	-18,195	
介護負担金収入(一般)	100,000	113,127	-13,127	
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	104,000,000	104,289,547	-289,547	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,466,068	-66,068	
居宅介護サービス利用料収入	0	11,949	-11,949	
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	83,400	-83,400	
食費収入(一般)	13,600,000	13,604,700	-4,700	
食費収入(特定)	23,200,000	23,222,480	-22,480	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	38,400,000	38,401,800	-1,800	
居住費収入(特定)	26,400,000	26,499,130	-99,130	
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	900,000	900,000	0	
補助金事業収入(公費)	900,000	900,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
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	
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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,957,023	-157,023	
自立支援給付費収入	900,000	953,755	-53,755	
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	900,000	953,755	-53,755	
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	200,000	223,268	-23,268	
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	200,000	223,268	-23,268	
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	700,000	780,000	-80,000	
補助金事業収入(公費)	700,000	780,000	-80,000	
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	
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	
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)	200,000	311,107	-111,107	
補助金事業収入(一般)	200,000	311,107	-111,107	
受託事業収入(公費)	0	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	42,784	-42,784	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	69	-69	
その他の収入	1,000,000	1,159,145	-159,145	
受入研修費収入	300,000	311,576	-11,576	
利用者等外給食費収入	400,000	459,078	-59,078	
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	239,491	-39,491	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	149,000	-49,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	389,400,000	390,406,162	-1,006,162	

				(単位:円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	258,100,000	257,802,876	297,124		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	155,500,000	155,443,961	56,039		
職員賞与支出	37,500,000	37,498,487	1,513		
非常勤職員給与支出	25,100,000	25,042,773	57,227		
派遣職員費支出	2,400,000	2,327,863	72,137		
退職給付支出	5,000,000	4,956,289	43,711		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	32,600,000	32,534,103	65,897		
事業費支出	52,100,000	51,475,111	624,889		
給食費支出	18,500,000	18,429,989	70,011		
介護用品費支出	4,500,000	4,495,137	4,863		
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	1,700,000	1,645,071	54,929		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	700,000	675,981	24,019		
日用品費支出	100,000	88,477	11,523		
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	19,800,000	19,744,142	55,858		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	3,400,000	3,343,599	56,401		
保険料支出	400,000	302,781	97,219		
賃借料支出	2,500,000	2,429,219	70,781		
教育指導費支出	0	0	0		
報酬支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	24,000	76,000		
車輛費支出	300,000	292,655	7,345		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	4,060	95,940		
事務費支出	54,900,000	53,957,082	942,918		
福利厚生費支出	4,600,000	4,578,069	21,931		
職員被服費支出	0	0	0		
修業交通費支出	400,000	374,933	25,067		
研修研究費支出	700,000	615,291	84,709		
事務消耗品費支出	2,100,000	2,088,220	11,780		
印刷製本費支出	500,000	458,531	41,469		
修繕費支出	2,400,000	2,312,073	87,927		
通信運搬費支出	600,000	537,398	62,602		
会議費支出	100,000	3,816	96,184		
広報費支出	100,000	36,000	64,000		
業務委託費支出	31,500,000	31,416,293	83,707		
手帳料支出	200,000	171,101	28,899		
土地・建物賃借料支出	800,000	750,672	49,328		
租税公課支出	5,900,000	5,857,321	42,679		
保守料支出	4,400,000	4,320,505	79,495		
渉外費支出	100,000	36,856	63,144		
諸会費支出	100,000	70,500	29,500		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	329,503	70,497		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	200,000	143,323	56,677		
支払利息支出	7,800,000	7,747,351	52,649		
その他の支出	400,000	317,049	82,951		
利用者等外給金費支出	200,000	196,049	3,951		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	121,000	79,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	79,718	20,282		
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	79,718	20,282		
事業活動支出計(2)	373,600,000	371,522,510	2,077,490		
施設整備等補助金収入	15,800,000	18,883,652	-3,083,652		
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	21,100,000	21,080,000	20,000		
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支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,100,000	21,080,000	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,100,000	-21,080,000	-20,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	200,000	263,859	-63,859		
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		
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		
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		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	200,000	263,859	-63,859		
長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	567,347	32,653		
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		
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	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
積立資産・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	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,567,347	32,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,303,488	-96,512		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,700,000	-3,499,836	-3,200,164		
前期末支払資金残高(12)	-548,705,047	-548,705,047	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-555,405,047	-552,204,883	-3,200,164		

浦安愛光園 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	386,978,818	381,966,136	5,012,682
施設介護料収益	280,531,906	273,948,738	6,583,168
介護報酬収益	248,943,233	244,030,652	4,912,581
利用者負担金収益(公費)	398,800	0	398,800
利用者負担金収益(一般)	31,189,873	29,918,086	1,271,787
居宅介護料収益	1,257,365	193,328	1,064,037
(介護報酬収益)	1,128,043	171,008	955,035
介護報酬収益	1,128,043	171,008	955,035
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	131,322	22,320	109,002
介護負担金収益(公費)	18,195	0	18,195
介護負担金収益(一般)	113,127	22,320	90,807
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	104,289,547	106,424,070	-2,134,523
施設サービス利用料収益	2,466,088	2,415,915	50,173
居宅介護サービス利用料収益	11,949	3,705	8,244
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)	83,400	0	83,400
食費収益(一般)	13,604,700	17,133,630	-3,528,930
食費収益(特定)	23,222,480	20,794,180	2,428,300
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	38,401,800	39,535,930	-1,134,130
居住費収益(特定)	26,499,130	26,540,710	-41,580
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	900,000	1,400,000	-500,000
補助金事業収益(公費)	900,000	1,400,000	-500,000
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(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

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	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
	受託事業収益(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
	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	1,957,023	0	1,957,023
	自立支援給付費収益	953,755	0	953,755
	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
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	953,755	0	953,755
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	223,268	0	223,268
	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	223,268	0	223,268
	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
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特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	780,000	0	780,000
	補助金事業収益(公費)	780,000	0	780,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	419,167	-419,167	
その他の収益	311,107	289,919	21,188	
補助金事業収益(公費)	311,107	289,919	21,188	
補助金事業収益(一般)	268,323	249,915	18,408	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	42,784	40,004	2,780	
サービス活動収益計(1)	389,246,948	382,676,222	6,570,726	
費 用	人件費	285,756,676	245,287,187	13,469,489
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	155,443,361	148,171,914	7,271,447
	職員賞与	27,196,367	25,126,967	2,069,400
	費外引当金繰入	11,255,920	10,302,120	953,800
	非常勤職員給与	25,942,773	25,586,903	-355,130
	派遣職員費	2,327,863	795,550	1,532,313
	退職給付費用	4,956,289	4,832,429	123,860
	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	32,534,103	30,462,504	2,071,599	

(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	事業費	51,728,874	49,327,991	2,400,883
	給食費	18,429,989	18,137,155	292,834
	介護用品費	4,495,137	4,249,802	245,335
	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	1,645,071	1,593,111	51,960
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	675,981	568,396	107,585
	日用品費	88,477	108,196	-19,719
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	19,744,142	18,686,109	1,058,033
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,343,599	2,613,488	730,111
	保険料	556,544	578,081	-21,537
	賃借料	2,429,219	2,496,837	-67,618
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	24,000	21,000	3,000
	車輦費	292,655	274,450	18,205
	雑費	4,060	1,366	2,694
	事務費	53,957,082	53,887,328	69,754
	福利厚生費	4,678,069	3,561,209	1,116,860
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	374,933	284,221	90,712
	研修研究費	615,291	717,704	-102,413
	事務消耗品費	2,088,220	2,036,042	52,178
	印刷製本費	458,531	435,543	22,988
	修繕費	2,312,073	3,019,844	-707,771
	通信運搬費	537,398	556,825	-19,427
	会議費	3,816	186	3,630
	広報費	36,000	1,400	34,600
	業務委託費	31,416,293	32,428,336	-1,012,043
	手数料	171,101	138,099	33,002
	土地・建物賃借料	750,672	535,346	215,326
	租税公課	5,857,321	5,440,904	416,417
	租税公課	100	11,500	-11,400
	控除対象外消費税	5,857,221	5,429,404	427,817
	除外費	4,320,505	4,469,552	-149,047
	諸会費	36,856	37,414	-558
	諸会費	70,500	69,500	1,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	329,503	155,203	174,300
	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	143,323	110,412	32,911	
減価償却費	38,322,436	38,451,397	-128,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,626,981	-19,626,980	-1	
徴収不能額	79,718	0	79,718	
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)	383,461,128	367,537,335	15,923,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,785,820	15,137,887	-9,352,067	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	69	69	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	1,010,145	1,014,115	-3,970
	受入研修費収益	311,576	204,630	106,946
	利用者等外給食収益	459,078	516,670	-57,592
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	17,319	-17,319
	雑収益	239,491	275,496	-36,005
	サービス活動外収益計(4)	1,010,214	1,014,184	-3,970
支払利息評価損	7,747,351	7,747,488	-137	
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	196,049	239,891	-43,842	
利用者等外給食費	196,049	239,891	-43,842	
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)	7,943,400	7,987,379	-43,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,933,186	-6,973,195	40,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,147,366	8,164,692	-9,312,058	
特別増減の部	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1	0	1
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		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		1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		1,000,000	1,000,000	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	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-999,999	-1,000,000	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,147,365	7,164,692	-9,312,057	
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)	-2,147,365	7,164,692	-9,312,057	
前期繰越活動増減差額(15)	-434,441,834	-441,606,526	7,164,692	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-436,589,199	-434,441,834	-2,147,365	
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	
庫計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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-436,589,199	-434,441,834	-2,147,365	



## 浦安愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	66,638,633	65,822,372	816,261	流動負債	650,748,219	645,636,336	5,111,883
現金預金	1,099,728	767,410	332,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,984,583	10,316,998	-332,415
事業未収金	62,989,471	62,728,704	260,767	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,584	11,584	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,948,323	1,649,915	298,408	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,670	39,200	-33,530	未払費用	2,516,175	2,517,234	-1,059
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	152,640	244,500	-91,860	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	177,456	19,440	158,016	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	253,761	253,763	-2	拠点区分間借入金	605,911,541	601,419,984	4,491,557
短期貸付金	0	119,440	-119,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,255,920	10,302,120	953,800
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	561,901,952	600,360,676	-38,458,724	固定負債	126,480,000	147,560,000	-21,080,000
基本財産	554,095,206	590,238,076	-36,142,870	設備資金借入金	126,480,000	147,560,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,018,621,197	1,018,621,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-464,525,991	-428,383,121	-36,142,870	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,806,746	10,122,600	-2,315,854	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-660,586	-609,772	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,353,294	-14,172,272	-1,181,022	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	20,384,499	19,584,499	800,000	負債の部合計	777,228,219	793,196,336	-15,968,117
器具及び備品減価償却累計額	-19,044,019	-17,831,213	-1,212,806	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	287,901,565	307,428,546	-19,526,981
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,150,889	1,685,812	-534,923	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	151,952	6,480	145,472	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	-436,589,199	-434,441,834	-2,147,365
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,147,365	7,164,692	-9,312,057
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	121,000	149,000	-28,000				
長期前払費用	253,761	507,522	-253,761				
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	10,010	10,010	0				
				純資産の部合計	-148,687,634	-127,013,288	-21,674,346
資産の部合計	628,540,585	666,183,048	-37,642,463	負債及び純資産の部合計	628,540,585	666,183,048	-37,642,463

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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（㉑））
  - 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 浦安愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援
  - 聖隷はぐくみ浦安 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（㉒））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	590,238,076		△36,142,870	554,095,206

### 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）	554,095,206 円
計	554,095,206 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＞	68,215,766 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	154,386,944 円
計	222,602,710 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。

藤沢愛光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	761,500,000	762,531,381	-1,031,381	
施設介護料収入	380,100,000	380,157,237	-57,237	
介護報酬収入	336,700,000	336,739,371	-39,371	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	43,400,000	43,417,866	-17,866	
居宅介護料収入	182,800,000	183,015,901	-215,901	
(介護報酬収入)	159,900,000	159,957,125	-57,125	
介護報酬収入	155,700,000	155,740,625	-40,625	
介護予防報酬収入	4,200,000	4,216,500	-16,500	
(利用者負担金収入)	22,900,000	23,057,876	-157,876	
介護負担金収入(公費)	500,000	536,979	-36,979	
介護負担金収入(一般)	21,800,000	21,889,070	-89,070	
介護予防負担金収入(公費)	0	2,386	-2,386	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	629,441	-29,441	
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	22,500,000	22,546,314	-46,314	
居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,546,314	-46,314	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,500,000	13,621,665	-121,665	
事業費収入	11,900,000	11,970,645	-70,645	
事業負担金収入(公費)	0	15,552	-15,552	
事業負担金収入(一般)	1,600,000	1,635,468	-35,468	
利用者等利用料収入	159,800,000	160,342,960	-542,960	
施設サービス利用料収入	3,100,000	3,183,515	-83,515	
居宅介護サービス利用料収入	2,900,000	2,938,297	-38,297	
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)	16,300,000	16,338,820	-38,820	
食費収入(一般)	33,300,000	33,378,901	-78,901	
食費収入(特定)	12,500,000	12,505,430	-5,430	
居住費収入(公費)	16,300,000	16,331,529	-31,529	
居住費収入(一般)	49,700,000	49,778,400	-78,400	
居住費収入(特定)	25,500,000	25,590,260	-90,260	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	297,817	-97,817	
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	2,800,000	2,848,204	-48,204	
その他の事業収入	0	25,613	-25,613	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,800,000	2,822,591	-22,591	
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	
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	
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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	11,100,000	11,322,462	-222,462	
自立支援給付費収入	11,000,000	11,074,322	-74,322	
介護給付費収入	11,000,000	11,074,322	-74,322	
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	
障害児通所給付費収入	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	100,000	171,661	-71,661	
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	76,479	-76,479	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	76,479	-76,479	
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	31,300,000	31,554,831	-254,831	
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)	4,600,000	4,656,405	-56,405	
訪問看護療養費収入(一般)	23,800,000	23,853,586	-53,586	
訪問看護利用料収入	2,700,000	2,804,840	-104,840	
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,468,340	-68,340	
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,336,500	-36,500	
その他の医療事業収入	200,000	240,000	-40,000	
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	
その他の医療事業収入	200,000	240,000	-40,000	
(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	2,200,000	2,260,425	-60,425	
その他の事業収入	2,200,000	2,260,425	-60,425	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	2,200,000	2,260,425	-60,425	
借入金利息補助金収入	200,000	243,000	-43,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	400,000	437,135	-37,135	
その他の収入	800,000	914,795	-114,795	
受入研修費収入	300,000	332,809	-32,809	
利用者等外給食費収入	0	1,334	-1,334	
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	300,000	302,652	-2,652	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	200,000	278,000	-78,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	807,600,000	809,364,029	-1,764,029	



藤沢愛光園 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	762,531,381	761,182,742	1,378,639
施設介護料収益	380,157,237	374,599,300	5,557,937
介護報酬収益	336,739,371	393,183,908	3,555,463
利用者負担金収益(公費)	0	53,560	-53,560
利用者負担金収益(一般)	43,417,866	41,361,832	2,056,034
居宅介護料収益	183,015,001	194,412,704	-11,397,703
(介護報酬収益)	159,957,125	170,535,920	-10,578,795
介護報酬収益	155,740,825	166,476,526	-10,735,901
介護予防報酬収益	4,216,500	4,059,394	157,106
(利用者負担金収益)	23,057,876	23,876,784	-818,908
介護負担金収益(公費)	536,979	969,935	-432,956
介護負担金収益(一般)	21,889,070	22,277,805	-388,735
介護予防負担金収益(公費)	2,386	17,506	-15,120
介護予防負担金収益(一般)	629,441	611,538	17,903
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	22,546,314	18,046,320	4,499,994
居宅介護支援介護料収益	22,546,314	18,046,320	4,499,994
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	13,621,665	9,017,588	4,604,077
事業費収益	11,970,645	7,897,283	4,073,362
事業負担金収益(公費)	15,552	15,696	-144
事業負担金収益(一般)	1,635,468	1,104,609	530,859
利用者等利用料収益	160,342,960	162,041,075	-1,698,115
施設サービス利用料収益	3,183,515	3,163,045	20,470
居宅介護サービス利用料収益	2,938,297	4,138,588	-1,200,291
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)	16,338,820	16,656,490	-317,670
食費収益(一般)	33,378,901	33,070,965	307,936
食費収益(特定)	12,505,430	12,939,010	-433,580
居住費収益(公費)	16,331,520	16,584,390	-252,870
居住費収益(一般)	49,778,400	49,877,300	-1,101,100
居住費収益(特定)	25,590,260	26,572,850	-982,590
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	297,817	238,437	59,380
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,848,204	3,035,755	-187,551
補助金事業収益(公費)	25,613	175,000	-149,387
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(公費)	2,822,591	2,493,680	328,911
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	367,075	-367,075
(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	11,322,482	13,592,797	-2,270,335
自立支援給付費収益	11,074,322	13,173,646	-2,099,324
介護給付費収益	11,074,322	13,173,646	-2,099,324
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	171,661	348,878	-177,212
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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	76,479	70,278	6,201
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	76,479	70,278	6,201
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	31,554,831	31,098,684	456,147
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(公費)	4,656,405	5,274,197	-617,792
訪問看護療養費収益(一般)	23,853,586	23,590,253	263,333
訪問看護利用料収益	2,804,840	2,144,234	660,606
訪問看護主本利用料収益	1,468,340	983,595	484,745
訪問看護主の他の利用料収益	1,336,500	1,160,639	175,861
その他の医療事業収益	240,000	90,000	150,000
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	240,000	90,000	150,000
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	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	663,904	-663,904
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	663,904	-663,904
補助金事業収益(公費)	0	663,904	-663,904
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	42,894	57,106
その他の収益	2,260,425	2,585,321	-324,896
補助金事業収益(公費)	2,260,425	2,585,321	-324,896
補助金事業収益(一般)	0	27,421	-27,421
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	80,000	-80,000
その他の収益	2,260,425	2,477,900	-217,475
サービス活動収益計(1)	807,769,080	809,136,345	-1,367,265
人件費	559,963,103	545,083,282	14,879,821
役員報酬	0	0	0
職員給料	312,111,809	299,372,902	12,738,907
職員賞与	57,393,537	54,626,187	2,767,350
費外引当金繰入	24,187,000	22,468,250	1,718,750
非常勤職員給与	60,590,730	63,515,961	-2,925,231
派遣職員費	29,367,896	31,098,424	-1,730,528
退職給付費用	10,700,656	10,475,274	225,382
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	65,511,478	63,626,284	1,885,194

(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)
サービス活動増減の部	事業費	66,101,312	64,900,366	1,200,946
	給食費	27,984,868	27,824,637	160,231
	介護用品費	7,469,433	7,261,601	207,832
	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	631,640	690,741	-59,101
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	685,662	745,380	-59,718
	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	14,923,368	14,213,383	709,985
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	6,222,776	6,182,474	40,302
	保険料	1,866,336	2,154,239	-287,903
	賃借料	1,667,351	1,544,810	122,541
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	83,630	45,000	38,630
	車輦費	4,553,967	4,174,011	379,956
	雑費	12,281	64,090	-51,809
	事務費	141,331,930	148,803,841	-7,471,911
	福利厚生費	13,470,475	13,899,589	-429,114
	職員旅費	526,456	1,159,343	-632,887
	旅費交通費	855,629	705,889	149,740
	研修研究費	815,445	922,070	-106,625
	事務消耗品費	1,232,000	854,656	377,344
	印刷製本費	869,002	947,752	-78,750
	修繕費	905,398	1,656,344	-750,946
	通信運搬費	1,901,123	2,084,164	-103,041
	会議費	230,059	33,209	196,850
	広報費	216,167	323,324	-107,157
	業務委託費	101,891,660	107,547,737	-5,656,077
	手数料	2,598,686	2,400,300	198,386
	土地・建物賃借料	978,758	1,067,736	-88,978
	租税公課	10,456,333	10,545,641	-89,308
	租税公課	250,700	284,514	-33,814
	控除対象外消費税	10,205,633	10,261,127	-55,494
	控除料	3,782,097	3,937,359	-155,262
	渉外費	103,879	155,292	-51,413
	諸会費	257,723	281,020	-23,297
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	441,040	362,416	78,624
	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	283,104	354,323	-71,219	
減価償却費	56,657,439	57,269,797	-612,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,195,516	-37,495,226	299,710	
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)	787,041,372	778,916,383	8,124,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,727,727	30,219,959	-9,492,232	
借入金利息補助金収益	243,000	263,000	-20,000	
受取利息配当金収益	437,135	328,799	108,336	
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	636,795	1,093,681	-456,886	
受入研修費収益	332,809	515,681	-182,872	
利用者等外給食収益	1,334	0	1,334	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	302,652	578,000	-275,348	
サービス活動外収益計(4)	1,316,930	1,685,480	-368,550	
支払利息評価損	13,699,983	14,279,117	-579,134	
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)	13,699,983	14,279,117	-579,134	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-12,383,053	-12,593,637	210,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,344,674	17,626,322	-9,281,648	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,280,000	21,280,000	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	21,280,000	21,280,000	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	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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区内負担金収益	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	37,345	0	37,345
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	37,345	0	37,345
	特別収益計(8)	21,317,345	21,280,000	37,345
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	1	2
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		3	0	3
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		21,280,000	21,280,000	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
事業区内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区内負担金費用		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	4,673	4,403	270	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	4,673	4,403	270	
特別費用計(9)	21,284,676	21,284,404	272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,669	-4,404	37,073	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,377,343	17,621,918	-9,244,575	
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)	8,377,343	17,621,918	-9,244,575	
前期繰越活動増減差額(15)	-57,714,563	-75,336,481	17,621,918	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-49,337,220	-57,714,563	8,377,343	
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	
庫計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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-49,337,220	-57,714,563	8,377,343	



## 藤沢愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	138,631,879	133,814,048	4,817,831	流動負債	423,819,659	405,908,353	17,911,306
現金預金	1,291,580	659,928	631,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,221,662	21,917,898	1,303,764
事業未収金	135,836,885	130,765,516	5,071,369	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,039	62,365	-51,326	その他の未払金	0	49,160	-49,160
未収補助金	0	866,325	-866,325	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	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	285,303	215,553	69,750	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	322,960	315,396	7,564	未払費用	6,924,419	8,138,551	-1,214,132
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	703,740	928,965	-225,225	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	180,372	0	180,372	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	307,166,578	291,014,494	16,152,084
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	24,187,000	22,468,250	1,718,750
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	1,432,159,491	1,488,924,189	-56,764,698	固定負債	623,708,000	686,028,000	-62,320,000
基本財産	1,414,526,126	1,464,558,640	-50,032,514	設備資金借入金	623,708,000	686,028,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,403,549,697	1,403,549,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-436,037,962	-386,005,448	-50,032,514	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,633,365	24,365,549	-6,732,184	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,329,013	-16,912,885	-2,416,128	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,351,846	30,351,846	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,893,539	-29,386,972	-506,567				
器具及び備品	60,248,723	60,248,723	0	負債の部合計	1,047,527,659	1,091,936,353	-44,408,694
器具及び備品減価償却累計額	-59,831,633	-56,129,403	-3,702,230	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	761,218	-761,218	国庫補助金等特別積立金	572,600,931	588,516,447	-15,915,516
有形リース資産減価償却累計額	0	-761,215	761,215	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	170,744	0	170,744	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	-49,337,220	-57,714,563	8,377,343
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,377,343	17,621,918	-9,244,575
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	278,000	-278,000				
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	255,560	255,560	0				
				純資産の部合計	523,263,711	530,801,884	-7,538,173
資産の部合計	1,570,791,370	1,622,738,237	-51,946,867	負債及び純資産の部合計	1,570,791,370	1,622,738,237	-51,946,867

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢愛光園

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (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、時価法によつています。

##### (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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

##### (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、2019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

税抜方式によつています。

##### (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（㊸））
  - 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 藤沢愛光園 短期入所
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護
  - 聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護
  - 聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援
  - 聖隷訪問看護ステーション藤沢
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	1,017,544,249		△50,032,514	967,511,735
合計	1,464,558,640	0	△50,032,514	1,414,526,126

### 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）	447,014,391 円
建物（基本財産）	967,511,735 円
計	1,414,526,126 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〉	171,978,684 円
計	171,978,684 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。

聖隷ケアセンター初生 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	277,700,000	278,395,224	-695,224	
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)	105,800,000	105,923,434	-123,434	
介護報酬収入	93,500,000	93,563,649	-63,649	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,300,000	12,359,785	-59,785	
介護負担金収入(公費)	300,000	340,704	-40,704	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,019,081	-19,081	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	112,600,000	112,613,126	-13,126	
(介護報酬収入)	100,600,000	100,610,394	-10,394	
介護報酬収入	100,600,000	100,610,394	-10,394	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,000,000	12,002,732	-2,732	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,002,732	-2,732	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	13,900,000	14,036,230	-136,230	
事業費収入	12,400,000	12,451,036	-51,036	
事業負担金収入(公費)	100,000	163,562	-63,562	
事業負担金収入(一般)	1,400,000	1,421,632	-21,632	
利用者等利用料収入	45,400,000	45,721,920	-321,920	
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	600,000	629,042	-29,042	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,333,396	-33,396	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	18,200,000	18,223,490	-23,490	
食費収入(特定)	3,400,000	3,458,510	-58,510	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	18,600,000	18,675,530	-75,530	
居住費収入(特定)	3,300,000	3,330,500	-30,500	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	44,159	-44,159	
その他の利用料収入	0	27,293	-27,293	
その他の事業収入	0	100,514	-100,514	
補助金事業収入(公費)	0	40,449	-40,449	
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	60,065	-60,065	
(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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	25,300,000	25,369,860	-69,860	
自立支援給付費収入	24,300,000	24,306,081	-6,081	
介護給付費収入	24,300,000	24,306,081	-6,081	
特別介護給付費収入	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	500,000	506,967	-6,967	
補給給付費収入	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	142	-142	
その他の事業収入	500,000	556,670	-56,670	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	520,104	-20,104	
受託事業収入(一般)	0	16,566	-16,566	
その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
(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	100,909	-909	
その他の事業収入	100,000	100,909	-909	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	100,909	-909	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	65	-65	
その他の収入	800,000	955,308	-155,308	
受入研修費収入	0	57,410	-57,410	
利用者等外給食費収入	0	79,788	-79,788	
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	800,000	818,110	-18,110	
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)	303,900,000	304,821,366	-921,366	



聖隷ケアセンター初生 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	278,395,224	275,411,146	2,984,078
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	105,923,434	107,399,738	-1,476,304
(介護報酬収益)	93,563,649	95,049,140	-1,485,491
介護報酬収益	93,563,649	95,049,140	-1,485,491
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,359,785	12,350,598	9,187
介護負担金収益(公費)	340,704	473,037	-132,333
介護負担金収益(一般)	12,019,081	11,877,561	141,520
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	112,613,126	108,037,948	4,575,178
(介護報酬収益)	100,610,394	96,528,304	4,082,090
介護報酬収益	100,610,394	96,528,304	4,082,090
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,002,732	11,509,644	493,088
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,002,732	11,509,644	493,088
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	14,036,230	14,428,677	-392,447
事業費収益	12,451,036	12,757,112	-306,076
事業負担金収益(公費)	163,562	18,821	144,741
事業負担金収益(一般)	1,421,632	1,526,824	-105,192
利用者等利用料収益	45,721,920	45,482,853	239,067
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	629,042	494,050	134,992
地域密着型介護サービス利用料収益	1,333,396	1,343,888	-10,492
食費収益(公費)	0	22,880	-22,880
食費収益(一般)	18,223,490	17,704,610	518,880
食費収益(特定)	3,458,510	3,779,610	-321,100
居住費収益(公費)	0	25,300	-25,300
居住費収益(一般)	18,675,539	18,374,670	300,869
居住費収益(特定)	3,330,500	3,588,020	-257,520
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,159	54,919	-10,760
その他の利用料収益	27,293	94,897	-67,604
その他の事業収益	100,514	61,930	38,584
補助金事業収益(公費)	40,449	7,763	32,686
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	60,065	54,167	5,898
(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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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

		(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	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
	受託事業収益(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
	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	25,369,860	26,330,368	-960,508
	自立支援給付費収益	24,306,081	25,239,563	-933,482
	介護給付費収益	24,306,081	25,239,563	-933,482
	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	506,967	522,352	-15,385
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	142	0	142
	その他の事業収益	556,670	568,453	-11,783
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	520,104	522,274	-2,170
	受託事業収益(一般)	16,566	23,179	-6,613
	その他の事業収益	20,000	23,000	-3,000
	(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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
賃料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	100,909	628,170	-527,261	
補助金事業収益(公費)	100,909	628,170	-527,261	
補助金事業収益(一般)	0	475,520	-475,520	
受託事業収益(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)	303,865,993	302,369,684	1,496,309	
費用	人件費	204,369,312	196,383,283	7,986,029
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	97,855,475	91,400,102	6,455,373
	職員賞与	19,518,867	18,077,063	1,441,804
	費外引当金繰入	8,012,000	7,571,000	441,000
	非常勤職員給与	51,945,313	53,629,662	-1,784,349
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,340,500	3,100,900	239,600
	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	23,797,157	22,604,556	1,192,601	

(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	事業費	32,644,809	32,485,939	158,870
	給食費	9,493,214	9,423,739	69,475
	介護用品費	1,810,542	1,950,877	-140,335
	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	832,914	850,531	-17,617
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,200,013	1,321,058	-121,045
	日用品費	548,129	479,079	69,050
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,315,943	9,918,016	397,927
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	860,503	1,173,875	-313,372
	保険料	1,198,503	1,389,243	-190,740
	賃借料	3,114,210	2,757,821	356,389
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	21,000	1,140	19,860
	車輦費	3,249,838	3,220,560	29,278
	雑費	0	0	0
	事務費	33,642,475	35,854,834	-2,212,359
	福利厚生費	1,597,740	1,364,653	233,087
	職員旅費	6,059	16,757	-10,698
	旅費交通費	2,976,943	2,703,027	273,916
	研修研究費	485,103	321,828	163,275
	事務消耗品費	568,199	1,167,346	-599,147
	印刷製本費	590,599	618,306	-27,707
	修繕費	1,487,491	2,839,320	-1,351,829
	通信運搬費	1,166,749	1,895,152	-728,403
	会議費	9,340	3,704	5,636
	広報費	0	209,805	-209,805
	業務委託費	16,980,897	17,199,866	-218,969
	手数料	439,036	266,783	172,253
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	4,064,394	4,391,086	-326,692
	租税公課	143,517	283,212	-139,695
	控除対象外消費税	3,920,877	4,107,874	-186,997
	留守料	1,226,597	1,251,720	-25,123
	雑外費	9,260	50,372	-41,112
	諸会費	33,400	33,400	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	800,668	321,209	479,459
	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	0	0	0	
利用者負担軽減額	211,926	31,694	180,232	
減価償却費	21,565,658	21,584,066	-18,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,749,259	-4,838,544	89,285	
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)	287,684,921	281,501,272	6,183,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,181,072	20,868,412	-4,687,340	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	14	51
	受取利息配当金収益	65	0	65
	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	955,308	217,818	737,490
	受入研修費収益	57,410	56,484	926
	利用者等外給食収益	79,788	90,967	-11,179
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	818,110	70,367	747,743
	サービス活動外収益計(4)	955,373	217,832	737,541
	支払利息	1,006,825	1,288,367	-281,542
	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	84,393	76,919	7,474	
利用者等外給食費	42,993	43,119	-126	
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	41,400	33,800	7,600	
サービス活動外費用計(5)	1,091,218	1,335,286	-244,068	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-135,845	-1,117,454	981,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,045,227	19,750,958	-3,705,731	
特別増減の部	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	11,270	92,971	-81,701
車輦運搬具売却益	0	92,971	-92,971	
器具及び備品売却益	11,270	0	11,270	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	41,400	33,800	7,600
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	41,400	33,800	7,600
	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)	52,670	126,771	-74,101	
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	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
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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	7,725,000	8,095,000	-370,000
	拠点区分間繰入金費用	925,000	1,295,000	-370,000
	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	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	6,800,000	6,800,000	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	2,835	-2,835
その他の特別損失	61,761	322,374	-260,613	
資産控除対象外消費税	61,761	322,374	-260,613	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,786,762	8,420,211	-633,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,734,092	-8,293,440	559,348	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,311,135	11,457,518	-3,146,383	
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)	8,311,135	11,457,518	-3,146,383	
前期繰越活動増減差額(15)	163,581,743	152,124,225	11,457,518	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	171,892,878	163,581,743	8,311,135	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	171,892,878	163,581,743	8,311,135	



聖隷ケアセンター初生 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	53,917,122	49,994,965	3,922,157	流動負債	34,328,982	47,753,969	-13,424,987
現金預金	4,098,495	169,748	3,928,747	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,382,262	16,637,331	-3,255,069
事業未収金	49,434,879	49,334,086	100,793	未払法人税等	0	0	0
未収金	33,810	0	33,810	その他の未払金	660,000	855,360	-195,360
未収補助金	11,449	7,763	3,686	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	119,769	259,769	-140,000	未払費用	1,202,371	1,145,785	56,586
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	134,000	100,000	34,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	12,960	51,840	-38,880	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	71,760	71,759	1	拠点区分間借入金	4,408,349	14,880,493	-10,472,144
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	8,012,000	7,571,000	441,000
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	284,290,165	304,487,413	-20,197,248	固定負債	50,340,342	56,752,322	-6,411,980
基本財産	258,432,502	275,785,763	-17,353,261	設備資金借入金	46,688,000	53,352,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,082,523	414,082,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-174,207,368	-156,854,107	-17,353,261	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,857,663	28,701,650	-2,843,987	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	3,652,342	3,400,322	252,020
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	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,905,314	-21,449,917	-2,455,397	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,509,199	26,509,199	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-24,192,821	-23,513,047	-679,774				
器具及び備品	16,992,532	18,036,529	-1,043,997	負債の部合計	84,669,324	104,506,291	-19,836,967
器具及び備品減価償却累計額	-11,956,329	-13,149,145	1,192,816	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	81,645,085	86,394,344	-4,749,259
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	349,717	374,652	-24,935	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	12,960	-12,960	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	3,652,342	3,400,322	252,020	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	171,892,878	163,581,743	8,311,135
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,311,135	11,457,518	-3,146,383
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	71,760	143,520	-71,760				
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	85,360	85,360	0				
				純資産の部合計	253,537,963	249,976,087	3,561,876
資産の部合計	338,207,287	354,482,378	-16,275,091	負債及び純資産の部合計	338,207,287	354,482,378	-16,275,091

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2019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））
  - 初生サテライト 地域密着型特養
  - 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護
  - 聖隷ヘルパーセンター初生 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーセンター初生 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター初生 同行援護
  - 聖隷ヘルパーセンター初生 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター初生 浜松市移動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	257,228,416		△17,353,261	239,875,155
合計	275,785,763	0	△17,353,261	258,432,502

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 宝塚すみれ栄光園 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	735,400,000	736,574,217	-1,174,217		
施設介護料収入	392,600,000	392,743,149	-143,149		
介護報酬収入	349,700,000	349,743,944	-43,944		
利用者負担金収入(公費)	300,000	368,053	-68,053		
利用者負担金収入(一般)	42,600,000	42,631,152	-31,152		
居宅介護料収入	137,400,000	137,637,348	-237,348		
(介護報酬収入)	121,500,000	121,568,163	-68,163		
介護報酬収入	121,200,000	121,243,745	-43,745		
介護予防報酬収入	300,000	324,418	-24,418		
(利用者負担金収入)	15,900,000	16,069,185	-169,185		
介護負担金収入(公費)	200,000	294,726	-54,726		
介護負担金収入(一般)	15,700,000	15,742,150	-42,150		
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	72,309	-72,309		
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	35,000,000	35,043,142	-43,142		
居宅介護支援介護料収入	35,000,000	35,043,142	-43,142		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,700,000	3,837,594	-137,594		
事業費収入	3,400,000	3,473,309	-73,309		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	300,000	364,285	-64,285		
利用者等利用料収入	165,500,000	166,017,784	-517,784		
施設サービス利用料収入	400,000	417,361	-17,361		
居宅介護サービス利用料収入	0	90,799	-90,799		
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	54,080	-54,080		
食費収入(一般)	24,000,000	24,052,280	-52,280		
食費収入(特定)	36,100,000	36,150,710	-50,710		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	48,300,000	48,338,507	-38,507		
居住費収入(特定)	53,100,000	53,195,120	-95,120		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	26,067	-26,067		
その他の利用料収入	3,600,000	3,692,860	-92,860		
その他の事業収入	1,200,000	1,295,200	-95,200		
補助金事業収入(公費)	100,000	162,983	-62,983		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	1,100,000	1,132,217	-32,217		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	35,118	-35,118		
自立支援給付費収入	0	31,494	-31,494		
介護給付費収入	0	31,494	-31,494		
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		
障害児通所給付費収入	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	3,058	-3,058		
補助給付費収入	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	566	-566		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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</					

				(単位:円)			
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による取支	支	人件費支出	514,043,909	514,043,909	356,091		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	296,600,000	296,505,013	94,987		
		職員賞与支出	74,800,000	74,782,775	17,225		
		非常勤職員給与支出	74,500,000	74,457,156	42,844		
		派遣職員費支出	4,800,000	4,737,972	62,028		
		退職給付支出	11,000,000	10,939,957	60,043		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料支出	0	0	0		
		法定福利費支出	62,700,000	62,621,036	78,964		
		事業費支出	80,500,000	79,853,925	646,075		
		給食費支出	27,100,000	27,072,358	27,642		
		介護用品費支出	8,500,000	8,464,668	35,332		
		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	1,100,000	1,066,804	33,196		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,825,469	74,531		
		日用品費支出	200,000	124,087	75,913		
		保育材料費支出	1,300,000	1,210,380	89,620		
		本人支給費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	26,000,000	25,967,899	32,101		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	6,400,000	6,316,856	83,144		
		保険料支出	1,000,000	949,050	50,950		
		賃借料支出	3,300,000	3,274,702	25,298		
		教育指導費支出	0	0	0		
		福祉支援費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	3,600,000	3,563,863	36,137		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃返還支出	0	0	0		
		雑支出	100,000	17,789	82,211		
		事務費支出	90,700,000	89,933,860	766,140		
		福利厚生費支出	12,700,000	12,665,748	34,252		
		職員被服費支出	100,000	71,339	28,661		
		修費支出	2,400,000	2,372,502	27,498		
		研修研究費支出	3,300,000	3,206,887	93,113		
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,206,704	93,296		
		印刷製本費支出	1,100,000	1,090,982	9,018		
		修繕費支出	2,700,000	2,657,578	42,422		
		通信運搬費支出	1,800,000	1,784,728	15,272		
		会議費支出	100,000	12,023	87,977		
		広報費支出	1,700,000	1,678,678	21,322		
		業務委託費支出	46,200,000	46,128,089	71,911		
		手数料支出	600,000	585,256	14,744		
		土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	11,300,000	11,245,760	54,240				
保守料支出	3,800,000	3,763,472	36,528				
渉外費支出	100,000	63,345	36,655				
諸会費支出	300,000	296,369	3,631				
会費・委託事業費支出	0	0	0				
職員養育費支出	0	0	0				
雑支出	200,000	104,400	95,600				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	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				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	1,800,000	1,763,391	36,609				
支払利息支出	4,200,000	4,129,667	70,333				
その他の支出	4,600,000	4,429,108	170,892				
利用者等外給金費支出	4,500,000	4,408,108	91,892				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0				
法人税等調整額	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	696,200,000	694,153,860	2,046,140				
施設整備等補助金収入	115,000,000	118,654,810	-3,654,810				
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)				
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による取支	支	設備資金借入金元金償還支出	75,300,000	75,211,316	88,684			
		固定資産取得支出	600,000	552,000	48,000			
		土地取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	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	600,000	552,000	48,000			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	139,837	60,163			
		その他の施設整備等による支出	100,000	41,654	58,346			
		資産売却対外消費損	100,000	41,654	58,346			
		施設整備等支出計(5)	76,200,000	75,944,807	255,193			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,200,000	-75,944,807	-255,193			
その他の活動による取支	取	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	245,560	-45,560			
		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			
		聖隷管理基金・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	1,000,000	1,004,370	-4,370			
		その他特別収入	1,000,000	1,004,370	-4,370			
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,249,930	-49,930			
		その他の活動による取支	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	400,000	378,852	21,148	
				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	24,000,000			24,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
特別介護金繰入金支出	0			0	0			
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	1,200,000			1,057,440	142,560			
入園会計繰入金支出	1,100,000			1,047,200	52,800			
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	24,000,000	24,000,000	0					
その他の活動による支出	1,200,000	1,057,440	142,560					
災害損失	1,100,000	1,047,200	52,800					
その他の特別支出	100,000	10,240	89,760					
その他の活動支出計(8)	25,600,000	25,436,292	163,708					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,400,000	-24,186,362	-213,638					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,400,000	18,523,641	-4,123,641					
前期末支払資金残高(12)	-45,221,588	-45,221,588	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,821,588	-26,697,947	-4,123,641					

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	736,574,217	736,538,331	35,886
施設介護料収益	392,743,149	390,430,442	2,312,707
介護報酬収益	349,743,944	348,910,387	833,557
利用者負担金収益(公費)	968,053	690,839	-322,786
利用者負担金収益(一般)	42,631,152	40,829,216	1,801,936
居宅介護料収益	137,637,348	141,442,441	-3,805,093
(介護報酬収益)	121,568,163	124,852,092	-3,283,929
介護報酬収益	121,243,745	122,872,036	-1,628,291
介護予防報酬収益	324,418	2,180,056	-1,855,638
(利用者負担金収益)	16,069,185	16,590,349	-521,164
介護負担金収益(公費)	254,726	286,798	-32,072
介護負担金収益(一般)	15,742,150	16,057,942	-315,792
介護予防負担金収益(公費)	0	650	-650
介護予防負担金収益(一般)	72,309	244,959	-172,650
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	35,043,142	35,158,054	-114,912
居宅介護支援介護料収益	35,043,142	35,158,054	-114,912
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	3,837,594	2,933,600	903,994
事業費収益	3,473,309	2,606,227	867,082
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	364,285	327,373	36,912
利用者等利用料収益	166,017,784	164,689,966	1,327,818
施設サービス利用料収益	417,361	410,281	7,080
居宅介護サービス利用料収益	90,799	0	90,799
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)	54,080	3,447,410	-3,393,330
食費収益(一般)	24,052,280	22,199,460	1,852,820
食費収益(特定)	36,150,710	34,642,530	1,508,180
居住費収益(公費)	0	3,325,920	-3,325,920
居住費収益(一般)	48,338,507	44,603,581	3,734,926
居住費収益(特定)	53,195,120	52,502,870	692,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,067	0	26,067
その他の利用料収益	3,692,860	3,557,914	134,946
その他の事業収益(公費)	1,295,200	1,883,828	-588,628
補助金事業収益(公費)	162,983	0	162,983
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(公費)	1,132,217	1,754,641	-622,424
受託事業収益(一般)	0	129,187	-129,187
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	11,128,949	-11,128,949
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
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	690,839	-690,839
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	690,839	-690,839
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	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)
その他の事業収益	0	10,438,110	-10,438,110
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	10,438,110	-10,438,110
受託事業収益(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	35,118	0	35,118
自立支援給付費収益	31,494	0	31,494
介護給付費収益	31,494	0	31,494
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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	3,058	0	3,058
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	566	0	566
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料料収益	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	236,000	-236,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	236,000	-236,000
補助金事業収益(公費)	0	236,000	-236,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	70,983,898	73,627,200	-2,643,302
その他の収益	70,983,898	73,627,200	-2,643,302
補助金事業収益(公費)	24,799,249	649,333	24,149,916
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	46,184,649	72,977,867	-26,793,218
サービス活動増減の部	807,593,233	821,630,480	-14,037,247
サービス活動収益計(1)	513,163,909	528,002,831	-14,838,922
人件費	286,505,013	300,027,959	-13,522,946
役員報酬	50,622,775	55,910,831	-5,288,056
職員給与	23,280,000	24,160,000	-880,000
費外引当金繰入	74,457,156	66,033,320	8,423,836
非常勤職員給与	4,737,972	7,182,604	-2,444,632
派遣職員費	10,939,957	10,346,321	593,636
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	62,621,036	64,341,198	-1,720,160

(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	事業費	80,197,433	80,453,886	-256,453
	給食費	27,072,358	27,012,924	59,434
	介護用品費	8,464,668	8,353,152	111,516
	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	1,066,804	1,150,149	-83,345
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,825,469	1,755,191	70,278
	日用品費	124,820	115,820	8,200
	保育材料費	1,210,380	1,093,612	116,768
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	25,967,899	27,615,885	-1,647,986
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	6,316,856	6,166,086	150,770
	保険料	1,292,558	1,320,470	-27,912
	賃借料	3,274,702	2,462,707	811,995
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	5,000	-5,000
	車輦費	3,563,863	3,377,523	186,340
	雑費	17,789	25,367	-7,578
	事務費	89,933,860	86,334,877	3,598,983
	福利厚生費	12,665,748	11,343,147	1,322,601
	職員旅費	71,339	196,864	-125,525
	旅費交通費	2,372,502	2,651,498	-278,996
	研修研究費	3,206,887	1,690,938	1,515,949
	事務消耗品費	2,206,704	3,474,902	-1,268,198
	印刷製本費	1,090,982	1,309,211	-218,229
	修繕費	2,657,578	1,112,793	1,544,785
	通信運搬費	1,784,728	2,609,345	-824,617
	会議費	12,023	52,074	-40,051
	広報費	1,678,678	943,693	734,985
	業務委託費	46,128,089	45,117,991	1,010,098
	手数料	585,256	694,675	-109,419
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	11,245,760	10,991,164	254,596
	租税公課	194,924	5,100	189,824
	控除対象外消費税	11,050,836	10,986,064	64,772
	保守料	3,763,472	3,641,088	122,384
	雑外費	63,346	61,960	1,386
	諸会費	296,369	288,792	7,577
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	104,400	154,712	-50,312
	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	
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	1,763,391	1,939,715	-176,324	
減価償却費	80,931,415	81,017,088	-85,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,166,769	-14,176,937	10,168	
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)	761,823,239	763,571,460	-11,748,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,769,994	58,059,020	-2,289,026	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	131	-30
	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	5,194,336	5,011,153	183,183
	受入研修費収益	520,912	232,561	288,351
	利用者等外給食収益	3,550,200	3,453,978	96,222
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	780,000	854,000	-74,000
	手数料収益	0	43,229	-43,229
	雑収益	343,224	427,385	-84,161
	サービス活動外収益計(4)	5,194,437	5,011,284	183,153
	支払利息評価損	4,129,667	3,742,869	386,798
	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	4,408,108	4,301,000	107,108	
利用者等外給食費	4,408,108	4,301,000	107,108	
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)	8,537,775	8,043,869	493,906	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-3,343,338	-3,032,585	-310,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,426,656	55,026,435	-2,599,779	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	406,747	-406,747
	施設整備等補助金収益	0	406,747	-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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	52,400	0	52,400
	その他の特別収益	1,004,370	0	1,004,370
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,056,770	406,747	650,023
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		26,350	0	26,350
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		26,350	0	26,350
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		406,747	0	-406,747
災害損失		1,047,200	0	1,047,200
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		24,000,000	14,000,000	10,000,000
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		24,000,000	14,000,000	10,000,000
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	51,894	8,200	43,694	
資産控除対象外消費税	41,654	0	41,654	
その他の特別損失	10,240	8,200	2,040	
特別費用計(9)	25,125,444	14,414,947	10,710,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,068,674	-14,008,200	-10,060,474	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,357,982	41,018,235	-12,660,253	
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)	28,357,982	41,018,235	-12,660,253	
前期繰越活動増減差額(15)	470,812,102	429,793,867	41,018,235	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	499,170,084	470,812,102	28,357,982	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	499,170,084	470,812,102	28,357,982	



## 宝塚すみれ栄光園 貸借対照表

2019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	134,000,806	131,879,831	2,120,975	流動負債	258,675,608	276,165,384	-17,489,776
現金預金	3,797,791	5,637,305	-1,839,514	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,527,041	43,372,321	154,720
事業未収金	124,545,765	122,435,177	2,110,588	未払法人税等	0	0	0
未収金	413,322	278,908	134,414	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,413,367	2,853,980	1,559,387	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	141,035	139,837	1,198
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	54,350	14,276	40,074	未払費用	3,880,813	3,656,399	224,414
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	7,742,461	9,521,723	-1,779,262
1年以内回収予定長期貸付金	311,988	103,680	208,308	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	343,508	343,508	0	拠点区分間借入金	104,892,942	120,103,788	-15,210,846
短期貸付金	38,880	89,440	-50,560	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,280,000	24,160,000	-880,000
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	81,835	123,557	-41,722				
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	1,899,645,157	1,980,417,046	-80,771,889	固定負債	1,047,513,643	1,122,865,994	-75,352,351
基本財産	1,858,101,150	1,928,801,950	-70,700,800	設備資金借入金	1,047,107,481	1,122,318,797	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,610,733,910	1,610,733,910	0	リース債務	406,162	547,197	-141,035
建物減価償却累計額	-352,641,534	-281,940,734	-70,700,800	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	41,544,007	51,615,096	-10,071,089	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,925,722	-9,540,579	-2,385,143	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,952,713	13,952,713	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,301,562	-10,924,365	-1,377,197				
器具及び備品	44,992,714	44,967,714	25,000	負債の部合計	1,306,189,251	1,399,031,378	-92,842,127
器具及び備品減価償却累計額	-30,466,936	-24,706,885	-5,760,051	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	228,286,628	242,453,397	-14,166,769
有形リース資産減価償却累計額	-283,170	-152,476	-130,694	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	115,320	192,200	-76,880	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	290,528	365,544	-75,016	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	499,170,084	470,812,102	28,357,982
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,357,982	41,018,235	-12,660,253
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	828,000	775,600	52,400				
長期前払費用	343,509	687,017	-343,508				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	67,850	67,850	0				
				純資産の部合計	727,456,712	713,265,499	14,191,213
資産の部合計	2,033,645,963	2,112,296,877	-78,650,914	負債及び純資産の部合計	2,033,645,963	2,112,296,877	-78,650,914

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護
  - 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
  - 宝塚すみれ栄光園 園内保育所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,328,793,176		△70,700,800	1,258,092,376
合計	1,928,801,950	0	△70,700,800	1,858,101,150

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,258,092,376 円
計	1,858,101,150 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＞	800,074,066 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	378,238,255 円
計	1,178,312,321 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

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	406,300,000	407,340,825	-1,040,825	
施設介護料収入	173,200,000	173,280,460	-80,460	
介護報酬収入	155,200,000	155,245,159	-45,159	
利用者負担金収入(公費)	0	34,738	-34,738	
利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,000,563	-663	
居宅介護料収入	100,100,000	100,215,310	-115,310	
(介護報酬収入)	89,900,000	89,937,699	-37,699	
介護報酬収入	89,900,000	89,937,699	-37,699	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,200,000	10,277,611	-77,611	
介護負担金収入(公費)	0	51,566	-51,566	
介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,228,045	-28,045	
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	29,100,000	29,280,960	-180,960	
(介護報酬収入)	26,300,000	26,352,964	-52,964	
介護報酬収入	26,200,000	26,233,713	-33,713	
介護予防報酬収入	100,000	119,151	-19,151	
(利用者負担金収入)	2,800,000	2,928,096	-128,096	
介護負担金収入(公費)	0	28,866	-28,866	
介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,885,991	-85,991	
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	13,239	-13,239	
居宅介護支援介護料収入	30,400,000	30,425,310	-25,310	
居宅介護支援介護料収入	30,400,000	30,425,310	-25,310	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	2,675,605	-75,605	
事業収入(公費)	0	10,589	-10,589	
事業収入(一般)	300,000	328,486	-28,486	
利用者等利用料収入	61,600,000	61,985,699	-385,699	
施設サービス利用料収入	1,400,000	1,443,747	-43,747	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,246,677	-46,677	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	36,662	-36,662	
食費収入(公費)	0	8,700	-8,700	
食費収入(一般)	22,100,000	22,192,530	-92,530	
食費収入(特定)	15,100,000	15,174,396	-74,396	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,400,000	13,409,860	-9,860	
居住費収入(特定)	8,400,000	8,465,550	-65,550	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,945	-4,945	
その他の利用料収入	0	2,638	-2,638	
その他の事業収入	9,000,000	9,138,406	-138,406	
補助金事業収入(公費)	0	45,830	-45,830	
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)	9,000,000	9,092,576	-92,576	
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	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,362,057	-262,057	
自立支援給付費収入	1,100,000	1,171,390	-71,390	
介護給付費収入	600,000	627,490	-27,490	
特別介護給付費収入	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	543,900	-43,900	
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	99,430	-99,430	
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	99,430	-99,430	
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	85,536	-85,536	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
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	5,701	-5,701	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	123,520	-23,520	
介護講座受講料収入	100,000	123,520	-23,520	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	300,000	310,269	-10,269	
その他の事業収入	300,000	310,269	-10,269	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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)	100,000	104,350	-4,350	
その他の事業収入	200,000	205,919	-5,919	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	75,000	-75,000	
受取利息配当金収入	0	55	-55	
その他の収入	1,300,000	1,450,668	-150,668	
受入研修費収入	0	65,112	-65,112	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,268,627	-68,627	
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	116,929	-16,929	
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)	409,100,000	410,662,394	-1,562,394	

				(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	279,300,000	279,054,580	245,420	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	156,300,000	156,240,052	59,948	
	職員賞与支出	42,600,000	42,502,967	97,033	
	非常勤職員給与支出	39,800,000	39,732,174	67,826	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,400,000	5,386,577	13,423	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	35,200,000	35,192,810	7,190	
	事業費支出	56,300,000	55,649,485	650,515	
	給食費支出	16,000,000	15,900,081	99,919	
	介護用品費支出	3,800,000	3,763,678	36,322	
	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	1,300,000	1,257,550	42,450	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	200,000	174,308	25,692	
	教養娯楽費支出	500,000	484,356	15,644	
	日用品費支出	400,000	303,912	96,088	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	18,400,000	18,361,101	38,899	
	燃料費支出	1,900,000	1,861,744	38,256	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,360,976	39,024	
	保険料支出	1,100,000	1,041,070	58,930	
	賃借料支出	6,000,000	5,937,516	62,484	
	教育指導費支出	0	0	0	
	退職支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,100,000	3,086,064	13,936	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	117,129	82,871	
	事務費支出	54,500,000	53,396,200	1,103,800	
	福利厚生費支出	4,700,000	4,661,851	38,149	
	職員被服費支出	100,000	5,509	94,491	
	修費支出	1,200,000	1,124,431	75,569	
	研修研究費支出	1,000,000	990,150	9,850	
	事務消耗品費支出	900,000	850,714	49,286	
	印刷製本費支出	700,000	671,845	28,155	
	修繕費支出	1,100,000	1,031,446	68,554	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,122,628	77,372	
	会議費支出	100,000	20,007	79,993	
	広報費支出	300,000	213,286	86,714	
	業務委託費支出	28,900,000	28,809,198	90,802	
	手帳料支出	300,000	238,876	61,124	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,056,886	43,114	
租税公課支出	7,000,000	6,986,175	13,825		
保守料支出	2,100,000	2,002,304	97,696		
渉外費支出	100,000	19,308	80,692		
諸会費支出	300,000	235,500	64,500		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	356,286	43,714		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	500,000	457,562	42,438		
支払利息支出	400,000	367,812	32,188		
その他の支出	1,300,000	1,255,039	44,961		
利用者等外給金費支出	1,300,000	1,255,039	44,961		
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)	392,300,000	390,180,678	2,119,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,800,000	20,481,716	-3,681,716		
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	100,000	183,600	-83,600	
	車輛運搬具売却収入	100,000	183,600	-83,600	
	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	183,600	-83,600		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,087,906	212,094	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,108,426	91,574	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	969,000	31,000	
	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	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	300,000	232,311	67,689	
資産売却対外消費増	300,000	232,311	67,689		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,320,217	279,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,136,617	-363,383		
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	58,320	-58,320	
	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	
	修繕管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	58,320	-58,320		
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	100,000	77,760	22,240	
	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	
	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	12,1				

聖隷カーネーションホーム 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	407,340,825	409,603,030	-2,262,205
施設介護料収益	173,280,460	174,226,750	-946,290
介護報酬収益	155,245,159	156,241,032	-995,873
利用者負担金収益(公費)	34,738	563,440	-528,702
利用者負担金収益(一般)	18,000,563	17,422,278	578,285
居宅介護料収益	100,215,310	99,948,187	267,123
(介護報酬収益)	89,937,699	89,677,393	260,306
介護報酬収益	89,937,699	89,591,056	346,643
介護予防報酬収益	0	86,337	-86,337
(利用者負担金収益)	10,277,611	10,270,794	6,817
介護負担金収益(公費)	51,566	98,089	-46,523
介護負担金収益(一般)	10,226,045	10,163,112	62,933
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	9,593	-9,593
地域密着型介護料収益	29,280,960	34,286,840	-5,005,880
(介護報酬収益)	26,352,864	30,588,947	-4,236,083
介護報酬収益	26,233,713	30,588,947	-4,355,234
介護予防報酬収益	119,151	0	119,151
(利用者負担金収益)	2,928,096	3,697,893	-769,797
介護負担金収益(公費)	28,866	41,644	-12,778
介護負担金収益(一般)	2,885,991	3,656,249	-770,258
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)	13,239	0	13,239
居宅介護支援介護料収益	30,425,310	28,953,230	1,472,080
居宅介護支援介護料収益	30,425,310	28,953,230	1,472,080
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	3,014,680	1,641,537	1,373,143
事業費収益	2,675,605	1,475,595	1,200,010
事業負担金収益(公費)	10,589	0	10,589
事業負担金収益(一般)	328,486	165,942	162,544
利用者等利用料収益	61,985,699	61,900,200	85,499
施設サービス利用料収益	1,443,747	1,399,729	44,018
居宅介護サービス利用料収益	1,246,672	1,091,752	154,920
地域密着型介護サービス利用料収益	36,662	53,517	-16,855
食費収益(公費)	8,700	15,912,820	-15,904,120
食費収益(一般)	22,192,530	21,329,790	862,740
食費収益(特定)	15,174,390	0	15,174,390
居住費収益(公費)	0	9,078,430	-9,078,430
居住費収益(一般)	13,409,860	13,031,320	378,540
居住費収益(特定)	8,465,550	0	8,465,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,945	2,842	2,103
その他の利用料収益	2,638	0	2,638
その他の事業収益(公費)	9,138,406	8,646,286	492,120
補助金事業収益(一般)	45,830	156,597	-110,767
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(公費)	9,092,576	8,489,689	602,887
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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	1,362,057	792,744	569,313
自立支援給付費収益	1,171,390	749,970	421,420
介護給付費収益	627,490	409,280	218,210
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	543,900	340,690	203,210
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	99,430	0	99,430
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
障害児相対支援給付費収益	99,430	0	99,430
特例障害児相対支援給付費収益	85,536	40,326	45,210
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	5,701	2,454	3,247
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
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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
保健予防給付収益	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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料料収益	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	123,520	170,836	-47,316
介護講座受講料収益	123,520	170,836	-47,316
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
受託事業収益(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
経常経費寄附金収益	75,000	100,000	-25,000
その他の収益	310,269	356,292	-46,023
その他の収益	310,269	356,292	-46,023
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	104,350	161,564	-57,214
その他の収益	205,919	194,728	11,191
サービス活動収益計(1)	409,211,671	411,022,902	-1,811,231
人件費	274,680,388	265,356,667	9,323,721
役員報酬	156,240,052	150,896,612	5,343,440
職員給与	30,473,967	28,425,312	2,048,655
費外引当金繰入	12,655,000	12,029,000	626,000
非常勤職員給与	39,732,174	35,648,189	4,083,985
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,386,577	5,384,573	2,004
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	35,192,810	32,972,981	2,219,829

(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)
サービス活動増減の部	事業費	65,793,367	64,510,885	1,282,482
	給食費	15,900,081	16,081,792	-181,711
	介護用品費	3,763,678	3,559,502	204,176
	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	1,257,550	1,110,590	146,960
	医療費	0	0	0
	被服費	174,308	164,459	9,849
	教養娯楽費	484,356	399,701	84,655
	日用品費	303,912	316,521	-12,609
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	18,361,101	16,832,260	1,528,841
	燃料費	1,861,744	1,511,800	349,944
	消耗器具備品費	3,330,976	3,530,164	-199,188
	保険料	1,184,952	1,221,321	-36,369
	賃借料	5,937,516	6,594,563	-657,047
	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	3,086,064	2,864,119	221,945
	雑費	117,129	334,093	-216,964
	事務費	53,396,200	57,688,484	-4,292,284
	福利厚生費	4,661,851	4,413,206	248,645
	職員旅費	5,500	74,187	-68,687
	旅費交通費	1,124,431	1,530,209	-405,778
	研修研究費	990,150	1,484,820	-494,670
	事務消耗品費	850,714	1,413,797	-563,083
	印刷製本費	671,845	778,752	-106,907
	修繕費	1,031,446	2,961,272	-1,929,826
	通信運搬費	1,122,628	1,022,553	100,075
	会議費	20,007	22,391	-2,384
	広報費	213,286	110,534	102,752
	業務委託費	28,809,198	29,572,023	-762,825
	手数料	238,876	253,489	-14,613
	土地・建物賃借料	4,056,686	4,070,103	-13,417
	租税公課	6,986,175	7,152,039	-165,864
	租税公課	134,440	24,032	110,408
	控除対象外消費税	6,851,735	7,128,007	-276,272
	保守料	2,002,304	1,807,904	194,400
	旅外費	19,308	4,349	14,959
	諸会費	235,500	215,500	20,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	356,286	801,356	-445,070
	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	0	0	0	
利用者負担軽減額	457,562	695,989	-238,427	
減価償却費	11,080,851	10,620,108	460,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,318,119	-5,416,333	98,214	
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)	395,090,441	383,455,800	11,634,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,121,230	27,567,102	-13,445,872	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	55	53	2
	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	1,450,668	1,196,280	254,388
	受入研修費収益	65,112	44,778	20,334
	利用者等外給食収益	1,268,627	579,400	689,227
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	28,587	-28,587
	雑収益	116,929	543,515	-426,586
	サービス活動外収益計(4)	1,450,723	1,196,333	254,390
	支払利息評価損	367,812	423,402	-55,590
	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	1,255,039	687,271	567,768
利用者等外給食費	1,255,039	687,271	567,768	
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)	1,622,851	1,110,673	512,178	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-172,128	85,660	-257,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,949,102	27,652,762	-13,703,660	
特別増減の部	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	183,600	7,737	175,863
車輦運搬具売却益	183,600	7,737	175,863	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(常)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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	183,600	7,737	175,863
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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		12,195,000	11,765,000	430,000
拠点区分間繰入金費用		195,000	1,765,000	-1,570,000
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(常)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	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	232,311	176,974	55,337	
資産控除対象外消費税	232,311	176,974	55,337	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,427,311	11,941,974	485,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,243,711	-11,934,237	-309,474	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,705,391	15,718,525	-14,013,134	
法人税等調整額(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)	1,705,391	15,718,525	-14,013,134	
前期繰越活動増減差額(15)	18,019,931	2,301,406	15,718,525	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,725,322	18,019,931	1,705,391	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,725,322	18,019,931	1,705,391	



聖隷カーネーションホーム 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	72,891,647	69,053,101	3,838,546	流動負債	76,920,580	77,586,693	-666,113
現金預金	6,277,982	2,926,126	3,351,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,540,526	19,979,729	-439,203
事業未収金	65,789,923	65,060,141	729,782	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	10,707	-10,707	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	114,011	286,085	-172,074	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	202,211	272,320	-70,109	未払費用	1,869,000	1,778,000	91,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	265,200	270,200	-5,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	38,880	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	134,882	134,882	0	拠点区分間借入金	42,805,189	43,749,964	-944,775
短期貸付金	0	0	0	仮受金	50,865	50,000	865
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,655,000	12,029,000	626,000
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	68,558	53,760	14,798				
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	104,198,744	112,316,131	-8,117,387	固定負債	0	0	0
基本財産	86,823,841	92,474,995	-5,651,154	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	114,121,702	114,121,702	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-27,297,861	-21,646,707	-5,651,154	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,374,903	19,841,136	-2,466,233	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	13,649,437	11,541,011	2,108,426	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,061,430	-7,196,547	-1,864,883				
器具及び備品	25,207,930	24,238,930	969,000	負債の部合計	76,920,580	77,586,693	-666,113
器具及び備品減価償却累計額	-13,044,476	-9,479,662	-3,564,814	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	80,444,489	85,762,608	-5,318,119
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	51,840	32,400	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	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	19,725,322	18,019,931	1,705,391
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,705,391	15,718,525	-14,013,134
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	350,000	350,000	0				
長期前払費用	134,882	278,764	-143,882				
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	86,720	76,240	10,480				
				純資産の部合計	100,169,811	103,782,539	-3,612,728
資産の部合計	177,090,391	181,369,232	-4,278,841	負債及び純資産の部合計	177,090,391	181,369,232	-4,278,841

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっこ（認知症対応型）
  - 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
  - 聖隷在宅介護支援センター淡路
  - 聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
  - 聖隷はぐくみ 特定相談支援
  - 聖隷はぐくみ 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 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	92,474,995		△5,651,154	86,823,841

### 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。

聖隷デイサービスセンター住吉 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	68,900,000	69,269,458	-369,458	
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)	58,100,000	58,299,836	-199,836	
介護報酬収入	50,800,000	50,829,261	-29,261	
介護報酬収入	50,800,000	50,829,261	-29,261	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	7,300,000	7,470,575	-170,575	
介護負担金収入(公費)	800,000	877,038	-77,038	
介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,593,537	-93,537	
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)	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	5,800,000	5,907,368	-107,368	
事業費収入	5,300,000	5,308,589	-8,589	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	500,000	598,779	-98,779	
利用者等利用料収入	5,000,000	5,062,254	-62,254	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	449,454	-49,454	
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)	4,600,000	4,612,800	-12,800	
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	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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	7,500	-7,500	
補助金事業収入(公費)	0	7,500	-7,500	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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)	68,900,000	69,409,704	-509,704	

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	人件費支出	49,600,000	49,346,548	253,452	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,400,000	20,311,259	88,750	
	職員賞与支出	5,800,000	5,761,965	38,035	
	非常勤職員給与支出	16,900,000	16,831,368	68,632	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	543,000	57,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,900,000	5,899,565	435	
	事業費支出	8,700,000	8,236,684	463,316	
	給食費支出	2,100,000	2,087,578	12,422	
	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	71,000	29,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	255,459	44,541	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,723,452	76,548	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	453,772	46,228	
	保険料支出	600,000	563,550	36,450	
	賃借料支出	500,000	415,627	84,373	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權支費費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,700,000	1,616,246	83,754	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	50,000	50,000	
	事務費支出	11,300,000	10,517,313	782,687	
	福利厚生費支出	500,000	493,787	6,213	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	94,516	5,484	
	研修研究費支出	100,000	8,572	91,428	
	事務消耗品費支出	200,000	130,159	69,841	
	印刷製本費支出	300,000	271,426	28,574	
	修繕費支出	100,000	73,114	26,886	
	通信運搬費支出	500,000	412,443	87,557	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,647,174	52,826	
	手帳料支出	200,000	109,439	90,561	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,671,668	28,332	
租税公課支出	1,100,000	1,092,033	7,967		
保守料支出	500,000	436,700	63,300		
渉外費支出	100,000	2,000	98,000		
諸会費支出	100,000	35,000	65,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	39,282	60,718		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	40,241	59,759		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	100,000	73,098	26,902		
利用者等外給金費支出	100,000	73,098	26,902		
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)	69,800,000	68,213,884	1,586,116		
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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
資産売却対外消費損	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	98,000	-98,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	98,000	-98,000		
	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		
	拠点区分間繰入金収入	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		
	特別介護基金繰入金収入	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入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	117,440	-117,440		
	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	55,200	44,800	
		退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
		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	1,800,000	1,800,000	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			
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			
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,855,200	44,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-1,737,760	-162,240			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,800,000	-541,940	-2,258,060			
前期末支払資金残高(12)	72,173,701	72,173,701	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,373,701	71,631,761	-2,258,060			

聖隷デイサービスセンター住吉 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	69,269,458	83,089,286	-13,819,828
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	58,299,836	71,884,876	-13,585,040
(介護報酬収益)	50,829,261	64,183,695	-13,354,434
介護報酬収益	50,829,261	64,183,695	-13,354,434
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,470,575	7,701,181	-230,606
介護負担金収益(公費)	877,038	197,227	679,811
介護負担金収益(一般)	6,593,537	7,503,954	-910,417
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	5,907,368	5,371,054	536,314
事業費収益	5,308,589	4,794,105	514,484
事業負担金収益(公費)	0	6,651	-6,651
事業負担金収益(一般)	598,779	570,298	28,481
利用者等利用料収益	5,062,254	5,833,356	-771,102
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	449,454	553,726	-104,272
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)	4,612,800	5,279,630	-666,830
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(公費)	0	0	0
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(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)
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃室料収益	0	0	0
共通費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	7,500	0	7,500
その他の収益	7,500	0	7,500
補助金事業収益(公費)	7,500	0	7,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	69,276,958	83,089,286	-13,812,328
サービス活動収益計(1)	49,792,748	50,230,557	-437,809
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,311,250	18,196,775	2,114,475
職員賞与	4,476,365	3,438,620	1,037,745
費外引当金繰入	1,774,000	1,285,000	489,000
非常勤職員給与	16,831,368	20,853,542	-4,022,174
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	500,200	558,500	-58,300
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	5,899,568	5,898,120	1,448

費用

(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	事業費	8,236,684	8,534,546	-297,862
	給食費	2,087,578	2,390,097	-302,519
	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	71,000	103,211	-32,211
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	255,459	294,573	-39,114
	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	2,723,452	2,815,740	-92,288
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	453,772	498,562	-44,790
	保険料	563,550	606,501	-42,951
	賃借料	415,627	404,300	11,327
	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	1,616,246	1,421,562	194,684
	雑費	50,000	0	50,000
	事務費	10,517,313	11,183,796	-666,483
	福利厚生費	493,787	454,758	39,029
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	94,516	93,721	795
	研修研究費	8,572	19,022	-10,450
	事務消耗品費	130,159	332,786	-202,627
	印刷製本費	271,426	291,123	-19,697
	修繕費	73,114	83,684	-10,570
	通信運搬費	412,443	583,376	-170,933
	会議費	0	20,559	-20,559
	広報費	0	14,000	-14,000
	業務委託費	2,647,174	2,816,796	-169,622
	手数料	109,439	116,031	-6,592
	土地・建物賃借料	4,671,668	4,671,668	0
	租税公課	1,092,033	1,176,454	-84,421
	租税公課	174,500	174,500	0
	控除対象外消費税	917,533	1,001,954	-84,421
	保守料	436,700	449,285	-12,585
	渉外費	2,000	0	2,000
	諸会費	35,000	35,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	39,282	25,533	13,749
	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	
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	40,241	15,590	24,651	
減価償却費	1,994,580	1,994,580	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	70,581,566	71,959,069	-1,377,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,304,608	11,130,217	-12,434,825	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,731	11,587	1,144
	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	120,015	63,613	56,402
	受入研修費収益	27,780	15,742	12,038
	利用者等外給食収益	13,205	17,223	-4,018
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	79,030	30,648	48,382
	サービス活動外収益計(4)	132,746	75,200	57,546
	支払利息評価損	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	78,698	73,815	4,883	
利用者等外給食費	73,098	73,815	-717	
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	5,600	0	5,600	
サービス活動外費用計(5)	78,698	73,815	4,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,048	1,385	52,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,250,560	11,131,602	-12,382,162	
特別増減の部	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	5,600	0	5,600
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	5,600	0	5,600
	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)	5,600	0	5,600
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		-10,570	0	-10,570
拠点区分間繰入金費用		1,800,000	2,913,000	-1,113,000
拠点区分間繰入金費用		0	913,000	-913,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		1,800,000	2,000,000	-200,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
資産控除対象外消費税		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	1,800,000	2,913,000	-1,113,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,794,400	-2,913,000	1,118,600	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,044,960	8,218,602	-11,263,562	
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)	-3,044,960	8,218,602	-11,263,562	
前期繰越活動増減差額(15)	77,496,755	69,278,153	8,218,602	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,451,795	77,496,755	-3,044,960	
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	
庫引等積立金取崩額	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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,451,795	77,496,755	-3,044,960	



聖隷デイサービスセンター住吉 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	74,608,546	75,873,300	-1,264,754	流動負債	4,731,345	4,965,159	-233,814
現金預金	5,186	80,727	-75,541	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,695,345	3,489,159	-793,814
事業未収金	11,169,168	12,782,855	-1,613,687	未払法人税等	0	0	0
未収金	13,830	0	13,830	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	11,070	-11,070	未払費用	262,000	191,000	71,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	15,000	15,000	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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,774,000	1,285,000	489,000
拠点区分間貸付金	63,385,922	62,964,208	421,714	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	5,012,614	7,129,238	-2,116,624	固定負債	438,020	540,624	-102,604
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	5,012,614	7,129,238	-2,116,624	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	438,020	540,624	-102,604
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,189,229	13,189,229	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,177,908	-7,523,814	-1,654,094				
器具及び備品	2,493,000	2,493,000	0	負債の部合計	5,169,365	5,505,783	-336,418
器具及び備品減価償却累計額	-2,014,537	-1,674,051	-340,486	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	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	438,020	540,624	-102,604	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,451,795	77,496,755	-3,044,960
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,044,960	8,218,602	-11,263,562
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	58,890	58,890	0				
				純資産の部合計	74,451,795	77,496,755	-3,044,960
資産の部合計	79,621,160	83,002,538	-3,381,378	負債及び純資産の部合計	79,621,160	83,002,538	-3,381,378

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター住吉

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の貸借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、2019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

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

高丘地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2018年4月1日 （至）2019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	70,500,000	70,997,117	-497,117	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	42,100,000	42,340,841	-240,841	
（介護報酬収入）	36,500,000	36,586,754	-86,754	
介護報酬収入	36,500,000	36,586,754	-86,754	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	5,600,000	5,754,087	-154,087	
介護負担金収入（公費）	300,000	391,951	-91,951	
介護負担金収入（一般）	5,300,000	5,362,136	-62,136	
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	27,200,000	27,325,415	-125,415	
事業費収入	23,800,000	23,870,021	-70,021	
事業負担金収入（公費）	200,000	213,669	-13,669	
事業負担金収入（一般）	3,200,000	3,241,725	-41,725	
利用者等利用料収入	1,200,000	1,270,861	-70,861	
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	16,543	-16,543	
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）	1,200,000	1,220,100	-20,100	
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	34,218	-34,218	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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）	60,000	60,000	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	
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	
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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	19,700,000	19,936,081	-236,081	
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	18,900,000	18,973,549	-73,549	
障害児通所給付費収入	18,900,000	18,973,549	-73,549	
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	700,000	787,068	-87,068	
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	100,000	175,464	-75,464	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	16,100	-16,100	
補助金事業収入（公費）	0	16,100	-16,100	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	16,100	-16,100	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10	-10	
その他の収入	100,000	184,250	-84,250	
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	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	184,250	-84,250	
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)	90,300,000	91,133,558	-833,558	

				(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	69,500,000	69,217,699	282,301	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,800,000	25,712,842	87,158	
	職員費支出	7,500,000	7,489,559	10,441	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,719,068	80,932	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	825,500	74,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,500,000	8,470,730	29,270	
	事業費支出	6,500,000	5,905,378	594,622	
	給食費支出	600,000	514,810	85,190	
	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	74,108	25,892	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	123,298	76,702	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	100,000	95,096	4,904	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,310,915	89,085	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	466,378	33,622	
	保険料支出	600,000	507,949	92,051	
	賃借料支出	600,000	598,551	1,449	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	2,778	97,222	
	車輛費支出	2,200,000	2,197,813	2,187	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	13,682	86,318	
	事務費支出	14,000,000	13,258,852	741,148	
	福利厚生費支出	700,000	638,598	61,402	
	職員被服費支出	200,000	110,431	89,569	
	修費支出	200,000	120,202	79,798	
	研修研究費支出	200,000	158,349	41,651	
	事務消耗品費支出	300,000	281,001	18,999	
	印刷製本費支出	200,000	142,922	57,078	
	修繕費支出	300,000	299,112	888	
	通信運搬費支出	1,000,000	972,570	27,430	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	99,611	389		
業務委託費支出	2,000,000	1,994,872	5,128		
手数料支出	200,000	198,271	1,729		
土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,419,000	81,000		
租税公課支出	700,000	647,124	52,876		
保守料支出	100,000	45,002	54,998		
渉外費支出	100,000	5,000	95,000		
諸会費支出	100,000	27,760	72,240		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	99,027	973		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	241,887	58,113		
その他の支出	100,000	11,200	88,800		
利用者等外給金費支出	100,000	11,200	88,800		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
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)	90,400,000	88,635,016	1,764,984		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費債	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	6,480	-6,480	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,506,363	1,506,363	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,506,363	1,506,363	0	
	特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕管理基金・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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	69,000	-69,000	
	その他特別収入	0	69,000	-69,000	
その他の活動収入計(7)	1,506,363	1,650,843	-144,480		
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	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	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	69,000	31,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100,000	69,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,365,600	34,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,363	285,243	-178,880	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,363	2,783,785	-2,777,422	
	前期末支払資金残高(12)	-16,411,848	-16,411,848	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,405,485	-13,628,063	-2,777,422	

高丘地区在宅複合事業（社福） 事業活動計算書

第2号第4様式

（自）2018年4月1日 （至）2019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	70,997,117	71,836,162	-839,045
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	42,340,841	46,578,633	-4,237,792
(介護報酬収益)	36,586,754	40,716,692	-4,129,938
介護報酬収益	36,586,754	40,716,692	-4,129,938
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,754,087	5,861,941	-107,854
介護負担金収益(公費)	391,951	404,980	-13,029
介護負担金収益(一般)	5,362,136	5,456,961	-94,825
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	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	27,325,415	24,338,358	2,987,057
事業費収益	23,870,021	21,277,839	2,592,182
事業負担金収益(公費)	213,669	350,732	-137,063
事業負担金収益(一般)	3,241,725	2,709,787	531,938
利用者等利用料収益	1,270,861	859,171	411,690
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	16,543	6,823	9,720
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)	1,220,100	823,200	396,900
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	34,218	29,148	5,070
その他の事業収益(公費)	60,000	60,000	0
補助金事業収益	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(公費)	60,000	60,000	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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	19,936,081	15,846,795	4,089,286
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	18,973,549	15,140,072	3,833,477
障害児通所給付費収益	18,973,549	15,140,072	3,833,477
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	787,068	607,198	179,872
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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	175,464	99,527	75,937
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃室料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	16,100	0	16,100
その他の収益	16,100	0	16,100
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	16,100	0	16,100
サービス活動収益計(1)	90,949,298	87,682,957	3,266,341
人件費	69,526,299	64,016,353	5,509,946
役員報酬	0	0	0
職員給料	25,712,842	22,473,332	3,239,510
職員賞与	5,433,559	4,267,970	1,165,589
費外引当金繰入	2,337,000	2,056,000	281,000
非常勤職員給与	26,719,068	27,109,739	-390,671
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	853,100	705,800	147,300
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	8,470,739	7,403,512	1,067,218

(単位：円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	5,905,378	5,473,011	432,367
	給食費	514,810	475,068	39,742
	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	74,108	165,246	-91,138
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	123,298	145,377	-22,079
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	95,096	0	95,096
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,310,915	1,215,512	95,403
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	466,378	430,190	36,188
	保険料	507,949	536,314	-28,365
	賃借料	598,551	438,134	160,417
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	2,778	1,852	926
	車輦費	2,197,813	2,052,514	145,299
	雑費	13,682	12,804	878
	事務費	13,258,852	13,008,532	250,320
	福利厚生費	638,598	691,278	-52,680
	職員旅費	110,431	0	110,431
	旅費交通費	120,202	122,435	-2,233
	研修研究費	158,349	70,323	88,026
	事務消耗品費	281,001	979,754	-698,753
	印刷製本費	142,922	254,016	-111,094
	修繕費	299,112	233,257	65,855
	通信運搬費	972,570	875,182	97,388
	会議費	0	0	0
	広報費	99,611	14,000	85,611
	業務委託費	1,994,872	1,425,872	569,000
	手数料	198,271	193,427	4,844
	土地・建物賃借料	7,419,000	7,369,000	50,000
	租税公課	647,124	649,864	-2,740
	租税公課	10,000	10,000	0
	控除対象外消費税	637,124	649,864	-12,740
	保守料	45,002	70,831	-25,829
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	27,760	34,000	-6,240
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	99,027	25,293	73,734
	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	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	394,920	394,920	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	89,085,449	82,892,816	6,192,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,863,849	4,790,141	-2,926,292	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18	18	-8
	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	184,250	43,092	141,158
	受入研修費収益	0	22,224	-22,224
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	184,250	20,868	163,382
	サービス活動外収益計(4)	184,260	43,110	141,150
	支払利息評価損	241,887	230,167	11,720
	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	11,200	14,700	-3,500	
利用者等外給食費	11,200	14,700	-3,500	
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)	253,087	244,867	8,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,827	-201,757	132,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,795,022	4,588,384	-2,793,362	
特別増減の部	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	1,506,363	0	1,506,363
	拠点区分間繰入金収益	1,506,363	0	1,506,363
	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	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	1,003,560	0	1,003,560
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,003,560	0	1,003,560
	特別収益計(8)	2,509,923	0	2,509,923
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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		1,200,000	4,948,597	-3,748,597
拠点区分間繰入金費用		0	3,948,597	-3,948,597
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		1,200,000	1,000,000	200,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		103,080	451,500	-348,420
資産控除対象外消費税		0	0	0
その他の特別損失		103,080	451,500	-348,420
特別費用計(9)	1,303,080	5,400,097	-4,097,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,206,843	-5,400,097	6,606,940	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,001,865	-811,713	3,813,578	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,001,865	-811,713	3,813,578	
前期繰越活動増減差額(15)	-16,697,393	-15,885,680	-811,713	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-13,695,528	-16,697,393	3,001,865	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-13,695,528	-16,697,393	3,001,865	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			



高丘地区在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	12,094,483	15,276,332	-3,181,849	流動負債	27,165,546	33,744,180	-6,578,634
現金預金	236,922	263,056	-26,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,432,605	4,231,724	-799,119
事業未収金	11,830,421	14,970,426	-3,140,005	未払法人税等	0	0	0
未収金	27,140	0	27,140	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	42,850	-42,850	未払費用	216,860	309,860	-93,000
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	143,403	201,723	-58,320
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	21,929,678	26,944,873	-5,015,195
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	1,443,000	2,056,000	-613,000
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	1,847,159	2,191,655	-344,496	固定負債	471,624	421,200	50,424
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	1,847,159	2,191,655	-344,496	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	471,624	421,200	50,424
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	10,926,667	10,926,667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,926,663	-10,926,663	0				
器具及び備品	2,512,404	2,512,404	0	負債の部合計	27,637,170	34,165,380	-6,528,210
器具及び備品減価償却累計額	-1,265,923	-871,003	-394,920	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	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	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	471,624	421,200	50,424	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	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	-13,695,528	-16,697,393	3,001,865
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,001,865	-811,713	3,813,578
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	54,010	54,010	0				
				純資産の部合計	-13,695,528	-16,697,393	3,001,865
資産の部合計	13,941,642	17,467,987	-3,526,345	負債及び純資産の部合計	13,941,642	17,467,987	-3,526,345

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》高丘地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2019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））
  - 聖隷リハビリプラザ IN 高丘 通所介護
  - はなえみ高丘 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デザイナーセンター三方原 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	92,600,000	93,026,237	-426,237	
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)	66,996,836	66,996,836	-9,939	
介護報酬収入	58,800,000	58,803,939	-3,939	
介護報酬収入	58,800,000	58,803,939	-3,939	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	8,100,000	8,192,897	-92,897	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,100,000	8,192,897	-92,897	
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)	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	22,800,000	22,987,647	-187,647	
事業収入	20,300,000	20,355,279	-55,279	
事業負担金収入(公費)	0	49,824	-49,824	
事業負担金収入(一般)	2,500,000	2,582,544	-82,544	
利用者等利用料収入	2,800,000	2,921,754	-121,754	
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	35,761	-35,761	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,500,000	2,520,700	-20,700	
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	300,000	365,293	-65,293	
その他の事業収入	100,000	120,000	-20,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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)	100,000	120,000	-20,000	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	100,000	106,798	-6,798	
自立支援給付費収入	100,000	106,562	-6,562	
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	100,000	106,562	-6,562	
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	236	-236	
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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	10	-10	
その他の収入	200,000	423,173	-223,173	
受入研修費収入	0	80,373	-80,373	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	200,000	295,200	-95,200	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	47,600	-47,600	
借却債権回収収入	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)	92,900,000	93,556,218	-656,218	

		(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	70,400,000	70,128,383	271,617	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,301,520	22,301,520	98,680	
	職員賞与支出	7,900,000	7,871,804	28,196	
	非常勤職員給与支出	30,900,000	30,836,875	63,125	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	8,400,000	8,372,884	27,116	
	法定福利費支出	7,100,000	6,608,713	491,287	
	事業費支出	600,000	528,140	71,860	
	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	57,446	42,554	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	514,045	85,955	
	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	1,600,000	1,521,191	78,809	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	446,839	53,161	
	保険料支出	600,000	563,697	36,303	
	賃借料支出	700,000	662,948	37,052	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	車庫費支出	2,300,000	2,265,022	34,978	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	49,385	50,615	
	事務費支出	11,600,000	10,858,037	741,963	
	福利厚生費支出	800,000	743,418	56,582	
	職員被服費支出	100,000	48,249	51,751	
	修繕費支出	200,000	164,119	35,881	
	研修研究費支出	200,000	102,224	97,776	
	事務消耗品費支出	300,000	257,434	42,566	
	印刷製本費支出	400,000	360,388	39,612	
	修繕費支出	300,000	282,672	17,328	
	通信運搬費支出	600,000	592,835	7,165	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	48,747	51,253	
	業務委託費支出	2,800,000	2,767,877	32,123	
手帳料支出	200,000	191,337	8,663		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,175,088	24,912		
租税公課支出	1,000,000	971,178	28,822		
保守料支出	100,000	96,184	3,816		
渉外費支出	100,000	12,143	87,857		
諸会費支出	100,000	13,360	86,640		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	30,784	69,216		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	12,456	87,544		
支払利息支出	300,000	234,866	65,134		
その他の支出	100,000	14,000	86,000		
利用者等外給金費支出	100,000	14,000	86,000		
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)	89,600,000	87,856,455	1,743,545		
施設整備等補助金収入	3,300,000	5,699,763	-2,399,763		
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		
車庫運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車庫運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費増	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	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		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,247,600	3,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,251,000	-2,247,600	-3,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,000	3,452,163	-2,403,163		
前期末支払資金残高(12)	-16,798,690	-16,798,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,749,690	-13,346,527	-2,403,163		

聖隷デイサービスセンター三方原 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	93,026,237	98,267,534	-5,241,297
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	66,996,836	73,810,383	-6,813,547
(介護報酬収益)	58,803,939	64,927,353	-6,123,414
介護報酬収益	58,803,939	64,927,353	-6,123,414
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,192,897	8,883,030	-690,133
介護負担金収益(公費)	0	192,796	-192,796
介護負担金収益(一般)	8,192,897	8,690,234	-497,337
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	22,987,647	21,625,365	1,362,282
事業費収益	20,355,279	19,218,473	1,136,807
事業負担金収益(公費)	49,824	49,824	0
事業負担金収益(一般)	2,582,544	2,357,069	225,475
利用者等利用料収益	2,921,754	2,716,786	204,968
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	35,761	36,198	-437
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)	2,520,700	2,481,500	39,200
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	365,293	199,088	166,205
その他の事業収益	120,000	115,000	5,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
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)	120,000	115,000	5,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
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	106,798	0	106,798
自立支援給付費収益	106,562	0	106,562
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	106,562	0	106,562
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	236	0	236
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	150,000	-150,000
補助金事業収益(公費)	0	150,000	-150,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	70,965,983	72,316,429	-2,350,446
役員報酬	0	0	0
職員給料	22,201,320	22,792,057	-590,737
職員賞与	5,752,804	5,757,282	-4,478
費外引当金繰入	1,960,000	2,119,000	-159,000
非常勤職員給与	30,836,875	31,749,339	-912,464
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	942,100	1,089,400	-147,300
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	8,372,884	8,809,351	-436,467
サービス活動収益計(1)	93,133,033	98,417,534	-5,284,499

(単位:円)

(単位:円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	6,808,713	6,285,039	323,674	
	給食費	628,140	480,573	47,567	
	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	57,446	77,475	-20,029	
	医療費	0	27,130	-27,130	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	514,045	516,621	-2,576	
	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	1,521,191	1,507,221	13,970	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	446,839	399,557	47,282	
	保険料	563,697	541,437	22,260	
	賃借料	662,948	626,045	36,903	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	1,389	-1,389	
	車輦費	2,265,022	2,054,844	210,178	
	雑費	49,385	52,747	-3,362	
	事務費	10,858,037	11,509,843	-651,806	
	福利厚生費	743,418	816,135	-72,717	
	職員旅費	48,246	49,406	-1,160	
	旅費交通費	164,119	211,957	-47,838	
	研修研究費	102,224	63,865	38,359	
	事務消耗品費	257,434	934,084	-676,650	
	印刷製本費	360,388	382,967	-22,579	
	修繕費	282,672	8,408	274,264	
	通信運搬費	392,835	663,251	-70,416	
	会議費	0	0	0	
	広報費	48,747	24,000	24,747	
	業務委託費	2,767,877	2,813,224	-45,347	
	手数料	191,337	212,289	-20,952	
	土地・建物賃借料	4,175,088	4,125,127	49,961	
	租税公課	971,178	1,016,567	-45,389	
	租税公課	0	0	0	
	控除対象外消費税	971,178	1,016,567	-45,389	
	保守料	96,184	140,084	-43,900	
	雑外費	12,143	8,653	3,490	
	諸会費	13,360	17,360	-4,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	30,784	22,466	8,318	
	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	0	0	0		
利用者負担軽減額	12,456	12,424	32		
減価償却費	2,254,095	2,302,223	-48,128		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	89,799,284	92,425,958	-2,626,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,333,751	5,991,576	-2,657,825		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10	0	10	
	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	423,173	695,414	-272,241	
	受入研修費収益	80,373	79,816	557	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	295,200	295,200	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	47,600	320,398	-272,798	
	サービス活動外収益計(4)	423,183	695,423	-272,240	
サービス活動外増減の部	支払利息評価損	234,866	273,689	-38,823	
	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	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費	14,000	14,000	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)	248,866	287,689	-38,823	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,317	407,734	-233,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,508,068	6,399,310	-2,891,242	
	特別増減の部	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		

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
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	2	0	2
	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	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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	2,151,002	2,260,000	-109,000
	拠点区分間繰入金費用	151,000	460,000	-309,000
	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	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	1,800,000	200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,151,002	2,260,000	-108,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,151,002	-2,260,000	108,998	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,357,066	4,139,310	-2,782,244	
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)	1,357,066	4,139,310	-2,782,244	
前期繰越活動増減差額(15)	4,388,501	249,191	4,139,310	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,745,567	4,388,501	1,357,066	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	5,745,567	4,388,501	1,357,066	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			



聖隷デイサービスセンター三方原 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	15,501,220	15,974,049	-472,829	流動負債	30,807,747	34,891,739	-4,083,992
現金預金	370,769	313,261	57,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,731,468	4,524,618	206,850
事業未収金	14,723,893	15,251,930	-528,037	未払法人税等	0	0	0
未収金	30,800	0	30,800	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	33,100	-33,100	未払費用	291,000	315,000	-24,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	375,758	375,758	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	23,824,095	27,933,121	-4,109,026
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,184	0	1,184
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,960,000	2,119,000	-159,000
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	21,821,282	24,047,779	-2,226,497	固定負債	769,188	741,588	27,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,821,282	24,047,779	-2,226,497	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	769,188	741,588	27,600
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-9,570,466	-8,374,022	-1,196,444	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,273,849	-1,992,548	-281,301	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,680,685	12,680,685	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,386,429	-10,610,079	-776,350				
器具及び備品	3,006,849	3,565,420	-558,571	負債の部合計	31,576,935	35,633,327	-4,056,392
器具及び備品減価償却累計額	-3,006,842	-3,565,411	558,569	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	769,188	741,588	27,600	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	5,745,567	4,388,501	1,357,066
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,357,066	4,139,310	-2,782,244
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,290	60,290	0				
				純資産の部合計	5,745,567	4,388,501	1,357,066
資産の部合計	37,322,502	40,021,828	-2,699,326	負債及び純資産の部合計	37,322,502	40,021,828	-2,699,326

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザいなさ 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	71,200,000	71,719,474	-519,474	
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)	43,500,000	43,670,791	-170,791	
介護報酬収入	38,500,000	38,574,476	-74,476	
介護報酬収入	38,500,000	38,574,476	-74,476	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	5,000,000	5,096,315	-96,315	
介護負担金収入(一般)	0	45,219	-45,219	
介護予防負担金収入(公費)	5,000,000	5,051,096	-51,096	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(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	23,600,000	23,747,120	-147,120	
事業費収入	21,000,000	21,092,524	-92,524	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	2,600,000	2,654,596	-54,596	
利用者等利用料収入	3,900,000	3,958,686	-58,686	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	206,356	-6,356	
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)	3,600,000	3,635,100	-35,100	
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	100,000	117,230	-17,230	
その他の事業収入	200,000	342,877	-142,877	
補助金事業収入(公費)	200,000	282,877	-82,877	
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	60,000	-60,000	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
入院診療収入	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	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	12	-12	
その他の収入	2,200,000	2,258,839	-58,839	
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	
貸貸料収入	2,200,000	2,222,274	-22,274	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	36,565	-36,565	
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)	73,400,000	73,978,325	-578,325	

		(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	46,600,000	46,296,032	303,968	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,900,000	13,811,690	88,310	
	職員賞与支出	4,000,000	3,936,723	63,277	
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,763,440	36,560	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	300,000	222,500	77,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,561,679	38,321	
	事業費支出	6,200,000	5,446,343	753,657	
	給食費支出	500,000	444,765	55,235	
	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	6,752	93,248	
	医療費支出	100,000	7,250	92,750	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	67,554	32,446	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,058,352	41,648	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	600,000	583,715	16,285	
	保険料支出	500,000	400,459	99,541	
	賃借料支出	500,000	454,549	45,451	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	1,852	98,148	
	車輦費支出	2,400,000	2,309,956	90,044	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	111,139	88,861	
	事務費支出	8,700,000	7,733,480	966,520	
	福利厚生費支出	400,000	349,681	50,319	
	職員被服費支出	100,000	25,123	74,877	
	研修費支出	100,000	97,736	2,264	
	研修研究費支出	100,000	23,907	76,093	
	事務消耗品費支出	300,000	265,148	34,852	
	印刷製本費支出	200,000	162,100	37,900	
	修繕費支出	100,000	26,100	73,900	
	通信運搬費支出	700,000	602,040	97,960	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	24,000	76,000	
業務委託費支出	4,300,000	4,220,861	79,139		
手帳料支出	200,000	176,981	23,019		
土地・建物賃借料支出	600,000	544,452	55,548		
租税公課支出	800,000	782,786	17,214		
保守料支出	400,000	314,780	85,220		
渉外費支出	100,000	14,147	85,853		
諸会費支出	100,000	12,964	87,036		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	90,674	9,326		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,700,000	1,671,593	28,407		
その他の支出	100,000	15,400	84,600		
利用者等外給金費支出	100,000	15,400	84,600		
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)	63,300,000	61,162,848	2,137,152		
施設整備等補助金収入	10,100,000	12,815,477	-2,715,477		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費損	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	48,600	-48,600	
	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	
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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	1,700,000	1,764,136	-64,136	
	その他特別収入	1,700,000	1,764,136	-64,136	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,812,736	-112,736	
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	100,000	22,680	77,320	
	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	
	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	20,000,000	20,000,000	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	778,000	778,000	0		
拠点区分間繰入金支出	278,000	278,000	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
修繕管理基金・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	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	1,600,000	1,556,000	44,000		
災害損失	1,600,000	1,556,000	44,000		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,578,000	22,398,080	179,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,878,000	-20,585,344	-292,656		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,778,000	-7,769,867	-3,008,133		
前期末支払資金残高(12)	-63,368,824	-63,368,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-74,146,824	-71,138,691	-3,008,133		

	(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	71,719,474	65,495,670	6,223,804
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	43,670,791	41,111,429	2,559,362
(介護報酬収益)	38,574,476	36,426,433	2,148,043
介護報酬収益	38,574,476	36,426,433	2,148,043
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,096,315	4,684,996	411,319
介護負担金収益(公費)	45,219	58,010	-12,791
介護負担金収益(一般)	5,051,096	4,626,986	424,110
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	23,747,120	21,579,195	2,167,925
事業費収益	21,092,524	19,174,578	1,917,946
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	2,654,596	2,404,617	249,979
利用者等利用料収益	3,958,686	2,745,046	1,213,640
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	206,356	76,553	129,803
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)	3,635,100	2,592,100	1,043,000
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	117,230	76,393	40,837
その他の事業収益(公費)	342,877	60,000	282,877
補助金事業収益(公費)	282,877	0	282,877
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
委託事業収益(公費)	60,000	60,000	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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
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

		(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	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
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
賃料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人件費	サービス活動収益計(1)	71,719,474	65,495,670	6,223,804
費用	役員報酬	46,668,432	45,075,975	1,592,457
	役員給料	0	0	0
	職員給料	13,811,690	13,160,165	651,525
	職員賞与	2,769,723	2,651,894	117,829
	費外引当金繰入	1,498,000	1,167,000	331,000
	非常勤職員給与	23,763,440	23,203,122	560,318
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	263,900	263,900	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,561,679	4,629,894	-68,215	

(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	事業費	5,489,053	4,736,385	752,668
	給食費	444,765	390,933	53,832
	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	6,752	68,525	-61,773
	医療費	7,250	0	7,250
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	67,554	68,349	-795
	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	1,058,352	1,058,294	58
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	583,715	342,073	241,642
	保険料	443,169	484,482	-41,313
	賃借料	454,549	359,008	95,541
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	1,852	3,704	-1,852
	車輦費	2,309,956	1,882,275	427,681
	雑費	111,139	78,742	32,397
	事務費	7,733,480	6,453,862	1,279,618
	福利厚生費	349,681	330,766	18,915
	職員旅費	25,123	20,183	4,940
	旅費交通費	97,736	93,087	4,649
	研修研究費	23,907	27,904	-3,997
	事務消耗品費	265,148	315,032	-49,884
	印刷製本費	162,100	136,019	26,081
	修繕費	26,100	16,650	9,450
	通信運搬費	692,049	537,366	64,674
	会議費	0	0	0
	広報費	24,000	123,250	-99,250
	業務委託費	4,220,861	3,141,700	1,079,161
	手数料	176,981	162,368	14,613
	土地・建物賃借料	544,452	544,452	0
	租税公課	782,786	656,007	126,779
	租税公課	41,300	92,000	-50,700
	控除対象外消費税	741,486	564,007	177,479
	保守料	314,780	314,780	0
	雑外費	14,147	14,500	-353
	諸会費	12,964	13,334	-370
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	90,674	6,465	84,209
	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	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,121,800	8,935,958	185,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	69,012,765	65,202,180	3,810,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,706,709	293,490	2,413,219	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12	7	5
	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	2,258,839	2,264,434	-5,595
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	2,222,274	2,242,191	-19,917
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	36,565	22,243	14,322
	サービス活動外収益計(4)	2,258,851	2,264,441	-5,590
	支払利息評価損	1,671,593	1,681,139	-9,546
	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	15,400	16,100	-700	
利用者等外給食費	15,400	16,100	-700	
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)	1,686,993	1,697,239	-10,246	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	571,858	567,202	4,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,278,567	860,692	2,417,875	
特別増減の部	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	9,581	0	9,581
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,764,136	0	1,764,136
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,764,136	0	1,764,136
	特別収益計(8)	1,773,717	0	1,773,717
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		1,556,000	0	1,556,000
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		778,000	536,000	242,000
拠点区分間繰入金費用		278,000	36,000	242,000
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		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	500,000	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	168,865	-168,865	
資産控除対象外消費税	0	168,865	-168,865	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,334,000	704,865	1,629,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-560,283	-704,865	144,582	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,718,284	155,827	2,562,457	
法人税等調整額(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)	2,718,284	155,827	2,562,457	
前期繰越活動増減差額(15)	1,032,147	876,320	155,827	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,750,431	1,032,147	2,718,284	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	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	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,750,431	1,032,147	2,718,284	



聖隷リハビリプラザいなさ 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	12,140,573	11,574,087	566,486	流動負債	104,734,554	96,047,761	8,686,793
現金預金	214,379	253,877	-39,498	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,004,125	3,166,957	1,837,168
事業未収金	11,834,484	11,209,060	625,424	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	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	220,000	174,000	46,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	19,440	-19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	42,710	42,710	0	拠点区分間借入金	78,012,429	71,539,804	6,472,625
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	1,498,000	1,167,000	331,000
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	211,854,072	220,974,081	-9,120,009	固定負債	115,509,660	135,468,260	-19,958,600
基本財産	199,617,481	205,900,123	-6,282,642	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-21,989,247	-15,706,605	-6,282,642	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,236,591	15,073,958	-2,837,367	拠点区分間長期借入金	115,000,000	135,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	509,660	468,260	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	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,039,538	-1,456,813	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,298,399	9,277,732	1,020,667	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,923,036	-3,241,201	-2,681,835				
器具及び備品	1,457,105	1,457,105	0	負債の部合計	220,244,214	231,516,021	-11,271,807
器具及び備品減価償却累計額	-987,703	-705,502	-282,201	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	588,035	639,168	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	392,895	654,825	-261,930	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,480	-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	509,660	468,260	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	3,750,431	1,032,147	2,718,284
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,718,284	155,827	2,562,457
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	210,000	210,000	0				
長期前払費用	42,710	85,420	-42,710				
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	51,290	41,710	9,580				
				純資産の部合計	3,750,431	1,032,147	2,718,284
資産の部合計	223,994,645	232,548,168	-8,553,523	負債及び純資産の部合計	223,994,645	232,548,168	-8,553,523

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361			55,287,361
建物	150,612,762		△6,282,642	144,330,120
合計	205,900,123	0	△6,282,642	199,617,481

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2018年4月1日 （至）2019年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	千圓(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	168,400,000	169,138,080	-738,080		
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）	90,699,591	90,699,591	-99,591		
介護報酬収入	80,000,000	80,030,789	-30,789		
介護報酬収入	80,000,000	80,030,789	-30,789		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	10,600,000	10,668,802	-68,802		
介護負担金収入（公費）	300,000	368,173	-68,173		
介護負担金収入（一般）	10,300,000	10,300,629	-629		
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	38,300,000	38,552,029	-252,029		
介護報酬収入	34,100,000	34,267,233	-167,233		
介護報酬収入	34,100,000	34,193,431	-93,431		
介護予防報酬収入	0	73,802	-73,802		
（利用者負担金収入）	4,200,000	4,284,796	-84,796		
介護負担金収入（公費）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,276,594	-76,594		
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	8,202	-8,202		
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	27,700,000	27,867,196	-167,196		
事業費収入	24,400,000	24,474,173	-74,173		
事業負担金収入（公費）	100,000	107,847	-7,847		
事業負担金収入（一般）	3,200,000	3,285,176	-85,176		
利用者等利用料収入	11,800,000	12,018,264	-218,264		
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	500,000	562,320	-62,320		
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	457,602	-57,602		
食費収入（公費）	0	0	0		
食費収入（一般）	8,400,000	8,418,271	-18,271		
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	28,721	-28,721		
その他の利用料収入	2,500,000	2,551,350	-51,350		
その他の事業収入	0	1,000	-1,000		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
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	1,000	-1,000		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
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		
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		
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	千圓(A)	千圓(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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,700,000	22,876,702	-176,702	
自立支援給付費収入	22,100,000	22,184,345	-84,345	
介護給付費収入	22,100,000	22,184,345	-84,345	
特別介護給付費収入	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	400,000	490,427	-90,427	
補助給付費収入	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	200,000	201,930	-1,930	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	201,930	-1,930	
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	2,600	-2,600	
補助金事業収入（公費）	0	2,600	-2,600	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,600	-2,600	
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	24	-24	
その他の収入	4,200,000	4,375,057	-175,057	
受入研修費収入	0	62,501	-62,501	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	4,100,000	4,140,000	-40,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	152,556	-52,556	
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	20,000	-20,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	195,300,000	196,392,463	-1,092,463	

				(単位：円)			
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,400,000	149,098,583	301,417		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	58,000,000	57,928,344	71,656		
		職員費支出	16,900,000	16,896,070	3,930		
		非常勤職員給与支出	56,700,000	56,654,093	45,907		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	2,300,000	2,203,557	96,443		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料支出	0	0	0		
		法定福利費支出	15,500,000	15,416,519	83,481		
		事業費支出	13,600,000	13,214,224	385,776		
		給食費支出	1,700,000	1,617,451	82,549		
		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	175,162	24,838		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,067,550	32,450		
		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	3,400,000	3,366,699	33,301		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,490,083	9,917		
		保険料支出	1,100,000	1,018,659	81,341		
		賃借料支出	1,400,000	1,385,143	14,857		
		教育指導費支出	0	0	0		
		祝賀費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	3,000,000	2,977,888	22,112		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃返還支出	0	0	0		
		雑支出	200,000	115,589	84,411		
		事務費支出	24,500,000	23,485,643	1,014,357		
		福利厚生費支出	1,300,000	1,299,834	166		
		職員被服費支出	100,000	5,556	94,444		
		修繕費支出	700,000	655,711	44,289		
		研修研究費支出	700,000	687,824	12,176		
		事務消耗品費支出	700,000	632,951	67,049		
		印刷製本費支出	900,000	802,055	97,945		
		修繕費支出	600,000	549,002	50,998		
		通信運搬費支出	800,000	768,887	31,113		
		会議費支出	100,000	1,583	98,417		
		広報費支出	300,000	256,288	43,712		
		業務委託費支出	13,300,000	13,273,767	26,233		
		手数料支出	400,000	351,431	48,569		
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,115,228	84,772		
租税公課支出	1,700,000	1,620,893	79,107				
保守料支出	400,000	399,199	801				
渉外費支出	100,000	12,986	87,014				
諸会費支出	100,000	34,429	65,571				
共同・委託事業費支出	0	0	0				
職員養育費支出	0	0	0				
雑支出	100,000	18,019	81,981				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	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				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	1,200,000	1,142,374	57,626				
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給金費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0				
法人税等調整額	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	188,700,000	186,940,824	1,759,176				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	9,451,639	-2,851,639				
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	9,270	-9,270		
		車輛運搬具売却収入	0	3,000	-3,000		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	6,270	-6,270				
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	9,270	-9,270				

				(単位：円)			
				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	17,000,000	17,000,000	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		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
資産売却対外消費費	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,000,000	-16,990,730	-9,270				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	40,500	-40,500		
		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		
		700万費負担金収入	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		
		特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
聖隷管理基金・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)	0	40,500	-40,500				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産積立支出	0	0	0		
		修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
		工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		
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	47,535,296	47,535,296	0				
拠点区分間繰入金支出	43,535,296	43,535,296	0				
特別介護基金繰入金支出	0	0	0				
聖隷管理基金・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	4,000,000	4,000,000	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)	47,535,296	47,535,296	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,535,296	-47,494,796	-40,500				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,935,296	-55,033,887	-2,901,409				
前期末支払資金残高(12)	191,402	191,402	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-57,743,894	-54,842,485	-2,901,409				

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	169,138,080	172,286,794	-3,148,714
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	90,699,591	109,779,268	-19,079,677
(介護報酬収益)	80,030,789	97,341,716	-17,310,927
介護報酬収益	80,030,789	84,686,789	+4,658,000
介護予防報酬収益	0	12,654,927	-12,654,927
(利用者負担金収益)	10,668,802	12,437,552	-1,768,750
介護負担金収益(公費)	368,173	339,019	29,154
介護負担金収益(一般)	10,300,629	10,424,916	-124,287
介護予防負担金収益(公費)	0	86,586	-86,586
介護予防負担金収益(一般)	0	1,587,051	-1,587,051
地域密着型介護料収益	38,552,029	34,058,428	4,493,601
(介護報酬収益)	34,267,233	30,507,588	3,759,645
介護報酬収益	34,193,431	30,507,588	3,685,843
介護予防報酬収益	0	73,802	-73,802
(利用者負担金収益)	4,284,796	3,550,840	733,956
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,276,594	3,550,840	725,754
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)	8,202	0	8,202
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	27,867,196	15,543,898	12,323,298
事業費収益	24,474,173	13,717,889	10,756,284
事業負担金収益(公費)	107,847	33,762	74,085
事業負担金収益(一般)	3,285,176	1,792,247	1,492,929
利用者等利用料収益	12,018,264	12,905,200	-886,936
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	562,320	533,539	28,781
地域密着型介護サービス利用料収益	457,602	1,084,368	-626,766
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	8,418,271	7,549,250	869,021
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	28,721	24,768	3,953
その他の利用料収益	2,551,350	3,713,275	-1,161,925
その他の事業収益	1,000	0	1,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
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	1,000	0	1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
経進入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	22,876,702	24,354,057	-1,477,355
自立支援給付費収益	22,184,345	23,435,287	-1,250,942
介護給付費収益	22,184,345	23,435,287	-1,250,942
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	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	490,427	320,024	170,403
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	201,930	598,746	-396,816
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
受託事業収益(公費)	201,930	598,746	-396,816
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
売上収益	0	0	0
売上収益	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	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,600	1,471	1,129
その他の収益	2,600	1,471	1,129
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	192,017,382	196,642,322	-4,624,940
人件費	149,244,583	148,520,932	723,651
役員報酬	0	0	0
職員給料	57,928,344	55,464,729	2,463,615
職員賞与	12,115,070	11,794,227	320,843
賞与引当金繰入	4,927,000	4,781,000	146,000
非常勤職員給与	56,654,993	58,402,510	-1,748,417
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,203,557	2,179,307	24,250
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	15,416,519	15,899,179	-482,660

(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)
サービス活動増減の部	事業費	13,237,528	11,903,193	1,334,335
	給食費	1,617,451	1,017,798	599,653
	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	175,162	111,249	63,913
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,067,550	1,009,717	57,833
	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	3,366,699	3,132,847	233,852
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,490,083	905,655	584,428
	保険料	1,041,963	1,004,136	37,827
	賃借料	1,385,143	1,106,198	278,945
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬費	0	0	0
	車庫費	2,977,888	2,792,181	185,707
	雑費	115,589	823,412	-707,823
	事務費	23,485,643	24,905,433	-1,419,790
	福利厚生費	1,299,834	1,427,825	-127,991
	職員被服費	5,556	14,756	-9,200
	職員交通費	655,711	889,257	-233,546
	研修研究費	687,824	242,011	445,813
	事務消耗品費	632,951	1,353,894	-720,943
	印刷製本費	802,055	615,498	186,557
	修繕費	549,002	175,749	373,253
	通信運搬費	768,887	1,058,906	-290,019
	会議費	1,583	2,183	-600
	広報費	256,288	250,856	5,432
	業務委託費	13,274,767	14,125,479	-851,712
	手数料	351,431	397,697	-46,266
	土庫・建物賃借料	2,115,228	2,179,180	-63,952
	租税公課	1,620,893	1,684,957	-64,064
	租税公課	5,250	7,500	-2,250
	控除対象外消費税	1,615,643	1,677,457	-61,814
	保守料	399,199	429,559	-30,360
	渉外費	12,906	18,229	-5,323
諸会費	34,429	35,629	-1,200	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員賞成費	0	0	0	
雑支援助事業費用	18,019	3,699	14,320	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)期卸高	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)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,827,550	8,385,460	-557,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-98,214	98,214	
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)	193,795,304	193,616,824	178,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,777,922	3,025,498	-4,803,420	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24	24	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	4,355,057	5,063,161	-708,104
	受入研修費収益	62,501	69,445	-6,944
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	4,140,000	4,140,000	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	152,556	853,716	-701,160
	サービス活動外収益計(4)	4,355,081	5,063,185	-708,104
支払利息	1,142,374	1,283,997	-141,623	
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)	1,142,374	1,283,997	-141,623	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,212,707	3,779,188	-566,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,434,785	6,804,686	-5,369,901	
特別増減の部	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	2,999	10,999	-8,000
	車輛運搬具売却益	2,999	10,999	-8,000
	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	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価額回収収益	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)	2,999	10,999	-8,000	
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	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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	47,535,296	3,380,000	44,155,296	
拠点区分間繰入金費用	43,535,296	380,000	43,155,296	
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	47,535,296	3,380,000	44,155,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,532,297	-3,369,001	-44,163,296	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,097,512	3,435,685	-49,533,197	
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)	-46,097,512	3,435,685	-49,533,197	
前期繰越活動増減差額(15)	240,729,417	237,293,732	3,435,685	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,631,905	240,729,417	-46,097,512	
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	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	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	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	194,631,905	240,729,417	-46,097,512	



## 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	34,543,224	30,842,719	3,700,505	流動負債	111,278,065	52,370,133	58,907,932
現金預金	801,989	700,069	101,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,531,721	8,081,793	449,928
事業未収金	33,595,561	29,970,426	3,625,135	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,030	27,040	9,990	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	17,000,000	17,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	756,987	744,985	12,002
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	74,000	83,000	-9,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	11,340	38,880	-27,540	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,304	23,304	0	拠点区分間借入金	80,062,357	21,762,355	58,300,002
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	4,927,000	4,781,000	146,000
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	305,366,746	313,256,831	-7,890,085	固定負債	34,000,000	51,000,000	-17,000,000
基本財産	295,998,453	302,657,655	-6,659,202	設備資金借入金	34,000,000	51,000,000	-17,000,000
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-47,723,115	-41,063,913	-6,659,202	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,368,293	10,599,176	-1,230,883	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	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	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,755,930	-4,073,392	-682,538	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,821,311	16,827,621	-1,006,310	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,480,524	-16,141,927	661,403				
器具及び備品	5,172,717	5,172,717	0	負債の部合計	145,278,065	103,370,133	41,907,932
器具及び備品減価償却累計額	-5,044,902	-4,949,331	-95,571				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
権利	595,376	640,709	-45,333	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	12,960	-12,960	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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	194,631,905	240,729,417	-46,097,512
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)	-46,097,512	3,435,685	-49,533,197
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	172,000	192,000	-20,000				
長期前払費用	23,303	46,607	-23,304				
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	130,190	136,460	-6,270				
				純資産の部合計	194,631,905	240,729,417	-46,097,512
資産の部合計	339,909,970	344,099,550	-4,189,580	負債及び純資産の部合計	339,909,970	344,099,550	-4,189,580

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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（㉑））
  - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護
  - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業
  - 聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹 認知症対応型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746			181,298,746
建物	121,358,909		△6,659,202	114,699,707
合計	302,657,655	0	△6,659,202	295,998,453

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	105,400,000	105,689,421	-289,421	
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)	93,400,000	93,466,178	-66,178	
介護報酬収入	81,500,000	81,547,489	-47,489	
介護報酬収入	81,500,000	81,547,489	-47,489	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	11,900,000	11,918,689	-18,689	
介護負担金収入(公費)	100,000	118,469	-18,469	
介護負担金収入(一般)	11,800,000	11,900,220	-220	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(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	2,400,000	2,514,944	-114,944	
事業費収入	2,000,000	2,093,931	-93,931	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	400,000	421,013	-21,013	
利用者等利用料収入	9,600,000	9,708,299	-108,299	
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	1,800,000	1,863,544	-63,544	
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)	7,800,000	7,842,973	-42,973	
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	1,782	-1,782	
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	

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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	122,815	-122,815	
自立支援給付費収入	0	64,753	-64,753	
介護給付費収入	0	64,753	-64,753	
特別介護給付費収入	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	2,000	-2,000	
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	56,062	-56,062	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	55,876	-55,876	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	186	-186	
(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	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	8,400,000	8,456,400	-56,400	
その他の事業収入	8,400,000	8,456,400	-56,400	
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	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	8,400,000	8,456,400	-56,400	
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	20,238	-20,238	
その他の収入	1,000,000	1,180,938	-180,938	
受入研修費収入	0	83,334	-83,334	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,049,701	-49,701	
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	47,903	-47,903	
借入金利息	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)	114,800,000	115,469,812	-669,812	

				(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	80,600,000	80,281,755	318,245	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,800,000	23,727,920	72,080	
	職員賞与支出	6,500,000	6,448,950	51,050	
	非常勤職員給与支出	41,100,000	41,048,779	51,221	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	844,018	55,982	
	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	8,300,000	8,214,088	85,912	
	事業費支出	18,200,000	17,701,565	498,435	
	給食費支出	5,700,000	5,664,267	35,733	
	介護用品費支出	100,000	11,700	88,300	
	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	279,128	20,872	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	270,612	29,388	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,308,867	91,133	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,795,223	4,777	
	保険料支出	800,000	731,130	68,870	
	賃借料支出	1,000,000	904,875	95,125	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,700,000	2,695,668	4,332	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	40,395	59,605	
	事務費支出	13,500,000	12,261,318	1,238,682	
	福利厚生費支出	600,000	555,195	44,805	
	職員被服費支出	100,000	92,838	7,162	
	修費支出	200,000	113,626	86,374	
	研修研究費支出	200,000	114,474	85,526	
	事務消耗品費支出	500,000	436,124	63,876	
	印刷製本費支出	300,000	200,837	99,163	
	修繕費支出	2,600,000	2,530,329	69,671	
	通信運搬費支出	600,000	536,275	63,725	
	会議費支出	100,000	443	99,557	
	広報費支出	300,000	234,287	65,713	
	業務委託費支出	4,700,000	4,628,407	71,593	
	手帳料支出	200,000	111,743	88,257	
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,900,000	1,800,620	99,380		
保守料支出	900,000	826,000	74,000		
渉外費支出	100,000	13,355	86,645		
諸会費支出	100,000	8,143	91,857		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	58,622	41,378		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	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	1,276,536	23,464		
利用者等外給金費支出	1,300,000	1,276,536	23,464		
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)	113,600,000	111,521,174	2,078,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	3,948,638	-2,748,638		
施設整備等補助金収入	600,000	686,506	-86,506		
施設整備等補助金収入	600,000	686,506	-86,506		
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	20,000	-20,000		
車輛運搬具売却収入	0	20,000	-20,000		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	600,000	706,506	-106,506		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対外消費債	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)	600,000	706,506	-106,506		
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	43,535,296	43,535,296	0	
	拠点区分間繰入金収入	43,535,296	43,535,296	0	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金繰入金収入	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		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	43,535,296	43,535,296	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	
	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	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金繰入金支出	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	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,535,296	41,535,296	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,335,296	46,190,440	-2,855,144		
前期末支払資金残高(12)	110,704,374	110,704,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,039,670	156,894,814	-2,855,144		

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社協) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	105,689,421	117,246,222	-11,556,801
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	93,466,178	105,409,412	-11,943,234
(介護報酬収益)	81,547,489	92,503,580	-10,956,091
介護報酬収益	81,547,489	91,199,898	-9,652,409
介護予防報酬収益	0	1,303,682	-1,303,682
(利用者負担金収益)	11,918,689	12,905,832	-987,143
介護負担金収益(公費)	118,469	93,909	24,560
介護負担金収益(一般)	11,800,220	12,006,393	-806,173
介護予防負担金収益(公費)	0	4,538	-4,538
介護予防負担金収益(一般)	0	201,004	-201,004
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	2,514,944	1,114,958	1,399,986
事業費収益	2,093,931	933,549	1,160,382
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	421,013	181,409	239,604
利用者等利用料収益	9,708,299	10,138,192	-429,893
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	1,863,544	1,868,486	-4,942
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)	7,842,973	8,269,000	-426,027
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	1,782	706	1,076
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	583,660	-583,660
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(公費)	0	233,280	-233,280
受託事業収益(一般)	0	350,380	-350,380
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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
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	122,815	0	122,815
自立支援給付費収益	64,753	0	64,753
介護給付費収益	64,753	0	64,753
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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	2,000	0	2,000
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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	56,062	0	56,062
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	55,876	0	55,876
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	186	0	186
(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	8,456,400	8,232,016	224,384
補助金事業収益(公費)	8,456,400	8,232,016	224,384
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	8,456,400	8,232,016	224,384
人件費	114,268,630	125,478,208	-11,209,602
役員報酬	80,315,753	82,860,476	-2,560,721
職員給料	23,727,920	24,829,474	-1,101,554
職員賞与	4,489,950	5,024,489	-534,539
費外引当金繰入	1,995,000	1,957,000	38,000
非常勤職員給与	41,948,779	41,830,753	-781,974
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	844,018	968,243	-124,225
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	8,214,088	8,270,517	-56,429
サービス活動収益計(1)	114,268,630	125,478,208	-11,209,602

費用

(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	事業費	17,737,014	18,016,340	-279,326
	給食費	5,699,716	6,220,994	-521,278
	介護用品費	11,700	6,400	5,300
	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	279,128	156,351	122,777
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	270,612	296,369	-25,757
	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	5,308,567	5,533,061	-224,494
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,795,229	1,520,739	274,494
	保険料	731,130	882,236	-151,106
	賃借料	904,875	704,686	200,189
	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	2,695,668	2,662,496	33,172
	雑費	40,395	33,008	7,387
	事務費	12,261,318	10,410,220	1,851,098
	福利厚生費	555,195	574,535	-19,340
	職員旅費	92,838	119,755	-26,917
	旅費交通費	113,626	70,027	43,599
	研修研究費	114,474	164,511	-50,037
	事務消耗品費	436,124	494,354	-58,230
	印刷製本費	200,837	166,511	34,326
	修繕費	2,530,329	477,150	2,053,179
	通信運搬費	536,275	627,132	-90,857
	会議費	443	695	-252
	広報費	234,287	114,202	120,085
	業務委託費	4,628,407	4,806,842	-178,435
	手数料	111,743	155,352	-43,609
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,800,620	1,695,440	105,180
	租税公課	4,500	5,900	-1,400
	控除対象外消費税	1,796,120	1,689,540	106,580
	保守料	826,000	862,450	-36,450
	雑外費	13,355	15,193	-1,838
	諸会費	8,143	12,773	-4,630
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	58,622	53,298	5,324
	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	
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	4,156,129	3,678,101	478,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,715	0	-133,715	
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)	114,340,501	114,985,137	-644,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,865	10,493,101	-10,564,966	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,238	19,308	930
	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	1,180,938	972,174	208,764
	受入研修費収益	83,334	48,612	34,722
	利用者等外給食収益	1,049,701	921,100	128,601
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	47,903	2,462	45,441
	サービス活動外収益計(4)	1,201,176	991,482	209,694
	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	1,276,536	1,117,041	159,495	
利用者等外給食費	1,276,536	1,117,041	159,495	
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)	1,276,536	1,117,041	159,495	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-75,360	-125,559	50,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-147,225	10,367,542	-10,514,767	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	686,506	0	686,506
	施設整備等補助金収益	686,506	0	686,506
	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	19,999	0	19,999
	車輦運搬具売却益	19,999	0	19,999
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	43,535,296	0	43,535,296
	拠点区分間繰入金収益	43,535,296	0	43,535,296
	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	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	44,241,801	0	44,241,801
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	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	0	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		686,506	0	686,506
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		2,000,000	1,937,000	63,000
拠点区分間繰入金費用		0	937,000	-937,000
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		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	1,000,000	1,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	335,776	-335,776	
資産控除対象外消費税	0	335,776	-335,776	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,686,507	2,272,776	413,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,555,294	-2,272,776	43,828,070	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,408,069	8,094,766	33,313,303	
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)	41,408,069	8,094,766	33,313,303	
前期繰越活動増減差額(15)	142,582,063	134,487,297	8,094,766	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,990,132	142,582,063	41,408,069	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	183,990,132	142,582,063	41,408,069	



## 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福) 貸借対照表

2019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	164,618,790	117,193,620	47,425,170	流動負債	9,646,680	8,338,501	1,308,179
現金預金	510,143	398,285	111,858	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,353,680	6,092,501	1,261,179
事業未収金	15,814,954	18,131,287	-2,316,333	未払法人税等	0	0	0
未収金	79,200	82,080	-2,880	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	72,296	107,745	-35,449	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	298,000	289,000	9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,995,000	1,957,000	38,000
拠点区分間貸付金	148,142,197	98,474,223	49,667,974	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	29,570,813	33,726,944	-4,156,131	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	29,570,813	33,726,944	-4,156,131	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	43,744,391	43,744,391	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,670,028	-17,609,901	-2,060,127	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	16,051,170	20,046,494	-3,995,324	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,594,259	-17,687,965	3,093,706				
器具及び備品	13,950,344	18,430,344	-4,480,000	負債の部合計	9,646,680	8,338,501	1,308,179
器具及び備品減価償却累計額	-10,007,475	-13,293,089	3,285,614	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	552,791	0	552,791
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	183,990,132	142,582,063	41,408,069
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,408,069	8,094,766	33,313,303
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	96,670	96,670	0				
				純資産の部合計	184,542,923	142,582,063	41,960,860
資産の部合計	194,189,603	150,920,564	43,269,039	負債及び純資産の部合計	194,189,603	150,920,564	43,269,039

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷逆瀬台デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷ヘルパーステーション淡路 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	53,300,000	53,652,005	-352,005	
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	44,000,000	44,114,900	-114,900	
(介護報酬収入)	39,500,000	39,509,490	-9,490	
介護報酬収入	39,500,000	39,509,490	-9,490	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,500,000	4,605,410	-105,410	
介護負担金収入(公費)	200,000	245,485	-45,485	
介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,359,925	-59,925	
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	8,500,000	8,574,198	-74,198	
事業費収入	7,700,000	7,714,983	-14,983	
事業負担金収入(公費)	100,000	129,438	-29,438	
事業負担金収入(一般)	700,000	729,777	-29,777	
利用者等利用料収入	800,000	855,127	-55,127	
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	800,000	855,127	-55,127	
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	107,780	-107,780	
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	97,000	-97,000	
受託事業収入(一般)	0	10,780	-10,780	
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	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	24,900,000	25,122,495	-222,495	
自立支援給付費収入	22,900,000	22,947,156	-47,156	
介護給付費収入	22,900,000	22,947,156	-47,156	
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	
障害児通所給付費収入	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	198,224	-98,224	
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	1,900,000	1,977,115	-77,115	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,969,032	-69,032	
受託事業収入(一般)	0	8,083	-8,083	
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	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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4	-4	
その他の収入	0	26,327	-26,327	
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	26,327	-26,327	
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	
有価証券売却利益	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)	78,200,000	78,800,831	-600,831	

				(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	71,400,000	71,086,480	313,520	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	24,100,669	24,020,669	79,331	
	職員賞与支出	6,700,000	6,634,171	65,829	
	非常勤職員給与支出	31,600,000	31,542,841	57,159	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	922,498	77,502	
	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	7,966,301	33,699	
	事業費支出	6,000,000	5,821,622	178,378	
	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	94,330	5,670	
	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	300,000	200,828	99,172	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	1,000,000	964,970	35,030	
	賃借料支出	800,000	769,030	30,970	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費費支出	0	0	0	
	祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	3,800,000	3,792,464	7,536	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,900,000	5,143,716	756,284	
	福利厚生費支出	700,000	636,686	63,314	
	職員被服費支出	100,000	27,580	72,420	
	修費交通費支出	300,000	290,727	9,273	
	研修研究費支出	100,000	60,347	39,653	
	事務消耗品費支出	300,000	238,414	61,586	
	印刷製本費支出	400,000	339,946	60,054	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	600,000	552,938	47,062	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	300,000	213,814	86,186		
手帳料支出	200,000	173,150	26,850		
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,843,200	56,800		
租税公課支出	700,000	692,114	7,886		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	6,000	94,000		
諸会費支出	100,000	67,000	33,000		
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	1,800	98,200		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	215,845	84,155		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	83,600,000	82,267,663	1,332,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,400,000	-3,466,832	-1,933,168		
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	1,000	-1,000	
	車輦運搬具売却収入	0	1,000	-1,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	-1,000	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費債	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	1,000	-1,000		
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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別修繕基金・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		
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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,900,000	-3,965,832	-1,934,168		
前期末支払資金残高(12)	-12,859,226	-12,859,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,759,226	-16,825,058	-1,934,168		

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	53,652,005	55,823,798	-2,171,793
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	44,114,900	45,410,662	-1,295,762
(介護報酬収益)	39,509,490	40,596,473	-1,086,983
介護報酬収益	39,509,490	40,821,833	-1,112,343
介護予防報酬収益	0	-25,360	25,360
(利用者負担金収益)	4,605,410	4,814,189	-208,779
介護負担金収益(公費)	245,485	282,434	-36,949
介護負担金収益(一般)	4,359,925	4,531,755	-171,830
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	8,574,198	8,629,201	-55,003
事業費収益	7,714,985	7,733,837	-18,854
事業負担金収益(公費)	129,438	148,361	-18,923
事業負担金収益(一般)	729,777	747,003	-17,226
利用者等利用料収益	855,127	1,609,459	-754,332
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	855,127	1,609,459	-754,332
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(公費)	107,780	174,476	-66,696
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(公費)	97,000	160,000	-63,000
受託事業収益(一般)	10,780	14,476	-3,696
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(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	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	25,122,495	24,234,000	888,495
自立支援給付費収益	22,947,156	21,644,996	1,302,160
介護給付費収益	22,947,156	21,644,996	1,302,160
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	198,224	95,114	103,110
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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	1,977,115	2,483,890	-516,775
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,969,032	2,490,694	-521,662
受託事業収益(一般)	8,083	3,196	4,887
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	26,000	-26,000
その他の収益	0	26,000	-26,000
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(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
人員費	78,774,500	80,083,798	-1,309,298
役員報酬	71,417,450	70,705,666	711,814
職員給料	24,020,669	22,631,090	1,389,579
職員賞与	4,743,171	4,477,808	265,363
費外引当金繰入	2,222,000	1,891,000	331,000
非常勤職員給与	31,542,841	33,053,333	-1,510,492
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	922,498	908,710	13,788
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	7,966,301	7,743,725	222,576

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	5,821,622	5,878,293	145,329
	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	94,330	97,870	-3,540
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	200,828	202,572	-1,744
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	964,970	1,095,121	-130,151
	賃借料	769,030	557,899	211,131
	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	3,792,464	3,715,543	76,921
	雑費	0	9,288	-9,288
	事務費	5,143,716	6,636,446	-1,492,730
	福利厚生費	636,686	673,394	-36,708
	職員旅費	173,580	25,580	1,650
	旅費交通費	290,727	276,385	14,342
	研修研究費	60,347	65,491	-5,144
	事務消耗品費	238,414	1,298,219	-1,059,805
	印刷製本費	339,946	348,422	-8,476
	修繕費	0	4,000	-4,000
	通信運搬費	552,938	682,377	-129,439
	会議費	0	0	0
	広報費	0	13,611	-13,611
	業務委託費	213,814	531,005	-317,191
	手数料	173,150	195,540	-22,390
	土地・建物賃借料	1,843,200	1,688,200	175,000
	租税公課	692,114	758,872	-66,758
	租税公課	9,000	9,000	0
	控除対象外消費税	683,114	749,872	-66,758
	保守料	0	0	0
	渉外費	6,000	6,000	0
	諸会費	67,000	89,000	-22,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,800	0	1,800
	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	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	77,527	201,496	-123,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-98,214	98,214	
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)	82,460,345	83,123,687	-663,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,685,845	-3,039,889	-645,956	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	0	4
	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	26,327	18,520	7,807
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	26,327	18,520	7,807
	サービス活動外収益計(4)	26,331	18,524	7,807
	支払利息評価損	215,845	164,296	51,549
	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)	215,845	164,296	51,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-189,514	-145,772	-43,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,875,359	-3,185,661	-689,698	
特別増減の部	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	999	0	999
車輦運搬具売却益	999	0	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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)	999	0	999
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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		500,000	1,600,000	-1,100,000
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		500,000	1,600,000	-1,100,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	500,000	1,600,000	-1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-499,001	-1,600,000	1,100,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,374,360	-4,785,661	411,301	
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)	-4,374,360	-4,785,661	411,301	
前期繰越活動増減差額(15)	-13,545,464	-8,759,803	-4,785,661	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-17,919,824	-13,545,464	-4,374,360	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-17,919,824	-13,545,464	-4,374,360	



聖隷ヘルパーステーション淡路 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	12,924,078	13,495,708	-571,630	流動負債	31,971,136	28,245,934	3,725,202
現金預金	112,097	140,164	-28,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,663,619	3,885,958	-222,339
事業未収金	12,645,403	13,160,934	-515,531	未払法人税等	0	0	0
未収金	690	230	460	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	28,492	-28,492	未払費用	329,000	281,000	48,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	165,888	165,888	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	25,756,517	22,187,976	3,568,541
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	2,222,000	1,891,000	331,000
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	1,127,234	1,204,762	-77,528	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	1,127,234	1,204,762	-77,528	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,701,500	1,701,500	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-620,214	-542,687	-77,527	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	6,004,471	7,194,947	-1,190,476	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,004,464	-7,194,939	1,190,475				
器具及び備品	406,200	406,200	0	負債の部合計	31,971,136	28,245,934	3,725,202
器具及び備品減価償却累計額	-406,199	-406,199	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-17,919,824	-13,545,464	-4,374,360
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)	-4,374,360	-4,785,661	411,301
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	45,940	45,940	0				
				純資産の部合計	-17,919,824	-13,545,464	-4,374,360
資産の部合計	14,051,312	14,700,470	-649,158	負債及び純資産の部合計	14,051,312	14,700,470	-649,158

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷ヘルパーステーション淡路

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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））
  - 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護
  - 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	50,600,000	51,040,064	-440,064	
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)	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	17,100,000	17,269,713	-169,713	
介護報酬収入	14,700,000	14,753,576	-53,576	
介護報酬収入	14,700,000	14,753,576	-53,576	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	2,400,000	2,516,137	-116,137	
介護負担金収入(公費)	0	42,448	-42,448	
介護予防負担金収入(公費)	2,400,000	2,473,689	-73,689	
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	31,200,000	31,325,175	-125,175	
事業費収入	27,200,000	27,263,636	-63,636	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	4,000,000	4,061,539	-61,539	
利用者等利用料収入	2,300,000	2,445,176	-145,176	
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	300,000	305,418	-5,418	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,600,000	1,665,950	-65,950	
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	400,000	473,808	-73,808	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	13	-13	
その他の収入	0	1,852	-1,852	
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	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	1,852	-1,852	
備忘債権回収収入	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)	50,600,000	51,041,929	-441,929	

				(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	29,460,000	29,450,465	149,535	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,100,000	9,098,055	1,945	
	職員賞与支出	2,300,000	2,293,975	6,025	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,765,821	34,179	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	300,000	203,046	96,954	
	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	2,100,000	2,089,568	10,432	
	事業費支出	4,000,000	3,532,462	467,538	
	給食費支出	200,000	145,255	54,745	
	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	31,769	68,231	
	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	93,891	6,109	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	766,975	33,025	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	296,865	3,135	
	保険料支出	500,000	417,576	82,424	
	賃借料支出	600,000	528,087	71,913	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車庫費支出	1,300,000	1,223,344	76,656	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	28,700	71,300	
	事務費支出	9,300,000	8,439,025	860,975	
	福利厚生費支出	300,000	253,668	46,332	
	職員被服費支出	100,000	55,740	44,260	
	修繕費支出	100,000	29,835	69,165	
	研修研究費支出	100,000	31,396	68,604	
	事務消耗品費支出	100,000	89,191	10,809	
	印刷製本費支出	200,000	120,402	79,598	
	修繕費支出	100,000	25,400	74,600	
	通信運搬費支出	500,000	480,974	19,026	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	200,000	135,000	65,000		
業務委託費支出	3,500,000	3,446,665	53,335		
手数料支出	200,000	152,139	47,861		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,984,268	15,732		
租税公課支出	600,000	573,170	26,830		
保守料支出	100,000	40,986	59,014		
渉外費支出	100,000	1,048	98,952		
諸会費支出	100,000	9,143	90,857		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	800,000	783,560	16,440		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	43,700,000	42,205,512	1,494,488		
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		
車庫運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
支出	車庫運搬具取得支出	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	200,000	177,699	22,301	
	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費	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	177,699	22,301	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-177,699	-22,301	
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	
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	修繕管理基金・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	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,000	8,158,718	-1,958,718		
前期末支払資金残高(12)	-83,060,457	-83,060,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-76,860,457	-74,901,739	-1,958,718		

聖隷デイサービスセンター結い 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	51,040,064	44,468,237	6,571,827
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	17,269,713	26,838,065	-9,568,352
(介護報酬収益)	14,753,576	23,397,585	-8,644,009
介護報酬収益	14,753,576	14,110,106	643,470
介護予防報酬収益	0	9,287,479	-9,287,479
(利用者負担金収益)	2,516,137	3,440,480	-924,343
介護負担金収益(公費)	42,448	20,117	22,331
介護負担金収益(一般)	2,473,689	2,081,394	392,295
介護予防負担金収益(公費)	0	39,087	-39,087
介護予防負担金収益(一般)	0	1,299,882	-1,299,882
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	31,325,175	15,510,689	15,814,486
事業費収益	27,263,636	13,507,080	13,756,556
事業負担金収益(公費)	0	8,686	-8,686
事業負担金収益(一般)	4,061,539	1,994,923	2,066,616
利用者等利用料収益	2,445,176	2,119,483	325,693
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	556	-556
地域密着型介護サービス利用料収益	305,418	444,222	-138,804
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,665,950	1,437,800	228,150
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	473,808	236,905	236,903
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

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	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
	受託事業収益(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
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	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
	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(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(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	
賃料料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人件費	サービ活動収益計(1)	51,040,064	44,468,237	6,571,827
役員報酬	29,479,465	29,288,557	190,908	
職員給料	9,098,055	10,166,886	-1,068,831	
職員賞与	1,627,975	1,737,097	-109,122	
費外引当金繰入	695,000	666,000	29,000	
非常勤職員給与	15,765,821	14,041,374	1,724,447	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	203,046	331,206	-128,160	
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	2,089,568	2,345,994	-256,426	

(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	事業費	3,832,462	3,307,603	224,859	
	給食費	145,255	114,788	30,467	
	介護用品費	0	3,106	-3,106	
	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	31,769	16,022	15,747	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	93,891	104,529	-10,638	
	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	766,975	902,837	-135,862	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	296,865	270,654	26,211	
	保険料	417,576	439,170	-21,594	
	賃借料	528,087	494,444	33,643	
	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	1,223,344	947,353	275,991	
	雑費	28,700	14,700	14,000	
	事務費	8,439,025	9,409,596	-970,571	
	福利厚生費	253,668	255,865	-2,197	
	職員旅費	35,740	133,301	-77,561	
	旅費交通費	39,835	183,839	-144,004	
	研修研究費	31,396	6,363	25,033	
	事務消耗品費	89,191	313,295	-224,104	
	印刷製本費	120,402	177,794	-57,392	
	修繕費	25,400	38,400	-13,000	
	通信運搬費	480,974	524,207	-43,233	
	会議費	0	0	0	
	広報費	135,000	104,852	30,148	
	業務委託費	3,446,665	3,166,555	280,110	
	手数料	152,139	135,185	16,954	
	土地・建物賃借料	2,984,268	3,684,276	-700,008	
	租税公課	573,170	649,296	-76,126	
	租税公課	4,500	5,300	-800	
	控除対象外消費税	568,670	643,996	-75,326	
	保守料	40,986	32,200	8,786	
	渉外費	1,048	1,048	0	
	諸会費	9,143	3,143	6,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員業成費	0	0	0	
	雑費	0	1,025	-1,025	
	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	2,894,144	2,978,843	-84,699		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	44,345,096	44,984,599	-639,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,694,968	-516,362	7,211,330		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	13	11	2	
	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	1,852	2,778	-926	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	1,852	2,778	-926	
	サービス活動外収益計(4)	1,865	2,789	-924	
サービス活動増減の部	増減	783,560	777,588	5,972	
	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)	783,560	777,588	5,972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-781,695	-774,799	-6,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,913,273	-1,291,721	7,204,994	
	特別増減の部	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		

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
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	0	371,408	-371,408
	建物売却損・処分損	0	371,408	-371,408
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	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	500,000	800,000	-300,000
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	500,000	800,000	-300,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	500,000	1,171,408	-671,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-1,171,408	671,408	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,413,273	-2,462,569	7,875,842	
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)	5,413,273	-2,462,569	7,875,842	
前期繰越活動増減差額(15)	-47,985,572	-45,523,003	-2,462,569	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-42,572,299	-47,985,572	5,413,273	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-42,572,299	-47,985,572	5,413,273	



聖隷デイサービスセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	9,702,305	8,665,246	1,037,059	流動負債	85,478,587	92,569,402	-7,090,815
現金預金	1,380,855	202,688	1,178,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,745,717	1,842,347	-96,630
事業未収金	8,291,210	8,442,728	-151,518	未払法人税等	0	0	0
未収金	14,720	19,830	-5,110	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	179,543	177,699	1,844
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	102,000	98,000	4,000
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	82,756,327	89,785,356	-7,029,029
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	695,000	666,000	29,000
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	15,520	0	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	33,415,771	36,309,915	-2,894,144	固定負債	211,788	391,331	-179,543
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	211,788	391,331	-179,543
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,415,771	36,309,915	-2,894,144	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	37,411,886	37,411,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-7,157,698	-5,404,791	-1,752,907	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-161,496	-121,946	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,664,905	4,664,905	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,120,489	-3,642,805	-477,684				
器具及び備品	3,013,190	3,013,190	0	負債の部合計	85,690,375	92,960,733	-7,270,358
器具及び備品減価償却累計額	-2,880,197	-2,419,769	-460,428	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	981,453	981,453	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	-627,037	-463,462	-163,575	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	-42,572,299	-47,985,572	5,413,273
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,413,273	-2,462,569	7,875,842
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	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	50,250	50,250	0				
				純資産の部合計	-42,572,299	-47,985,572	5,413,273
資産の部合計	43,118,076	44,975,161	-1,857,085	負債及び純資産の部合計	43,118,076	44,975,161	-1,857,085

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

#### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷デイサービスセンターゆい 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	36,700,000	37,151,580	-451,580	
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)	30,600,000	30,837,258	-237,258	
介護報酬収入	27,200,000	27,209,754	-99,754	
介護報酬収入	27,200,000	27,209,754	-99,754	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	3,400,000	3,537,504	-137,504	
介護負担金収入(公費)	100,000	192,941	-92,941	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,945,463	-45,463	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(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	4,200,000	4,303,540	-103,540	
事業費収入	3,800,000	3,830,364	-30,364	
事業負担金収入(公費)	0	69,790	-69,790	
事業負担金収入(一般)	400,000	403,386	-3,386	
利用者等利用料収入	1,900,000	2,010,782	-110,782	
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	39,332	-39,332	
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)	1,900,000	1,971,450	-71,450	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	0	0	
その他の収入	0	5,556	-5,556	
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	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	5,556	-5,556	
備却債権回収収入	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)	36,700,000	37,157,136	-457,136	

				(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	31,300,000	30,927,566	372,434	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,600,000	8,521,340	78,660	
	職員賞与支出	2,000,000	1,912,388	87,612	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,434,931	65,069	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	302,093	97,907	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,756,814	43,186	
	事業費支出	5,000,000	4,574,169	425,831	
	給食費支出	2,000,000	1,962,190	37,810	
	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	65,982	34,018	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	214,977	85,023	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	719,478	80,522	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	286,361	13,639	
	保険料支出	400,000	331,130	68,870	
	賃借料支出	300,000	293,186	6,814	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	700,000	696,365	3,635	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	4,500	95,500	
	事務費支出	5,500,000	4,779,989	720,011	
	福利厚生費支出	700,000	636,575	63,425	
	職員被服費支出	100,000	7,959	92,041	
	修費支出	100,000	91,813	8,187	
	研修研究費支出	100,000	59,001	40,999	
	事務消耗品費支出	200,000	147,522	52,478	
	印刷製本費支出	100,000	32,941	67,059	
	修繕費支出	100,000	10,556	89,444	
	通信運搬費支出	200,000	195,301	4,699	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	100,000	2,880	97,120	
	手数料支出	100,000	68,387	31,613	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,867,602	32,398	
租税公課支出	700,000	657,587	42,413		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,865	98,135		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	266,668	33,332		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,100,000	40,548,392	1,551,608		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	139,837	60,163		
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財	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	200,000	139,837	60,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-139,837	-60,163		
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	
	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	
	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)	3,000,000	3,000,000	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	
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		
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)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	-531,093	-2,068,907		
前期末支払資金残高(12)	-22,780,846	-22,780,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,380,846	-23,311,939	-2,068,907		

聖隷デイサービスセンターゆい 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	37,151,580	16,386,338	20,765,242
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	30,837,258	12,473,208	18,364,050
(介護報酬収益)	27,299,754	11,081,011	16,218,743
介護報酬収益	27,299,754	11,081,011	16,218,743
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,537,504	1,392,197	2,145,307
介護負担金収益(公費)	192,041	67,023	125,018
介護負担金収益(一般)	3,345,463	1,325,174	2,020,289
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	4,303,540	3,077,210	1,226,330
事業費収益	3,830,364	2,760,079	1,070,285
事業負担金収益(公費)	69,790	39,432	30,358
事業負担金収益(一般)	403,386	277,699	125,687
利用者等利用料収益	2,010,782	835,920	1,174,862
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	39,332	27,270	12,062
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)	1,971,450	808,650	1,162,800
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(公費)	0	0	0
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	37,151,580	16,386,338	20,765,242
職員報酬	31,202,856	23,849,311	7,353,545
役員報酬	0	0	0
職員給料	8,521,340	4,632,221	3,889,119
職員賞与	1,464,388	948,721	515,667
費外引当金繰入	723,000	448,000	275,000
非常勤職員給与	16,434,931	14,812,370	1,622,561
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	302,093	151,145	150,948
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	3,756,814	2,856,854	899,960

(単位:円)

(単位:円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

		(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	事業費	4,528,269	4,765,817	-237,548
	給食費	1,962,190	1,080,190	882,000
	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	65,982	126,670	-60,688
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	214,977	69,602	145,375
	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	719,478	563,582	155,896
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	286,361	1,872,171	-1,585,810
	保険料	285,230	448,234	-163,004
	賃借料	293,186	213,453	79,733
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	4,852	-4,852
	車輦費	696,365	585,253	111,112
	雑費	4,500	0	4,500
	事務費	4,779,989	6,907,891	-2,127,902
	福利厚生費	636,575	743,707	-107,132
	職員旅費	7,359	94,000	-86,641
	旅費交通費	91,813	309,860	-218,047
	研修研究費	59,001	0	59,001
	事務消耗品費	147,522	1,375,036	-1,227,514
	印刷製本費	32,941	29,865	3,076
	修繕費	10,556	65,433	-54,877
	通信運搬費	185,301	298,736	-113,435
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,880	37,917	-35,037
	手数料	68,387	149,088	-80,701
	土地・建物賃借料	2,867,602	2,915,896	-48,294
	租税公課	657,587	856,857	-199,270
	租税公課	39,500	125,400	-85,900
	控除対象外消費税	618,087	731,457	-113,370
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	5,834	-5,834
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,865	25,642	-23,777
	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
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	1,775,160	1,733,799	41,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	42,285,984	37,256,818	5,029,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,134,404	-20,870,480	15,736,076	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,556	13,521	-7,965
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	5,556	13,521	-7,965
	サービス活動外収益計(4)	5,556	13,521	-7,965
支払利息評価損	266,668	224,111	42,557	
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	5,926	-5,926	
利用者等外給食費	0	5,926	-5,926	
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)	266,668	230,037	36,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-261,112	-216,516	-44,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,395,516	-21,086,996	15,691,480	
特別増減の部	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	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	

		(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	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	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	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	2,496,646	-2,496,646
	拠点区分間固定資産移管収益	0	751,494	-751,494
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	13,248,140	-10,248,140
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	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	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
	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	1,562,597	-1,562,597
	その他の特別損失	0	736,912	-736,912
	資産控除対象外消費税	0	825,685	-825,685
	その他の特別損失	0	825,685	-825,685
	特別費用計(9)	0	1,562,597	-1,562,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	11,685,543	-8,685,543
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,395,516	-9,401,453	7,005,937	
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)	-2,395,516	-9,401,453	7,005,937	
前期繰越活動増減差額(15)	-9,401,453	0	-9,401,453	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,796,969	-9,401,453	-2,395,516	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホス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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-11,796,969	-9,401,453	-2,395,516	
次期繰越活動増減差額				
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				



聖隷デイサービスセンターゆい 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	6,551,186	5,072,144	1,479,042	流動負債	30,702,124	28,440,827	2,261,297
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	1,830,877	2,004,053	-173,176
事業未収金	6,208,790	4,743,551	1,465,239	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	141,035	139,837	1,198
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	12,000	9,000	3,000	未払費用	108,000	67,000	41,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	305,360	319,593	-14,233	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	25,036	0	25,036	拠点区分間借入金	27,899,212	25,781,937	2,117,275
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	723,000	448,000	275,000
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	12,760,131	14,514,427	-1,754,296	固定負債	406,162	547,197	-141,035
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	406,162	547,197	-141,035
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,760,131	14,514,427	-1,754,296	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	9,160,002	9,160,002	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,360,465	-872,731	-487,734	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	6,255,330	6,255,330	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,292,077	-1,157,345	-1,134,732				
器具及び備品	220,000	220,000	0	負債の部合計	31,108,286	28,988,024	2,120,262
器具及び備品減価償却累計額	-44,000	-22,000	-22,000				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	784,167	784,167	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-283,170	-152,476	-130,694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-11,796,969	-9,401,453	-2,395,516
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)	-2,395,516	-9,401,453	7,005,937
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	267,000	267,000	0				
長期前払費用	20,864	0	20,864				
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	32,480	32,480	0				
				純資産の部合計	-11,796,969	-9,401,453	-2,395,516
資産の部合計	19,311,317	19,586,571	-275,254	負債及び純資産の部合計	19,311,317	19,586,571	-275,254

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンターゆい

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(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（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

#### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

北神戸地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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		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	
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	

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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	800,000	897,999	-97,999	
自立支援給付費収入	800,000	897,999	-97,999	
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	800,000	897,999	-97,999	
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	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	926	-926	
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	926	-926	
借入金利息配当金収入	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)	800,000	898,925	-98,925	

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による取支	人件費支出	7,400,000	7,090,648	309,352	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,400,000	4,327,273	72,727	
	職員賞与支出	1,800,000	1,706,600	93,400	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	100,000	14,137	85,863	
	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	1,100,000	1,042,638	57,362	
	事業費支出	100,000	10,053	89,947	
	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	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	100,000	10,053	89,947	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,100,000	422,467	677,533	
	福利厚生費支出	100,000	43,713	56,287	
	職員旅費支出	0	0	0	
	館費交通費支出	100,000	17,122	82,878	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	100,000	34,730	65,270	
	印刷製本費支出	100,000	2,800	97,200	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	100,000	6,563	93,437	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	300,000	230,000	70,000		
手数料支出	100,000	1,464	98,536		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	100,000	36,075	63,925		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	25,754	74,246		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	8,700,000	7,548,922	1,151,078		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による取支	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	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却対外消費損	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取支	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	
	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	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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取支	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	
	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,900,000	-6,649,997	-1,250,003		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,900,000	-6,649,997	-1,250,003		

北神戸地区在宅複合事業（社福） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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(公費)	0	0	0
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
総務入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	897,999	0	897,999
自立支援給付費収益	897,999	0	897,999
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	897,999	0	897,999
特例計画相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃室料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	897,999	0	897,999
人件費	7,575,648	0	7,575,648
役員報酬	0	0	0
職員給料	4,327,273	0	4,327,273
職員賞与	1,706,600	0	1,706,600
費外引当金繰入	488,000	0	488,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	14,137	0	14,137
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	1,042,638	0	1,042,638

(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	事業費	10,053	0	10,053
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	10,053	0	10,053
	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	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	422,467	0	422,467
	福利厚生費	43,713	0	43,713
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	17,122	0	17,122
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	34,730	0	34,730
	印刷製本費	2,800	0	2,800
	修繕費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	6,563	0	6,563
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	230,000	0	230,000
	手数料	1,464	0	1,464
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	36,075	0	36,075
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	36,075	0	36,075
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	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	23,065	0	23,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,034,233	0	8,034,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,136,234	0	-7,136,234	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	926	0	926
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	926	0	926
	サービス活動外収益計(4)	926	0	926
	支払利息評価損	25,754	0	25,754
	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)	25,754	0	25,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,828	0	-24,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,161,062	0	-7,161,062	
特別増減の部	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	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	453,874	0	453,874
	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)	453,874	0	453,874
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		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		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
事業区内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区内負担金費用		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	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	453,874	0	453,874	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,707,188	0	-6,707,188	
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)	-6,707,188	0	-6,707,188	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,707,188	0	-6,707,188	
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	
福祉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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	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	
福祉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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	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	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-6,707,188	0	-6,707,188	



## 北神戸地区在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	277,393	0	277,393	流動負債	7,415,390	0	7,415,390
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	153,767	0	153,767
事業未収金	277,393	0	277,393	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	75,000	0	75,000
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	6,698,623	0	6,698,623
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	488,000	0	488,000
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	430,809	0	430,809	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	430,809	0	430,809	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	459,000	0	459,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-28,191	0	-28,191	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,415,390	0	7,415,390
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	0	0	0
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	0	0	0	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
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,707,188	0	-6,707,188
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)	-6,707,188	0	-6,707,188
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				
				純資産の部合計	-6,707,188	0	-6,707,188
資産の部合計	708,202	0	708,202	負債及び純資産の部合計	708,202	0	708,202

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。
- 無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。
- 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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷はぐくみ北神戸 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ北神戸 障害児相談支援
- 聖隷はぐくみ北神戸 一般相談支援

(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**

該当ありません。

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷三方原病院 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	47,370	-47,370	
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	5,370	-5,370	
(介護報酬収入)	0	5,370	-5,370	
介護報酬収入	0	5,370	-5,370	
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	
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	42,000	-42,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	42,000	-42,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
医師事業収入	20,963,400,000	20,963,886,367	-486,367	
入院診療収入(公費)	13,070,000,000	13,070,081,679	-81,679	
入院診療収入(一般)	1,418,300,000	1,418,326,802	-26,802	
室料差額収入	483,600,000	483,640,850	-40,850	
外来診療収入(公費)	4,438,300,000	4,438,384,179	-84,179	
外来診療収入(一般)	859,100,000	859,145,039	-45,039	
歯科診療収入	19,400,000	19,458,797	-58,797	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	102,400,000	102,450,416	-50,416	
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	638,400,000	638,536,848	-136,848	
補助金事業収入(公費)	411,900,000	411,964,612	-64,612	
補助金事業収入(一般)	400,000	400,000	0	
受託事業収入(公費)	7,500,000	7,558,457	-58,457	
受託事業収入(一般)	75,300,000	75,310,637	-10,637	
その他の医療事業収入	143,300,000	143,303,142	-3,142	
(保険等査定減)	-66,100,000	-66,138,243	38,243	
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	6,800,000	6,831,482	-31,482	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,800,000	6,831,482	-31,482	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	6,800,000	6,831,482	-31,482	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	48,600	-48,600	
その他の事業収入	0	48,600	-48,600	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	48,600	-48,600	
受託事業収入(公費)	0	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	800,000	847,965	-47,965	
その他の収入	267,800,000	268,150,694	-350,694	
受入研修費収入	5,000,000	5,094,862	-94,862	
利用者等外給食費収入	19,800,000	19,818,297	-18,297	
駐車場収入	59,800,000	59,808,976	-8,976	
賃貸料収入	18,000,000	18,024,073	-24,073	
手数料収入	44,500,000	44,515,169	-15,169	
雑収入	33,300,000	33,349,651	-49,651	
雑収入	11,600,000	11,688,786	-88,786	
預り消費税収入	69,000,000	69,050,880	-50,880	
差入保証金収入	6,800,000	6,802,000	-2,000	
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)	21,238,800,000	21,239,812,478	-1,012,478	

				(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	10,933,700,000	10,933,364,774	335,226	
	役員報酬支出	24,100,000	24,045,118	54,882	
	職員給料支出	7,035,900,000	7,035,884,794	15,206	
	職員賞与支出	1,842,700,000	1,842,638,490	61,510	
	非常勤職員給与支出	457,300,000	457,268,501	31,499	
	派遣職員費支出	6,100,000	6,077,472	22,528	
	退職給付支出	260,700,000	260,631,694	68,306	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,306,900,000	1,306,818,705	81,295	
	事業費支出	5,775,800,000	5,775,210,073	589,927	
	給食費支出	110,600,000	110,552,555	47,445	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	2,879,900,000	2,879,837,657	62,243	
	診療・療養等材料費支出	2,143,800,000	2,143,722,628	77,372	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	55,400,000	55,374,974	25,026	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	4,700,000	4,676,772	23,228	
	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	282,700,000	282,676,997	23,003	
	燃料費支出	3,900,000	3,807,820	92,180	
	消耗器具備品費支出	107,800,000	107,788,269	11,731	
	保険料支出	28,900,000	28,804,248	95,752	
	賃借料支出	156,400,000	156,349,977	50,023	
	教育指導費支出	0	0	0	
	福祉支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,000,000	921,286	78,714	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	696,890	3,110	
	事務費支出	2,298,900,000	2,298,094,771	805,229	
	福利厚生費支出	195,100,000	195,063,744	36,256	
	職員被服費支出	4,400,000	4,387,877	12,123	
	修費支出	23,400,000	23,346,888	53,112	
	研修研究費支出	70,900,000	70,857,893	42,107	
	事務消耗品費支出	8,900,000	8,886,200	13,800	
	印刷製本費支出	30,400,000	30,385,058	14,942	
	修繕費支出	149,400,000	149,333,992	66,008	
	通信運搬費支出	18,100,000	18,084,164	15,836	
	会議費支出	600,000	583,948	16,052	
	広報費支出	2,500,000	2,407,600	92,400	
業務委託費支出	834,900,000	834,836,194	63,806		
手数料支出	7,100,000	7,068,544	31,456		
上場・建物賃借料支出	12,300,000	12,272,965	27,035		
租税公課支出	550,400,000	550,318,163	81,837		
保守料支出	313,500,000	313,405,319	94,681		
渉外費支出	16,100,000	16,094,568	5,432		
諸会費支出	11,700,000	11,655,278	44,722		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	30,400,000	30,330,000	70,000		
雑支出	18,800,000	18,776,976	23,024		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	94,400,000	94,332,066	67,934		
支払利息支出	46,700,000	46,691,246	8,754		
その他の支出	35,400,000	35,090,387	309,613		
利用者等外給金費支出	21,000,000	20,970,769	29,231		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	4,600,000	4,543,000	57,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	600,000	515,317	84,683		
法人税、住民税及び事業税支出	8,700,000	8,644,800	55,200		
法人税等調整額	500,000	416,501	83,499		
流動資産評価損等による資金減少額	23,600,000	23,580,192	19,808		
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	23,600,000	23,580,192	19,808		
事業活動支出計(2)	19,208,500,000	19,206,363,509	2,136,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,030,300,000	2,033,448,969	-3,148,969		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	182,200,000	182,298,110	-98,110	
	施設整備等補助金収入	182,200,000	182,298,110	-98,110	
	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	200,000,000	200,000,000	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)	382,200,000	382,298,110	-98,110	

				(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	582,000,000	581,998,000	2,000		
	固定資産取得支出	1,052,500,000	1,052,302,948	197,052		
	土地取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	131,300,000	131,272,428	27,572		
	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	633,000,000	632,978,480	21,520		
	建設仮勘定取得支出	228,200,000	228,124,840	75,160		
	その他の固定資産取得支出	60,000,000	59,927,200	72,800		
	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	45,200,000	45,187,654	12,346		
	その他の施設整備等による支出	124,500,000	124,499,780	220		
	資産売却対外消費債	124,500,000	124,499,780	220		
	施設整備等支出計(5)	1,804,200,000	1,803,983,382	211,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,422,000,000	-1,421,690,272	-309,728		
	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		14,200,000	14,205,360	-5,360		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		9,900,000	9,975,060	-75,060		
退職給付引当資産取崩収入		9,900,000	9,975,060	-75,060		
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		
事業区分間繰入金収入		4,609,083	4,609,083	0		
拠点区分間繰入金収入		4,609,083	4,609,083	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	20,800,000	20,897,513	-97,513			
その他特別収入	20,800,000	20,897,513	-97,513			
その他の活動収入計(7)	49,509,083	49,687,016	-177,933			
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	19,400,000	19,375,920	24,080		
	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	21,000,000	20,934,600	65,400		
	退職給付引当資産支出	21,000,000	20,934,600	65,400		
	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			
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	23,000,000	23,000,000	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	318,584,547	318,584,547	0			
拠点区分間繰入金支出	89,395,000	89,395,000	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	229,189,547	229,189,547	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	98,800,000	98,671,148	128,852			
災害損失	9,700,000	9,635,603	64,397			
その他の特別支出	89,100,000	89,035,545	64,455			
その他の活動支出計(8)	480,784,547	480,566,215	218,332			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-431,275,464	-430,879,199	-396,265			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,024,536	180,879,498	-3,854,962			
前期末支払資金残高(12)	3,983,513,423	3,983,513,423	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,160,537,959	4,164,392,921	-3,854,962			

(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	47,370	26,660	20,710
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	5,370	10,660	-5,290
(介護報酬収益)	5,370	10,660	-5,290
介護子防報収益	5,370	10,660	-5,290
介護子防報収益(公費)	0	0	0
介護子防報収益(一般)	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(公費)	42,000	16,000	26,000
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	42,000	16,000	26,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	20,963,886,367	21,176,512,635	-212,626,268
入院診療収益(公費)	13,070,081,679	13,354,884,648	-284,802,969
入院診療収益(一般)	1,418,326,802	1,387,176,415	30,550,387
室料差額収益	483,640,850	496,478,970	-12,838,120
外来診療収益(公費)	4,438,384,179	4,380,475,360	57,908,819
外来診療収益(一般)	859,145,039	874,050,243	-14,905,204
歯科診療収益	19,458,797	20,644,134	-1,185,337
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	102,450,416	98,500,923	3,949,493
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	638,536,848	616,936,236	21,600,612
補助金事業収益(公費)	411,964,612	397,428,460	14,536,152
補助金事業収益(一般)	400,000	7,000,000	-6,600,000
受託事業収益(公費)	7,556,457	7,221,819	336,638
受託事業収益(一般)	75,310,637	69,965,129	5,345,508
その他の医療収益	143,303,142	135,320,828	7,982,314
(保険等査定減)	-66,138,243	-53,234,294	-12,903,949
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	6,831,482	5,971,297	860,185
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,831,482	5,971,297	860,185
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	6,831,482	5,971,297	860,185
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	48,600	55,300	-6,700
補助金事業収益(公費)	48,600	55,300	-6,700
補助金事業収益(一般)	48,600	55,300	-6,700
受託事業収益(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)	20,970,813,819	21,182,565,892	-211,752,073
人件費	10,943,250,314	11,032,176,301	-88,925,987
役員報酬	24,045,118	23,889,442	155,676
職員給料	7,035,884,794	7,138,723,335	-102,838,541
職員賞与	1,294,469,490	1,296,111,200	-1,641,710
費外引当金繰入	547,095,000	548,169,000	-1,074,000
非常勤職員給与	457,268,501	428,824,432	48,444,069
派遣職員費	6,077,472	8,377,903	-2,300,431
退職給付費用	271,591,234	267,046,624	4,544,610
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	1,306,818,708	1,321,234,365	-14,415,656

		(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	事業費	5,759,322,051	5,811,110,096	-51,788,045
	給食費	110,456,955	113,050,067	-2,593,112
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	2,860,655,135	2,836,770,557	23,884,578
	診療・療養等材料費	2,143,135,682	2,213,577,579	-70,441,897
	商品	0	0	0
	保健衛生費	55,374,974	56,962,287	-1,587,313
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	4,676,772	3,285,626	1,391,146
	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	282,676,997	246,088,364	36,588,633
	燃料費	3,807,820	34,285,768	-30,477,948
	消耗器具備品費	107,788,269	99,722,102	8,066,167
	保険料	32,781,294	33,710,740	-929,446
	賃借料	156,349,977	170,800,408	-14,450,431
	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	921,286	1,080,904	-159,618
	雑費	696,890	1,775,694	-1,078,804
	事務費	2,300,284,771	2,259,394,252	40,890,519
	福利厚生費	195,063,744	191,828,574	3,235,170
	職員旅費	4,387,877	3,451,977	935,900
	旅費交通費	23,346,888	18,220,915	5,125,973
	研修研究費	70,857,893	67,779,442	3,078,451
	事務消耗品費	8,886,200	9,441,469	-555,269
	印刷製本費	30,385,058	31,142,267	-757,209
	雑費	149,333,390	109,198,380	40,135,010
	通信運搬費	18,084,164	17,666,473	417,691
	会議費	583,948	624,207	-40,259
	広報費	2,407,600	3,163,167	-755,567
	業務委託費	834,836,194	825,048,764	9,787,430
	手数料	7,068,544	7,534,822	-466,278
	土地・建物賃借料	12,272,365	12,272,365	0
	租税公課	550,318,163	535,759,605	14,558,558
	租税公課	7,101,550	8,240,300	-1,138,750
	控除対象外消費税	543,216,613	527,519,305	15,697,308
	修繕費	313,405,319	339,674,550	-26,269,231
	渉外費	16,094,568	27,145,190	-11,050,622
	諸会費	11,655,278	12,404,877	-749,599
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	32,520,000	30,580,000	1,940,000
	雑費	18,716,976	16,457,208	2,259,768
	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
	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	94,332,066	71,926,214	22,405,852	
減価償却費	1,160,043,190	1,186,077,029	-26,033,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,525,073	-71,948,109	-17,576,964	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	35,201,058	25,773,130	9,427,928	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	20,202,908,377	20,314,508,913	-111,600,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	767,905,442	868,056,979	-100,151,537	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	847,965	812,239	35,726
	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	180,609,028	182,508,882	-1,899,854
	受入研修費収益	5,094,862	5,671,334	-576,472
	利用者等外給食収益	19,816,297	18,907,882	908,415
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	59,808,976	59,898,216	-89,240
	貸付収益	18,024,073	16,544,464	1,479,609
	手数料収益	44,515,169	46,862,711	-2,047,542
	雑収益	33,349,651	34,924,275	-1,574,624
	サービス活動外収益計(4)	181,456,993	183,321,121	-1,864,128
	支払利息	46,691,246	50,923,202	-4,231,956
	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	23,573,650	21,224,625	2,349,025
利用者等外給食費	20,970,769	19,968,574	1,002,195	
徴収不能引当金事業外繰入額	400,000	0	400,000	
為替差損	0	0	0	
雑損失	2,202,881	1,256,051	946,830	
サービス活動外費用計(5)	70,264,896	72,147,827	-1,882,931	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	111,192,097	111,173,294	18,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	879,097,539	979,230,273	-100,132,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	182,298,110	87,108,400	95,189,710
	施設整備等補助金収益	182,298,110	87,108,400	95,189,710
	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	

		(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	拠点区分間繰入金収益	4,609,083	2,875,084	1,733,999
	拠点区分間繰入金収益	4,609,083	2,875,084	1,733,999
	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	332,358	75,000	257,358
	拠点区分間固定資産移管収益	118,217	0	118,217
	その他の特別収益	35,233,863	21,138,918	14,094,945
	償却債権回収収益	11,688,786	5,903,643	5,785,143
	退職給付引当金戻入益	1,687,564	1,034,172	653,392
	徴収不能引当金戻入益	0	200,000	-200,000
	その他の特別収益	21,857,513	14,001,103	7,856,410
特別収益計(8)	222,591,631	111,197,402	111,394,229	
特別増減の部	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	110,569	98,412	12,157
	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	110,569	98,412	12,157
	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)	-77,332	0	-77,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,298,110	87,108,400	95,189,710
	災害損失	9,635,603	0	9,635,603
	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	318,584,547	323,933,566	-5,349,019
	拠点区分間繰入金費用	89,395,000	97,823,800	-8,428,800
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	229,189,547	226,109,766	3,079,781
	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	1	1	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
その他の特別損失	221,415,325	97,938,326	123,476,999	
資産控除対象外消費税	124,499,780	87,631,959	36,867,821	
その他の特別損失	96,915,545	10,306,367	86,609,178	
特別費用計(9)	731,966,823	509,078,705	222,888,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-609,375,192	-397,881,303	-211,493,889	
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	369,722,347	581,348,970	-211,626,623	
法人税、住民税及び事業税(12)	8,644,800	7,918,400	726,400	
法人税等調整額(13)	-9,714	-43,607	33,893	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	361,087,261	573,474,177	-212,386,916	
前期繰越活動増減差額(15)	9,332,273,639	8,758,799,462	573,474,177	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,693,360,900	9,332,273,639	361,087,261	
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	
庫貯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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,693,360,900	9,332,273,639	361,087,261	



聖隷三方原病院 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	7,355,942,974	7,246,454,450	109,488,524	流動負債	4,367,405,779	4,231,880,880	135,524,899
現金預金	17,906,687	23,660,026	-5,753,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,521,181,054	2,457,615,679	63,565,375
事業未収金	3,219,221,902	3,453,122,510	-233,900,608	未払法人税等	8,644,800	7,918,400	726,400
未収金	6,205,239	13,291,697	-7,086,458	その他の未払金	295,199,343	434,714,812	-139,515,469
未収補助金	419,913,322	401,987,860	17,925,462	1年以内返済予定設備資金借入金	601,998,000	561,998,000	40,000,000
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	194,690,046	15,505,971	179,184,075
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	95,534,265	76,351,743	19,182,522	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	114,601,991	114,015,045	586,946	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	891,632	796,032	95,600	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	10,471,968	7,871,156	2,600,812	未払費用	81,707,912	82,329,112	-621,200
前払金	0	0	0	預り金	1,120,000	1,360,000	-240,000
前払費用	18,080,919	17,240,595	840,324	職員預り金	92,141,303	98,841,175	-6,699,872
1年以内回収予定長期貸付金	16,409,440	13,459,440	2,950,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	362,880	362,880	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	3,977,046	3,977,046	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	700,000	800,000	-100,000	仮受金	265,441	65,851	199,590
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	547,095,000	548,169,000	-1,074,000
拠点区分間貸付金	3,470,879,571	3,146,735,645	324,143,926	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,635,646	1,595,342	40,304				
繰延税金資産	0	416,501	-416,501				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-40,487,054	-28,866,188	-11,620,866				
固定資産	11,269,094,548	10,541,329,484	727,765,064	固定負債	3,824,677,928	3,576,732,205	247,945,723
基本財産	7,379,152,343	7,810,884,333	-431,731,990	設備資金借入金	2,754,760,000	3,176,758,000	-421,998,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,651,794,404	18,519,675,414	132,118,990	リース債務	744,247,847	57,997,820	686,250,027
建物減価償却累計額	-11,750,098,377	-11,186,247,397	-563,850,980	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,889,942,205	2,730,445,151	1,159,497,054	拠点区分間長期借入金	143,750,000	166,750,000	-23,000,000
土地	538,800,441	538,800,441	0	退職給付引当金	177,050,081	170,356,385	6,693,696
建物	584,061,969	584,061,969	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-446,349,840	-429,703,803	-16,646,037	長期未払金	0	0	0
構築物	680,279,785	680,279,785	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-522,561,928	-495,033,547	-27,528,381	預り保証金	4,870,000	4,870,000	0
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-28,051,389	-1,149,791				
器具及び備品	7,821,465,984	7,409,136,256	412,329,728	負債の部合計	8,192,083,707	7,808,613,085	383,470,622
器具及び備品減価償却累計額	-6,186,596,567	-5,915,533,251	-271,063,316	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	240,404,440	12,279,600	228,124,840	基本金	0	0	0
有形リース資産	669,624,102	85,086,274	584,537,828	国庫補助金等特別積立金	739,592,915	646,897,210	92,695,705
有形リース資産減価償却累計額	-51,457,897	-17,492,812	-33,965,085	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	64,891,162	22,093,599	42,797,563	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	248,465,280	0	248,465,280	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	46,195,920	53,085,360	-6,889,440	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	177,050,081	170,356,385	6,693,696	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,693,360,900	9,332,273,639	361,087,261
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	361,087,261	573,474,177	-212,386,916
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	34,453,500	36,712,500	-2,259,000				
長期前払費用	3,977,048	7,954,094	-3,977,046				
徴収不能引当金	-15,300,000	-14,900,000	-400,000				
繰延税金資産	426,215	0	426,215				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
				純資産の部合計	10,432,953,815	9,979,170,849	453,782,966
資産の部合計	18,625,037,522	17,787,783,934	837,253,588	負債及び純資産の部合計	18,625,037,522	17,787,783,934	837,253,588

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,456,316			477,456,316
建物	7,333,428,017	131,604,786	△563,336,776	6,901,696,027
合計	7,810,884,333	131,604,786	△563,336,776	7,379,152,343

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を77,332円取り崩しています。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	98,356,256 円
建物（基本財産）	6,844,676,435 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	89,294,293 円
計	7,241,938,484 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	1,165,839,910 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	95,188,243 円
計	1,261,028,153 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・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	

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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
医師事業収入	1,906,900,000	1,907,214,568	-314,568	
入院診療収入(公費)	1,211,400,000	1,211,415,110	-15,110	
入院診療収入(一般)	147,900,000	147,931,086	-31,086	
外来診療収入	62,800,000	62,813,969	-13,969	
外来診療収入(公費)	262,300,000	262,341,611	-41,611	
外来診療収入(一般)	67,200,000	67,236,274	-36,274	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	55,400,000	55,420,232	-20,232	
受託検査・施設利用収入	700,000	746,703	-46,703	
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	102,700,000	102,898,275	-198,275	
補助金事業収入(公費)	36,900,000	36,976,006	-76,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	200,000	239,856	-39,856	
その他の医療事業収入	65,600,000	65,682,419	-82,419	
(保険等査定減)	-3,500,000	-3,588,692	88,692	
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	4,300,000	4,405,864	-105,864	
その他の事業収入	4,300,000	4,405,864	-105,864	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	400,000	442,684	-42,684	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	2,763,180	-63,180	
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	162	-162	
その他の収入	22,700,000	22,999,768	-299,768	
受入研修費収入	2,300,000	2,306,770	-6,770	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,827,659	-27,659	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	900,000	975,200	-75,200	
手数料収入	16,400,000	16,468,441	-68,441	
雑収入	100,000	105,101	-5,101	
債権回収収入	100,000	196,597	-96,597	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	120,000	-20,000	
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)	1,933,900,000	1,934,620,362	-720,362	







(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	事業費	259,837,087	240,008,008	19,829,079
	給食費	29,392,193	28,591,864	800,329
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	96,065,554	81,125,022	14,940,532
	診療・療養等材料費	52,017,249	47,158,048	4,859,201
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,683,680	5,348,456	335,224
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教職員旅費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	54,862,004	56,394,381	-1,532,377
	燃料費	667	2,336	-1,669
	消耗器具備品費	2,020,135	2,145,208	-125,073
	保険料	3,959,753	4,076,581	-116,828
	賃借料	12,801,843	12,065,369	736,474
	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	433,249	679,058	-245,809
	雑費	2,600,760	2,421,685	179,075
	事務費	219,225,544	218,504,536	721,008
	福利厚生費	18,710,647	19,511,614	-800,967
	職員旅費	953,147	1,356,810	-403,663
	旅費交通費	7,571,114	8,926,223	-1,355,109
	研修研究費	1,257,648	1,638,898	-381,250
	事務消耗品費	5,276,644	5,057,027	219,617
	印刷製本費	7,770,763	7,792,120	-21,357
	修繕費	3,844,215	2,541,080	1,303,135
	通信運搬費	2,474,073	2,425,771	48,302
	会議費	525,019	638,218	-113,199
	広報費	1,241,618	1,358,437	-116,819
	業務委託費	89,257,974	92,136,119	-2,878,145
	手数料	1,699,410	1,760,146	-60,736
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	30,818,511	28,554,023	2,264,488
	租税公課	87,100	175,000	-87,900
	控除対象外消費税	30,731,411	28,379,023	2,352,388
	保守料	41,812,277	40,164,934	1,647,343
	雑外費	1,963,413	1,245,763	717,650
	諸会費	1,678,620	1,650,545	28,075
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	600,000	-600,000
	雑費	2,370,451	1,674,941	695,510
	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	15,627,229	17,404,357	-1,777,128	
減価償却費	198,753,146	219,077,213	-20,324,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,063,795	-31,914,247	-149,548	
徴収不能額	37,430	37,430	0	
徴収不能引当金繰入	1,628,863	621,754	1,007,109	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,962,989,687	1,877,186,708	85,802,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,369,255	-80,187,736	28,818,481	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	162	120	42
	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	22,683,171	24,092,003	-1,408,832
	受入研修費収益	2,306,770	1,814,563	492,207
	利用者等外給食収益	2,827,659	3,177,782	-350,123
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	975,200	906,400	68,800
	貸付収益	16,468,441	17,715,808	-1,247,367
	雑収益	105,101	477,450	-372,349
	サービス活動外収益計(4)	22,683,333	24,092,123	-1,408,790
	支払利息	27,465,959	26,576,453	889,506
	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	1,529,816	1,823,797	-293,981	
利用者等外給食費	1,529,816	1,823,797	-293,981	
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)	28,995,775	28,400,250	595,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,312,442	-4,308,127	-2,004,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,681,697	-84,495,863	26,814,166	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,194,000	-1,194,000
	施設整備等補助金収益	0	1,194,000	-1,194,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	9	-9
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,674,410	1,882,726	1,791,684
	償却債権回収収益	196,597	1,092,728	-896,129
	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	3,477,813	790,000	2,687,813
	特別収益計(8)	3,674,410	3,076,735	597,675
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	0	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		3	0	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		0	1,194,000	-1,194,000
災害損失		1,313,000	0	1,313,000
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		16,467,232	17,253,000	-785,768
拠点区分間繰入金費用		7,650,000	8,253,000	-603,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		8,817,232	9,000,000	-182,768
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		1,706,187	239,007	1,467,180
資産控除対象外消費税		473,207	143,214	329,993
その他の特別損失	1,232,980	95,793	1,137,187	
特別費用計(9)	19,486,422	18,686,007	800,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,812,012	-15,609,272	-202,740	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,493,709	-100,105,135	26,611,426	
法人税・住民税及び事業税(12)	2,337,300	2,507,300	-170,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-75,831,009	-102,612,435	26,781,426	
前期繰越活動増減差額(15)	-1,902,900,453	-1,800,288,018	-102,612,435	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,978,731,462	-1,902,900,453	-75,831,009	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
庫引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	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金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,978,731,462	-1,902,900,453	-75,831,009	



聖隷淡路病院 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	344,127,708	338,922,158	5,205,550	流動負債	2,123,573,427	2,028,686,052	94,887,375
現金預金	14,801,973	11,688,336	3,113,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	117,081,207	113,647,529	3,433,678
事業未収金	289,525,217	288,945,798	579,419	未払法人税等	2,337,300	2,507,300	-170,000
未収金	1,783,582	3,254,866	-1,471,284	その他の未払金	5,184,000	0	5,184,000
未収補助金	18,147,000	19,341,000	-1,194,000	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	212,000,000	-36,000,000
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	7,635,791	5,810,306	1,825,485	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	7,191,935	4,891,355	2,300,580	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	1,524,120	1,542,544	-18,424	未払費用	10,512,397	10,003,023	509,374
前払金	0	0	0	預り金	0	10,830	-10,830
前払費用	3,215,197	3,027,697	187,500	職員預り金	9,234,406	11,320,188	-2,085,782
1年以内回収予定長期貸付金	1,140,000	840,000	300,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	713,384	0	713,384	拠点区分間借入金	1,741,004,117	1,621,130,182	119,873,935
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	62,220,000	58,067,000	4,153,000
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	141,100	282,786	-141,686				
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	-1,691,591	-702,530	-989,061				
固定資産	2,383,342,024	2,577,555,003	-194,212,979	固定負債	1,987,875,000	2,163,875,000	-176,000,000
基本財産	2,200,070,418	2,317,985,235	-117,914,817	設備資金借入金	1,987,650,000	2,163,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,789,569,122	2,789,569,122	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-589,498,704	-471,583,887	-117,914,817	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	183,271,606	259,569,768	-76,298,162	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	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-43,340,145	-34,672,116	-8,668,029	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	5,925,600	5,925,600	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,290,736	-2,734,626	-556,110				
器具及び備品	661,666,606	659,247,668	2,418,938	負債の部合計	4,111,448,427	4,192,561,052	-81,112,625
器具及び備品減価償却累計額	-578,067,780	-516,776,632	-61,291,148	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	594,752,767	626,816,562	-32,063,795
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	2,184,535	2,412,533	-227,998	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,818,332	10,405,379	-5,587,047	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	1,270,000	2,110,000	-840,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖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	-1,978,731,462	-1,902,900,453	-75,831,009
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-75,831,009	-102,612,435	26,781,426
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,005,500	2,125,500	-120,000				
長期前払費用	713,383	2,140,151	-1,426,768				
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	12,750	12,750	0				
				純資産の部合計	-1,383,978,695	-1,276,083,891	-107,894,804
資産の部合計	2,727,469,732	2,916,477,161	-189,007,429	負債及び純資産の部合計	2,727,469,732	2,916,477,161	-189,007,429

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,317,985,235		△117,914,817	2,200,070,418

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	2,200,070,418 円
計	2,200,070,418 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〉	961,200,000 円
計	961,200,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷横浜病院 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	81,500,000	81,751,968	-251,968	
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)	81,500,000	81,751,968	-251,968	
介護報酬収入	73,300,000	73,408,505	-108,505	
介護報酬収入	68,800,000	68,870,260	-70,260	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	4,500,000	4,538,245	-38,245	
介護負担金収入(公費)	8,200,000	8,343,463	-143,463	
介護負担金収入(一般)	0	36,745	-36,745	
介護予防負担金収入(公費)	7,800,000	7,882,110	-82,110	
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)	400,000	424,608	-24,608	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	8,385,400,000	8,386,154,023	-754,023	
入院診療収入(公費)	5,172,200,000	5,172,242,776	-42,776	
入院診療収入(一般)	482,100,000	482,113,070	-13,070	
差料差額収入	150,900,000	150,996,000	-96,000	
外来診療収入(公費)	2,092,100,000	2,092,154,275	-54,275	
外来診療収入(一般)	398,600,000	398,626,835	-26,835	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	65,700,000	65,748,412	-48,412	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	6,000,000	6,087,233	-87,233	
訪問看護療養費収入(一般)	18,900,000	18,971,932	-71,932	
訪問看護利用料収入	4,000,000	4,043,529	-43,529	
訪問看護基本利用料収入	2,300,000	2,330,800	-30,800	
訪問看護その他の利用料収入	1,700,000	1,712,729	-12,729	
その他の医療事業収入	50,200,000	50,537,299	-337,299	
補助金事業収入(公費)	19,800,000	19,868,000	-68,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	4,500,000	4,595,346	-95,346	
受託事業収入(一般)	300,000	386,593	-86,593	
その他の医療事業収入	25,600,000	25,687,360	-87,360	
(保険等査定減)	-55,300,000	-55,367,338	67,338	
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	30,600,000	30,704,749	-104,749	
その他の事業収入	30,600,000	30,704,749	-104,749	
補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,516,000	-16,000	
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	
受託事業収入(一般)	26,800,000	26,815,693	-15,693	
その他の事業収入	300,000	373,056	-73,056	
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	44,759	-44,759	
その他の収入	53,300,000	53,627,277	-327,277	
受入研修費収入	4,400,000	4,453,274	-53,274	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,155,821	-55,821	
駐車場収入	21,500,000	21,585,581	-85,581	
貸貸料収入	5,200,000	5,205,204	-5,204	
手数料収入	11,200,000	11,272,363	-72,363	
雑収入	6,300,000	6,317,324	-17,324	
雑収入	300,000	333,710	-33,710	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	1,300,000	1,304,000	-4,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,550,800,000	8,552,282,776	-1,482,776	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による取支	人件費支出	4,930,200,000	4,929,924,812	275,188	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,034,400,000	3,034,336,971	63,029	
	職員手当支出	780,400,000	780,367,049	32,951	
	非常勤職員給与支出	386,000,000	385,925,302	74,698	
	派遣職員費支出	59,500,000	59,492,083	7,917	
	退職給付支出	93,900,000	93,808,522	91,478	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	576,000,000	575,994,885	5,115	
	事業費支出	2,363,400,000	2,362,830,566	569,434	
	給食費支出	59,500,000	59,428,536	71,464	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	979,800,000	979,720,397	79,603	
	診療・療養等材料費支出	1,045,700,000	1,045,645,050	54,950	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	21,100,000	21,038,005	61,995	
	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	121,500,000	121,449,969	50,031	
	燃料費支出	8,400,000	8,358,402	41,598	
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,671,390	28,610	
	保険料支出	9,700,000	9,617,278	82,722	
	賃借料支出	104,000,000	103,956,458	43,542	
	教育指導費支出	0	0	0	
	福利費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	2,300,000	2,293,834	6,166	
	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	4,700,000	4,651,247	48,753	
	事務費支出	1,015,300,000	1,014,296,610	1,003,390	
	福利厚生費支出	81,600,000	81,521,154	78,846	
	職員被服費支出	1,300,000	1,200,211	99,789	
	修繕費支出	13,200,000	13,192,679	7,321	
	研修研究費支出	22,400,000	22,368,371	31,629	
	事務消耗品費支出	33,600,000	33,576,327	23,673	
	印刷製本費支出	11,500,000	11,446,203	53,797	
	修繕費支出	26,900,000	26,836,487	63,513	
	通信運搬費支出	10,500,000	10,453,501	46,499	
	会議費支出	100,000	63,870	36,130	
	広報費支出	4,600,000	4,598,044	1,956	
業務委託費支出	392,800,000	392,708,242	91,758		
手数料支出	8,500,000	8,409,218	90,782		
土地・建物賃借料支出	300,000	226,856	73,144		
租税公課支出	230,000,000	229,998,169	1,831		
保守料支出	151,800,000	151,746,320	53,680		
渉外費支出	4,700,000	4,681,804	18,196		
諸会費支出	4,500,000	4,401,561	98,439		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	14,600,000	14,510,000	90,000		
雑支出	2,400,000	2,357,593	42,407		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	72,900,000	72,895,050	4,950		
支払利息支出	52,700,000	52,653,271	46,729		
その他の支出	4,100,000	3,993,314	106,686		
利用者等外給金費支出	3,200,000	3,181,114	18,886		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	600,000	524,000	76,000		
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	300,000	288,200	11,800		
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	4,000,000	3,964,330	35,670		
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	4,000,000	3,964,330	35,670		
事業活動支出計(2)	8,442,600,000	8,440,557,953	2,042,047		
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	28,704	-28,704		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	28,704	-28,704		
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	28,704	-28,704		

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による取支	設備資金借入金元金償還支出	2,057,200,000	2,057,130,000	70,000		
	固定資産取得支出	1,365,800,000	1,365,556,721	243,279		
	土地取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	11,500,000	11,454,000	46,000		
	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	82,200,000	82,151,353	48,647		
	建設仮勘定取得支出	1,258,200,000	1,258,141,308	58,632		
	その他の固定資産取得支出	13,900,000	13,810,000	90,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,900,000	122,859,681	40,319		
	その他の施設整備等による支出	8,100,000	8,048,110	51,890		
	資産売却対外消費債	8,100,000	8,048,110	51,890		
	施設整備等支出計(5)	3,554,000,000	3,553,594,512	405,488		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,554,000,000	-3,553,565,808	-434,192		
	その他の活動による取支	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		2,900,000	2,959,375	-59,375		
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		
特別介護基金積立資産積立収入		0	0	0		
聖隷管理基金・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	66,100,000	66,149,158	-49,158			
その他特別収入	66,100,000	66,149,158	-49,158			
その他の活動収入計(7)	69,000,000	69,108,533	-108,533			
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,240,000	60,000		
	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	42,563,463	42,563,463	0			
拠点区分間繰入金支出	929,000	929,000	0			
特別介護基金繰入金支出	0	0	0			
聖隷管理基金・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	41,634,463	41,634,463	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	52,600,000	52,450,000	149,961			
災害損失	400,000	313,000	87,000			
その他の特別支出	52,200,000	52,137,039	62,961			
その他の活動支出計(8)	96,463,463	96,253,020	209,961			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,463,463	-27,144,969	-318,494			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,473,263,463	-3,468,985,954	-4,277,509			
前期末支払資金残高(12)	-3,990,719,673	-3,990,719,673	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,463,983,136	-7,459,705,627	-4,277,509			

	(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	81,751,968	71,670,121	10,081,847
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	81,751,968	71,670,121	10,081,847
(介護報酬収益)	73,408,505	64,347,911	9,060,594
介護報酬収益	68,870,260	62,206,216	6,664,044
介護予防報酬収益	4,538,245	2,141,695	2,396,550
(利用者負担金収益)	8,343,463	7,322,210	1,021,253
介護負担金収益(公費)	36,745	76,012	-39,267
介護負担金収益(一般)	7,882,110	7,038,353	843,757
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)	424,608	207,845	216,763
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(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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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

		(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	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
	受託事業収益(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
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	8,386,154,023	8,007,474,157	378,679,866	
入院診療収益(公費)	5,172,242,776	5,058,438,273	113,804,503	
入院診療収益(一般)	482,113,070	453,154,560	28,958,510	
室料差額収益	150,996,000	163,979,000	-12,983,000	
外来診療収益(公費)	2,092,154,275	1,906,183,404	185,970,871	
外来診療収益(一般)	398,626,835	380,194,223	18,432,612	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	65,748,412	26,249,732	39,498,680	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	6,087,233	12,130,238	-6,043,005	
訪問看護療養費収益(一般)	18,971,932	3,271,277	15,600,655	
訪問看護利用料収益	4,043,529	2,637,817	1,405,712	
訪問看護基本利用料収益	2,330,300	1,425,360	905,440	
訪問看護その他の利用料収益	1,712,729	1,212,457	500,272	
その他の医療事業収益	50,537,299	53,899,819	-3,362,520	
補助金事業収益(公費)	19,868,000	18,907,000	961,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	4,595,346	6,211,126	-1,615,780	
受託事業収益(一般)	386,593	472,593	-86,000	
その他の医療収益	25,687,360	28,309,100	-2,621,740	
(保険等査定減)	-55,367,338	-52,764,186	-2,603,152	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃室料収益	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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	30,704,749	20,157,010	10,547,739	
補助金事業収益(公費)	30,704,749	20,157,010	10,547,739	
補助金事業収益(一般)	3,516,000	1,635,000	1,881,000	
受託事業収益(公費)	0	30,000	-30,000	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	26,815,693	18,491,454	8,324,239	
その他の収益	373,056	556	372,500	
サービス活動収益計(1)	8,498,610,740	8,099,301,288	399,309,452	
人件費	4,926,666,812	4,786,352,075	140,314,737	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	3,034,336,971	3,050,821,476	-16,484,505	
職員賞与	543,387,049	523,286,621	20,100,428	
費外引当金繰入	233,722,000	236,980,000	-3,258,000	
非常勤職員給与	385,925,302	275,698,979	110,226,323	
派遣職員費	59,492,083	47,097,452	12,394,631	
退職給付費用	93,808,522	88,146,708	5,661,814	
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	575,994,885	564,321,739	11,673,146	

		(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	事業費	2,355,690,018	2,176,984,661	178,705,357
	給食費	59,407,734	57,343,584	2,064,150
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	975,899,752	819,666,159	156,233,593
	診療・療養等材料費	1,041,177,403	1,023,091,167	18,086,236
	商品	0	0	0
	保健衛生費	21,038,005	23,555,453	-2,517,448
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	121,449,969	119,416,832	2,033,137
	燃料費	8,358,402	7,174,000	1,184,402
	消耗器具備品費	6,671,399	5,611,956	1,059,443
	保険料	10,785,824	10,978,762	-192,938
	賃借料	103,956,458	99,811,887	4,144,571
	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	2,293,834	1,955,981	337,853
	雑費	4,651,247	8,378,880	-3,727,633
	事務費	1,015,046,610	1,002,640,330	12,406,280
	福利厚生費	81,521,154	105,603,747	-24,082,593
	職員旅費	1,200,211	3,407,142	-2,206,931
	旅費交通費	13,192,679	11,006,940	2,185,739
	研修研究費	22,368,371	21,976,577	391,794
	事務消耗品費	33,576,327	47,908,818	-14,332,491
	印刷製本費	11,446,203	12,303,451	-857,248
	修繕費	26,836,487	26,520,128	316,359
	通信運搬費	10,453,501	10,811,735	-358,234
	会議費	63,870	68,894	-5,024
	広報費	4,598,044	5,648,291	-1,050,247
	業務委託費	392,708,242	389,758,215	2,950,027
	手数料	8,409,218	13,113,816	-4,704,598
	土地・建物賃借料	226,856	388,896	-162,040
	租税公課	229,998,169	212,539,771	17,458,398
	租税公課	244,600	412,645	-168,045
	控除対象外消費税	229,753,569	212,127,126	17,626,443
	保守料	151,746,320	110,607,568	41,138,752
	雑費	4,681,804	3,299,121	1,382,683
	諸会費	4,401,561	4,746,034	-344,473
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	15,260,000	20,620,000	-5,360,000
	雑費	2,357,593	2,311,126	46,467
	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	72,895,050	72,381,280	513,770	
減価償却費	470,967,424	415,722,551	55,244,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,131,298	-12,225,048	93,750	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	3,724,660	3,989,948	-265,288	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,832,859,276	8,445,845,797	387,013,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-334,248,536	-346,544,509	12,295,973	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	44,759	185,186	-140,427	
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	51,989,567	54,970,560	-2,980,993	
受入研修費収益	4,453,274	4,636,902	-183,628	
利用者等外給食収益	3,155,821	3,819,270	-663,449	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	21,585,581	22,140,546	-554,965	
貸付収益	5,205,204	5,156,282	48,922	
手数料収益	11,272,363	10,851,679	420,684	
雑収益	6,317,324	8,365,881	-2,048,557	
サービス活動外収益計(4)	52,034,326	55,155,746	-3,121,420	
支払利息	52,653,271	47,137,824	5,515,447	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	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	3,181,114	3,821,690	-640,576	
利用者等外給食費	3,181,114	3,821,690	-640,576	
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	
サービス活動増減差額(5)	55,834,385	50,959,214	4,875,171	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-3,900,059	4,196,532	-7,996,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-338,048,595	-342,347,977	4,299,382	
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	28,702	0	28,702	
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	28,702	0	28,702	
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	

		(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	25,240	16,217,473	-16,192,233
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,229,271	-1,229,270
	その他の特別収益	67,802,868	415,712,776	-347,909,908
	償却債権回収収益	333,710	544,489	-120,779
	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	67,469,158	415,258,287	-347,789,129
	特別収益計(8)	67,856,811	433,159,520	-365,302,709
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		507,633	12,130,147	-11,622,514
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		507,633	907,834	-400,201
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	11,222,313	-11,222,313
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		313,000	0	313,000
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		42,563,463	39,651,628	2,911,835
拠点区分間繰入金費用		929,000	0	929,000
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		0	0	0
本部費負担金費用		41,634,463	39,651,628	1,982,835
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	834,271	-834,271	
拠点区分間固定資産移管費用	0	551,083	-551,083	
その他の特別損失	61,985,149	465,534,282	-403,549,133	
資産控除対象外消費税	8,048,110	80,102,913	-72,054,803	
その他の特別損失	53,937,039	385,431,349	-331,494,310	
特別費用計(9)	105,369,245	518,701,391	-413,332,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,512,434	-85,541,871	48,029,437	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-375,061,029	-427,889,848	52,828,819	
法人税・住民税及び事業税(12)	288,200	10,200	278,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-375,849,229	-427,900,048	52,050,819	
前期繰越活動増減差額(15)	-2,648,697,853	-2,220,797,805	-427,900,048	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,024,547,082	-2,648,697,853	-375,849,229	
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	
庫引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	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(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	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金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-3,024,547,082	-2,648,697,853	-375,849,229	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			



## 聖隷横浜病院 貸借対照表

2019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	1,477,177,847	1,448,989,885	28,187,962	流動負債	9,708,471,564	7,771,362,046	1,937,109,518
現金預金	37,752,622	32,949,930	4,802,692	短期運営資金借入金	3,070,000,000	0	3,070,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	919,192,126	911,864,409	7,327,717
事業未収金	1,321,487,940	1,306,625,953	14,861,987	未払法人税等	288,200	10,200	278,000
未収金	254,256	543,268	-289,012	その他の未払金	32,264,972	34,110,152	-1,845,180
未収補助金	15,305,000	15,003,000	302,000	1年以内返済予定設備資金借入金	508,110,000	2,057,130,000	-1,549,020,000
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	123,811,422	122,859,681	951,741
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	32,461,800	28,641,155	3,820,645	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	61,042,240	56,574,593	4,467,647	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	853,367	832,565	20,802	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	601,353	736,185	-134,832	未払費用	35,295,754	36,165,403	-869,649
前払金	0	0	0	預り金	161,000	150,000	11,000
前払費用	6,993,704	7,410,782	-417,078	職員預り金	48,754,415	47,257,009	1,497,406
1年以内回収予定長期貸付金	2,954,375	2,765,000	189,375	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	50,000	50,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,168,546	1,168,546	0	拠点区分間借入金	4,736,802,224	4,324,641,983	412,160,241
短期貸付金	350,000	300,000	50,000	仮受金	19,451	143,209	-123,758
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	233,722,000	236,980,000	-3,258,000
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	377,640	103,574	274,066				
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	-4,424,996	-4,664,666	239,670				
固定資産	8,072,368,960	7,183,349,353	889,019,607	固定負債	686,366,404	1,318,287,826	-631,921,422
基本財産	3,607,651,733	3,732,316,083	-124,664,350	設備資金借入金	373,020,000	881,130,000	-508,110,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,475,002,556	3,463,548,556	11,454,000	リース債務	313,346,404	437,157,826	-123,811,422
建物減価償却累計額	-1,922,422,627	-1,786,304,277	-136,118,350	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,464,717,227	3,451,033,270	1,013,683,957	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-188,084,129	-155,084,011	-33,000,118	長期未払金	0	0	0
構築物	181,662,572	181,662,572	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-40,311,499	-27,109,304	-13,202,195	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	21,780,830	16,235,530	5,545,300	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,566,442	-13,696,608	-6,869,834				
器具及び備品	2,082,777,150	2,073,544,105	9,233,045	負債の部合計	10,394,837,968	9,089,649,872	1,305,188,096
器具及び備品減価償却累計額	-1,612,625,648	-1,525,334,680	-87,290,968	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,692,898,304	1,434,756,936	1,258,141,368	基本金	0	0	0
有形リース資産	196,259,402	196,259,402	0	国庫補助金等特別積立金	2,179,255,921	2,191,387,219	-12,131,298
有形リース資産減価償却累計額	-55,439,580	-16,213,573	-39,226,007	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	18,920,084	17,666,697	1,253,387	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	260,638,962	336,451,687	-75,812,725	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	5,635,000	8,773,750	-3,138,750	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,024,547,082	-2,648,697,853	-375,849,229
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-375,849,229	-427,900,048	52,050,819
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	7,789,000	8,569,000	-780,000				
長期前払費用	1,168,548	2,337,094	-1,168,546				
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	538,902	538,902	0				
				純資産の部合計	-845,291,161	-457,310,634	-387,980,527
資産の部合計	9,549,546,807	8,632,339,238	917,207,569	負債及び純資産の部合計	9,549,546,807	8,632,339,238	917,207,569

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷横浜病院
- せいれい訪問看護ステーション横浜

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	1,677,244,279	11,454,000	△136,118,350	1,552,579,929
合計	3,732,316,083	11,454,000	△136,118,350	3,607,651,733

#### 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）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	1,552,579,929 円
計	3,607,651,733 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〉	345,820,911 円
計	345,820,911 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、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	26,800,000	27,043,512	-243,512	
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	26,800,000	26,971,834	-171,834	
(介護報酬収入)	23,000,000	23,098,150	-98,150	
介護報酬収入	17,900,000	17,955,973	-55,973	
介護予防報酬収入	5,100,000	5,142,177	-42,177	
(利用者負担金収入)	3,800,000	3,873,684	-73,684	
介護負担金収入(公費)	700,000	705,103	-5,103	
介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,346,827	-46,827	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	318,592	-18,592	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	503,162	-3,162	
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	16,123	-16,123	
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	16,123	-16,123	
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	55,555	-55,555	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	55,555	-55,555	
(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	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	9,766,000,000	9,766,716,736	-716,736	
入院診療収入(公費)	4,958,200,000	4,958,217,883	-17,883	
入院診療収入(一般)	452,000,000	452,099,772	-99,772	
差料差額収入	222,900,000	222,957,000	-57,000	
外来診療収入(公費)	2,848,500,000	2,848,517,763	-17,763	
外来診療収入(一般)	470,900,000	470,984,939	-84,939	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	740,500,000	740,595,929	-95,929	
受託検査・施設利用収入	0	97,138	-97,138	
訪問看護療養費収入(公費)	2,200,000	2,206,208	-6,208	
訪問看護療養費収入(一般)	11,600,000	11,677,652	-77,652	
訪問看護利用料収入	1,300,000	1,373,307	-73,307	
訪問看護基本利用料収入	1,000,000	1,044,598	-44,598	
訪問看護その他の利用料収入	300,000	328,709	-28,709	
その他の医療事業収入	90,000,000	90,120,915	-120,915	
補助金事業収入(公費)	30,400,000	30,459,000	-59,000	
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	
その他の医療事業収入	59,600,000	59,661,915	-61,915	
(保険等査定減)	-32,100,000	-32,131,770	31,770	
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	20,300,000	20,558,716	-258,716	
その他の事業収入	20,300,000	20,558,716	-258,716	
補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,152,000	-52,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,971,667	-71,667	
受託事業収入(一般)	8,300,000	8,370,049	-70,049	
その他の事業収入	6,000,000	6,065,000	-65,000	
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	556	-556	
その他の収入	64,900,000	65,224,659	-324,659	
受入研修費収入	5,700,000	5,764,799	-64,799	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	6,200,000	6,231,532	-31,532	
貸賃料収入	11,400,000	11,427,918	-27,918	
手数料収入	13,700,000	13,731,834	-31,834	
雑収入	13,700,000	13,744,874	-44,874	
雑収入	1,700,000	1,719,862	-19,862	
預り消費税収入	10,900,000	10,995,840	-95,840	
差入保証金収入	1,600,000	1,608,500	-8,500	
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)	9,878,000,000	9,879,544,179	-1,544,179	

				(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	5,387,600,000	5,387,267,884	332,116	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,156,800,000	3,156,734,074	65,926	
	職員賞与支出	820,500,000	820,458,703	41,297	
	非常勤職員給与支出	698,600,000	698,556,128	43,872	
	派遣職員費支出	11,400,000	11,366,345	33,655	
	退職給付支出	101,700,000	101,613,774	86,226	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	598,600,000	598,538,860	61,140	
	事業費支出	2,402,300,000	2,401,720,352	579,648	
	給食費支出	59,400,000	59,315,760	84,240	
	介護用品費支出	3,200,000	3,193,524	6,476	
	医薬品費支出	929,100,000	929,017,141	82,859	
	診療・療養等材料費支出	1,084,400,000	1,084,377,979	22,021	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	18,100,000	18,042,145	57,855	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,136,309	63,691	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	169,800,000	169,787,445	12,555	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	15,100,000	15,074,654	25,346	
	保険料支出	13,800,000	13,705,452	94,548	
	賃借料支出	106,400,000	106,304,831	95,169	
	教育指導費支出	0	0	0	
	福祉支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,800,000	1,765,112	34,888	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,248,200,000	1,247,222,778	977,222	
	福利厚生費支出	85,300,000	85,254,827	45,173	
	職員被服費支出	8,500,000	8,437,476	62,524	
	教養文庫費支出	12,300,000	12,224,875	75,125	
	研修研究費支出	31,800,000	31,751,935	48,065	
	事務消耗品費支出	44,600,000	44,594,301	5,699	
	印刷製本費支出	25,300,000	25,261,167	38,833	
	修繕費支出	49,800,000	49,730,412	69,588	
	通信運搬費支出	19,800,000	19,715,666	84,334	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	7,000,000	6,944,030	55,970	
	業務委託費支出	397,100,000	397,042,252	57,748	
	手数料支出	4,800,000	4,765,764	34,236	
	土地・建物賃借料支出	18,300,000	18,200,204	99,796	
租税公課支出	241,200,000	241,109,880	90,120		
保守料支出	251,600,000	251,588,758	11,242		
渉外費支出	8,300,000	8,225,911	74,089		
諸会費支出	3,100,000	3,044,336	55,664		
会費・会託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	15,300,000	15,240,000	60,000		
雑支出	24,100,000	24,090,984	9,016		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	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		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	105,300,000	105,233,241	66,759		
支払利息支出	82,900,000	82,849,317	50,683		
その他の支出	4,700,000	4,559,306	140,700		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	900,000	820,000	80,000		
預り保証金返還支出	3,000,000	3,000,000	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	800,000	739,300	60,700		
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	3,200,000	3,130,316	69,684		
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	3,200,000	3,130,316	69,684		
事業活動支出計(2)	9,234,200,000	9,231,983,188	2,216,812		
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	400,000,000	400,000,000	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)	400,000,000	400,000,000	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	設備資金借入金元金償還支出	390,600,000	390,570,000	30,000	
	固定資産取得支出	656,300,000	656,019,177	280,823	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	23,500,000	23,456,900	43,100	
	構築物取得支出	3,900,000	3,812,963	87,037	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	90,500,000	90,495,714	4,286	
	建設仮勘定取得支出	505,500,000	505,440,000	60,000	
	その他の固定資産取得支出	32,900,000	32,813,600	86,400	
	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	100,300,000	100,288,197	11,803	
	その他の施設整備等による支出	19,700,000	19,635,694	64,306	
	資産控除対象外消費資産	19,700,000	19,635,694	64,306	
	施設整備等支出計(5)	1,166,900,000	1,166,513,068	386,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-766,900,000	-766,513,068	-386,932	
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	1,100,000	1,190,000	-90,000	
	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	75,761	75,761	0	
	拠点区分間繰入金収入	75,761	75,761	0	
	特別修繕積立資産繰入金収入	0	0	0	
	修繕管理基金・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	1,900,000	1,919,943	-19,943	
その他特別収入	1,900,000	1,919,943	-19,943		
その他の活動収入計(7)	3,075,761	3,185,704	-109,943		
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	3,400,000	3,330,000	70,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	68,730,695	68,730,695	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,279,000	2,279,000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	修繕管理基金・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	66,451,695	66,451,695	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	29,000,000	28,967,502	32,498	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	29,000,000	28,967,502	32,498	
その他の活動支出計(8)	101,130,695	101,028,197	102,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,054,934	-97,842,493	-212,441		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-221,154,934	-216,794,570	-4,360,364		
前期末支払資金残高(12)	-4,063,826,098	-4,063,826,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,284,981,032	-4,280,620,668	-4,360,364		

聖隷佐倉市民病院 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	27,043,512	30,901,638	-3,858,126
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	26,971,834	30,836,821	-3,864,987
(介護報酬収益)	23,098,150	26,876,412	-3,778,262
介護報酬収益	17,955,973	20,941,560	-2,985,587
介護予防報酬収益	5,142,177	5,934,852	-792,675
(利用者負担金収益)	3,873,684	3,960,409	-86,725
介護負担金収益(公費)	705,103	378,935	326,168
介護負担金収益(一般)	2,346,827	2,693,623	-346,796
介護予防負担金収益(公費)	318,592	117,698	200,894
介護予防負担金収益(一般)	503,162	770,153	-266,991
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	16,123	0	16,123
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	16,123	0	16,123
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(公費)	55,555	64,817	-9,262
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	55,555	64,817	-9,262
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(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
施設入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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
補給給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	9,766,716,736	9,471,117,621	295,599,115
入院診療収益(公費)	4,968,217,883	4,914,011,326	44,206,557
入院診療収益(一般)	452,099,772	451,959,796	20,139,976
室料差額収益	222,957,000	232,701,500	-9,744,500
外来診療収益(公費)	2,848,517,763	2,720,004,497	128,513,266
外来診療収益(一般)	470,984,939	419,853,855	51,131,084
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	740,595,929	691,981,745	48,614,184
受託検査・施設利用収益	97,138	69,172	27,966
訪問看護療養費収益(公費)	2,206,208	1,658,246	547,962
訪問看護療養費収益(一般)	11,677,652	12,168,142	-490,490
訪問看護利用料収益	1,373,307	1,841,641	-468,334
訪問看護基本利用料収益	1,044,598	1,231,290	-186,692
訪問看護その他の利用料収益	328,709	610,411	-281,702
その他の医療事業収益	90,120,915	78,120,448	12,000,467
補助金事業収益(公費)	30,459,000	29,698,000	761,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	59,661,915	48,422,448	11,239,467
(保険等査定減)	-32,131,770	-33,252,747	1,120,977
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,558,716	17,752,686	2,806,030
補助金事業収益(公費)	20,558,716	17,752,686	2,806,030
補助金事業収益(一般)	4,152,000	2,999,000	1,153,000
受託事業収益(公費)	1,971,667	1,971,667	0
受託事業収益(一般)	8,370,049	7,792,019	578,030
その他の収益	6,065,000	4,990,000	1,075,000
人件費	9,814,218,984	9,519,771,945	294,547,039
職員報酬	5,402,685,984	5,203,545,434	199,142,450
役員報酬	0	0	0
職員給与	3,156,234,074	3,040,214,905	116,019,169
職員賞与	592,345,703	561,044,557	31,301,146
賞与引当金繰入	243,531,000	228,113,000	15,418,000
非常勤職員給与	698,556,128	698,556,128	0
派遣職員費	11,366,345	10,522,487	843,858
退職給付費用	101,613,774	96,768,303	4,845,471
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	598,538,860	577,525,018	21,013,842

(単位:円)

(単位:円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用



(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	事業費	2,405,552,134	2,281,910,435	123,641,699
	給食費	59,239,528	59,259,298	-19,770
	介護用品費	3,193,524	2,901,129	292,395
	医薬品費	931,109,735	810,941,779	120,167,956
	診療・療養等材料費	1,083,506,163	1,089,557,425	-6,051,262
	商品	0	0	0
	保健衛生費	18,042,145	17,973,306	68,839
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,136,309	991,968	144,341
	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	169,787,445	158,141,873	11,645,572
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	15,074,654	14,561,405	513,249
	保険料	15,939,088	18,359,756	-2,420,668
	賃借料	106,758,431	107,763,917	-1,005,486
	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	1,765,112	1,458,579	306,533
	雑費	0	0	0
	事務費	1,248,411,966	1,151,245,576	97,166,390
	福利厚生費	85,254,827	86,527,825	-1,272,998
	職員旅費	8,437,476	7,178,201	1,259,275
	旅費交通費	12,224,872	10,216,092	2,008,783
	研修研究費	31,751,935	28,778,628	2,973,307
	事務消耗品費	44,594,301	37,351,932	7,242,369
	印刷製本費	25,261,167	28,707,313	-3,446,146
	修繕費	49,730,412	47,355,341	2,375,071
	通信運搬費	19,715,656	14,783,967	4,931,689
	会議費	0	0	0
	広報費	6,944,030	6,079,883	864,147
	業務委託費	397,042,252	383,801,935	13,240,317
	手数料	4,765,764	4,201,561	564,203
	土地・建物賃借料	18,200,204	15,459,466	2,740,738
	租税公課	241,109,880	225,239,330	15,870,550
	租税公課	6,357,681	6,479,044	-121,363
	控除対象外消費税	234,752,199	218,760,286	15,991,913
	保守料	252,777,946	199,808,330	52,969,616
	旅外費	8,225,911	8,813,018	-587,107
	諸会費	3,944,336	3,140,571	803,765
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	15,240,000	14,640,000	600,000
	雑費	24,090,984	29,102,183	-5,011,199
	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
	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	105,233,241	108,503,292	-3,270,051
減価償却費	717,793,011	676,830,171	40,962,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,622,833	-74,171,363	548,530	
徴収不能額	309,199	309,199	0	
徴収不能引当金繰入	1,933,411	3,038,132	-1,104,721	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,808,296,013	9,350,899,677	457,396,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,022,951	168,872,268	-162,849,317	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	556	625	-69	
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	50,900,957	52,590,764	-1,689,807	
受入研修費収益	5,764,799	6,364,773	-599,974	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	6,231,532	6,327,431	-95,899	
貸付収益	11,427,918	11,965,703	-437,785	
手数料収益	13,731,834	14,126,298	-394,464	
雑収益	13,744,874	13,906,559	-161,685	
サービス活動外収益計(4)	50,901,513	52,591,389	-1,689,876	
支払利息	82,849,317	81,591,593	1,257,724	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	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)	82,849,317	81,591,593	1,257,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,947,804	-29,000,204	-2,947,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,924,853	139,872,064	-165,796,917	
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	

(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	拠点区分間繰入金収益	75,761	83,205	-7,444
	拠点区分間繰入金収益	75,761	83,205	-7,444
	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(常)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	551,083	-551,083
	その他の特別収益	3,639,305	4,479,547	-840,242
	償却債権回収収益	1,719,362	3,047,351	-1,327,989
	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	1,919,943	1,432,196	487,747
	特別収益計(8)	3,715,066	5,113,835	-1,398,769
	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	31	42,128	-42,097
	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	31	42,128	-42,097	
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	-44,027,202	44,027,202	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	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	68,730,695	54,651,628	14,079,067	
拠点区分間繰入金費用	2,279,000	0	2,279,000	
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(常)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	66,451,695	54,651,628	11,800,067	
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	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	48,603,196	120,220,068	-71,616,872	
資産控除対象外消費税	19,635,694	39,170,230	-19,534,536	
その他の特別損失	28,967,502	81,049,838	-52,082,336	
特別費用計(9)	117,333,924	130,886,622	-13,552,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,618,858	-125,772,787	12,153,929	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,543,711	14,099,277	-153,642,988	
法人税、住民税及び事業税(12)	739,300	59,400	679,900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-140,283,011	14,039,877	-154,322,888	
前期繰越活動増減差額(15)	-2,321,374,848	-2,335,414,725	14,039,877	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,461,657,859	-2,321,374,848	-140,283,011	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,461,657,859	-2,321,374,848	-140,283,011	



聖隷佐倉市民病院 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	1,629,847,830	1,632,864,027	-3,016,197	流動負債	6,920,446,025	6,322,913,876	597,532,149
現金預金	35,218,192	34,462,395	755,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	977,737,937	983,570,771	-5,832,834
事業未収金	1,503,782,955	1,507,697,571	-3,914,616	未払法人税等	739,300	59,400	679,900
未収金	0	0	0	その他の未払金	57,745,345	67,843,380	-10,098,035
未収補助金	3,722,000	3,330,000	392,000	1年以内返済予定設備資金借入金	730,440,000	390,570,000	339,870,000
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	113,096,748	83,689,285	29,407,463
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	32,995,756	35,088,350	-2,092,594	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	42,379,097	41,507,281	871,816	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	844,400	768,168	76,232	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	3,561,480	4,656,096	-1,094,616	未払費用	42,203,926	40,674,890	1,529,036
前払金	0	0	0	預り金	21,000	24,000	-3,000
前払費用	5,756,642	5,610,602	146,040	職員預り金	41,473,521	40,665,619	807,902
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000	470,000	1,330,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	3,876,424	4,007,897	-131,473	拠点区分間借入金	4,713,457,248	4,487,703,201	225,754,047
短期貸付金	250,000	150,000	100,000	仮受金	0	330	-330
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	243,531,000	228,113,000	15,418,000
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	466,340	808,829	-342,489				
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	-4,805,456	-5,693,162	887,706				
固定資産	7,668,962,639	7,600,334,365	68,628,274	固定負債	2,972,180,736	3,290,194,964	-318,014,228
基本財産	5,921,310,760	6,251,527,677	-330,216,917	設備資金借入金	2,662,110,000	2,992,550,000	-330,440,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,603,856,751	8,580,399,851	23,456,900	リース債務	307,070,736	291,644,964	15,425,772
建物減価償却累計額	-3,974,981,447	-3,621,307,630	-353,673,817	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,747,651,879	1,348,806,688	398,845,191	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	50,578,400	50,578,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	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	240,347,428	236,534,465	3,812,963	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-143,417,130	-129,374,777	-14,042,353	預り保証金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
車輛運搬具	10,556,759	10,556,759	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,565,554	-7,227,641	-1,337,913				
器具及び備品	3,197,011,326	3,157,740,654	39,270,672	負債の部合計	9,892,626,761	9,613,108,840	279,517,921
器具及び備品減価償却累計額	-2,695,928,702	-2,504,534,940	-191,393,762	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	656,494,240	151,054,240	505,440,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	196,681,937	157,395,867	39,286,070	国庫補助金等特別積立金	1,867,841,567	1,941,464,400	-73,622,833
有形リース資産減価償却累計額	-54,425,399	-18,362,851	-36,062,548	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	35,455,776	14,774,884	20,680,892	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	243,880,901	206,966,280	36,914,621	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	4,950,000	4,140,000	810,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,461,657,859	-2,321,374,848	-140,283,011
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-140,283,011	14,039,877	-154,322,888
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	7,703,000	8,491,500	-788,500				
長期前払費用	6,254,800	9,999,751	-3,744,951				
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	74,097	74,097	0				
				純資産の部合計	-593,816,292	-379,910,448	-213,905,844
資産の部合計	9,298,810,469	9,233,198,392	65,612,077	負債及び純資産の部合計	9,298,810,469	9,233,198,392	65,612,077

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2019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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷佐倉市民病院
- 聖隷佐倉市民病院 健診センター
- せいれい訪問看護ステーション佐倉

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456			1,292,435,456
建物	4,959,092,221	23,456,900	△353,673,817	4,628,875,304
合計	6,251,527,677	23,456,900	△353,673,817	5,921,310,760

#### 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）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	4,628,285,532 円
計	5,920,720,988 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	2,579,650,000 円
計	2,579,650,000 円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷おおぞら療育センター 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・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	24,900,000	25,072,490	-172,490	
措置費収入	24,900,000	25,072,490	-172,490	
事務費収入	23,100,000	23,186,690	-86,690	
事業費収入	1,800,000	1,885,800	-85,800	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	544,200,000	544,418,193	-218,193	
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	527,600,000	527,675,436	-75,436	
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	527,600,000	527,675,436	-75,436	
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	16,500,000	16,583,157	-83,157	
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	100,000	159,600	-59,600	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	159,600	-59,600	
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	1,515,100,000	1,515,369,535	-269,535	
入院診療収入(公費)	1,391,700,000	1,391,734,367	-34,367	
入院診療収入(一般)	43,300,000	43,348,954	-48,954	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	65,300,000	65,319,079	-19,079	
外来診療収入(一般)	9,800,000	9,863,831	-63,831	
歯科診療収入	4,300,000	4,368,964	-68,964	
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	700,000	734,340	-34,340	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	700,000	734,340	-34,340	
(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	1,877,000	-77,000	
その他の事業収入	1,800,000	1,877,000	-77,000	
補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,877,000	-77,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	170,880	-70,880	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,313,000	-13,000	
受取利息配当金収入	300,000	350,628	-50,628	
その他の収入	5,900,000	6,154,741	-254,741	
受入研修費収入	600,000	602,787	-2,787	
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,319,240	-19,240	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	200,000	293,976	-93,976	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,700,000	1,758,738	-58,738	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	180,000	-80,000	
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)	2,093,600,000	2,094,726,467	-1,126,467	





(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	事業費	266,857,162	229,317,894	37,539,268
	給食費	33,040,300	32,858,954	181,346
	介護用品費	8,241,782	8,325,963	-84,181
	医薬品費	76,550,883	43,062,216	33,488,667
	診療・療養等材料費	45,686,892	43,019,802	2,667,090
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,305,524	5,661,518	-355,994
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	631,136	542,370	88,766
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	1,680	-1,680
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	33,883,869	32,498,236	1,385,633
	燃料費	22,007	0	22,007
	消耗器具備品費	14,421,709	15,561,948	-1,140,239
	保険料	6,370,269	6,157,133	213,136
	賃借料	38,224,911	36,735,967	1,488,944
	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	1,032,865	802,902	229,963
	雑費	3,445,015	4,089,205	-644,190
	事務費	116,995,239	126,969,735	-9,974,496
	福利厚生費	7,959,989	9,556,970	-1,596,981
	職員旅費	233,389	189,202	44,187
	旅費交通費	1,220,387	1,038,622	181,765
	研修研究費	1,272,239	1,072,177	200,062
	事務消耗品費	515,333	527,558	-12,225
	印刷製本費	979,994	833,917	146,077
	修繕費	7,031,270	6,414,070	617,200
	通信運搬費	1,443,194	1,275,429	167,765
	会議費	0	0	0
	広報費	0	3,333	-3,333
	業務委託費	69,843,054	72,012,547	-2,169,493
	手数料	346,549	356,739	-10,190
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	15,897,482	23,543,631	-7,646,149
	租税公課	190,319	295,200	-104,881
	控除対象外消費税	15,707,163	23,248,431	-7,541,268
	保守料	8,072,818	8,265,937	-193,119
	旅費	198,983	78,074	120,909
	諸会費	745,600	842,600	-97,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	334,358	58,869	275,489
	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	1,660,185	1,027,540	632,645	
減価償却費	67,200,764	71,366,485	-4,165,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,875	-1,634,875	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,780,012,284	1,788,287,708	-8,275,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,037,934	304,608,162	3,429,772	
借入金利息補助金収益	170,880	227,840	-56,960	
受取利息配当金収益	350,628	297,000	53,628	
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	5,974,741	8,800,637	-2,825,896	
受入研修費収益	602,787	577,969	24,818	
利用者等外給食収益	3,319,240	4,051,694	-732,454	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸収益	293,976	717,688	-423,712	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	1,758,738	3,453,286	-1,694,548	
サービス活動外収益計(4)	6,496,249	9,325,485	-2,829,236	
支払利息	2,788,515	3,912,561	-1,124,046	
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	2,544,613	2,825,802	-281,189	
利用者等外給食費	2,433,179	2,707,002	-273,823	
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	111,434	118,800	-7,366	
サービス活動外費用計(5)	5,333,128	6,738,363	-1,405,235	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,121	2,587,122	-1,424,001	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	309,201,055	307,195,284	2,005,771	
施設整備等補助金収益	3,560,000	3,560,000	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	3,560,000	3,560,000	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	3,689,106	-3,689,106	
固定資産受贈額	0	3,689,106	-3,689,106	
固定資産売却益	0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	4,832,624	130,162	4,702,462
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当戻入益	72,600	118,800	-46,200
	徴収不能引当戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	4,760,024	11,362	4,748,662
特別収益計(8)	8,392,624	7,379,269	1,013,355	
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	0	9,750	-9,750
	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	9,750	-9,750
	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	3,560,000	3,560,000	0
	災害損失	3,108,000	0	3,108,000
	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	49,586,000	49,710,000	-124,000
	拠点区分間繰入金費用	28,846,000	28,610,000	236,000
	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	0	0	0
	本部費負担金費用	20,740,000	21,100,000	-360,000
	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	118,217	0	118,217
その他の特別損失	1,765,240	92,598	1,672,642	
資産控除対象外消費税	325,240	45,581	279,659	
その他の特別損失	1,440,000	47,017	1,392,983	
特別費用計(9)	58,137,457	53,372,348	4,765,109	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,744,833	-45,993,079	-3,751,754	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	259,456,222	261,202,205	-1,745,983	
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)	259,456,222	261,202,205	-1,745,983	
前期繰越活動増減差額(15)	2,412,763,170	2,151,560,965	261,202,205	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,672,219,392	2,412,763,170	259,456,222	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,672,219,392	2,412,763,170	259,456,222	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,560,000	3,560,000	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	3,560,000	3,560,000	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	3,689,106	-3,689,106
	固定資産受贈額	0	3,689,106	-3,689,106
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	



聖隷おおぞら療育センター 貸借対照表

第3号第4様式

2019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	2,225,500,070	1,967,486,768	258,013,302	流動負債	218,686,202	215,989,619	2,696,583
現金預金	888,448	1,507,905	-619,457	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	64,747,486	62,129,839	2,617,647
事業未収金	334,180,511	336,423,300	-2,242,789	未払法人税等	0	0	0
未収金	208,786	378,340	-169,554	その他の未払金	2,095,200	388,800	1,706,400
未収補助金	1,877,000	3,179,000	-1,302,000	1年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
未収収益	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	34,844	33,525	1,319	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	3,227,476	3,300,263	-72,787	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	535,252	482,900	52,352	未払費用	10,663,516	10,981,980	-318,464
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	825,000	825,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	25,920	12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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	722,311	722,311	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	58,320	19,440	38,880	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	71,180,000	72,489,000	-1,309,000
拠点区分間貸付金	1,882,903,242	1,620,588,864	262,314,378	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	2,029,180,811	2,092,468,516	-63,287,705	固定負債	83,143,784	152,496,117	-69,352,333
基本財産	1,934,292,387	1,993,208,854	-58,916,467	設備資金借入金	55,000,000	125,000,000	-70,000,000
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,895,282,697	1,894,582,697	700,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-714,896,132	-655,279,665	-59,616,467	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	94,888,424	99,259,662	-4,371,238	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	28,143,784	27,496,117	647,667
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	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-43,945,501	-39,504,958	-4,440,543	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,703,806	14,703,806	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,682,114	-11,066,033	-616,081				
器具及び備品	82,168,367	78,835,640	3,332,727	負債の部合計	301,829,986	368,485,736	-66,655,750
器具及び備品減価償却累計額	-72,410,554	-70,011,377	-2,399,177	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,864,293	29,939,168	1,925,125
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	51,840	45,360	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	28,143,784	27,496,117	647,667	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,672,219,392	2,412,763,170	259,456,222
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	259,456,222	261,202,205	-1,745,983
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	50,000	230,000	-180,000				
長期前払費用	722,310	1,444,621	-722,311				
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	3,952,850,895	3,691,469,548	261,381,347
資産の部合計	4,254,680,881	4,059,955,284	194,725,597	負債及び純資産の部合計	4,254,680,881	4,059,955,284	194,725,597

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設
  - 聖隷おおぞら療育センター短期入所
  - 聖隷おおぞら療育センター療養介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

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	753,905,822			753,905,822
建物	1,239,303,032	700,000	△59,616,467	1,180,386,565
合計	1,993,208,854	700,000	△59,616,467	1,934,292,387

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	397,310,000 円
建物（基本財産）	1,144,523,043 円
計	1,541,833,043 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〉	36,148,348 円
計	36,148,348 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三方原ペテルホーム 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		732,000,000	732,753,428	-753,428	
施設介護料収入		484,600,000	484,660,213	-60,213	
介護報酬収入		423,500,000	423,529,502	-29,502	
利用者負担金収入(公費)		10,300,000	10,304,152	-4,152	
利用者負担金収入(一般)		50,800,000	50,826,559	-26,559	
居宅介護料収入		138,700,000	138,915,176	-215,176	
(介護報酬収入)		122,200,000	122,264,104	-64,104	
介護報酬収入		121,200,000	121,207,430	-7,430	
介護予防報酬収入		1,000,000	1,056,674	-56,674	
(利用者負担金収入)		16,500,000	16,651,072	-151,072	
介護負担金収入(公費)		100,000	134,884	-34,884	
介護負担金収入(一般)		16,300,000	16,369,301	-69,301	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		100,000	155,887	-55,887	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業収入		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		105,800,000	106,218,676	-418,676	
施設サービス利用料収入		22,900,000	22,988,043	-88,043	
居宅介護サービス利用料収入		4,500,000	4,598,721	-98,721	
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)		49,500,000	49,507,870	-7,870	
食費収入(特定)		7,700,000	7,765,910	-65,910	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		16,200,000	16,268,262	-68,262	
居住費収入(特定)		5,000,000	5,089,870	-89,870	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,900,000	2,959,363	-59,363	
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)		1,400,000	1,440,000	-40,000	
その他の事業収入		1,500,000	1,519,363	-19,363	
(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	
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	
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	
預負事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		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		100,000	135,560	-35,560	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		100,000	135,560	-35,560	
補助金事業収入(公費)		100,000	135,560	-35,560	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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	111	-111	
その他の収入		1,300,000	1,321,609	-21,609	
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		1,300,000	1,321,609	-21,609	
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)		733,400,000	734,210,708	-810,708	



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	732,753,428	762,363,937	-29,610,509
施設介護料収益	484,860,215	502,303,259	-17,443,046
介護報酬収益	423,529,502	437,313,010	-13,783,508
利用者負担金収益(公費)	10,304,152	14,601,493	-4,297,341
利用者負担金収益(一般)	50,826,559	50,388,756	437,803
居宅介護料収益	138,915,176	141,461,932	-2,546,756
(介護報酬収益)	122,204,104	124,838,064	-2,633,960
介護報酬収益	121,007,430	122,892,231	-1,884,801
介護予防報酬収益	1,056,674	2,145,833	-1,089,159
(利用者負担金収益)	16,651,072	16,623,868	27,204
介護負担金収益(公費)	134,884	150,411	-15,527
介護負担金収益(一般)	16,360,301	16,058,964	301,337
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)	155,887	414,493	-258,606
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	106,218,676	115,326,998	-9,108,322
施設サービス利用料収益	22,988,043	25,069,357	-2,081,314
居宅介護サービス利用料収益	4,598,721	4,604,716	-5,995
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)	49,507,870	51,260,920	-1,753,050
食費収益(特定)	7,765,910	8,118,120	-352,210
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	16,268,262	20,534,315	-4,266,053
居住費収益(特定)	5,089,870	5,739,570	-649,700
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(公費)	2,959,363	3,271,748	-312,385
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
委託事業収益(公費)	1,440,000	1,500,000	-60,000
委託事業収益(一般)	1,519,363	1,771,748	-252,385
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(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
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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
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

(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)
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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	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
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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
委託検査・施設利用収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(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
賃料収益	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	135,560	124,730	10,830
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	135,560	124,730	10,830
補助金事業収益(公費)	135,560	124,730	10,830
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	732,888,988	762,488,667	-29,599,679
人件費	479,206,448	465,096,014	14,110,434
役員報酬	0	0	0
職員給料	291,093,087	281,924,191	9,168,896
職員賞与	64,627,736	61,864,927	2,762,809
費外引当金繰入	26,088,000	25,190,000	898,000
非常勤職員給与	23,209,801	24,804,594	-1,594,793
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,321,070	12,817,300	503,770
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	60,866,754	58,495,002	2,371,752

費用

(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	事業費	64,431,476	72,806,852	-8,375,376	
	給食費	6,425,012	6,188,329	236,683	
	介護用品費	8,518,896	9,574,001	-1,055,105	
	医薬品費	9,379,690	7,306,903	2,072,787	
	診療・療養等材料費	2,353,086	3,377,976	-1,024,890	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	2,373,663	2,362,801	10,862	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	801,631	825,795	-24,164	
	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	22,631,758	21,851,231	780,527	
	燃料費	27,186	0	27,186	
	消耗器具備品費	6,773,785	16,918,980	-10,145,195	
	保険料	1,118,691	997,358	121,333	
	賃借料	1,539,316	1,557,063	-17,747	
	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	2,155,428	1,846,415	309,013	
	雑費	333,334	0	333,334	
	事務費	110,122,537	116,970,259	-6,847,722	
	福利厚生費	3,899,473	3,726,601	172,872	
	職員旅費	542,840	809,161	-266,321	
	旅費交通費	605,423	219,987	385,436	
	研修研究費	1,094,013	1,423,191	-329,178	
	事務消耗品費	273,608	284,416	-10,808	
	印刷製本費	566,035	565,752	283	
	修繕費	3,802,538	5,148,614	-1,346,076	
	通信運搬費	1,086,636	1,287,355	-200,719	
	会議費	0	3,704	-3,704	
	広報費	116,000	723,667	-607,667	
	業務委託費	82,785,835	86,541,390	-3,755,555	
	手数料	309,316	328,439	-18,523	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	10,173,275	11,222,979	-1,049,704	
	租税公課	177,600	33,400	144,200	
	控除対象外消費税	9,995,675	11,189,579	-1,193,904	
	保守料	3,399,651	3,290,464	109,187	
	旅外費	124,982	98,554	25,528	
	諸会費	453,879	452,099	1,780	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	409,283	363,886	45,397	
	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	
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	4,387,750	7,606,601	-3,218,851		
減価償却費	41,759,735	41,476,876	282,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,265,448	-1,327,064	61,616		
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)	698,642,498	702,629,538	-3,987,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,246,490	59,859,129	-25,612,639		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	111	112	-1	
	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	1,321,609	1,087,147	234,462	
	受入研修費収益	0	31,111	-31,111	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	1,321,609	1,056,036	265,573	
	サービス活動外収益計(4)	1,321,720	1,087,259	234,461	
増減差額(5)=サービス活動外増減差額(3)+(4)	2,748,852	2,962,290	-213,438		
サービス活動増減の部	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	15,600	-15,600	
	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	15,600	-15,600	
	サービス活動外費用計(5)	2,748,852	2,977,890	-229,038	
	サービス活動増減差額(6)=サービス活動増減差額(5)+(4)	-1,427,132	-1,890,631	463,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,819,358	57,968,498	-25,149,140	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,213,730	-2,213,730
		施設整備等補助金収益	0	2,213,730	-2,213,730
		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	43,009	-43,009	
車輦運搬具売却益		0	43,009	-43,009	
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		

(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	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	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	760,000	15,619	744,381
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	15,600	-15,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	760,000	15,619	744,381
特別収益計(8)	760,000	2,272,358	-1,512,358	
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	43	91	-48
	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	43	91	-48
	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	2,213,730	-2,213,730
	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	10,536,000	12,727,000	-2,191,000
	拠点区分間繰入金費用	2,476,000	5,027,000	-2,551,000
	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	0	0	0
	本部費負担金費用	8,060,000	7,700,000	360,000
	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	1	-1
	その他の特別損失	509,515	819,876	-310,360
	資産控除対象外消費税	509,515	715,889	-206,374
	その他の特別損失	0	103,986	-103,986
	特別費用計(9)	11,045,558	15,760,697	-4,715,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,285,558	-13,488,339	3,202,781
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,533,800	44,480,159	-21,946,359
	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)	22,533,800	44,480,159	-21,946,359
	前期繰越活動増減差額(15)	247,642,301	203,162,142	44,480,159
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	270,176,101	247,642,301	22,533,800	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	270,176,101	247,642,301	22,533,800	



## 三方原ベテルホーム 貸借対照表

2019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	131,529,823	123,900,272	7,629,551	流動負債	605,760,395	623,336,902	-17,576,507
現金預金	1,168,683	1,198,721	-30,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,328,986	42,317,555	-11,988,569
事業未収金	129,766,046	122,038,659	7,727,387	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	4,924,800	9,321,490	-4,396,690
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	27,550	38,732	-11,182	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	104,539	118,671	-14,132	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	237,809	180,293	57,516	未払費用	3,850,000	3,739,000	111,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,177,748	2,276,804	-99,056
1年以内回収予定長期貸付金	52,116	52,116	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	173,080	173,080	0	拠点区分間借入金	507,390,861	509,492,053	-2,101,192
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,088,000	25,190,000	898,000
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	973,558,358	1,007,844,232	-34,285,874	固定負債	213,196,324	243,544,492	-30,348,168
基本財産	941,288,520	979,722,160	-38,433,640	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,898,837,757	1,898,837,757	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,253,731,475	-1,215,297,835	-38,433,640	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,269,838	28,122,072	4,147,766	拠点区分間長期借入金	201,500,000	232,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	11,696,324	11,044,492	651,832
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	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,054,485	-50,978,553	-75,932	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,590,858	18,590,858	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,604,273	-14,995,350	-608,923				
器具及び備品	38,331,306	46,528,038	-8,196,732	負債の部合計	818,956,719	866,881,394	-47,924,675
器具及び備品減価償却累計額	-23,096,758	-35,699,475	12,602,717	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	15,955,361	17,220,809	-1,265,448
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	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	52,116	104,232	-52,116	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,696,324	11,044,492	651,832	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	270,176,101	247,642,301	22,533,800
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,533,800	44,480,159	-21,946,359
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	173,079	346,159	-173,080				
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	33,560	33,560	0				
				純資産の部合計	286,131,462	264,863,110	21,268,352
資産の部合計	1,105,088,181	1,131,744,504	-26,656,323	負債及び純資産の部合計	1,105,088,181	1,131,744,504	-26,656,323

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2019 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 三方原ベテルホーム 入所（従来型）
  - 三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）
  - 三方原ベテルホーム 通所リハビリ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 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	296,182,238			296,182,238
建物	683,539,922		△38,433,640	645,106,282
合計	979,722,160	0	△38,433,640	941,288,520

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安パテルホーム 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	597,500,000	598,488,231	-988,231	
	施設介護料収入	361,600,000	361,749,369	-149,369	
	介護報酬収入	320,200,000	320,291,495	-91,495	
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,423,733	-23,733	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,034,141	-34,141	
	居宅介護料収入(公費)	134,100,000	134,443,088	-343,088	
	介護報酬収入	115,900,000	116,024,311	-124,311	
	介護報酬収入	109,200,000	109,278,943	-78,943	
	介護予防報酬収入	6,700,000	6,745,368	-45,368	
	(利用者負担金収入)	18,200,000	18,418,777	-218,777	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,190,719	-90,719	
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	16,242,757	-42,757	
	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)	900,000	985,241	-85,241	
	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	
	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	101,600,000	102,072,274	-472,274	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,662,174	-62,174	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	414,810	-14,810	
	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)	300,000	384,900	-84,900	
	食費収入(一般)	30,700,000	30,774,090	-74,090	
	食費収入(特定)	23,000,000	23,084,820	-84,820	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	34,800,000	34,894,340	-94,340	
	居住費収入(特定)	8,800,000	8,857,140	-57,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	223,500	-23,500	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(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	223,500	-23,500	
	(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	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	賃貸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	717,069	-117,069	
	自立支援給付費収入	600,000	659,872	-59,872	
	介護給付費収入	600,000	659,872	-59,872	
	特別介護給付費収入	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	52,082	-52,082	
	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	5,115	-5,115	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,100,000	2,143,118	-43,118	
	その他の事業収入	2,100,000	2,143,118	-43,118	
	補助金事業収入(公費)	400,000	427,500	-27,500	
	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	1,700,000	1,715,618	-15,618	
	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	83	-83	
	その他の収入	2,300,000	2,608,911	-308,911	
	受入研修費収入	300,000	357,411	-57,411	
	利用者等外給食費収入	700,000	779,912	-79,912	
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	400,000	442,932	-42,932		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	900,000	963,156	-63,156		
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	65,500	-65,500		
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)	602,500,000	603,957,412	-1,457,412		

		(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	403,700,000	403,335,600	364,400
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	238,600,000	238,569,448	30,552
	職員賞与支出	63,900,000	63,865,393	34,607
	非常勤職員給与支出	40,700,000	40,604,464	95,536
	派遣職員費支出	300,000	212,696	87,304
	退職給付支出	8,700,000	8,652,526	47,474
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	51,500,000	51,431,073	68,927
	事業費支出	77,500,000	76,750,180	749,820
	給食費支出	25,600,000	25,519,434	80,566
	介護用品費支出	4,800,000	4,793,995	6,005
	医薬品費支出	8,700,000	8,665,414	34,586
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,338,687	61,313
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	228,468	71,532
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	900,000	816,131	83,869
	日用品費支出	600,000	578,885	21,115
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	24,600,000	24,533,137	66,863
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,730,895	69,105
	保険料支出	1,100,000	1,017,909	82,091
	賃借料支出	2,800,000	2,792,401	7,599
	教育指導費支出	0	0	0
	福祉支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	6,000	94,000
	車輛費支出	3,800,000	3,728,824	71,176
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	87,200,000	86,446,331	753,669
	福利厚生費支出	8,000,000	7,901,510	98,490
	職員被服費支出	0	0	0
	修費支出	1,800,000	1,703,915	96,085
	研修研究費支出	1,500,000	1,478,749	21,251
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,217,203	82,797
	印刷製本費支出	900,000	880,273	19,727
	修繕費支出	3,300,000	3,225,989	74,011
	通信運搬費支出	1,100,000	1,087,435	12,565
	会議費支出	100,000	2,391	97,609
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	51,900,000	51,859,101	40,899	
手数料支出	300,000	297,959	2,041	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,261,725	38,275	
租税公課支出	9,100,000	9,082,169	17,831	
保守料支出	5,200,000	5,165,620	34,380	
渉外費支出	100,000	66,436	33,564	
諸会費支出	200,000	190,000	10,000	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	25,856	74,144	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	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	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	700,000	666,358	33,642	
支払利息支出	12,500,000	12,409,998	90,002	
その他の支出	600,000	486,806	113,194	
利用者等外給金費支出	400,000	323,806	76,194	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	163,000	37,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	100,144	99,856	
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	100,144	99,856	
事業活動支出計(2)	582,400,000	580,195,417	2,204,583	
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	30,400,000	30,360,000	40,000
	固定資産取得支出	500,000	460,000	40,000
	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
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	460,000	40,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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	700,000	646,407	53,593
	その他の施設整備等による支出	100,000	34,928	65,072
	資産控除対象外消費税	100,000	34,928	65,072
	施設整備等支出計(5)	31,700,000	31,501,335	198,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,700,000	-31,501,335	-198,665
	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	106,920	-6,920
	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	修繕管理金・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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	46,300	-46,300
	その他特別収入	0	46,300	-46,300
	その他の活動収入計(7)	1,276,000	1,329,220	-53,220
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	100,000	58,320	41,680
	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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	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
その他の活動による収支	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
	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
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	修繕管理金・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
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,068,372	131,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	260,848	-184,848
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,524,000	-7,478,492	-4,045,508
	前期末支払資金残高(12)	-713,415,024	-713,415,024	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-724,939,024	-720,893,516	-4,045,508

浦安ベテルホーム 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	598,488,231	579,198,172	19,290,059
施設介護料収益	361,749,369	352,326,971	9,422,398
介護報酬収益	320,291,495	310,538,211	9,753,284
利用者負担金収益(公費)	1,423,733	807,909	615,824
利用者負担金収益(一般)	40,034,141	40,980,851	-946,710
居宅介護料収益	134,443,088	126,207,628	8,235,460
(介護報酬収益)	116,024,311	109,705,662	6,318,649
介護報酬収益	109,278,943	104,329,812	4,949,131
介護予防報酬収益	6,745,368	5,375,850	1,369,518
(利用者負担金収益)	18,418,777	16,501,966	1,916,811
介護負担金収益(公費)	1,190,779	895,439	295,340
介護負担金収益(一般)	16,242,757	14,710,978	1,531,779
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)	985,241	895,549	89,692
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	102,072,274	100,377,573	1,694,701
施設サービス利用料収益	3,662,174	3,731,466	-69,292
居宅介護サービス利用料収益	414,810	428,647	-13,837
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)	384,900	243,600	141,300
食費収益(一般)	30,774,090	32,772,180	-1,998,090
食費収益(特定)	23,084,820	20,937,340	2,147,480
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	34,894,340	31,080,730	3,813,610
居住費収益(特定)	8,857,140	11,183,610	-2,326,470
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(公費)	223,500	286,000	-62,500
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(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	66,000	66,000	0
その他の事業収益	223,500	220,000	3,500
(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(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
総務入園料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
受託事業収益(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	717,069	0	717,069
自立支援給付費収益	659,872	0	659,872
介護給付費収益	659,872	0	659,872
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	52,082	0	52,082
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	5,115	0	5,115
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
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(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(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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(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
賃料収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,143,118	884,794	1,258,324
その他の収益	2,143,118	884,794	1,258,324
補助金事業収益(公費)	427,500	0	427,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	601,348,418	580,082,906	21,265,512
職員報酬	404,283,440	394,771,241	9,512,199
職員給与	238,569,448	233,028,435	5,541,013
職員賞与	45,940,673	41,617,316	4,323,357
費外引当金繰入	18,872,560	17,924,720	947,840
非常勤職員給与	40,694,464	40,544,294	150,170
派遣職員費	212,696	2,582,517	-2,369,821
退職給付費用	8,652,526	9,113,919	-461,393
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	51,431,073	49,960,040	1,471,033
サービス活動収益計(1)	601,348,418	580,082,906	21,265,512

(単位:円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(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	事業費	76,803,677	72,008,030	4,795,647
	給食費	25,519,434	24,966,506	552,928
	介護用品費	4,793,995	3,776,717	1,017,278
	医薬品費	8,541,295	7,708,343	832,952
	診療・療養等材料費	1,028,365	1,073,195	-44,830
	商品	0	0	0
	保健衛生費	228,468	212,756	15,712
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	816,131	800,557	15,574
	日用品費	578,885	491,467	87,418
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,533,137	23,512,607	1,020,530
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,730,890	1,486,020	1,244,870
	保険料	1,305,847	1,322,938	-17,091
	賃借料	2,792,401	3,286,406	-494,005
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	6,000	6,000	0
	車輦費	3,728,824	3,364,518	364,306
	雑費	0	0	0
	事務費	86,446,331	84,844,530	1,601,801
	福利厚生費	7,901,510	7,756,383	145,127
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	1,703,915	798,505	905,410
	研修研究費	1,478,749	845,447	633,302
	事務消耗品費	2,217,203	2,783,360	-566,157
	印刷製本費	880,273	818,352	61,921
	修繕費	3,225,989	3,249,504	-23,515
	通信運搬費	1,087,435	1,077,219	10,216
	会議費	2,391	926	1,465
	広報費	0	2,260	-2,260
	業務委託費	51,859,101	49,482,862	2,376,239
	手数料	297,959	260,209	37,690
	土地・建物賃借料	1,261,725	1,170,079	91,646
	租税公課	9,082,169	8,885,170	196,999
	租税公課	7,200	7,900	-700
	控除対象外消費税	9,074,969	8,877,270	197,699
	保守料	5,165,620	5,499,210	-333,590
	雑費	66,436	37,730	28,686
	諸会費	190,000	190,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	25,856	1,987,234	-1,961,378
	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	666,358	370,977	295,381	
減価償却費	43,925,072	44,053,854	-128,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,437,924	-19,558,846	120,922	
徴収不能額	100,144	0	100,144	
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)	592,587,098	576,489,786	16,097,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,761,320	3,593,180	5,168,140	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	83	82	1
	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	2,543,411	2,705,421	-162,010
	受入研修費収益	357,411	308,335	49,076
	利用者等外給食収益	779,912	889,081	-109,169
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	442,932	482,021	-39,089
	手数料収益	0	25,602	-25,602
	雑収益	963,156	1,000,382	-37,226
	サービス活動外収益計(4)	2,543,494	2,705,503	-162,009
	支払利息評価損	12,409,998	12,305,608	104,390
	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	323,806	430,536	-106,730
利用者等外給食費	323,806	430,536	-106,730	
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)	12,733,804	12,736,144	-2,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,190,310	-10,030,641	-159,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,428,990	-6,437,461	5,008,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	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	

(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	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	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	65,500	89,000	-23,500
	その他の特別収益	62,500	50,930	11,570
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	62,500	50,930	11,570
	特別収益計(8)	1,304,000	2,242,930	-938,930
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	1	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		1	1	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	927,000	-927,000
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		1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		1,000,000	1,000,000	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	112,000	-112,000
その他の特別損失		44,980	1,188,448	-1,153,468
資産控除対象外消費税		34,928	271,448	-236,520
その他の特別損失	10,052	927,000	-916,948	
特別費用計(9)	1,044,981	3,237,449	-2,192,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	259,019	-994,519	1,253,538	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,169,971	-7,431,980	6,262,009	
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)	-1,169,971	-7,431,980	6,262,009	
前期繰越活動増減差額(15)	-736,774,864	-729,342,884	-7,431,980	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-737,944,835	-736,774,864	-1,169,971	
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	
庫引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積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
庫引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金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-737,944,835	-736,774,864	-1,169,971	



## 浦安ベテルホーム 貸借対照表

2019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	103,441,147	97,856,643	5,584,504	流動負債	872,976,912	859,384,984	13,591,928
現金預金	1,436,268	617,448	818,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,591,325	28,132,879	-1,541,554
事業未収金	99,856,094	95,687,173	4,168,921	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,894	0	11,894	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	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	655,460	646,407	9,053
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	314,506	190,387	124,119	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	572,047	261,725	310,322	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	204,580	293,772	-89,192	未払費用	3,035,584	2,934,614	100,970
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	529,580	297,720	231,860	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	71,280	77,760	-6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	287,938	287,938	0	拠点区分間借入金	793,461,983	779,386,364	14,075,619
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,872,560	17,924,720	947,840
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	56,960	42,720	14,240				
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	621,365,161	664,981,092	-43,615,931	固定負債	304,995,190	336,010,650	-31,015,460
基本財産	608,764,346	649,116,018	-40,351,672	設備資金借入金	303,600,000	333,960,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,154,853,513	1,154,853,513	0	リース債務	1,395,190	2,050,650	-655,460
建物減価償却累計額	-546,089,167	-505,737,495	-40,351,672	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,600,815	15,865,074	-3,264,259	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-660,581	-609,767	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-19,745,960	-18,227,040	-1,518,920	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,754,734	11,754,734	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,754,730	-11,720,011	-34,719				
器具及び備品	37,136,447	37,109,847	26,600	負債の部合計	1,177,972,102	1,195,395,634	-17,423,532
器具及び備品減価償却累計額	-34,718,395	-34,407,404	-310,991	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,030,000	3,030,000	0	国庫補助金等特別積立金	284,779,041	304,216,965	-19,437,924
有形リース資産減価償却累計額	-1,161,500	-855,500	-606,000	その他の積立金	0	0	0
権利	1,330,841	1,949,398	-618,557	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	38,880	64,800	-25,920	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-737,944,835	-736,774,864	-1,169,971
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,169,971	-7,431,980	6,262,009
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	510,000	347,000	163,000				
長期前払費用	287,938	575,876	-287,938				
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	72,091	72,091	0				
				純資産の部合計	-453,165,794	-432,557,899	-20,607,895
資産の部合計	724,806,308	762,837,735	-38,031,427	負債及び純資産の部合計	724,806,308	762,837,735	-38,031,427

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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、2019 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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 浦安ベテルホーム 入所（従来型）
- 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）
- 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）
- 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）
- 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

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

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

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	649,116,018		△40,351,672	608,764,346

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）	608,764,346 円
計	608,764,346 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〉	169,619,347 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	74,946,194 円
計	244,565,541 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。