

聖隷浜松病院 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	

(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	
雑貨事業収入	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	
医師事業収入	30,922,500,000	30,922,011,980	-511,980	
入院診療収入(公費)	19,177,400,000	19,177,463,332	-63,332	
入院診療収入(一般)	1,718,100,000	1,718,171,570	-71,570	
診療差額収入	635,600,000	635,612,500	-12,500	
外来診療収入(公費)	7,148,800,000	7,148,886,320	-86,320	
外来診療収入(一般)	1,536,600,000	1,536,697,695	-97,695	
歯科診療収入	113,900,000	113,959,834	-59,834	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	160,400,000	160,448,840	-48,840	
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	555,200,000	555,378,538	-178,538	
補助金事業収入(公費)	189,700,000	189,763,233	-63,233	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	17,400,000	17,446,666	-46,666	
受託事業収入(一般)	1,800,000	1,822,964	-22,964	
その他の医療事業収入	346,300,000	346,345,675	-45,675	
(保険等査定減)	-124,500,000	-124,579,649	79,649	
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	5,900,000	6,121,193	-221,193	
その他の事業収入	5,900,000	6,121,193	-221,193	
補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,242,500	-42,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	800,000	865,830	-65,830	
受託事業収入(一般)	1,600,000	1,631,381	-31,381	
その他の事業収入	300,000	381,482	-81,482	
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	1,000,000	1,081,940	-81,940	
その他の収入	322,800,000	323,326,352	-526,352	
受入研修費収入	13,900,000	13,992,208	-92,208	
利用者等外給食費収入	32,400,000	32,427,319	-27,319	
駐車場収入	73,900,000	73,975,354	-75,354	
賃貸料収入	42,200,000	42,244,254	-44,254	
手数料収入	45,200,000	45,233,756	-33,756	
雑収入	8,500,000	8,545,548	-45,548	
債権回収収入	15,900,000	15,959,113	-59,113	
預り消費税収入	90,000,000	90,088,800	-88,800	
差入保証金収入	800,000	860,000	-60,000	
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)	31,251,200,000	31,252,541,465	-1,341,465	

(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(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	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
管理事業収益	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
随入園料収益	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
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	30,922,011,980	29,644,420,272	1,277,591,708
入院診療収益(公費)	19,177,463,332	18,329,783,628	847,679,704
入院診療収益(一般)	1,718,171,570	1,636,867,620	81,303,950
室料差額収益	635,612,500	663,833,500	-28,221,000
外来診療収益(公費)	7,148,886,320	6,767,841,709	381,044,611
外来診療収益(一般)	1,536,697,695	1,541,601,365	-4,903,670
歯科診療収益	113,932,834	116,001,651	-2,068,817
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	160,448,840	126,579,427	33,869,413
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	555,378,538	585,274,639	-29,896,101
補助金事業収益(公費)	189,763,233	171,330,000	18,433,233
補助金事業収益(一般)	0	600,000	-600,000
受託事業収益(公費)	17,446,696	17,582,035	-135,339
受託事業収益(一般)	1,822,964	1,822,964	0
その他の医療収益	346,345,675	395,762,604	-49,416,929
(保険等査定減)	-124,579,649	-123,462,767	-1,116,882
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	6,121,193	18,034,371	-11,913,178
その他の収益	6,121,193	18,034,371	-11,913,178
補助金事業収益(公費)	3,242,500	870,000	2,372,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	865,830	913,828	-47,998
受託事業収益(一般)	1,631,381	40,279	1,591,102
その他の収益	381,482	16,210,264	-15,828,782
サービス活動収益計(1)	30,928,138,173	29,662,454,643	1,265,683,530
人件費	15,296,031,187	15,118,044,618	177,986,569
役員報酬	23,107,813	22,648,868	458,945
職員給料	9,823,276,192	9,802,907,172	20,369,020
職員賞与	1,812,790,060	1,758,211,337	54,578,723
賞金引当金繰入	754,374,000	744,608,000	9,766,000
非常勤職員給与	655,304,341	608,128,661	47,175,680
派遣職員費	52,787,663	45,951,659	6,836,004
退職給付費用	368,553,970	357,824,007	10,729,963
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	1,805,837,148	1,777,764,914	28,072,234

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	9,290,632,117	8,331,038,215	929,593,902
	給食費	119,683,393	126,587,394	-6,904,001
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,208,110,241	3,624,228,561	583,881,680
	診療・療養等材料費	3,934,467,132	3,644,578,782	289,888,350
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,993,228	2,441,786	551,442
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	369,742	251,731	118,011
	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	431,090,157	400,852,443	30,237,714
	燃料費	3,460,700	7,275,200	-3,814,500
	消耗器具備品費	256,916,499	221,429,892	35,486,607
	保険料	62,799,173	80,052,206	-17,253,033
	賃借料	230,291,629	211,114,546	19,177,083
	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	3,461,305	2,314,816	1,146,489
	雑費	6,988,918	9,910,858	-2,921,940
	事務費	3,298,963,834	3,205,912,844	93,050,990
	福利厚生費	212,794,012	222,600,868	-9,806,856
	職員旅費	5,337,000	6,235,200	-898,200
	旅費交通費	22,994,899	19,855,748	3,139,151
	研修研究費	111,877,613	109,601,801	2,275,812
	事務消耗品費	7,950,417	6,248,948	1,701,469
	印刷製本費	54,324,032	57,831,407	-3,507,375
	修繕費	130,245,491	111,732,931	18,512,560
	通信運搬費	29,833,678	27,707,030	2,126,648
	会議費	1,708,404	1,687,535	20,869
	広報費	3,678,197	3,434,506	243,691
	業務委託費	1,088,878,639	1,050,692,251	38,186,388
	手数料	12,319,646	11,256,238	1,063,408
	土地・建物賃借料	90,895,407	87,323,865	3,571,542
	租税公課	983,565,788	885,314,974	98,250,814
	租税公課	140,188,888	140,404,432	-215,544
	控除対象外消費税	843,376,900	744,910,542	98,466,358
	保守料	376,783,629	433,970,388	-57,186,759
	渉外費	39,373,636	38,233,627	113,009
	諸会費	22,642,719	22,092,358	550,361
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	52,842,000	54,546,667	-1,704,667
	雑費	51,118,627	35,546,982	15,571,645
	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	104,719,996	108,020,127	-3,300,131	
減価償却費	1,951,217,509	1,885,032,591	66,184,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,516,812	-102,404,231	887,419	
徴収不能額	2,401,161	3,947,458	-1,546,297	
徴収不能引当金繰入	14,125,395	13,645,663	479,732	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	29,826,574,387	28,563,237,283	1,263,337,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,101,558,786	1,099,217,360	2,341,426	
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	1,081,940	1,230,659	-148,719
	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	216,418,439	211,866,294	4,552,145
	受入研修費収益	13,992,208	13,670,426	321,782
	利用者等外給食収益	32,427,319	29,695,369	2,731,950
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	73,975,354	73,748,283	227,071
	賃貸料収益	42,244,254	42,264,182	-19,928
	手数料収益	45,233,756	46,228,345	-994,589
	雑収益	8,545,548	6,462,689	2,082,859
	サービス活動外収益計(4)	217,500,379	213,096,953	4,403,426
	支払利息	48,254,143	50,665,622	-2,411,479
	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	34,414,936	31,465,669	2,949,267	
利用者等外給食費	32,009,832	29,560,689	2,449,143	
徴収不能引当金事業外繰入額	200,000	0	200,000	
為替差損	0	0	0	
雑損失	2,205,104	1,904,980	300,124	
サービス活動外費用計(5)	82,669,079	82,131,291	537,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,831,300	130,965,662	3,865,638	
経常増減差額【7】=(3)+(6)	1,236,390,086	1,230,183,022	6,207,064	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	60,549,000	97,487,000	-36,938,000
	施設整備等補助金収益	60,549,000	97,487,000	-36,938,000
	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	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	40,368,445	33,293,299	7,075,146	
	償却債権回収収益	15,959,113	17,521,402	-1,562,289	
	退職給付引当金戻入益	2,205,104	1,904,980	300,124	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	22,204,228	13,866,917	8,337,311	
	特別収益計(8)	100,917,447	130,780,299	-29,862,852	
	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	183,108,338	222,327,466	-39,219,128
		建物売却損・処分損	5	167,970,500	-167,970,495
		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		2,017,851	1,040,146	977,705	
その他の固定資産売却損・処分損		1,680,654	0	1,680,654	
固定資産廃棄費用		179,409,828	53,316,820	126,093,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-214,000	214,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		60,549,000	97,487,000	-36,938,000	
災害損失		4,185,430	0	4,185,430	
事業区分間繰入金費用		458,340,411	457,623,994	717,317	
事業区分間繰入金費用		133,716,400	133,061,700	654,700	
本部費負担金費用		324,624,011	324,561,394	62,617	
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		25,240	75,000	-49,760	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		160,506,850	94,522,782	65,984,068	
資産控除対象外消費税		154,843,886	79,415,293	75,428,593	
その他の特別損失	5,662,964	15,107,489	-9,444,525		
特別費用計(9)	866,715,269	871,821,342	-5,106,073		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-765,797,822	-741,041,043	-24,756,779		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,592,264	489,141,979	-18,549,715		
法人税・住民税及び事業税(12)	14,066,400	15,472,900	-1,406,500		
法人税等調整額(13)	-19,428	-87,214	67,786		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	456,545,292	473,756,293	-17,211,001		
前期繰越活動増減差額(15)	16,546,053,949	16,072,297,656	473,756,293		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,002,599,241	16,546,053,949	456,545,292		
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		
次期繰越活動増減差額	17,002,599,241	16,546,053,949	456,545,292		
(20)=(16)+(17)-(18)-(19)					

聖隷浜松病院 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	10,501,871,589	10,039,718,542	462,153,047	流動負債	6,674,073,953	6,649,232,073	24,841,880
現金預金	29,326,229	63,261,076	-33,934,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,877,987,626	3,637,289,951	240,697,675
事業未収金	4,921,690,590	4,831,281,943	90,408,647	未払法人税等	14,066,400	15,472,900	-1,406,500
未収金	7,727,377	7,944,364	-216,987	その他の未払金	448,038,810	846,200,286	-398,161,476
未収補助金	209,671,233	215,285,000	-5,613,767	1年以内返済予定設備資金借入金	998,562,000	1,033,362,000	-34,800,000
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	249,461,296	62,620,304	186,840,992
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	103,500,000	78,000,000	25,500,000
医薬品	163,202,760	96,873,008	66,329,752	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	151,652,051	113,920,108	37,731,943	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	885,609	764,369	121,240	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	9,413,316	10,619,034	-1,205,718	未払費用	112,545,862	111,767,460	778,402
前払金	0	0	0	預り金	11,525,125	12,994,923	-1,469,798
前払費用	17,771,063	18,670,148	-899,085	職員預り金	103,251,434	106,143,093	-2,891,659
1年以内回収予定長期貸付金	11,460,000	11,740,000	-280,000	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	761,400	767,880	-6,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,423,675	5,423,674	1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	1,200,000	650,000	550,000	仮受金	0	5,276	-5,276
事業区分間貸付金	4,990,290,638	4,679,589,154	310,701,484	賞与引当金	754,374,000	744,608,000	9,766,000
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	364,910	247,830	117,080				
繰延税金資産	0	833,002	-833,002				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-18,207,862	-17,384,168	-823,694				
固定資産	20,537,682,181	20,527,356,857	10,325,324	固定負債	6,892,849,120	6,860,790,109	32,059,011
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,257,479,000	6,256,041,000	-998,562,000
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	905,383,316	170,348,285	735,035,031
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	500,000,000	213,500,000	286,500,000
その他の固定資産	20,537,682,181	20,527,356,857	10,325,324	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,549,615,529	4,474,558,897	75,056,632	退職給付引当金	226,236,804	217,150,824	9,085,980
建物	24,203,937,302	23,846,566,244	357,371,058	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-12,168,329,501	-11,369,948,237	-798,381,264	長期未払金	0	0	0
構築物	555,479,489	551,866,489	3,613,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-328,240,697	-296,525,150	-31,715,547	預り保証金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	85,524,561	91,069,861	-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	-72,628,876	-74,714,379	2,085,503				
器具及び備品	10,374,889,068	10,368,056,287	6,832,781	負債の部合計	13,566,923,073	13,510,022,182	56,900,891
器具及び備品減価償却累計額	-8,054,103,300	-7,658,023,601	-396,079,699	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	7,106,400	52,328,000	-45,221,600	基本金	0	0	0
有形リース資産	969,827,922	315,432,937	654,394,985	国庫補助金等特別積立金	470,031,456	510,999,268	-40,967,812
有形リース資産減価償却累計額	-192,997,048	-104,591,834	-88,405,214	その他の積立金	0	0	0
権利	4,730,526	4,751,844	-21,318	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	13,635,313	6,816,221	6,819,092	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	262,421,680	0	262,421,680	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	52,092,000	48,947,000	3,145,000	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	226,236,804	217,150,824	9,085,980	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	17,002,599,241	16,546,053,949	456,545,292
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	456,545,292	473,756,293	-17,211,001
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	44,007,444	44,366,644	-359,200				
長期前払費用	5,423,675	10,847,350	-5,423,675				
徴収不能引当金	-1,900,000	-1,700,000	-200,000				
繰延税金資産	852,430	0	852,430				
その他の固定資産	101,460	101,460	0				
				純資産の部合計	17,472,630,697	17,057,053,217	415,577,480
資産の部合計	31,039,553,770	30,567,075,399	472,478,371	負債及び純資産の部合計	31,039,553,770	30,567,075,399	472,478,371

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院

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（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

補助金の決定額と確定額に差異はありません。

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（その他）	2,837,517,518 円
建物（その他）	10,195,869,223 円
計	13,033,386,741 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>	2,584,680,000 円
<他拠点分又は根抵当分>	5,918,688,565 円
計	8,503,368,565 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

浦安せいはいクリニック 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	

		(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	
特定非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		16,600,000	16,807,411	-207,411	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
薬剤差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		4,600,000	4,604,758	-4,758	
外来診療収入(一般)		800,000	867,060	-67,060	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		3,200,000	3,266,572	-66,572	
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		8,000,000	8,069,021	-69,021	
補助金事業収入(公費)		8,000,000	8,000,000	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	69,021	-69,021	
(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	5	-5	
その他の収入		300,000	384,000	-84,000	
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		300,000	384,000	-84,000	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
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	
有価証券評価増減		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		16,900,000	17,191,416	-291,416	

				(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	19,100,000	18,832,997	267,003	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,400,000	2,313,184	86,816	
	職員賞与支出	800,000	731,143	68,857	
	非常勤職員給与支出	14,400,000	14,322,510	77,490	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,466,160	33,840	
	事業費支出	3,100,000	2,554,934	545,066	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	500,000	418,393	81,607	
	診療・療養等材料費支出	500,000	484,737	15,263	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	35,341	64,659	
	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	1,300,000	1,206,977	93,023	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	209,869	90,131	
	保険料支出	100,000	1,291	98,709	
	賃借料支出	200,000	175,637	24,363	
	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	22,689	77,311	
	事務費支出	3,900,000	3,116,207	783,793	
	福利厚生費支出	100,000	36,863	63,137	
	職員被服費支出	100,000	5,500	94,500	
	修繕費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	9,950	90,050	
	事務消耗品費支出	400,000	335,352	64,648	
	印刷製本費支出	100,000	7,199	92,801	
	修繕費支出	100,000	73,155	26,845	
	通信運搬費支出	100,000	54,822	45,178	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,157,813	42,187	
	手数料支出	100,000	14,722	85,278	
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	900,000	832,496	67,504		
保守料支出	600,000	552,334	47,666		
渉外費支出	100,000	36,001	63,999		
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	1,100,000	1,081,308	18,692		
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)	27,200,000	25,585,446	1,614,554		
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	
	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(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		
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		
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)	-10,300,000	-8,394,030	-1,905,970		
前期末支払資金残高(12)	-116,803,891	-116,803,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-127,103,891	-125,197,921	-1,905,970		

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
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
(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	16,807,411	16,875,811	-68,400
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)	4,604,758	4,212,112	392,646
外来診療収益(一般)	867,060	843,730	23,330
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	3,266,572	3,659,132	-372,560
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	8,069,021	8,180,837	-111,816
補助金事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	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	69,021	180,837	-111,816
(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	18,833,357	19,159,674	-326,317
役員報酬	0	0	0
職員給料	2,313,184	2,352,331	-39,147
職員賞与	534,983	579,370	-44,387
賞与引当金繰入	196,520	196,160	360
非常勤職員給与	14,322,510	14,117,325	204,985
派遣職員費	0	476,850	-476,850
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,466,160	1,437,438	28,722
サービス活動収益計(1)	16,807,411	16,875,811	-68,400

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	2,538,882	2,554,025	-15,143	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	417,402	450,104	-32,702	
	診療・療養等材料費	452,531	525,583	-73,052	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	35,341	25,769	9,572	
	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	1,206,977	1,144,707	62,270	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	209,869	25,094	184,775	
	保険料	18,436	18,286	150	
	賃借料	175,637	364,482	-188,845	
	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	22,689	0	22,689	
	事務費	3,116,207	2,903,634	212,573	
	福利厚生費	36,863	37,236	-373	
	職員旅費	5,500	11,000	-5,500	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	9,950	10,300	-350	
	事務消耗品費	335,352	137,045	198,307	
	印刷製本費	7,199	7,820	-621	
	修繕費	73,155	94,165	-21,010	
	通信運搬費	54,822	48,329	6,493	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	56	-56	
	業務委託費	1,157,813	1,241,163	-83,350	
	手数料	14,722	16,800	-2,078	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	832,496	821,164	11,332	
	租税公課	515,600	515,600	0	
	控除対象外消費税	316,896	305,564	11,332	
	保守料	552,334	472,220	80,114	
	渉外費	36,001	6,000	30,001	
	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	336	-336	
	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	0	0	0		
減価償却費	3,025,093	3,077,489	-52,396		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,891,006	-1,917,292	26,286		
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)	25,622,533	25,777,530	-154,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,815,122	-8,901,719	86,597		
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	384,000	384,000	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	384,000	384,000	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)	384,000	384,000	0	
費用	支払利息	1,081,308	945,126	136,182	
	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)	1,081,308	945,126	136,182	
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-697,308	-561,126	-136,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,512,425	-9,462,840	-49,585	
	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	1	-1
	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	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	28,199	-28,199	
資産控除対象外消費税	0	28,199	-28,199	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	28,200	-28,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-28,200	28,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	-9,512,425	-9,491,040	-21,385	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,512,425	-9,491,040	-21,385	
前期繰越活動増減差額(15)	-106,576,467	-97,085,427	-9,491,040	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-116,088,892	-106,576,467	-9,512,425	
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	
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)	-116,088,892	-106,576,467	-9,512,425	

浦安せいれいクリニック 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	1,384,815	1,575,983	-191,168	流動負債	126,530,444	118,360,417	8,170,027
現金預金	263,909	316,420	-52,511	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,276,314	1,267,835	8,479
事業未収金	872,094	953,064	-80,970	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	90,882	-90,882	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	53,748	52,757	991	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	177,921	145,715	32,206	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	29,820	29,690	130
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	125,027,790	116,866,732	8,161,058
1年以内取崩予定長期前払費用	17,143	17,145	-2	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	196,520	196,160	360
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	37,552,905	40,595,141	-3,042,236	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	37,552,905	40,595,141	-3,042,236	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	67,523,369	67,523,369	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-31,799,478	-29,428,838	-2,370,640	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	15,245,499	15,245,499	0	負債の部合計	126,530,444	118,360,417	8,170,027
器具及び備品減価償却累計額	-14,010,621	-13,652,731	-357,890	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	28,496,168	30,387,174	-1,891,006
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	78,660	115,223	-36,563	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	498,333	758,333	-260,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-116,088,892	-106,576,467	-9,512,425
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,512,425	-9,491,040	-21,385
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	17,143	34,286	-17,143				
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	-87,592,724	-76,189,293	-11,403,431
資産の部合計	38,937,720	42,171,124	-3,233,404	負債及び純資産の部合計	38,937,720	42,171,124	-3,233,404

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安せいれいクリニック

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))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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(その他)	35,723,891円
計	35,723,891円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	14,351,749円
計	14,351,749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。

浜松市リハビリテーション病院 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	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	
受託事業収入(公費)	0	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	
特定非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)	3,324,700,000	3,324,841,655	-141,655	
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	400,000	428,892	-28,892	
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	3,324,300,000	3,324,412,763	-112,763	
補助金事業収入(公費)	3,321,800,000	3,321,841,607	-41,607	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	37,966	-37,966	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,500,000	2,533,190	-33,190	
(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	9,100,000	9,266,545	-166,545	
その他の事業収入	9,100,000	9,205,545	-165,545	
補助金事業収入(公費)	500,000	542,900	-42,900	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,800,000	1,811,113	-11,113	
受託事業収入(一般)	2,500,000	2,594,479	-94,479	
その他の事業収入	4,300,000	4,318,953	-18,953	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,264	-3,264	
その他の収入	11,700,000	12,038,587	-338,587	
受入研修費収入	3,000,000	3,068,349	-68,349	
利用者等外給食費収入	5,400,000	5,433,348	-33,348	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	2,000,000	2,064,635	-64,635	
雑収入	700,000	794,113	-94,113	
備忘録債回収収入	400,000	438,142	-38,142	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	240,000	-40,000	
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)	3,345,500,000	3,346,150,061	-650,061	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	2,551,700,000	2,551,305,217	394,783
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,610,900,000	1,610,834,362	65,638
	職員手当支出	459,900,000	459,804,587	95,413
	非常勤職員給与支出	91,000,000	90,926,633	73,367
	派遣職員費支出	4,400,000	4,309,013	90,987
	退職給付支出	64,300,000	64,286,191	13,809
	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	321,200,000	321,144,431	55,569
	事業費支出	384,200,000	383,334,921	865,079
	給食費支出	61,900,000	61,835,495	64,505
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	114,200,000	114,182,663	17,337
	診療・療養等材料費支出	93,700,000	93,682,747	17,253
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	400,000	315,800	84,200
	医療費支出	0	0	0
	雑費支出	100,000	3,440	96,560
	教養娯楽費支出	400,000	351,877	48,123
	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	87,000,000	86,905,011	94,989
	燃料費支出	100,000	6,882	93,118
	消耗器具備品費支出	13,700,000	13,616,420	83,580
	保険料支出	700,000	646,346	53,654
	賃借料支出	11,100,000	11,032,236	67,764
	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	400,000	322,902	77,098
	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	500,000	433,102	66,898
	事務費支出	310,700,000	309,847,129	852,871
	福利厚生費支出	31,100,000	31,051,287	48,713
	職員被服費支出	600,000	564,656	35,344
	修業交通費支出	5,800,000	5,788,206	11,794
	研修研究費支出	17,800,000	17,733,001	66,999
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,092,853	7,147
	印刷製本費支出	8,800,000	8,708,070	91,930
	修繕費支出	9,800,000	9,725,179	74,821
	通信運搬費支出	5,100,000	5,045,983	54,017
	会議費支出	1,100,000	1,075,806	24,194
	広報費支出	2,700,000	2,601,750	98,250
業務委託費支出	145,600,000	145,591,428	8,572	
手数料支出	1,600,000	1,502,389	97,611	
土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	200,000	166,600	33,400	
保守料支出	69,100,000	69,075,662	24,338	
渉外費支出	800,000	768,661	31,339	
諸会費支出	2,200,000	2,134,185	65,815	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	4,000,000	3,960,000	40,000	
雑支出	300,000	261,413	38,587	
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	83,262	16,738	
その他の支出	6,700,000	6,544,200	155,800	
利用者等外給金費支出	6,000,000	5,908,800	91,200	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	400,000	360,000	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	300,000	275,400	24,600	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,500,000	1,447,102	52,898	
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	1,500,000	1,447,102	52,898	
事業活動支出計(2)	3,254,900,000	3,252,561,831	2,338,169	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,800,000	2,750,001	49,999
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,800,000	2,750,001	49,999
	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	12,500,000	12,464,154	35,846	
その他の施設整備等による支出	100,000	280	99,720	
資産売却対外消費損	0	280	280	
施設整備等支出計(5)	15,400,000	15,214,435	185,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,400,000	-15,214,435	-185,565	
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	800,000	826,420	-26,420
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,300,000	7,335,300	-35,300
	退職給付引当資産取崩収入	7,300,000	7,335,300	-35,300
	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積立支出	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
その他特別収入	0	50,000	-50,000	
その他の活動収入計(7)	8,100,000	8,211,720	-111,720	
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	3,200,000	3,161,620	38,380
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	11,100,000	11,067,600	32,400
	退職給付引当資産支出	11,100,000	11,067,600	32,400
	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	71,890,000	71,890,000	0
	事業区分間繰入金支出	40,890,000	40,890,000	0
	本部費負担金支出	31,000,000	31,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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)	86,190,000	86,119,220	70,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,090,000	-77,907,500	-182,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,890,000	466,285	-3,356,285	
前期末支払資金残高(12)	298,927,723	298,927,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,037,723	299,394,008	-3,356,285	

(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(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	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
(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	3,324,841,655	3,266,707,634	58,134,021
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	428,892	408,538	20,358
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	3,324,412,763	3,266,299,101	58,113,662
補助金事業収益(公費)	3,321,841,607	3,254,149,882	67,691,725
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,966	40,744	-2,778
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	2,533,190	12,108,475	-9,575,285
(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	9,266,545	7,983,753	1,282,792
その他の収益	9,266,545	7,983,753	1,282,792
補助金事業収益(公費)	542,000	422,000	120,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,811,113	1,678,762	132,351
受託事業収益(一般)	2,594,479	2,221,982	372,497
その他の収益	4,318,953	3,661,009	657,944
人件費	3,334,108,200	3,274,694,387	59,416,813
職員報酬	2,558,650,511	2,452,312,071	106,338,446
役員報酬	0	0	0
職員給与	1,610,834,362	1,546,426,678	64,407,684
職員賞与	328,495,587	311,528,149	16,967,438
費外引当金繰入	134,922,000	131,309,000	3,613,000
非常勤職員給与	99,926,633	99,965,124	-38,491
派遣職員費	4,309,013	4,275,527	33,486
退職給付費用	68,018,491	63,793,549	4,224,942
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	321,144,431	304,184,044	16,960,387

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	377,765,284	397,045,300	-19,280,016	
	給食費	61,835,495	61,623,388	212,107	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	110,841,821	107,282,768	3,559,053	
	診療・療養等材料費	91,453,952	100,821,489	-9,367,537	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	315,800	986,800	-671,000	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,440	0	3,440	
	教養娯楽費	351,877	1,158,110	-806,233	
	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	86,905,011	84,784,898	2,120,113	
	燃料費	6,882	2,370	4,512	
	消耗器具備品費	13,616,429	26,910,199	-13,293,770	
	保険料	646,346	723,148	-76,802	
	賃借料	11,032,236	12,090,167	-1,057,931	
	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	322,902	268,784	54,118	
	雑費	433,102	393,179	39,923	
	事務費	309,847,129	318,459,876	-8,612,747	
	福利厚生費	31,051,287	30,617,022	434,265	
	職員旅費	564,656	991,911	-427,255	
	旅費交通費	5,788,206	6,128,744	-340,538	
	研修研究費	17,733,001	18,367,571	-634,570	
	事務消耗品費	4,092,853	5,149,641	-1,056,788	
	印刷製本費	8,708,070	10,391,355	-1,683,285	
	修繕費	9,725,179	14,493,117	-4,767,938	
	通信運搬費	5,045,983	4,115,746	830,237	
	会議費	1,075,806	1,566,199	-490,393	
	広報費	2,601,750	3,371,000	-769,250	
	業務委託費	145,591,428	143,479,825	2,111,603	
	手数料	1,502,389	1,642,998	-140,609	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	166,600	136,800	29,800	
	租税公課	166,600	136,800	29,800	
	控除対象外消費税	0	0	0	
	燃料	69,075,062	71,609,944	-2,534,282	
	旅費	768,661	1,217,968	-449,307	
	諸会費	2,134,185	2,756,636	-622,451	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	3,960,000	2,160,000	1,800,000	
	雑費	261,413	203,369	58,044	
	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	13,934,958	13,670,794	264,164		
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	3,653,957	1,471,783	2,182,174		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	3,263,851,846	3,183,159,824	80,692,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,256,355	91,541,563	-21,275,208		
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	3,264	3,626	-362	
	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	11,360,445	12,696,379	-1,335,934	
	受入研修費収益	3,068,349	3,337,238	-268,889	
	利用者等外給食収益	5,433,348	5,573,641	-140,293	
	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	2,064,635	2,286,404	-221,769	
	雑収益	794,113	1,499,096	-704,983	
	サービス活動外収益計(4)	11,363,709	12,700,005	-1,336,296	
費用	支払利息	83,262	217,081	-133,819	
	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	5,951,000	6,138,078	-187,078	
	利用者等外給食費	5,908,800	6,098,985	-190,185	
	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	42,200	39,093	3,107	
	サービス活動外費用計(5)	6,034,262	6,355,159	-320,897	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,329,447	6,344,846	-1,015,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,385,802	97,876,409	-22,290,607	
	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	1,130,342	2,252,000	-1,121,658
	その他の特別収益	438,142	231,000	207,142
	退職給付引当金戻入益	42,200	39,000	3,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	650,000	1,982,000	-1,332,000
	特別収益計(8)	1,130,342	2,252,000	-1,121,658
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	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	71,890,000	75,906,000	-4,016,000
	事業区分間繰入金費用	40,890,000	44,906,000	-4,016,000
	本部費負担金費用	31,000,000	31,000,000	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	-3,600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	-3,600,000
	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	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	280,280	790,000	-509,720
	その他の特別損失	280	280	0
	資産控除対象外消費税	280,000	790,000	-510,000
	特別費用計(9)	72,170,281	80,296,000	-8,125,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,039,939	-78,044,000	7,004,061
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,545,863	19,832,409	-15,286,546
法人税、住民税及び事業税(12)	275,400	1,464,200	-1,188,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,270,463	18,368,209	-14,097,746	
前期繰越活動増減差額(15)	189,577,205	171,208,996	18,368,209	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	193,847,668	189,577,205	4,270,463	
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	193,847,668	189,577,205	4,270,463	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

浜松市リハビリテーション病院 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	551,951,424	587,483,628	-35,532,204	流動負債	373,041,505	420,209,088	-47,167,583
現金預金	13,587,325	167,131,415	-153,544,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	204,792,654	233,487,013	-28,694,359
事業未収金	3,447,473	1,498,700	1,948,773	未払法人税等	275,400	1,464,200	-1,188,800
未収金	470,700	501,910	-31,210	その他の未払金	0	33,680	-33,680
未収補助金	223,563,330	49,685,965	173,877,365	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	980,042	12,464,154	-11,484,112
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	10,192,240	6,851,398	3,340,842	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	9,352,075	7,123,280	2,228,795	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,004,132	3,689,739	-685,607	未払費用	19,803,000	19,658,655	144,345
前払金	50,000	53,320	-3,320	預り金	0	22,740	-22,740
前払費用	1,517,914	2,183,632	-665,718	職員預り金	6,510,496	14,081,638	-7,571,142
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	304,800	-64,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	100,000	100,000	仮受金	5,757,913	7,688,008	-1,930,095
事業区分間貸付金	290,677,077	350,489,216	-59,812,139	賞与引当金	134,922,000	131,309,000	3,613,000
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	15,520	29,760	-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	-4,366,362	-2,159,507	-2,206,855				
固定資産	51,960,963	56,573,215	-4,612,252	固定負債	37,023,214	34,270,550	2,752,664
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	980,042	-980,042
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	51,960,963	56,573,215	-4,612,252	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	37,023,214	33,290,508	3,732,706
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	6,772,825	7,372,825	-600,000	負債の部合計	410,064,719	454,479,638	-44,414,919
器具及び備品減価償却累計額	-6,203,964	-6,613,125	409,161	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	95,109,675	95,109,675	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	-95,109,675	-89,372,675	-5,737,000	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	4,554,564	4,040,812	513,752	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	883,824	6,654,695	-5,770,871	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	5,880,000	3,160,000	2,720,000	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	37,023,214	33,290,508	3,732,706	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	193,847,668	189,577,205	4,270,463
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,270,463	18,368,209	-14,097,746
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	3,050,500	2,930,500	120,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	193,847,668	189,577,205	4,270,463
資産の部合計	603,912,387	644,056,843	-40,144,456	負債及び純資産の部合計	603,912,387	644,056,843	-40,144,456

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

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

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

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 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

(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	
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	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
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	1,412,400,000	1,412,542,826	-142,826	
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	1,412,400,000	1,412,542,826	-142,826	
補助金事業収入(公費)	1,410,000,000	1,410,076,826	-76,826	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	2,400,000	2,466,000	-66,000	
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	11,400,000	11,474,390	-74,390	
その他の事業収入	11,400,000	11,474,390	-74,390	
補助金事業収入(公費)	11,400,000	11,474,390	-74,390	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	190,500	-90,500	
受取利息配当金収入	0	20,546	-20,546	
その他の収入	5,100,000	5,347,896	-247,896	
受入研修費収入	1,300,000	1,333,165	-33,165	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,266,302	-66,302	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	6,872	-6,872	
雑収入	2,100,000	2,168,917	-68,917	
借入金利息配当金収入	0	0	0	
預り消費税収入	500,000	572,640	-72,640	
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)	1,429,000,000	1,429,576,158	-576,158	

		(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	1,055,100,000	1,054,838,633	261,367
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	646,800,000	646,768,401	31,599
	職員手当支出	186,000,000	185,906,670	93,330
	非常勤職員給与支出	66,400,000	66,379,346	20,654
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	27,800,000	27,733,623	66,377
	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	128,100,000	128,050,593	49,407
	事業費支出	172,500,000	171,718,137	781,863
	給食費支出	30,000,000	29,929,368	70,632
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	44,600,000	44,500,820	99,180
	診療・療養等材料費支出	28,100,000	28,075,844	24,156
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,900,000	2,871,820	28,180
	医療費支出	0	0	0
	雑費支出	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	100,000	15,000	85,000
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	27,900,000	27,805,092	94,908
	燃料費支出	3,000,000	2,957,461	42,539
	消耗器具備品費支出	11,900,000	11,809,274	90,726
	保険料支出	800,000	738,587	61,413
	賃借料支出	22,600,000	22,510,108	89,892
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀費支出	0	0	0
	車庫費支出	100,000	35,780	64,220
	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	500,000	468,983	31,017
	事務費支出	126,300,000	125,490,087	809,913
	福利厚生費支出	9,600,000	9,545,888	54,112
	職員被服費支出	200,000	135,738	64,262
	修費支出	1,000,000	988,125	11,875
	研修研究費支出	4,100,000	4,004,353	95,647
	事務消耗品費支出	1,000,000	971,568	28,432
	印刷製本費支出	4,600,000	4,589,925	10,075
	福利費支出	300,000	262,350	37,650
	通信運搬費支出	1,500,000	1,485,334	14,666
	会議費支出	100,000	48,844	51,156
	広報費支出	900,000	856,200	43,800
	業務委託費支出	80,400,000	80,358,239	41,761
手数料支出	100,000	82,125	17,875	
土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	83,900	16,100	
保守料支出	20,200,000	20,134,088	65,912	
渉外費支出	700,000	603,081	96,919	
諸会費支出	900,000	822,163	77,837	
非問・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	600,000	517,966	82,034	
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	224,028	75,972	
その他の支出	1,500,000	1,295,513	204,487	
利用者等外給金費支出	1,300,000	1,259,301	40,699	
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	6,012	93,988	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	30,200	69,800	
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	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)	1,355,700,000	1,353,566,398	2,133,602	
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	0
	固定資産取得支出	1,000,000	1,013,554	-13,554	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	10,300,000	10,277,778	22,222	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	-9,300,000	-9,264,224	-35,776	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,500,000	10,492,190	7,810	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
資産売却対外消費債	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,500,000	-11,505,744	5,744	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,200,000	1,220,392	-20,392	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,220,392	-20,392	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
ホス・ビス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	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	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,173,992	1,173,992	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,173,992	1,173,992	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
特別介護基金積立資産繰入金収入	0	0	0	0	
経理管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入居金会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,373,992	2,413,824	-39,832	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	100,000	58,320	41,680	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	2,400,000	2,346,000	54,000	0	
退職給付引当資産支出	2,400,000	2,346,000	54,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	
ホス・ビス基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	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	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	62,911,000	62,911,000	0	0	
事業区分間繰入金支出	48,551,000	48,551,000	0	0	
本部費負担金支出	14,360,000	14,360,000	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	0	
経理管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入居金会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	900,000	807,386	92,614	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	900,000	807,386	92,614	0	
その他の活動支出計(8)	66,311,000	66,122,706	188,294	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,937,008	-63,708,882	-228,126	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,137,008	795,134	-2,932,142	0	
前期末支払資金残高(12)	49,067,206	49,067,206	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,930,198	49,862,340	-2,932,142	0	

(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	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
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	1,412,542,826	1,370,925,140	41,617,686
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	1,412,542,826	1,370,925,140	41,617,686
補助金事業収益(公費)	1,410,076,826	1,368,459,140	41,617,686
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)	2,466,000	2,466,000	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	190,500	0	190,500
その他の収益	11,474,390	14,436,220	-2,961,830
その他の収益	11,474,390	14,436,220	-2,961,830
補助金事業収益(公費)	11,474,390	14,436,220	-2,961,830
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	1,424,207,718	1,385,361,390	38,846,328
役員報酬	1,056,757,241	1,002,676,552	54,080,689
職員給料	646,768,401	608,034,132	38,734,269
職員賞与	133,356,670	127,184,198	6,172,472
費外引当金繰入	53,343,000	52,550,000	793,000
非常勤職員給与	66,373,346	69,956,606	-3,577,260
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	28,859,231	25,032,850	3,826,381
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	128,050,599	119,918,768	8,131,827

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	171,598,708	165,793,483	5,805,225
	給食費	29,929,368	28,949,609	979,759
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	44,582,777	38,183,902	6,398,875
	診療・療養等材料費	27,874,458	29,282,437	-1,387,979
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,871,820	3,347,793	-475,973
	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	15,000	0	15,000
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	27,805,092	24,954,134	2,850,958
	燃料費	2,587,461	3,106,247	-148,786
	消耗器具備品費	11,809,274	17,407,456	-5,598,182
	保険料	738,587	845,973	-107,386
	賃借料	22,510,108	19,449,026	3,061,082
	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	35,780	42,470	-6,690
	雑費	468,983	244,436	224,547
	事務費	125,490,087	136,716,023	-11,225,936
	福利厚生費	9,545,888	8,211,171	1,334,717
	職員旅費	135,738	107,223	28,515
	旅費交通費	988,125	1,728,949	-740,824
	研修研究費	4,004,353	4,083,508	-79,155
	事務消耗品費	971,568	445,824	525,744
	印刷製本費	4,989,225	4,630,192	40,267
	修繕費	262,350	4,945,070	-4,682,720
	通信運搬費	1,485,534	1,590,336	-104,802
	会議費	48,844	123,888	-75,044
	広報費	856,200	969,811	-113,611
	業務委託費	80,358,239	81,489,699	-1,131,460
	手数料	82,125	102,983	-20,858
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	83,900	63,600	20,300
	租税公課	83,900	63,600	20,300
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	20,134,088	19,796,749	337,339
	雑費	603,081	606,862	-3,781
	諸会費	822,163	956,235	-134,072
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	517,966	6,863,923	-6,345,957
	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	11,016,885	22,268,483	-11,251,598	
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)	1,364,862,921	1,327,454,541	37,408,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,344,795	57,906,819	1,437,976	
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	20,546	25,796	-5,250
	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	4,775,256	3,988,543	786,713
	受入研修費収益	1,333,165	543,199	789,966
	利用者等外給食収益	1,266,302	1,468,520	-202,218
	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	6,872	74,838	-67,966
	雑収益	2,168,917	1,901,986	266,931
	サービス活動外収益計(4)	4,795,802	4,014,339	781,463
費用	支払利息評価損	224,028	364,940	-140,912
	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	1,310,193	1,512,361	-202,168
	利用者等外給食費	1,259,301	1,512,361	-253,060
	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	50,892	0	50,892
	サービス活動外費用計(5)	1,534,221	1,877,301	-343,080
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,261,581	2,137,038	1,124,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,606,376	60,043,857	2,562,519	
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	1,173,992	0	1,173,992	
事業区分間繰入金収益	1,173,992	0	1,173,992	
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	44,880	0	44,880
	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	44,880	0	44,880
	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)	1,218,872	0	1,218,872
	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
事業区分間繰入金費用		62,911,000	59,270,000	3,641,000
本部費負担金費用		14,360,000	14,250,000	110,000
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	807,386	729,132	78,254	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	807,386	729,132	78,254	
特別費用計(9)	63,718,386	59,999,132	3,719,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,499,514	-59,999,132	-2,500,382	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,862	44,725	62,137	
法人税、住民税及び事業税(12)	30,200	6,000	24,200	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	76,662	38,725	37,937	
前期繰越活動増減差額(15)	857,928	819,203	38,725	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	934,590	857,928	76,662	
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	934,590	857,928	76,662	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

袋井市立聖隷袋井市民病院 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	157,164,390	197,701,865	-40,537,475	流動負債	163,801,095	207,440,276	-43,639,181
現金預金	3,488,002	2,823,143	664,859	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,760,916	135,310,908	-40,549,992
事業未収金	71,500	71,500	0	未払法人税等	30,200	6,000	24,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	115,372,979	109,201,164	6,171,815	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	6,754,764	9,721,947	-2,967,183
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	2,275,151	2,357,108	-81,957	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	1,304,128	1,102,742	201,386	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	1,062,956	680,193	382,763	未払費用	7,802,000	7,746,000	56,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,619,219	713,500	905,719	職員預り金	657,375	1,539,991	-882,616
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	6,480	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	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	452,840	565,430	-112,590
事業区分間貸付金	31,851,015	80,717,535	-48,866,520	賞与引当金	53,343,000	52,550,000	793,000
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	46,212,198	37,954,397	8,257,801	固定負債	38,640,903	27,358,058	11,282,845
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	14,686,507	14,653,898	32,609
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	46,212,198	37,954,397	8,257,801	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	14,690,172	12,704,160	1,986,012
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	9,264,224	0	9,264,224
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	13,921,445	3,643,667	10,277,778	負債の部合計	202,441,998	234,798,334	-32,356,336
器具及び備品減価償却累計額	-2,084,463	-804,683	-1,279,780	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	20,440,862	43,814,577	-23,373,715	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	-7,294,718	-32,329,566	25,034,848	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	6,512,980	10,926,242	-4,413,262	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	25,920	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	14,690,172	12,704,160	1,986,012	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	934,590	857,928	76,662
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	76,662	38,725	37,937
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	934,590	857,928	76,662
資産の部合計	203,376,588	235,656,262	-32,279,674	負債及び純資産の部合計	203,376,588	235,656,262	-32,279,674

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 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(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(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	20,500,000	20,601,753	-101,753	
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	16,400,000	16,411,802	-11,802	
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	4,100,000	4,189,951	-89,951	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	4,100,000	4,189,951	-89,951	
(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	12,963	-12,963	
補助金事業収入(公費)	0	12,963	-12,963	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	12,963	-12,963	
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	3,400,000	3,568,833	-168,833	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	128,242	-28,242	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	3,200,000	3,287,951	-87,951	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	152,640	-52,640	
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)	23,900,000	24,183,549	-283,549	

		(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	支出	人件費支出	461,800,000	461,376,128	423,872	
	役員報酬支出	24,000,000	23,943,120	56,880		
	職員給料支出	262,000,000	261,945,217	54,783		
	職員費支出	81,200,000	81,164,974	35,026		
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,705,876	94,124		
	派遣職員費支出	17,600,000	17,566,276	33,724		
	退職給付支出	13,500,000	13,436,246	63,754		
	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	60,700,000	60,614,419	85,581		
	事業費支出	7,100,000	6,700,113	399,887		
	給食費支出	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	100,000	797	99,203		
	診療・療養等材料費支出	100,000	11,554	88,446		
	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	2,200,000	2,124,423	75,577		
	保険料支出	200,000	161,034	38,966		
	賃借料支出	600,000	570,396	29,604		
	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	200,000	184,691	15,309		
	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	3,700,000	3,647,218	52,782		
	事務費支出	54,500,000	53,631,582	868,418		
	福利厚生費支出	5,400,000	5,348,422	51,578		
	職員被服費支出	0	0	0		
	修業交通費支出	10,500,000	10,449,865	50,135		
	研修研究費支出	4,600,000	4,585,901	14,099		
	事務消耗品費支出	600,000	589,884	10,116		
	印刷製本費支出	4,800,000	4,798,479	1,521		
	修繕費支出	400,000	314,001	85,999		
	通信運搬費支出	8,700,000	8,664,042	35,958		
	会議費支出	2,700,000	2,685,005	14,995		
	広報費支出	3,400,000	3,304,955	95,045		
	業務委託費支出	3,700,000	3,639,348	60,652		
	手帳料支出	300,000	248,801	51,199		
	土地・建物賃借料支出	100,000	45,414	53,586		
租税公課支出	100,000	12,400	87,600			
保守料支出	300,000	201,421	98,579			
渉外費支出	5,600,000	5,581,441	18,559			
諸会費支出	400,000	330,076	69,924			
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	2,900,000	2,831,127	68,873			
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	400,000	368,550	31,450			
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)	523,800,000	522,076,373	1,723,627			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-499,900,000	-497,892,824	-2,007,176			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,000,000	28,832,830	167,170		
	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	6,400,000	6,312,830	87,170		
	施設仮固定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	22,600,000	22,520,000	80,000		
	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	500,000	428,887	71,113		
	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)	29,500,000	29,261,717	238,283		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,500,000	-29,261,717	-238,283		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	200,000	265,060	-65,060		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	265,060	-65,060		
	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		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	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	616,892,511	616,892,511	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		
	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	616,892,511	616,892,511	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)	617,092,511	617,157,571	-65,060		
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	900,000	841,800	58,200		
	退職給付引当資産支出	900,000	841,800	58,200		
	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		
	事業区分間繰入金支出	86,768,926	86,768,926	0		
	本部費負担金支出	1,500,000	1,500,000	0		
	事業部負担金支出	85,268,926	85,268,926	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			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	2,300,000	2,300,000	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	2,300,000	2,300,000	0			
その他の活動支出計(8)	89,968,926	89,910,726	58,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527,123,585	527,246,845	-123,260			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,276,415	92,304	-2,368,719			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,276,415	92,304	-2,368,719			

保健事業部 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	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)
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	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	20,601,753	0	20,601,753		
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	16,411,802	0	16,411,802		
受託検査・聴診利用収益	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	4,189,951	0	4,189,951		
補助金事業収益(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	4,189,951	0	4,189,951		
(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	12,963	0	12,963		
その他の収益	12,963	0	12,963		
補助金事業収益(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)	20,614,716	0	20,614,716		
費用	人件費	サービス活動収益計(1)	462,982,868	0	462,982,868
		役員報酬	23,943,120	0	23,943,120
		職員給料	261,945,217	0	261,945,217
		職員賞与	56,964,974	0	56,964,974
		費外引当金繰入	24,510,000	0	24,510,000
		非常勤職員給与	2,705,876	0	2,705,876
		派遣職員費	17,566,276	0	17,566,276
		退職給付費用	14,012,986	0	14,012,986
		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	60,614,419	0	60,614,419		

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	事業費	6,700,113	0
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	797	797
	診療・療養等材料費	11,554	11,554
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	2,124,423	2,124,423
	保険料	161,034	161,034
	賃借料	570,396	570,396
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	184,691	184,691
	雑費	3,647,218	3,647,218
	事務費	53,631,582	53,631,582
	福利厚生費	5,348,422	5,348,422
	職員旅費	0	0
	旅費交通費	10,449,865	10,449,865
	研修研究費	4,585,901	4,585,901
	事務消耗品費	589,884	589,884
	印刷製本費	4,798,479	4,798,479
	修繕費	314,001	314,001
	通信運搬費	8,664,042	8,664,042
	会議費	2,685,005	2,685,005
	広報費	3,304,955	3,304,955
	業務委託費	3,639,348	3,639,348
	手数料	248,801	248,801
	土地・建物賃借料	46,414	46,414
	租税公課	12,400	12,400
	租税公課	12,400	12,400
	控除対象外消費税	0	0
	保守料	201,421	201,421
	渉外費	5,581,441	5,581,441
	諸会費	330,076	330,076
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	2,831,127	2,831,127
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	4,691,381	4,691,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	527,285,944	527,285,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-506,671,228	-506,671,228	
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	3,416,193	3,416,193	
受入研修費収益	0	0	
利用者等外給食収益	128,242	128,242	
為替差益	0	0	
駐車場収益	0	0	
貸付収益	0	0	
手数料収益	0	0	
雑収益	3,287,951	3,287,951	
サービス活動外収益計(4)	3,416,193	3,416,193	
支払利息	368,550	368,550	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	
利用者等外給食費	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	
為替差損	0	0	
雑損失	0	0	
サービス活動外費用計(5)	368,550	368,550	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,047,643	3,047,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-503,623,585	-503,623,585	
施設整備等補助金収益	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	
本部費負担金収益	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	

(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	616,892,511	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	616,892,511	616,892,511
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	616,892,511	616,892,511
	特別増減の部	基本金組入額	0
資産評価損		0	0
固定資産売却損・処分損		0	0
建物売却損・処分損		0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0
固定資産廃棄費用		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
災害損失		0	0
事業区分間繰入金費用		86,768,926	86,768,926
事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000
本部費負担金費用		85,268,926	85,268,926
事業部内負担金費用		0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0
特別介護金繰入金費用		0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0
入園会計繰入金費用		0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	
本部費負担金費用	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	26,500,000	26,500,000	
その他の特別損失	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	
その他の特別損失	26,500,000	26,500,000	
特別費用計(9)	113,268,926	113,268,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	503,623,585	503,623,585	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	
基本金取崩額(17)	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	
福祉等購入積立金取崩額	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	

保健事業部 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	15,142,398	0	15,142,398	流動負債	39,959,686	0	39,959,686
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	11,404,049	0	11,404,049
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	399,592	0	399,592
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	3,641,000	0	3,641,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	152,194	0	152,194	職員預り金	5,045	0	5,045
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	14,990,204	0	14,990,204	賞与引当金	24,510,000	0	24,510,000
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	26,003,329	0	26,003,329	固定負債	1,186,041	0	1,186,041
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	1,186,041	0	1,186,041
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	26,003,329	0	26,003,329	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	6,312,830	0	6,312,830	負債の部合計	41,145,727	0	41,145,727
器具及び備品減価償却累計額	-967,171	0	-967,171				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,861,880	0	1,861,880	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-372,376	0	-372,376	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	19,168,166	0	19,168,166	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	41,145,727	0	41,145,727	負債及び純資産の部合計	41,145,727	0	41,145,727

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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（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

聖隷健康診断センター 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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	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	
利用者等利用料収入	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	2,468,200,000	2,468,355,004	-155,004	
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	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	171,000,000	171,021,629	-21,629	
外来診療収入(一般)	61,600,000	61,652,223	-52,223	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	2,117,000,000	2,117,067,789	-67,789	
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	118,800,000	118,884,704	-84,704	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	118,800,000	118,884,704	-84,704	
(保険等査定減)	-200,000	-271,341	71,341	
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	608,000	-8,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	608,000	-8,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	608,000	-8,000	
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	44,000,000	44,124,055	-124,055	
その他の事業収入	44,000,000	44,124,055	-124,055	
補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,510,000	-10,000	
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)	1,600,000	1,663,983	-63,983	
その他の事業収入	37,900,000	37,950,072	-50,072	
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	100,000	112,678	-12,678	
その他の収入	7,300,000	7,551,181	-251,181	
受入研修費収入	200,000	206,946	-6,946	
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,321,125	-21,125	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	1,200,000	1,260,000	-60,000	
手数料収入	400,000	466,124	-66,124	
雑収入	1,700,000	1,732,986	-32,986	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	500,000	564,000	-64,000	
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)	2,520,200,000	2,520,750,918	-550,918	

(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
介護子防報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(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)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	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	2,468,355,004	2,449,024,486	19,330,518
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)	171,021,629	173,343,031	-2,321,402
外来診療収益(一般)	61,652,223	65,827,947	-4,175,724
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,117,067,789	2,097,252,462	19,815,327
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	118,884,704	112,896,372	5,988,332
補助金事業収益(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	118,884,704	112,896,372	5,988,332
(保険等査定減)	-271,341	-295,326	23,985
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	608,000	608,000	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	608,000	608,000	0
補助金事業収益(公費)	608,000	608,000	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	44,124,055	48,827,127	-4,703,072
その他の収益	44,124,055	48,827,127	-4,703,072
補助金事業収益(公費)	4,510,000	180,000	4,330,000
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)	1,663,983	8,954,639	-7,290,656
その他の収益	37,950,072	39,692,488	-1,742,416
サービス活動収益計(1)	2,513,087,059	2,498,459,613	14,627,446
人件費	1,478,943,213	1,548,148,458	-69,205,243
役員報酬	0	6,000,895	-6,000,895
職員給料	838,055,160	860,586,668	-22,531,508
職員賞与	176,177,971	184,554,459	-8,376,488
費外引当金繰入	73,297,000	77,950,307	-4,653,307
非常勤職員給与	158,573,756	165,441,235	-6,867,479
派遣職員費	28,624,223	41,358,152	-12,734,129
退職給付費用	40,152,800	41,465,093	-1,312,293
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	164,062,508	170,791,649	-6,729,141

聖隷健康診断センター 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	943,530,867	858,433,157	85,097,710	流動負債	320,525,746	338,907,224	-18,381,478
現金預金	2,388,845	2,337,832	51,013	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,149,368	114,562,730	-6,413,362
事業未収金	312,295,248	285,363,911	26,931,337	未払法人税等	15,300	9,000	6,300
未収金	0	0	0	その他の未払金	106,587,102	82,442,934	24,144,168
未収補助金	608,000	608,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,800,000	-23,800,000
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	20,324,673	26,539,074	-6,214,401
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	1,563,465	1,008,875	554,590	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	3,013,735	2,793,630	220,105	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	88,818	82,111	6,707	未払費用	10,822,000	11,602,811	-780,811
前払金	0	0	0	預り金	0	62,125	-62,125
前払費用	3,632,573	7,266,734	-3,634,161	職員預り金	141,349	123,467	17,882
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	700,488	700,488	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	1,188,954	1,814,776	-625,822
事業区分間貸付金	618,379,995	557,958,206	60,421,789	賞与引当金	73,297,000	77,950,307	-4,653,307
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	759,700	213,370	546,330				
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	1,431,666,433	1,467,018,496	-35,352,063	固定負債	67,961,149	91,008,290	-23,047,141
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	33,833,225	54,157,898	-20,324,673
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	1,431,666,433	1,467,018,496	-35,352,063	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	34,127,924	36,850,392	-2,722,468
建物	2,450,413,729	2,446,153,489	4,260,240	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,660,842,844	-1,597,712,014	-63,130,830	長期未払金	0	0	0
構築物	10,075,842	10,075,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,340,423	-9,151,126	-189,297	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	48,500,000	48,500,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,499,999	-48,499,999	0				
器具及び備品	548,817,014	474,022,293	74,794,721	負債の部合計	388,486,895	429,915,514	-41,428,619
器具及び備品減価償却累計額	-370,538,926	-348,167,942	-22,370,984	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	77,884,239	562,259,258	-484,375,019	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	-36,097,635	-497,860,632	461,762,997	その他の積立金	0	0	0
権利	202,621,576	202,621,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	25,334,615	24,285,107	1,049,508	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	7,098,103	10,252,816	-3,154,713	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	34,127,924	36,850,392	-2,722,468	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	1,986,710,405	1,895,536,139	91,174,266
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	91,174,266	99,876,501	-8,702,235
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	7,627,000	8,191,000	-564,000				
長期前払費用	700,488	1,400,976	-700,488				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	11,730	23,460	-11,730				
				純資産の部合計	1,986,710,405	1,895,536,139	91,174,266
資産の部合計	2,375,197,300	2,325,451,653	49,745,647	負債及び純資産の部合計	2,375,197,300	2,325,451,653	49,745,647

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

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（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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	789,570,885 円
計	936,344,885 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	425,210,567 円
計	425,210,567 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

その他の固定資産

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 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)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include categories like 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 利用者負担金収入, etc.

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include categories like その他の事業収入, 補助金事業収入, 受託事業収入, etc.

聖隷予防検診センター 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・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
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
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(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	3,844,440,884	3,709,322,742	135,118,142
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	29,000	30,000	-1,000
外来診療収益(公費)	96,937,688	94,254,910	2,682,778
外来診療収益(一般)	33,301,644	33,469,783	-168,139
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,630,924,882	3,503,151,287	127,773,595
受託検査・施設利用収益	27,780,130	27,211,719	568,411
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	55,529,816	51,298,296	4,231,520
補助金事業収益(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	55,529,816	51,298,296	4,231,520
(保険等査定減)	-62,276	-93,253	30,977
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	15,663,939	14,545,846	1,118,093
その他の収益	15,663,939	14,545,846	1,118,093
補助金事業収益(公費)	1,925,000	360,000	1,565,000
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	3,009,600	3,263,400	-253,800
その他の収益	10,729,339	10,922,446	-193,107
サービス活動収益計(1)	3,860,104,823	3,726,868,588	133,236,235
人件費	2,291,344,548	2,332,421,963	-41,077,415
役員報酬	0	12,001,790	-12,001,790
職員給料	1,130,392,864	1,246,346,265	-115,953,401
職員賞与	233,553,057	249,198,124	-15,645,067
費外引当金繰入	98,906,000	108,951,318	-10,045,318
非常勤職員給与	427,958,406	349,400,963	87,557,443
派遣職員費	64,504,522	64,724,552	-220,530
退職給付費用	58,130,820	58,212,118	-81,298
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	237,899,379	252,586,833	-14,687,454

聖隷予防検診センター 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	1,436,109,395	1,127,708,672	308,400,723	流動負債	532,895,054	446,469,397	86,425,657
現金預金	9,299,557	2,234,413	7,065,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	210,548,258	199,087,973	11,460,285
事業未収金	471,233,342	430,829,540	40,403,802	未払法人税等	160,300	172,900	-12,600
未収金	101,520	113,600	-12,080	その他の未払金	192,495,812	106,079,687	86,416,125
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	15,356,970	15,227,154	129,816
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	3,503,977	2,833,989	669,988	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	4,233,620	4,584,982	-351,362	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	46,236	23,051	23,185	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	803,927	616,855	187,072	未払費用	14,654,000	16,183,846	-1,529,846
前払金	748,240	730,540	17,700	預り金	0	0	0
前払費用	3,859,227	3,911,412	-52,185	職員預り金	120,178	120,346	-168
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	518,400	518,400	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	646,926	646,927	-1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	135,136	127,773	7,363
事業区分間貸付金	939,203,222	678,827,312	260,375,910	賞与引当金	98,906,000	108,951,318	-10,045,318
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	2,322,101	2,348,551	-26,450				
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	1,214,279,441	1,222,318,280	-8,038,839	固定負債	56,309,259	66,589,173	-10,279,914
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	19,380,523	34,737,493	-15,356,970
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	1,214,279,441	1,222,318,280	-8,038,839	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	36,928,736	31,851,680	5,077,056
建物	1,946,263,002	1,921,789,150	24,473,852	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,384,757,274	-1,345,397,303	-39,359,971	長期未払金	0	0	0
構築物	94,080,549	94,080,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-86,593,663	-84,569,928	-2,023,735	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,711,637,535	1,720,594,675	-8,957,140	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,519,508,469	-1,529,161,951	9,653,482				
器具及び備品	766,785,052	719,367,773	47,417,279	負債の部合計	589,204,313	513,058,570	76,145,743
器具及び備品減価償却累計額	-525,979,934	-504,724,653	-21,255,281	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	58,674,372	85,548,081	-26,873,709	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	-32,270,904	-47,409,738	15,138,834	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	15,578,344	23,718,784	-8,140,440	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	5,334,299	7,705,099	-2,370,800	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	36,928,736	31,851,680	5,077,056	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	2,061,184,523	1,836,968,382	224,216,141
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	224,216,141	239,279,705	-15,063,564
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	4,702,000	4,767,000	-65,000				
長期前払費用	387,726	1,034,652	-646,926				
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	1,408,170	1,514,510	-106,340				
				純資産の部合計	2,061,184,523	1,836,968,382	224,216,141
資産の部合計	2,650,388,836	2,350,026,952	300,361,884	負債及び純資産の部合計	2,650,388,836	2,350,026,952	300,361,884

2018年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

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））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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	561,394,019 円
計	639,234,019 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	128,418,060 円
計	128,418,060 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

(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(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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
設備入園料収益	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
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	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
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(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	1,768,368,899	1,677,055,216	91,313,683
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)	68,192,898	61,269,174	6,923,724
外来診療収益(一般)	26,470,375	23,896,373	2,574,002
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	1,643,662,751	1,565,500,236	78,162,515
受託検査・施設利用収益	0	502,963	-502,963
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
訪問看護基金本利用料収益	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	30,190,811	25,990,379	4,200,432
補助金事業収益(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	30,190,811	25,990,379	4,200,432
(保険等査定減)	-147,936	-103,908	-44,028
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	21,636,036	14,624,209	7,011,827
その他の収益	21,636,036	14,624,209	7,011,827
補助金事業収益(公費)	855,000	0	855,000
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)	18,204,116	11,144,235	7,059,881
その他の収益	2,576,920	3,479,974	-903,054
サービス活動収益計(1)	1,790,004,935	1,691,679,425	98,325,510
人件費	1,063,448,632	1,100,143,175	-36,694,543
役員報酬	0	5,943,280	-5,943,280
職員給料	538,759,120	573,463,510	-34,704,390
職員賞与	109,495,879	114,123,247	-4,627,368
費外引当金繰入	43,263,000	38,331,375	4,931,625
非常勤職員給与	217,064,569	202,474,618	14,589,951
派遣職員費	26,635,530	26,046,595	588,935
退職給付費用	22,042,916	24,708,545	-2,665,629
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	106,187,618	115,052,005	-8,864,387

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	254,842,578	257,777,218	-2,934,640	流動負債	3,944,120,010	3,769,958,923	174,161,087
現金預金	4,003,817	5,329,115	-1,325,298	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	95,130,672	99,456,965	-4,326,293
事業未収金	239,555,037	241,329,183	-1,774,146	未払法人税等	60,000	58,600	1,400
未収金	0	0	0	その他の未払金	15,438,859	19,161,380	-3,722,521
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000	177,408,000	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	10,977,667	15,821,199	-4,843,532
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	4,300,161	4,339,535	-39,374	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	1,841,508	1,815,987	25,521	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	156,300	53,310	102,990	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	335,429	217,522	117,907	未払費用	6,705,575	6,025,519	680,056
前払金	144,082	296,312	-152,230	預り金	0	0	0
前払費用	4,185,139	4,098,989	86,150	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	3,594,927,355	3,413,676,231	181,251,124
1年以内取崩予定長期前払費用	204,835	204,835	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	208,882	19,654	189,228
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	43,263,000	38,331,375	4,931,625
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	16,270	92,430	-76,160				
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	1,734,064,876	1,777,432,151	-43,367,275	固定負債	863,636,915	1,049,017,014	-185,380,099
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	837,530,000	1,014,938,000	-177,408,000
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	13,853,819	24,831,486	-10,977,667
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	1,734,064,876	1,777,432,151	-43,367,275	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	12,253,096	9,247,528	3,005,568
建物	1,743,399,638	1,743,399,638	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-564,393,503	-501,497,252	-62,896,251	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-233,750	-68,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	158,609,983	155,013,743	3,596,240	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-152,643,061	-149,071,157	-3,571,904				
器具及び備品	861,272,226	806,104,987	55,167,239	負債の部合計	4,807,756,925	4,818,975,937	-11,219,012
器具及び備品減価償却累計額	-722,017,479	-705,085,756	-16,931,723	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	68,392,345	68,392,345	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	-45,705,161	-31,127,873	-14,577,288	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	8,974,617	15,908,718	-6,934,101	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	12,253,096	9,247,528	3,005,568	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	-2,818,849,471	-2,783,766,568	-35,082,903
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-35,082,903	-58,638,911	23,556,008
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	6,401,400	6,338,400	63,000				
長期前払費用	204,834	409,669	-204,835				
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	96,150	14,370	81,780				
				純資産の部合計	-2,818,849,471	-2,783,766,568	-35,082,903
資産の部合計	1,988,907,454	2,035,209,369	-46,301,915	負債及び純資産の部合計	1,988,907,454	2,035,209,369	-46,301,915

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンター-Shizuoka

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））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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	357,803,541 円
建物（その他）	1,179,006,135 円
計	1,536,809,676 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＞	1,014,938,000 円
計	1,014,938,000 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

高齢者公益事業部会計 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various income categories such as 介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various expense categories such as 介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Includes rows for 人件費支出, 役員報酬支出, 職員給与支出, etc.

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Includes rows for 設備資金借入金元金償還支出, 固定資産取得支出, 土地取得支出, etc.

高齢者公益事業部会計 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	859,259,734	858,424,533	835,201
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	859,259,734	858,424,533	835,201
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	859,259,734	858,424,533	835,201
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
人件費	859,259,734	858,424,533	835,201
役員報酬	188,186,674	167,383,568	20,773,106
職員給料	13,751,830	12,032,109	1,719,721
職員賞与	1,422,584,278	1,365,602,896	56,981,382
賞与引当金繰入	396,050,147	375,580,932	20,469,215
非常勤職員給与	10,930,000	9,914,000	1,016,000
派遣職員給与	259,648,144	255,955,049	3,693,095
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	57,518,283	53,410,826	4,107,457
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	-2,264,274,818	-2,183,288,268	-80,986,550
法定福利費	291,948,819	278,176,024	13,772,796
サービス活動収益計(1)	859,259,734	858,424,533	835,201

高齢者公益事業部会計 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	534,009,529	1,152,577,239	-618,567,710	流動負債	2,938,380,602	3,288,570,831	-350,190,229
現金預金	401,015,841	411,908,424	-10,892,583	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	162,142,744	152,324,477	9,818,267
事業未収金	125,002,424	120,592,715	4,409,709	未払法人税等	71,587,800	51,769,700	19,818,100
未収金	62,740	36,124	26,616	その他の未払金	49,680,000	23,829	49,656,171
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	173,478	383,721	-210,243
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	18,164	21,401	-3,237	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,320,808	823,868	496,940	未払費用	5,350,600	5,245,350	105,250
前払金	409,132	0	409,132	預り金	766	37,246	-36,480
前払費用	3,320,640	3,377,128	-56,488	職員預り金	5,961,604	7,760,754	-1,799,150
1年以内回収予定長期貸付金	257,760	58,320	199,440	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	2,607,503,710	3,035,733,354	-428,229,644
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	19,440	-19,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	579,463,452	-579,463,452	賞与引当金	35,979,900	35,292,400	687,500
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	2,602,020	40,800	2,561,220				
繰延税金資産	0	36,235,567	-36,235,567				
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	366,614,312	353,098,697	13,515,615	固定負債	57,943,689	56,112,501	1,831,188
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	89,689	258,501	-168,812
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	366,614,312	353,098,697	13,515,615	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	57,854,000	55,854,000	2,000,000
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	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-42,761,278	-13,449,843				
器具及び備品	17,572,801	18,538,801	-966,000	負債の部合計	2,996,324,291	3,344,683,332	-348,359,041
器具及び備品減価償却累計額	-13,396,822	-12,011,756	-1,385,066	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	49,680,000	0	49,680,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	8,752,117	9,156,567	-404,450	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	-8,517,017	-8,576,043	59,026	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,844,058	6,782,204	-3,938,146	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	675,360	77,760	597,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-2,095,700,450	-1,839,007,396	-256,693,054
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-256,693,054	-244,889,713	-11,803,341
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	928,600	776,160	152,440				
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	307,265,430	324,095,376	-16,829,946				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
				純資産の部合計	-2,095,700,450	-1,839,007,396	-256,693,054
資産の部合計	900,623,841	1,505,675,936	-605,052,095	負債及び純資産の部合計	900,623,841	1,505,675,936	-605,052,095

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

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

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

器具及び備品

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	32,500,000	32,221,260	278,740	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,000,000	20,911,169	88,831	
	職員賞与支出	5,700,000	5,665,053	34,947	
	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	1,200,000	1,120,468	79,532	
	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	4,524,570	75,430	
	事業費支出	139,700,000	139,113,675	586,325	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	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	500,000	472,092	27,908	
	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	100,000	24,353	75,647	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,508,772	91,228	
	保険料支出	37,300,000	37,246,893	53,107	
	賃借料支出	1,100,000	1,032,000	68,000	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支戻費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	400,000	305,180	94,820	
	車輛費支出	100,000	46,249	53,751	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	94,000,000	93,922,373	77,627	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	600,000	555,763	44,237	
	事務費支出	100,500,000	99,501,313	998,687	
	福利厚生費支出	200,000	178,991	21,009	
	職員被服費支出	100,000	5,550	94,450	
	修費交通費支出	500,000	434,845	65,155	
	研修研究費支出	100,000	46,500	53,500	
	事務消耗品費支出	500,000	403,440	96,560	
	印刷製本費支出	900,000	839,736	60,264	
	修繕費支出	29,700,000	29,627,241	72,759	
	通信運搬費支出	800,000	743,042	56,958	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	14,000,000	13,932,133	67,867	
	業務委託費支出	15,400,000	15,333,964	66,036	
	手数料支出	100,000	21,976	78,024	
	入居・建物賃借料支出	100,000	73,440	26,560	
租税公課支出	37,300,000	37,236,816	63,184		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	49,302	50,698		
諸会費支出	600,000	554,337	45,663		
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	20,000	80,000		
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	4,000,000	3,944,757	55,243		
その他の支出	10,100,000	10,091,158	8,842		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	10,100,000	10,091,158	8,842		
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)	286,800,000	284,872,163	1,927,837		
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	1,400,000,000	1,400,000,000	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)	1,400,000,000	1,400,000,000	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	140,000,000	140,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,551,200,000	1,551,110,847	89,153	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,950,800,000	1,950,724,317	75,683	
	構築物取得支出	30,400,000	30,365,325	34,675	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	6,800,000	6,756,500	43,500	
	建設仮勘定取得支出	-436,800,000	-436,735,295	-64,705	
	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	64,200,000	64,122,708	77,292	
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	122,500,000	122,459,163	40,837		
資産売却対外消費損	122,500,000	122,459,163	40,837		
施設整備等支出計(5)	1,877,900,000	1,877,692,718	207,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-477,900,000	-477,692,718	-207,282		
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	3,212,714	3,212,714	0	
	事業区分間繰入金収入	3,212,714	3,212,714	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	1,200,000	1,205,592	-5,592		
その他特別収入	1,200,000	1,205,592	-5,592		
その他の活動収入計(7)	4,412,714	4,418,306	-5,592		
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		
拠点区分間繰入金支出	209,753,717	209,753,717	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	95,680,000	95,680,000	0		
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	16,503,183	16,503,183	0		
入園会計繰入金支出	33,863,505	33,863,505	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	63,707,029	63,707,029	0		
その他の活動による支出	1,100,000	1,098,001	1,999		
災害損失	1,100,000	1,098,001	1,999		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	210,853,717	210,851,718	1,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-206,441,003	-206,433,412	-7,591		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	279,158,997	281,596,442	-2,437,445		
前期末支払資金残高(12)	3,363,428,444	3,363,428,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,642,587,441	3,645,024,886	-2,437,445		

浜名湖エデンの園 入園会計 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	572,006,920	496,031,642	75,975,278
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	572,006,920	496,031,642	75,975,278
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
経入園料収益	572,006,920	496,031,642	75,975,278
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)		572,006,920	496,031,642	75,975,278
人件費	サービス活動収益計(1)	33,007,060	30,145,848	2,861,212
役員報酬		0	0	0
職員給料		20,911,169	18,484,273	2,426,896
職員賞与		4,849,853	5,227,125	-377,272
費外引当金繰入		1,601,000	1,835,200	-234,200
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		1,120,468	878,713	241,755
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		4,524,570	3,720,537	804,033

(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	21,377,164	8,695,641	12,681,523	
	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	472,092	18,306	453,786	
	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	24,353	68,696	-44,343	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	5,508,772	932,085	4,576,687	
	保険料	13,432,755	6,222,155	7,210,600	
	賃借料	1,032,000	388,713	643,287	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬費	305,189	279,569	25,611	
	車輦費	46,249	143,189	-96,940	
	雑費	555,763	642,928	-87,165	
	事務費	99,501,313	75,473,287	24,028,026	
	福利厚生費	178,991	177,720	1,271	
	職員旅費	5,550	16,650	-11,100	
	旅費交通費	434,845	84,333	350,512	
	研修研究費	46,500	28,446	18,054	
	事務消耗品費	403,440	36,492	366,948	
	印刷製本費	839,736	636,680	203,056	
	修繕費	29,627,241	29,724,256	-97,015	
	通信運搬費	743,042	304,046	438,996	
	会議費	0	0	0	
	広報費	13,932,133	7,802,671	6,129,462	
	業務委託費	15,333,964	6,252,393	9,081,571	
	手数料	21,976	4,876	17,100	
	土地・建物賃借料	73,440	107,700	-34,260	
	租税公課	37,236,816	29,794,789	7,442,027	
	租税公課	28,993,037	27,044,875	1,948,162	
	控除対象外消費税	8,243,779	2,749,914	5,493,865	
	保守料	0	31,026	-31,026	
	旅費	49,302	41,149	8,153	
	諸会費	554,337	430,000	124,337	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	20,000	0	20,000	
	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	169,954,396	112,518,937	57,435,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,617	-53,732	-4,885		
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)	323,781,316	226,779,981	97,001,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,225,604	269,251,661	-21,026,057		
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	576,858	626,162	-49,304	
	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	142,037	130,862	11,175	
	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	130,001	120,000	10,001	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	12,036	10,862	1,174	
	サービス活動外収益計(4)	718,895	757,024	-38,129	
サービス活動増減の部	支払利息評価損	3,944,757	1,681,233	2,263,524	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,944,757	1,681,233	2,263,524	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-3,225,862	-924,209	-2,301,653	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,999,742	268,327,452	-23,327,710	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	351,000	-351,000
		施設整備等補助金収益	0	351,000	-351,000
		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		3,212,714	16,660,274	-13,447,560	
事業区分間繰入金収益		3,212,714	16,660,274	-13,447,560	
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	1,205,592	0	1,205,592
	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	1,205,592	0	1,205,592
特別増減の部	特別収益計(8)	4,418,306	17,011,274	-12,592,968
	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	81,284,990	45,569,363	35,715,627
	建物売却損・処分損	17,086,609	44,133,341	-27,046,732
	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	75,673	49,516	26,157
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,386,506	-1,386,506
	固定資産廃棄費用	64,122,708	0	64,122,708
	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	351,000	-351,000
	災害損失	1,098,001	0	1,098,001
	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	209,753,717	201,710,874	8,042,843	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	95,680,000	95,680,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	16,503,183	16,386,935	116,248	
入園会計繰入金費用	33,863,505	36,656,284	-2,792,779	
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	63,707,029	52,987,655	10,719,374	
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	122,459,163	7,184,028	115,275,135	
資産控除対象外消費税	122,459,163	7,169,028	115,290,135	
その他の特別損失	0	15,000	-15,000	
特別費用計(9)	414,595,871	254,815,265	159,780,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-410,177,565	-237,803,991	-172,373,574	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-165,177,823	30,523,461	-195,701,284	
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)	-165,177,823	30,523,461	-195,701,284	
前期繰越活動増減差額(15)	3,317,552,177	3,287,028,716	30,523,461	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,152,374,354	3,317,552,177	-165,177,823	
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)	3,152,374,354	3,317,552,177	-165,177,823	

浜名湖エデンの園 入園金会計 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	3,702,016,524	3,400,146,519	301,870,005	流動負債	631,254,768	415,006,793	216,247,975
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	30,634,816	2,921,130	27,713,686
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	19,262,271	27,973,441	-8,711,170
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	210,000,000	70,000,000	140,000,000
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	369,028,342	312,212,770	56,815,572
立替金	0	0	0	未払費用	628,339	473,452	154,887
前払金	0	0	0	預り金	100,000	600,000	-500,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	10,800	-10,800
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	6,366,212	4,739,252	1,626,960	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	3,695,650,312	3,395,407,267	300,243,045	賞与引当金	1,601,000	815,200	785,800
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	5,581,482,001	4,195,273,054	1,386,208,947	固定負債	5,499,630,752	3,862,563,335	1,637,067,417
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,695,000,000	575,000,000	1,120,000,000
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	5,581,482,001	4,195,273,054	1,386,208,947	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	397,796	370,196	27,600
建物	9,651,207,301	7,797,101,394	1,854,105,907	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,388,085,847	-5,311,219,299	-76,866,548	長期未払金	0	0	0
構築物	269,979,201	239,613,876	30,365,325	長期預り金	40,478,659	30,373,977	10,104,682
構築物減価償却累計額	-191,568,732	-185,270,538	-6,298,194	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	13,152,737	13,152,737	0	終身入園前受金	3,763,754,297	3,256,819,162	506,935,135
車輦運搬具減価償却累計額	-9,678,735	-8,452,618	-1,226,117				
器具及び備品	84,987,429	92,568,054	-7,580,625	負債の部合計	6,130,885,520	4,277,570,128	1,853,315,392
器具及び備品減価償却累計額	-69,963,564	-78,530,252	8,566,688	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	489,022,105	925,757,400	-436,735,295	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	238,651	297,268	-58,617
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	1,623,095	1,776,831	-153,736	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	702,405	885,641	-183,236	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	397,796	370,196	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	3,152,374,354	3,317,552,177	-165,177,823
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-165,177,823	30,523,461	-195,701,284
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	23,342,778	1,155,600	22,187,178				
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	47,680	47,680	0				
				純資産の部合計	3,152,613,005	3,317,849,445	-165,236,440
資産の部合計	9,283,498,525	7,595,419,573	1,688,078,952	負債及び純資産の部合計	9,283,498,525	7,595,419,573	1,688,078,952

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

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

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	430,194,869 円
建物（その他）	3,419,197,190 円
計	3,849,392,059 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	492,359,855 円
計	492,359,855 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。

宝塚エデンの園 入園会計 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	
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	967,400,000	967,567,745	-167,745	
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	967,400,000	967,567,745	-167,745	
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	100,000	110,001	-10,001	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	967,100,000	967,178,276	-78,276	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
入居家賃料収入	200,000	279,468	-79,468	
共同・受託事業収入	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	100,000	123,072	-23,072	
その他の収入	15,800,000	15,871,422	-71,422	
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	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	15,800,000	15,871,422	-71,422	
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)	983,300,000	983,562,239	-262,239	

				(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	29,200,000	29,084,364	115,636	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,900,000	17,874,805	25,195	
	職員給与支出	6,000,000	5,991,756	8,244	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	900,000	869,478	30,522	
	退職給付支出	600,000	549,714	50,286	
	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	3,798,611	1,389	
	事業費支出	155,800,000	155,346,645	453,355	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	152,250	47,750	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	1,569	98,431	
	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	2,700,000	2,697,449	2,551	
	燃料費支出	1,400,000	1,304,888	95,112	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,777,258	22,742	
	保険料支出	5,800,000	5,727,040	72,960	
	賃借料支出	300,000	230,394	69,606	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	300,000	261,000	39,000	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	132,200,000	132,194,797	5,203	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事務費支出	189,200,000	188,324,113	875,887	
	福利厚生費支出	400,000	346,228	53,772	
	職員被服費支出	100,000	6,732	93,268	
	修繕費支出	200,000	148,829	51,171	
	研修研究費支出	100,000	71,662	28,338	
	事務消耗品費支出	100,000	25,908	74,092	
	印刷製本費支出	400,000	396,589	3,411	
	修繕費支出	60,400,000	60,361,551	38,449	
	通信運搬費支出	1,000,000	939,637	60,363	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	28,300,000	28,264,508	35,492	
	業務委託費支出	29,300,000	29,233,158	66,842	
	手数料支出	100,000	8,400	91,600	
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	67,900,000	67,800,503	99,497		
保守料支出	400,000	376,500	23,500		
渉外費支出	100,000	67,546	32,454		
諸会費支出	300,000	225,000	75,000		
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	51,342	48,658		
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	11,700,000	11,619,749	80,251		
利用者等外給金費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	11,700,000	11,619,749	80,251		
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)	385,900,000	384,374,871	1,525,129		
施設整備等補助金収入	597,400,000	599,187,368	-1,787,368		
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	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	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	0	0	0		
	固定資産取得支出	160,700,000	160,523,530	176,470		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	148,300,000	148,219,530	80,470		
	構築物取得支出	4,200,000	4,200,000	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	8,200,000	8,104,000	96,000		
	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	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	10,500,000	10,408,374	91,626			
資産売却対外消費損	10,500,000	10,408,374	91,626			
施設整備等支出計(5)	171,200,000	170,931,904	268,096			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,200,000	-164,931,904	-268,096			
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	3,418,416	3,418,416	0		
	事業区分間繰入金収入	3,418,416	3,418,416	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	100,000	142,252	-42,252		
	その他特別収入	100,000	142,252	-42,252		
	その他の活動収入計(7)	3,518,416	3,560,668	-42,252		
	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		193,688,050	193,688,050	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
特別介護金繰入金支出		95,920,000	95,920,000	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出		7,680,468	7,680,468	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		90,087,642	90,087,642	0		
その他の活動による支出		100,000	93,000	7,000		
災害損失		100,000	93,000	7,000		
その他の特別支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		193,788,050	193,781,050	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-190,269,634	-190,220,382	-49,252		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		241,930,366	244,035,082	-2,104,716		
前期末支払資金残高(12)		862,295,136	862,295,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,104,225,502	1,106,330,218	-2,104,716			

(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	838,349,608	905,391,357	-67,041,749
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	838,349,608	905,391,357	-67,041,749
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	110,001	126,447	-16,446
有償サービス収益等	0	0	0
経入園料収益	837,960,139	905,028,020	-67,067,881
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	279,468	236,890	42,578
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	1,000,000	-1,000,000
その他の収益	0	1,000,000	-1,000,000
補助金事業収益(公費)	0	1,000,000	-1,000,000
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	3,798,611	2,630,069	1,168,542
職員報酬	17,874,805	12,525,772	5,349,033
職員給与	4,945,756	2,906,030	2,039,726
費外引当金繰入	1,770,200	1,946,000	-175,800
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	869,478	0	869,478
退職給付費用	549,714	476,928	72,786
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	0	0	0

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)
事業費	19,238,520	19,100,001	138,519
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	152,250	148,500	3,750
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,569	0	1,569
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	2,697,449	2,530,736	166,713
燃料費	1,304,888	1,228,873	76,015
消耗器具備品費	6,777,258	8,609,798	-1,832,540
保険料	7,813,712	5,983,845	1,829,867
賃借料	230,394	233,271	-2,877
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	261,000	364,978	-103,978
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	188,324,113	171,474,792	16,849,321
福利厚生費	346,228	254,130	92,098
職員旅費	6,752	3,702	3,050
旅費交通費	148,829	92,663	56,166
研修研究費	71,662	79,208	-7,546
事務消耗品費	25,908	16,907	9,001
印刷製本費	396,589	274,327	122,262
修繕費	60,361,551	56,313,769	4,047,782
通信運搬費	839,637	648,924	190,713
会議費	0	0	0
広報費	28,264,508	15,398,239	12,866,269
業務委託費	29,233,158	29,926,883	-693,725
手数料	8,400	3,040	5,360
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	67,800,503	67,574,309	226,194
租税公課	59,317,100	60,040,900	-723,800
控除対象外消費税	8,483,403	7,533,409	949,994
保守料	376,500	414,706	-38,206
旅費	67,546	40,590	26,956
諸会費	225,000	258,900	-33,900
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	51,342	175,195	-123,853
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	159,942,141	162,604,546	-2,662,405
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)	397,313,338	372,764,138	24,549,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,036,270	533,627,219	-92,590,949
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	123,072	94,542	28,530
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	9,865,085	-9,865,085
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	9,865,085	-9,865,085
サービス活動外収益計(4)	123,072	9,959,627	-9,836,555
サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	123,072	9,959,627	-9,836,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,159,342	543,586,846	-102,427,504
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	3,418,416	3,418,416	0
事業区分間繰入金収益	3,418,416	3,418,416	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	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
徴収不能引当金戻入益	142,252	0	142,252
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	142,252	0	142,252
特別収益計(8)	3,560,668	0	3,560,668
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	19,701,432	18,079,284	1,622,148
建物売却損・処分損	19,695,715	17,879,706	1,816,009
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5,716	18,376	-12,660
その他の固定資産売却損・処分損	0	181,202	-181,202
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	93,000	0	93,000
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	193,688,056	201,148,037	-7,459,987
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	7,680,408	8,636,960	-956,552
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	90,087,642	96,591,077	-6,503,435
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	10,408,374	8,827,489	1,580,885
資産控除対象外消費税	10,408,374	8,827,489	1,580,885
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	223,890,856	228,054,810	-4,163,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-220,330,188	-228,054,810	7,724,622
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,829,154	315,532,036	-94,702,882
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)	220,829,154	315,532,036	-94,702,882
前期繰越活動増減差額(15)	270,470,512	-45,061,524	315,532,036
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	491,299,666	270,470,512	220,829,154
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	491,299,666	270,470,512	220,829,154
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

宝塚エデンの園 入園会計 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	1,214,674,284	989,030,627	225,643,657	流動負債	618,339,210	727,752,795	-109,413,585
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	43,971,754	17,496,139	26,475,615
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	61,817,040	58,308,120	3,508,920
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	510,311,616	602,057,976	-91,746,360
立替金	0	0	0	未払費用	268,600	156,000	112,600
前払金	0	0	0	預り金	200,000	30,992,560	-30,792,560
前払費用	183,600	1,054,834	-871,234	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	2,086,672	2,086,672	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	17,696,000	-17,696,000
事業区分間貸付金	1,212,404,012	985,889,121	226,514,891	賞与引当金	1,770,200	1,046,000	724,200
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,675,029,610	4,702,236,325	-27,206,715	固定負債	4,780,065,018	4,693,043,645	87,021,373
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	4,675,029,610	4,702,236,325	-27,206,715	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	720,828,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,617,396,195	9,532,648,930	84,747,265	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,766,232,190	-5,658,761,361	-107,470,829	長期未払金	0	0	0
構築物	215,854,590	211,654,590	4,200,000	長期預り金	122,916,972	124,665,299	-1,748,327
構築物減価償却累計額	-169,877,411	-167,029,073	-2,848,338	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	13,661,710	-1,710,000	終身入園前受金	4,657,148,046	4,568,378,346	88,769,700
車輛運搬具減価償却累計額	-9,244,909	-10,261,691	1,016,782				
器具及び備品	154,080,497	151,908,897	2,171,600	負債の部合計	5,398,404,228	5,420,796,440	-22,392,212
器具及び備品減価償却累計額	-136,268,299	-137,041,776	773,477	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	466,923	466,923	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	491,299,666	270,470,512	220,829,154
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	220,829,154	315,532,036	-94,702,882
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	1,043,336	3,130,008	-2,086,672				
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	35,030,950	41,030,950	-6,000,000				
				純資産の部合計	491,299,666	270,470,512	220,829,154
資産の部合計	5,889,703,894	5,691,266,952	198,436,942	負債及び純資産の部合計	5,889,703,894	5,691,266,952	198,436,942

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園会計

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 (㊦)）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 (その他)	660,971,465 円
建物 (その他)	1,068,417,436 円
計	1,729,388,901 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	214,097,367 円
計	214,097,367 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。

松山エデンの園 入園金会計 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(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(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	272,000,000	272,073,847	-73,847	
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	272,000,000	272,073,847	-73,847	
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	272,000,000	272,073,847	-73,847	
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(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(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	231,482	-31,482	
その他の事業収入	200,000	231,482	-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)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	231,482	-31,482	
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	4,000,000	4,000,000	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	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,000,000	4,000,000	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)	276,200,000	276,305,329	-105,329	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	15,300,000	15,146,335	153,665	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,800,000	9,745,948	54,052	
職員賞与支出	3,000,000	2,990,267	9,733	
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	500,000	443,623	56,377	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向者へ支払	0	0	0	
法定福利費支出	2,000,000	1,966,497	33,503	
事業費支出	44,600,000	44,345,894	254,106	
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	
雑費支出	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	400,000	306,400	93,600	
保険料支出	5,800,000	5,796,658	3,342	
賃借料支出	100,000	69,300	30,700	
教育指導費支出	0	0	0	
祝儀支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	200,000	163,889	36,111	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入前期受金返還支出	38,100,000	38,009,647	90,353	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	58,900,000	58,252,361	647,639	
福利厚生費支出	100,000	86,112	13,888	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	269,012	30,988	
研修研究費支出	100,000	20,829	79,171	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	100,000	82,409	17,591	
修繕費支出	30,800,000	30,750,304	49,696	
通信運搬費支出	200,000	142,611	57,389	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	11,800,000	11,735,231	64,769	
業務委託費支出	800,000	775,337	24,663	
手数料支出	100,000	100	99,900	
土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	14,400,000	14,371,816	28,184	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	100,000	3,600	96,400	
諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
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	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取立原価支出	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	3,100,000	3,054,063	45,937	
その他の支出	3,400,000	3,396,199	3,801	
利用者等外給金費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	3,400,000	3,396,199	3,801	
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)	125,300,000	124,194,852	1,105,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,900,000	152,110,477	-1,210,477	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	10,810	-10,810	
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	10,810	-10,810	
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	10,810	-10,810	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	32,400,000	32,274,901	125,099	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	30,000,000	29,924,901	75,099	0
構築物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,350,000	50,000	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,058,865	41,135	0
資産売却除外消費税	2,100,000	2,058,865	41,135	0
施設整備等支出計(5)	34,500,000	34,333,766	166,234	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,500,000	-34,322,956	-177,044	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	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	0
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
特別介護基金繰入金収入	0	0	0	0
修繕管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他特別収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	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	0
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	60,175,961	60,175,961	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
特別介護基金繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0	0
修繕管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0
入園会計繰入金支出	754,600	754,600	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0	0
事業部負担金支出	22,421,361	22,421,361	0	0
その他の活動による支出	400,000	400,000	0	0
災害損失	0	0	0	0
その他の特別支出	400,000	400,000	0	0
その他の活動支出計(8)	60,575,961	60,575,961	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,575,961	-60,575,961	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,824,039	57,211,560	-1,387,521	0
前期末支払資金残高(12)	-201,428,696	-201,428,696	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-145,604,657	-144,217,136	-1,387,521	0

松山エデンの園 入園会計 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	221,672,825	220,587,655	1,085,170
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	221,672,825	220,587,655	1,085,170
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	221,672,825	220,587,655	1,085,170
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

(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
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	231,482	0	231,482
その他の収益	231,482	0	231,482
補助金事業収益(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	231,482	0	231,482
人件費	221,904,301	220,587,655	1,316,646
役員報酬	15,170,183	13,348,722	1,821,463
職員給料	9,745,948	8,372,049	1,373,899
職員賞与	2,130,517	1,924,030	206,487
費外引当金繰入	883,600	859,750	23,850
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	443,623	391,884	51,739
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	1,966,497	1,801,009	165,488

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

サービス活動収益計(1)

(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	2,907,372	2,532,559	374,813
	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	306,409	10,901	295,499
	保険料	2,367,783	2,399,209	-31,426
	賃借料	69,300	69,300	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	163,889	53,149	110,740
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	58,252,361	37,344,092	20,908,269
	福利厚生費	86,112	86,115	-3
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	269,012	558,421	-289,409
	研修研究費	20,829	0	20,829
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	82,409	140,990	-58,581
	修繕費	30,750,304	10,063,334	20,686,970
	通信運搬費	142,611	139,675	2,936
	会議費	0	0	0
	広報費	11,735,231	12,263,034	-527,803
	業務委託費	775,337	933,396	-158,059
	手数料	100	2,250	-2,150
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	14,371,816	13,090,784	1,281,032
	租税公課	11,517,100	11,655,300	-138,200
	控除対象外消費税	2,854,716	1,435,484	1,419,232
	保守料	0	27,593	-27,593
	旅費	3,600	2,500	1,100
	諸会費	15,000	15,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	21,000	-21,000
	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	53,358,031	51,578,823	1,779,208	
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)	129,687,949	104,804,196	24,883,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,216,358	115,783,459	-23,567,101	
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
	支払利息評価損	3,054,063	3,233,251	-179,188
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,054,063	3,233,251	-179,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,054,063	-3,233,251	179,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,162,295	112,550,208	-23,387,913	
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

(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	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		7,663,519	5,398,454	2,265,065	
建物売却損・処分損		7,662,109	5,392,908	2,269,201	
車輦運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		1,409	5,546	-4,137	
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	
事業区内負担金費用		60,175,961	75,237,750	-15,061,789	
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		37,000,000	48,000,000	-11,000,000	
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		754,600	783,000	-28,400	
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		22,421,361	26,454,750	-4,033,389	
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		2,458,865	2,315,531	143,334	
資産控除対象外消費税	2,058,865	2,315,531	-256,666		
その他の特別損失	400,000	0	400,000		
特別費用計(9)	70,298,345	82,951,735	-12,653,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,298,345	-82,951,735	12,653,390		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,863,950	29,598,473	-10,734,523		
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)	18,863,950	29,598,473	-10,734,523		
前期繰越活動増減差額(15)	-663,886,367	-693,484,840	29,598,473		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-645,022,417	-663,886,367	18,863,950		
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)	-645,022,417	-663,886,367	18,863,950		

松山エデンの園 入園会計 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	1,224,033	569,606	654,427	流動負債	284,206,485	344,648,263	-60,441,778
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	30,008,531	4,296,871	25,711,660
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	12,279,600	16,124,400	-3,844,800
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	139,094,939	142,359,817	-3,264,878
立替金	0	0	0	未払費用	131,950	127,500	4,450
前払金	0	0	0	預り金	100,000	300,000	-200,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	101,707,865	180,579,925	-78,872,060
1年以内取崩予定長期前払費用	1,213,223	569,606	643,617	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	883,600	859,750	23,850
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	10,810	0	10,810				
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	1,241,981,094	1,267,953,295	-25,972,201	固定負債	1,504,021,059	1,487,761,005	16,260,054
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	1,241,981,094	1,267,953,295	-25,972,201	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,642,682,133	2,630,181,951	12,500,182	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,609,888,099	-1,571,567,725	-38,320,374	長期未払金	0	0	0
構築物	172,945,005	172,945,005	0	長期預り金	38,647,735	38,043,934	603,801
構築物減価償却累計額	-138,256,729	-136,230,111	-2,026,618	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	5,106,987	-1,537,934	終身入園前受金	1,465,373,324	1,449,717,071	15,656,253
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-5,106,985	1,537,933				
器具及び備品	89,626,003	88,497,703	1,128,300	負債の部合計	1,788,227,544	1,832,409,268	-44,181,724
器具及び備品減価償却累計額	-82,351,968	-80,323,830	-2,028,138	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	72,800	72,800	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	-545,022,417	-563,886,367	18,863,950
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,863,950	29,598,473	-10,734,523
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	3,639,667	854,409	2,785,258				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	26,300	-10,810				
				純資産の部合計	-545,022,417	-563,886,367	18,863,950
資産の部合計	1,243,205,127	1,268,522,901	-25,317,774	負債及び純資産の部合計	1,243,205,127	1,268,522,901	-25,317,774

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園会計

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)）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。

(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	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	825,803,152	824,843,129	960,023
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	825,803,152	824,843,129	960,023
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
随入園料収益	825,803,152	824,843,129	960,023
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	1,000,000	-1,000,000
その他の収益	0	1,000,000	-1,000,000
補助金事業収益(公費)	0	1,000,000	-1,000,000
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	825,803,152	825,843,129	-39,977
サービス活動収益計(1)	18,437,095	15,882,641	2,554,454
役員報酬	0	0	0
職員給料	11,773,007	10,368,454	1,404,553
職員賞与	2,646,344	2,185,823	460,521
費外引当金繰入	1,034,800	879,450	155,350
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	413,850	418,140	-4,290
役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,569,094	2,030,774	538,320

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	15,255,657	18,101,167	-2,845,510	
	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	740,741	92,593	648,148	
	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	77,011	4,373,389	-4,296,378	
	保険料	13,772,235	12,931,159	841,076	
	賃借料	227,700	227,700	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬費	375,000	350,000	25,000	
	車輦費	60,000	126,326	-66,326	
	雑費	2,970	0	2,970	
	事務費	166,028,201	137,003,583	29,024,618	
	福利厚生費	119,388	130,001	-10,613	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	134,925	190,350	-55,425	
	研修研究費	66,561	0	66,561	
	事務消耗品費	16,241	188,893	-172,652	
	印刷製本費	323,596	513,860	-190,264	
	修繕費	68,603,748	31,029,079	37,574,669	
	通信運搬費	544,173	558,581	-14,408	
	会議費	0	0	0	
	広報費	33,350,907	41,167,824	-7,816,917	
	業務委託費	5,406,743	7,105,755	-1,699,012	
	手数料	20,715	19,817	898	
	土地・建物賃借料	68,508	0	68,508	
	租税公課	56,304,684	54,853,691	1,450,993	
	租税公課	48,740,100	49,332,117	-592,017	
	控除対象外消費税	7,564,584	5,521,574	2,043,010	
	保守料	0	53,063	-53,063	
	渉外費	833	0	833	
	諸会費	0	27,300	-27,300	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	1,067,179	1,096,861	-29,682	
	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	171,580,125	158,633,097	12,947,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-372,208	0	-372,208	
	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)	370,928,870	329,620,488	41,308,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,874,282	496,222,641	-41,348,359
	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	561,818	482,591	79,227
		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	7,316,041	10,074,084	-2,758,043
		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	3,044,952	3,339,318	-294,366
		手数料収益	0	0	0
	雑収益	4,271,089	6,734,786	-2,463,697	
		サービス活動外収益計(4)	7,877,859	10,556,675	-2,678,816
	サービス活動外増減の部	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)	7,877,859	10,556,675
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	462,752,141	506,779,316	-44,027,175
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,332,828	0	13,332,828
		施設整備等補助金収益	13,332,828	0	13,332,828
		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	74,712	-74,712
		車両運搬具売却益	0	74,712	-74,712
		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	19,443,920	9,663,354	9,780,566		
事業区分間繰入金収益	19,443,920	9,663,354	9,780,566		
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
	入働金会計繰入金収益	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	290,053	0	290,053
	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	290,053	0	290,053	
	特別収益計(8)	33,066,801	9,738,066	23,328,735
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	20,498,481	18,901,911	1,596,570
	建物売却損・処分損	17,765,864	18,897,148	-1,131,284
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2,617	4,761	-2,144
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	固定資産廃棄費用	2,730,000	0	2,730,000
	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	13,332,828	0	13,332,828
	災害損失	220,000	0	220,000
	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	168,695,331	188,701,514	-20,006,183
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	84,913,795	97,763,046	-12,849,251
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入働金会計繰入金費用	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	83,781,536	90,938,468	-7,156,932	
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	16,366,863	18,009,996	-1,643,133	
資産控除対象外消費税	16,366,863	18,009,996	-1,643,133	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	219,113,503	225,613,421	-6,499,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-186,046,702	-215,875,355	29,828,653
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	276,705,439	290,903,961	-14,198,522	
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)	276,705,439	290,903,961	-14,198,522	
前期繰越活動増減差額(15)	3,536,483,561	3,245,579,600	290,903,961	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,813,189,000	3,536,483,561	276,705,439	
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)	3,813,189,000	3,536,483,561	276,705,439	

油壺エデンの園 入園会計 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	3,759,469,906	3,108,691,034	650,778,872	流動負債	696,484,854	788,354,380	-91,869,526
現金預金	10,793,710	9,348,631	1,445,079	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,694,200	53,729,781	-30,035,581
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	22,289,634	31,485,537	-9,195,903
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	625,787,020	597,799,512	27,987,508
立替金	0	0	0	未払費用	157,200	134,100	23,100
前払金	0	0	0	預り金	23,360,000	104,164,000	-80,804,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	162,000	0	162,000
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	162,000	-162,000
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	7,973,924	6,113,542	1,860,382	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	3,740,702,272	3,093,228,861	647,473,411	賞与引当金	1,034,800	879,450	155,350
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	5,892,797,730	5,814,380,888	78,416,842	固定負債	5,129,633,162	4,598,233,981	531,399,181
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	5,892,797,730	5,814,380,888	78,416,842	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,035,713,951	2,035,713,951	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,044,638,144	8,877,792,942	166,845,202	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,399,142,725	-5,287,490,235	-111,652,490	長期未払金	0	0	0
構築物	726,412,014	717,614,528	8,797,486	長期預り金	147,306,223	138,757,989	8,548,234
構築物減価償却累計額	-593,169,680	-583,604,875	-9,564,805	預り保証金	405,000	405,000	0
車輦運搬具	13,955,698	13,955,698	0	終身入園前受金	4,981,921,939	4,459,070,992	522,850,947
車輦運搬具減価償却累計額	-8,671,445	-7,280,529	-1,390,916				
器具及び備品	145,506,570	143,471,207	2,035,363	負債の部合計	5,826,118,016	5,386,588,361	439,529,655
器具及び備品減価償却累計額	-119,629,399	-115,019,778	-4,609,621	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	12,960,620	0	12,960,620
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	1,310,400	1,421,334	-110,934	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,813,189,000	3,536,483,561	276,705,439
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	276,705,439	290,903,961	-14,198,522
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	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	29,237,722	1,170,165	28,067,557				
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	76,480	76,480	0				
				純資産の部合計	3,826,149,620	3,536,483,561	289,666,059
資産の部合計	9,652,267,636	8,923,071,922	729,195,714	負債及び純資産の部合計	9,652,267,636	8,923,071,922	729,195,714

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園会計

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))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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	1,899,653,505円
建物(その他)	3,648,390,849円
計	5,548,044,354円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	1,286,844,749円
計	1,286,844,749円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位:円)

勘定科目	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(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(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
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	409,466,066	335,453,606	74,012,460
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	409,466,066	335,453,606	74,012,460
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
総入園料収益	409,466,066	335,453,606	74,012,460
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
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
サービス活動増減の部	409,466,066	335,453,606	74,012,460
サービス活動収益計(1)	409,466,066	335,453,606	74,012,460
人件費	11,339,109	11,709,082	-369,973
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,171,064	7,380,527	-209,463
職員賞与	1,655,646	1,716,435	-60,789
費外引当金繰入	699,500	720,350	-20,850
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	312,999	358,800	-45,801
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	1,499,908	1,532,970	-33,070

(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	8,354,341	8,436,753	-82,412
	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	3,470,575	1,523,716	1,946,857
	保険料	4,646,637	6,630,824	-1,984,187
	賃借料	118,800	118,800	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	103,440	76,580	26,860
	車輦費	14,891	86,833	-71,942
	雑費	0	0	0
	事務費	78,567,637	79,280,098	-712,461
	福利厚生費	118,395	132,184	-13,789
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	80,337	131,097	-50,760
	研修研究費	41,657	0	41,657
	事務消耗品費	76,935	89,288	-12,353
	印刷製本費	140,530	204,109	-63,579
	修繕費	37,634,187	42,972,048	-5,337,861
	通信運搬費	326,550	301,220	25,330
	会議費	0	0	0
	広報費	13,259,186	10,647,740	2,611,446
	業務委託費	1,988,437	128,302	1,860,135
	手数料	900	901	-1
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	24,879,390	24,630,758	248,632
	租税公課	21,083,150	21,047,662	35,488
	控除対象外消費税	3,796,240	3,583,096	213,144
	保守料	0	42,451	-42,451
	渉外費	833	0	833
	諸会費	20,300	0	20,300
	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	91,145,035	89,474,313	1,670,722	
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)	189,406,122	188,900,246	505,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,059,944	146,553,360	73,506,584	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	23,831	2,057	21,774	
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	7,408	-7,408	
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	7,408	-7,408	
サービス活動外収益計(4)	23,831	9,465	14,366	
支払利息評価損	327,754	1,762,803	-1,435,049	
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)	327,754	1,762,803	-1,435,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-303,923	-1,753,338	1,449,415	
経常増減差額 7(7)=(3)+(6)	219,756,021	144,800,022	74,955,999	
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	435,686	-435,686
	車輛運搬具売却益	0	435,686	-435,686
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,254,046	0	1,254,046	
事業区分間繰入金収益	1,254,046	0	1,254,046	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益の部	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	90,728	0	90,728	
	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	90,728	0	90,728	
	特別収益計(8)	1,344,774	435,686	909,088	
	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	808,404	-808,403
		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	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損		0	808,403	-808,403	
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		81,000	0	81,000	
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		101,971,235	94,183,210	7,788,025	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		55,200,000	53,872,484	1,327,516	
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		46,771,235	40,310,726	6,460,509	
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		6,325,423	5,315,243	1,010,180	
資産控除対象外消費税		6,325,423	5,315,243	1,010,180	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		108,377,659	100,306,857	8,070,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-107,032,885	-99,871,171	-7,161,714	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,723,136	44,928,851	67,794,285		
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)	112,723,136	44,928,851	67,794,285		
前期繰越活動増減差額(15)	-858,248,805	-903,177,656	44,928,851		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-745,525,669	-858,248,805	112,723,136		
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		
障がい者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		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	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	-745,525,669	-858,248,805	112,723,136		
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

浦安エデンの園 入園会計 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	999,445,812	683,806,928	315,638,884	流動負債	382,306,786	324,590,639	57,716,147
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	46,425,097	3,249,483	43,175,614
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	63,105,800	18,729,360	44,376,440
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
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	271,511,406	248,374,813	23,136,593
立替金	0	0	0	未払費用	164,983	168,633	-3,650
前払金	0	0	0	預り金	400,000	3,348,000	-2,948,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,335,100	1,724,031	611,069	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	997,110,712	682,082,897	315,027,815	賞与引当金	699,500	720,350	-20,850
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,203,831,642	2,192,292,722	11,538,920	固定負債	3,566,496,337	3,409,757,816	156,738,521
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,203,831,642	2,192,292,722	11,538,920	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,291,734,408	2,196,615,492	95,118,916	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-729,893,634	-644,510,523	-85,383,111	長期未払金	0	0	0
構築物	44,255,788	43,995,788	260,000	長期預り金	79,519,463	75,800,678	3,718,785
構築物減価償却累計額	-20,841,677	-17,079,550	-3,762,127	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,163,061	14,163,061	0	終身入園前受金	3,486,976,874	3,333,957,138	153,019,736
車輛運搬具減価償却累計額	-9,008,586	-7,777,601	-1,230,985				
器具及び備品	60,890,090	61,463,090	-573,000	負債の部合計	3,948,803,123	3,734,348,455	214,454,668
器具及び備品減価償却累計額	-58,369,851	-58,174,038	-195,813	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	8,008	8,008	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	-745,525,669	-858,248,805	112,723,136
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	112,723,136	44,928,851	67,794,285
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	9,340,400	335,360	9,005,040				
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	4,873,355	6,573,355	-1,700,000				
				純資産の部合計	-745,525,669	-858,248,805	112,723,136
資産の部合計	3,203,277,454	2,876,099,650	327,177,804	負債及び純資産の部合計	3,203,277,454	2,876,099,650	327,177,804

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園会計

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))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。

横浜エデンの園 入園会計 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

期定科目	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	
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	112,600,000	112,708,568	-108,568	
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	112,600,000	112,708,568	-108,568	
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	109,400,000	109,411,319	-11,319	
入居家賃料収入	3,200,000	3,297,249	-97,249	
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	

期定科目	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	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	3,700,000	3,837,962	-137,962	
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	1,200,000	1,200,000	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	400,000	467,260	-67,260	
借入金利息配当収入	0	0	0	
預り消費税収入	2,100,000	2,170,702	-70,702	
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)	116,300,000	116,546,530	-246,530	

横浜エデンの園 入園会計 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	226,716	226,716	0	流動負債	1,223,352,458	1,138,174,810	85,177,648
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,722,525	17,262,899	-14,540,374
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	100,000,000	100,000,000	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	61,995,592	82,918,278	-20,922,686
立替金	0	0	0	未払費用	452,691	750,844	-298,153
前払金	0	0	0	預り金	21,181,600	1,281,600	19,900,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,036,512,050	935,569,189	100,942,861
1年以内取崩予定長期前払費用	226,716	226,716	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	488,000	392,000	96,000
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	875,684,129	904,763,875	-29,079,746	固定負債	162,536,108	283,174,548	-120,638,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	125,000,000	-100,000,000
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	875,684,129	904,763,875	-29,079,746	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	952,903,065	952,903,065	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-409,264,202	-384,018,762	-25,245,440	長期未払金	0	0	0
構築物	118,979,529	118,979,529	0	長期預り金	1,006,448	1,115,327	-108,879
構築物減価償却累計額	-54,360,699	-51,263,409	-3,097,290	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	136,529,660	157,059,221	-20,529,561
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-5,906,267	0				
器具及び備品	30,517,411	29,837,411	680,000	負債の部合計	1,385,888,566	1,421,349,358	-35,460,792
器具及び備品減価償却累計額	-27,528,070	-26,421,769	-1,106,301	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	204,550	238,641	-34,091
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	1,276,827	1,360,826	-83,999	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	-510,182,271	-516,597,408	6,415,137
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,415,137	16,514,237	-10,099,100
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	113,358	340,074	-226,716				
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	38,790	38,790	0				
				純資産の部合計	-509,977,721	-516,358,767	6,381,046
資産の部合計	875,910,845	904,990,591	-29,079,746	負債及び純資産の部合計	875,910,845	904,990,591	-29,079,746

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園会計

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))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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	86,690,246円
計	86,690,246円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	7,959,089円
計	7,959,089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。

藤沢エデンの園一番館 入園会計 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists various financial items and their budget, actual, and variance figures.

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It continues the financial statement with detailed itemized income and expenses.

(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	461,747,490	460,291,807	1,455,683
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	461,747,490	460,291,807	1,455,683
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
経路入園料収益	459,307,041	457,076,238	2,230,803
入居家賃料収益	2,235,500	3,060,000	-824,500
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	204,949	155,569	49,380
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 サービス活動収益計(1)	461,747,490	460,291,807	1,455,683
役員報酬	9,304,807	9,705,723	-400,916
職員給料	5,985,259	5,106,256	879,003
職員賞与	1,356,143	821,930	534,213
費外引当金繰入	493,000	531,240	-38,240
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	2,000,185	-2,000,185
退職給付費用	245,000	330,942	-85,942
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	1,225,408	915,170	310,238

藤沢エデンの園一番館 入園会計 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	1,138,048,499	1,025,150,238	112,898,261	流動負債	446,492,381	422,899,470	23,592,911
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	76,401,579	42,737,639	33,663,940
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	9,666,000	15,829,471	-6,163,471
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	358,476,806	361,457,340	-2,980,534
立替金	0	0	0	未払費用	156,376	80,160	76,216
前払金	0	0	0	預り金	865,000	1,830,000	-965,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	433,620	433,620	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	1,300,062	1,300,062	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	1,136,748,437	1,023,850,176	112,898,261	賞与引当金	493,000	531,240	-38,240
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,296,152,888	4,409,124,948	-112,972,060	固定負債	5,288,816,569	5,519,039,059	-230,222,490
基本財産	4,228,059,929	4,333,371,383	-105,311,454	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,375,557,986	4,365,116,207	10,441,779	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,522,800,791	-1,407,047,558	-115,753,233	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	68,092,959	75,753,565	-7,660,606	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	118,448,365	120,698,365	-2,250,000	長期預り金	111,864,657	119,099,403	-7,234,746
構築物減価償却累計額	-78,182,424	-73,420,960	-4,761,464	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,331,830	2,331,830	0	終身入園前受金	5,176,951,912	5,399,939,656	-222,987,744
車輛運搬具減価償却累計額	-2,331,828	-2,331,828	0				
器具及び備品	82,702,134	84,440,708	-1,738,574	負債の部合計	5,735,308,950	5,941,938,529	-206,629,579
器具及び備品減価償却累計額	-64,479,942	-67,505,535	3,025,593	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	1,233,803	1,319,902	-86,099	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	-301,107,563	-507,663,343	206,555,780
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	206,555,780	201,847,490	4,708,290
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	650,031	1,950,093	-1,300,062				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	7,720,990	8,270,990	-550,000				
				純資産の部合計	-301,107,563	-507,663,343	206,555,780
資産の部合計	5,434,201,387	5,434,275,186	-73,799	負債及び純資産の部合計	5,434,201,387	5,434,275,186	-73,799

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

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))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	1,375,302,734			1,375,302,734
建物	2,958,068,649	10,441,779	△115,753,233	2,852,757,195
合計	4,333,371,383	10,441,779	△115,753,233	4,228,059,929

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)	1,375,302,734円
建物(基本財産)	2,852,757,195円
計	4,228,059,929円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	514,049,316円
計	514,049,316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。

該当ありません。

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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(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(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	18,900,000	18,924,207	-24,207	
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	18,900,000	18,924,207	-24,207	
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	18,900,000	18,924,207	-24,207	
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(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(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	9	-9	
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	9	-9	
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)	18,900,000	18,924,216	-24,216	

(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	109,934,528	102,424,633	7,509,895
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	109,934,528	102,424,633	7,509,895
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
経入園料収益	91,010,321	84,500,583	6,509,738
入居家賃料収益	18,924,207	17,924,050	1,000,157
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
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・相談利用収益	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 サービス活動収益計(1)	109,934,528	102,424,633	7,509,895
役員報酬	304,475	250,359	54,116
職員給料	165,252	160,595	4,657
職員賞与	87,146	41,324	45,822
費外引当金繰入	0	13,560	-13,560
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	22,000	2,682	19,318
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	30,077	32,198	-2,121

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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	0	0	0	流動負債	209,728,345	160,093,153	49,635,192
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	0	2,330,535	-2,330,535
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	37,069,460	47,459,219	-10,389,759
立替金	0	0	0	未払費用	49,896	2,040	47,856
前払金	0	0	0	預り金	2,386,200	2,386,200	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	170,222,789	107,901,599	62,321,190
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	13,560	-13,560
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	1,172,424	2,512,828	-1,340,404	固定負債	63,522,302	106,443,245	-42,920,943
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	1,172,424	2,512,828	-1,340,404	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	849,326	849,326	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	62,672,976	105,593,919	-42,920,943
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0				
器具及び備品	27,739,503	27,739,503	0	負債の部合計	273,250,647	266,536,398	6,714,249
器具及び備品減価償却累計額	-26,586,080	-25,245,676	-1,340,404	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-272,078,223	-264,023,570	-8,054,653
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,054,653	-18,820,098	10,765,445
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
				純資産の部合計	-272,078,223	-264,023,570	-8,054,653
資産の部合計	1,172,424	2,512,828	-1,340,404	負債及び純資産の部合計	1,172,424	2,512,828	-1,340,404

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

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))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。

結いホーム宝塚 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	97,060,462	94,411,978	2,648,484	流動負債	576,201,320	580,861,647	-4,660,327
現金預金	5,199,930	1,853,957	3,345,973	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,560,173	22,513,891	46,282
事業未収金	91,034,106	88,650,490	2,383,616	未払法人税等	11,972,000	12,985,900	-1,013,900
未収金	0	85,140	-85,140	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	92,192,000	92,192,000	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	27,374,687	39,303,070	-11,928,383
商品	175,173	268,512	-93,339	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	132,540	25,454	107,086	未払費用	4,490,007	4,043,597	446,410
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	91,700	91,700	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	12,960	64,800	-51,840	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	404,305,453	397,359,189	6,946,264
1年以内取崩予定長期前払費用	368,513	368,513	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	38,880	-38,880	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,307,000	12,464,000	843,000
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	45,540	49,026	-3,486				
繰延税金資産	0	2,915,506	-2,915,506				
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	1,538,544,216	1,595,510,704	-56,966,488	固定負債	1,290,853,315	1,357,229,977	-66,376,662
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,229,348,000	1,321,540,000	-92,192,000
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	1,538,544,216	1,595,510,704	-56,966,488	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,337,579,706	1,337,579,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-321,986,937	-271,185,836	-50,801,101	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	61,505,315	35,689,977	25,815,338
構築物減価償却累計額	-35,216,521	-30,084,441	-5,132,080	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,861,715	-3,345,728	-515,987				
器具及び備品	31,450,352	31,288,952	161,400	負債の部合計	1,867,054,635	1,938,091,624	-71,036,989
器具及び備品減価償却累計額	-28,839,830	-25,586,259	-3,253,271	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	2,436,252	2,612,064	-175,812
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	19,440	-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	-233,886,209	-250,781,006	16,894,797
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,894,797	25,853,349	-8,958,552
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	387,800	408,800	-21,000				
長期前払費用	368,513	737,026	-368,513				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	2,983,504	0	2,983,504				
その他の固定資産	24,401	24,401	0				
				純資産の部合計	-231,449,957	-248,168,942	16,718,985
資産の部合計	1,635,604,678	1,689,922,682	-54,318,004	負債及び純資産の部合計	1,635,604,678	1,689,922,682	-54,318,004

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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。

浜名湖エデンの園 施設有料 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	62,131,435	62,482,932	-351,497	流動負債	227,987,243	130,988,363	96,998,880
現金預金	7,599,582	5,734,865	1,864,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,035,542	53,373,351	-3,337,809
事業未収金	51,813,432	53,447,471	-1,634,039	未払法人税等	0	0	0
未収金	736,646	1,353,297	-616,651	その他の未払金	405,000	0	405,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	326,442	374,492	-48,050	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	133,636	182,501	-48,865	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	906,757	955,006	-48,249	未払費用	4,855,900	4,898,400	-42,500
前払金	0	0	0	預り金	32,156	31,815	341
前払費用	241,500	314,500	-73,000	職員預り金	2,993,348	3,092,650	-99,302
1年以内回収予定長期貸付金	358,440	64,800	293,640	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	136,910,211	36,709,278	100,200,933
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,486	9,243	1,243
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	32,744,600	32,905,100	-160,500
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	15,000	56,000	-41,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,984,387	16,081,784	1,902,603	固定負債	13,958,670	12,783,968	1,174,702
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	17,984,387	16,081,784	1,902,603	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	13,958,670	12,783,968	1,174,702
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,844,425	4,844,425	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,844,423	-4,844,423	0				
器具及び備品	9,263,468	12,079,968	-2,816,500	負債の部合計	241,945,913	143,772,331	98,173,582
器具及び備品減価償却累計額	-7,565,336	-10,313,057	2,747,721	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	170,604	192,154	-21,550
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	1,142,003	1,142,003	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	874,440	77,760	796,680	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	13,958,670	12,783,968	1,174,702	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	-162,000,695	-65,399,769	-96,600,926
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-96,600,926	-77,991,605	-18,609,321
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	288,000	288,000	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	23,140	23,140	0				
				純資産の部合計	-161,830,091	-65,207,615	-96,622,476
資産の部合計	80,115,822	78,564,716	1,551,106	負債及び純資産の部合計	80,115,822	78,564,716	1,551,106

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

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。

○退職給付引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(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

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。

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	44,300,000	44,041,226	258,774	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,900,000	15,835,639	64,361	
職員賞与支出	5,000,000	4,961,109	38,891	
非常勤職員給与支出	17,100,000	17,058,921	41,079	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,161,037	38,963	
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	5,100,000	5,024,520	75,480	
事業費支出	10,200,000	9,680,085	519,915	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	1,900,000	1,830,261	69,739	
診療・療養等材料費支出	600,000	500,028	99,972	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,900,000	5,897,530	2,470	
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	
本人支給費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,100,000	1,014,074	85,926	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	110,881	89,119	
保険料支出	100,000	69,443	30,557	
賃借料支出	300,000	257,276	42,724	
教育指導費支出	0	0	0	
祝賀費支出	0	0	0	
祭費支出	0	0	0	
車庫費支出	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	
入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	592	99,408	
事務費支出	5,800,000	5,041,537	758,463	
福利厚生費支出	300,000	290,160	9,840	
職員被服費支出	100,000	34,340	65,660	
修業交通費支出	100,000	6,901	93,099	
研修研究費支出	100,000	83,988	16,012	
事務消耗品費支出	200,000	154,971	45,029	
印刷製本費支出	300,000	216,744	83,256	
修繕費支出	200,000	139,000	61,000	
通信運搬費支出	200,000	165,252	34,748	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,900,000	2,868,620	31,380	
手数料支出	100,000	1,600	98,400	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	400,000	321,583	78,417	
保守料支出	500,000	486,318	13,682	
渉外費支出	0	0	0	
語学費支出	300,000	223,100	76,900	
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	100,000	48,960	51,040	
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)	60,300,000	58,762,848	1,537,152	
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
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	
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・ビ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 </tr		

前期末支払資金残高(12) -60,664,146 -60,664,146 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -84,464,146 -82,727,308 -1,736,838

(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・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
縫製入園料収益	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	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	35,855,458	38,822,851	-2,967,393	
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)	19,725,628	22,234,812	-2,509,184	
外来診療収益(一般)	3,272,825	3,780,615	-507,790	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	12,504,328	12,275,060	229,268	
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	694,430	797,668	-103,238	
補助金事業収益(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	694,430	797,668	-103,238	
(保険等査定減)	-341,753	-265,304	-76,449	
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	739,209	738,267	942	
その他の収益	739,209	738,267	942	
補助金事業収益(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	739,209	738,267	942	
サービス活動収益計(1)	36,584,067	39,561,118	-2,976,451	
人件費	44,930,926	44,774,261	156,665	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	15,835,639	24,201,744	-8,366,105	
職員賞与	3,494,409	6,044,737	-2,550,328	
費外引当金繰入	1,456,400	1,466,700	-10,300	
非常勤職員給与	17,958,921	6,647,382	10,411,539	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,161,037	1,425,667	-264,630	
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	5,024,529	4,993,031	31,498	

(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	9,737,652	9,498,705	238,947
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,866,285	1,761,119	105,166
	診療・療養等材料費	521,571	595,881	-74,310
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,897,530	5,725,671	171,859
	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	1,014,074	1,002,992	11,082
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	110,883	42,944	67,937
	保険料	69,443	72,055	-2,612
	賃借料	257,276	298,043	-40,767
	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	592	0	592
	事務費	5,041,537	4,218,846	822,691
	福利厚生費	290,160	255,738	34,422
	職員旅費	34,340	32,400	1,940
	旅費交通費	6,901	7,057	-156
	研修研究費	83,988	89,441	-5,453
	事務消耗品費	154,971	182,208	-27,237
	印刷製本費	216,744	183,328	33,416
	修繕費	139,000	64,075	74,925
	通信運搬費	165,252	152,068	13,184
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,868,620	1,955,603	913,017
	手数料	1,600	2,200	-600
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	321,583	322,783	-1,200
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	321,583	322,783	-1,200
	保守料	486,318	629,362	-143,044
	渉外費	0	1,040	-1,040
	諸会費	223,100	220,100	3,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	48,960	121,443	-72,483
	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	631,651	578,452	53,199	
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)	59,441,766	59,075,264	366,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,847,099	-19,514,146	-3,332,953	
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	2	0	-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	105,017	845,432	-740,415
	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	105,017	845,432	-740,415
	サービス活動外収益計(4)	105,019	845,435	-740,416
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	180	-180	
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	180	-180	
サービス活動外費用計(5)	0	180	-180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,019	845,255	-740,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,742,080	-18,668,891	-4,073,189	
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
	退職給付引当戻入益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益	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	2	-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		0	2	-2
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		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	48,033	-48,033	
資産控除対象外消費税	0	48,033	-48,033	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	48,035	-48,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-48,035	48,035	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,742,080	-18,716,926	-4,025,154	
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)	-22,742,080	-18,716,926	-4,025,154	
前期繰越活動増減差額(15)	-59,664,758	-40,947,832	-18,716,926	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-82,406,838	-59,664,758	-22,742,080	
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)	-82,406,838	-59,664,758	-22,742,080	

浜名湖エデンの園 施設診療 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	3,412,660	4,312,475	-899,815	流動負債	87,432,986	66,222,372	21,210,614
現金預金	167,101	225,118	-58,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,235,676	1,704,837	530,839
事業未収金	3,082,177	3,866,408	-784,231	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	18,274	54,298	-36,024	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	145,108	166,651	-21,543	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	221,000	220,500	500
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	83,519,910	62,830,335	20,689,575
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	1,456,400	1,466,700	-10,300
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,205,673	2,799,776	-594,103	固定負債	592,184	554,636	37,548
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,205,673	2,799,776	-594,103	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	592,184	554,636	37,548
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	4,940,235	4,940,235	0	負債の部合計	88,025,170	66,777,008	21,248,162
器具及び備品減価償却累計額	-4,282,163	-4,059,977	-222,186	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	1	1	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	955,417	1,364,882	-409,465	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	592,184	554,636	37,548	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	-82,406,838	-59,664,758	-22,742,080
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,742,080	-18,716,926	-4,025,154
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-82,406,837	-59,664,757	-22,742,080
資産の部合計	5,618,333	7,112,251	-1,493,918	負債及び純資産の部合計	5,618,333	7,112,251	-1,493,918

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 施設有料 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	268,302,254	253,978,431	14,323,823
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	268,302,254	253,978,431	14,323,823
(介護報酬収益)	232,294,671	221,794,424	10,470,247
介護報酬収益	268,641,048	187,498,271	19,142,777
介護予防報酬収益	25,623,623	34,296,153	-8,672,530
(利用者負担金収益)	36,037,583	32,184,007	3,853,576
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	31,984,429	27,294,194	4,690,235
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)	4,053,154	4,889,813	-836,659
地域看護型介護料収益	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
地域看護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	519,970,486	531,507,350	-11,536,864
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	519,970,486	531,507,350	-11,536,864
管理費収益	335,862,580	343,989,225	-8,326,645
給食料収益	145,065,175	148,645,693	-3,580,518
受入収益	10,442,171	11,116,302	-674,131
施設利用料収益	6,048,218	5,685,510	362,708
有償サービス収益等	5,167,080	5,429,267	-262,187
縫着入園料収益	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	17,585,262	16,641,353	943,909
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	
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	4,148,227	4,100,000	48,227	
その他の収益	4,148,227	4,100,000	48,227	
補助金事業収益(公費)	520,000	500,000	20,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	25,000	0	25,000	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	3,603,227	3,600,000	3,227	
サービス活動収益計(1)	792,420,967	789,585,781	2,835,186	
人員費	583,378,392	546,092,974	37,285,419	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	309,973,670	292,027,422	17,946,248	
職員賞与	61,689,943	54,488,474	7,201,469	
費外引当金繰入	25,761,200	23,980,000	1,781,200	
非常勤職員給与	103,390,650	99,277,389	4,113,270	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	12,623,224	12,246,772	376,452	
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	69,939,697	64,072,917	5,866,780	

(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

宝塚エデンの園 施設有料 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	343,123,594	310,466,767	32,656,827	流動負債	78,642,555	76,488,187	2,154,368
現金預金	8,674,909	8,112,820	562,089	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,008,395	44,972,040	36,355
事業未収金	63,146,198	59,159,776	3,986,422	未払法人税等	0	0	0
未収金	382,959	392,006	-9,047	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	195,494	185,141	10,353
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	845,198	774,386	70,812	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1,061,415	914,907	146,508	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	150,099	31,289	118,810	未払費用	3,793,400	3,576,000	217,400
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,884,066	3,775,006	109,060
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	19,440	38,880	-19,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	268,591,096	240,879,743	27,711,353	賞与引当金	25,761,200	23,980,000	1,781,200
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	232,840	162,960	69,880				
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	3,676,973	3,027,139	649,834	固定負債	694,854	890,348	-195,494
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	694,854	890,348	-195,494
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	3,676,973	3,027,139	649,834	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	8,433,807	6,453,992	1,979,815	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,948,943	-6,112,016	-836,927				
器具及び備品	2,358,505	2,358,505	0	負債の部合計	79,337,409	77,378,535	1,958,874
器具及び備品減価償却累計額	-1,595,420	-1,259,282	-336,138				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,115,741	1,115,741	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-340,919	-154,963	-185,956	国庫補助金等特別積立金	0	1,855	-1,855
権利	218,972	218,972	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	25,920	0	25,920	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	267,463,158	236,113,516	31,349,642
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)	31,349,642	68,569,019	-37,219,377
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	387,000	393,000	-6,000				
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	22,310	13,190	9,120				
				純資産の部合計	267,463,158	236,113,516	31,347,787
資産の部合計	346,800,567	313,493,906	33,306,661	負債及び純資産の部合計	346,800,567	313,493,906	33,306,661

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	143,200,000	142,958,336	241,664	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	76,200,000	76,147,833	52,167	
職員賞与支出	16,500,000	16,492,876	7,124	
非常勤職員給与支出	34,100,000	34,020,330	79,670	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,300,000	2,210,028	89,972	
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	14,100,000	14,087,269	12,731	
事業費支出	29,400,000	28,790,421	609,579	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	100,000	66,439	33,561	
医薬品費支出	10,300,000	10,283,927	16,073	
診療・療養等材料費支出	1,800,000	1,741,602	58,398	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	9,600,000	9,524,071	75,929	
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	26,567	73,433	
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	4,500,000	4,479,188	20,812	
燃料費支出	2,200,000	2,167,499	32,501	
消耗器具備品費支出	400,000	320,760	79,240	
保険料支出	200,000	100,755	99,245	
賃借料支出	100,000	8,220	91,780	
教育指導費支出	0	0	0	
総務支費支出	0	0	0	
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	
入園費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	71,393	28,607	
事務費支出	21,300,000	20,727,558	572,442	
福利厚生費支出	1,200,000	1,151,700	48,300	
職員被服費支出	500,000	486,280	13,720	
警費交通費支出	100,000	7,722	92,278	
研修研究費支出	100,000	62,632	37,368	
事務消耗品費支出	100,000	34,702	65,298	
印刷製本費支出	200,000	194,264	5,736	
修繕費支出	200,000	154,075	45,925	
通信運搬費支出	300,000	270,579	29,421	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	15,000,000	14,918,888	81,112	
手続料支出	100,000	68,404	31,596	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000,000	1,945,652	54,348	
保守料支出	1,000,000	969,660	30,340	
渉外費支出	0	0	0	
語会費支出	500,000	453,000	47,000	
会費・会託事業費支出	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	
就労支援事業取立原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給金費支出	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)	193,900,000	192,476,315	1,423,685	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	2,915,000	85,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,915,000	85,000	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	300,000	210,958	89,042	
資産売却対外消費増	300,000	210,958	89,042	
施設整備等資金取支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-3,125,958	-174,042	
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 </tr		

前期末支払資金残高(12) -414,747,953 -414,747,953 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -492,047,953 -490,072,817 -1,975,136

宝塚エデンの園 施設診療 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	17,308,270	18,165,800	-857,530	流動負債	512,001,535	438,071,553	73,929,982
現金預金	348,172	483,573	-135,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,340,161	9,360,915	-20,754
事業未収金	15,891,946	16,754,027	-862,081	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	950,400	0	950,400
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	861,616	620,598	241,018	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	206,536	307,602	-101,066	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	843,000	904,000	-61,000
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	495,179,374	421,720,638	73,458,736
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,688,600	6,086,000	-397,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,269,174	2,836,143	1,433,031	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	4,269,174	2,836,143	1,433,031	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	9,868,233	6,953,233	2,915,000	負債の部合計	512,001,535	438,071,553	73,929,982
器具及び備品減価償却累計額	-5,599,059	-4,117,090	-1,481,969	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-490,424,091	-417,069,610	-73,354,481
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-73,354,481	-64,908,753	-8,445,728
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-490,424,091	-417,069,610	-73,354,481
資産の部合計	21,577,444	21,001,943	575,501	負債及び純資産の部合計	21,577,444	21,001,943	575,501

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

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 (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

該当ありません。

松山エデンの園 施設有料 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	32,628,876	42,878,194	-10,249,318	流動負債	199,034,217	202,044,416	-3,010,199
現金預金	5,916,354	15,236,362	-9,320,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,832,344	16,770,818	-938,474
事業未収金	24,591,075	25,084,832	-493,757	未払法人税等	0	0	0
未収金	98,322	131,412	-33,090	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	145,746	126,765	18,981
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	358,407	343,439	14,968	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	171,445	225,881	-54,436	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,253,532	1,712,791	-459,259	未払費用	1,622,050	1,883,500	-261,450
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	208,701	143,477	65,224	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	170,510,677	170,610,083	-99,406
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	10,923,400	12,653,250	-1,729,850
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	31,040	0	31,040				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,226,522	1,984,893	3,241,629	固定負債	670,407	816,153	-145,746
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	670,407	816,153	-145,746
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	5,226,522	1,984,893	3,241,629	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,346,000	1,422,980	3,923,020	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,593,254	-1,067,235	-526,019				
器具及び備品	2,364,482	2,364,482	0	負債の部合計	199,704,624	202,860,569	-3,155,945
器具及び備品減価償却累計額	-2,097,811	-1,948,702	-149,109				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	904,400	904,400	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-251,221	-100,488	-150,733	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	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	-161,849,226	-157,997,482	-3,851,744
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)	-3,851,744	1,252,874	-5,104,618
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	176,000	50,000	126,000				
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	28,400	9,930	18,470				
				純資産の部合計	-161,849,226	-157,997,482	-3,851,744
資産の部合計	37,855,398	44,863,087	-7,007,689	負債及び純資産の部合計	37,855,398	44,863,087	-7,007,689

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

油壺エデンの園 施設有料 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)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	273,800,000	274,006,570	-206,570	
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	273,800,000	274,006,570	-206,570	
(介護報酬収入)	239,500,000	239,627,037	-127,037	
介護報酬収入	204,200,000	204,285,092	-85,092	
介護予防報酬収入	35,300,000	35,341,945	-41,945	
(利用者負担金収入)	34,300,000	34,379,533	-79,533	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	29,200,000	29,239,365	-39,365	
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)	5,100,000	5,140,168	-40,168	
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	579,900,000	580,171,554	-271,554	
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	579,900,000	580,171,554	-271,554	
管理費収入	375,400,000	375,444,191	-44,191	
給食料収入	173,100,000	173,137,759	-37,759	
受入収入	20,200,000	20,227,745	-27,745	
施設利用料収入	7,200,000	7,227,207	-27,207	
有償サービス収入等	200,000	276,519	-76,519	
終身入園受金収入	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	3,800,000	3,858,133	-58,133	
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)

	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	
特定入所障害児養育給付費収入	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	2,000,000	2,060,000	-60,000	
その他の事業収入	2,000,000	2,060,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	700,000	740,000	-40,000	
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	1,300,000	1,320,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	0	15,500	-15,500	
受取利息配当金収入	0	368	-368	
その他の収入	18,200,000	18,420,563	-220,563	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	8,900,000	8,973,594	-73,594	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	6,300,000	6,322,232	-22,232	
手数料収入	200,000	207,137	-7,137	
雑収入	2,700,000	2,798,600	-98,600	
雑収入	0	0	0	
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	119,000	-19,000	
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)	873,900,000	874,674,555	-774,555	

事業活動による収支

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	584,800,000	584,352,899	447,101	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	325,000,000	324,915,122	84,878	
	職員賞与支出	83,400,000	93,310,862	89,138	
	非常勤職員給与支出	83,800,000	83,716,384	83,616	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13,100,000	13,006,402	93,598	
	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	69,500,000	69,404,129	95,871	
	事業費支出	239,500,000	238,795,635	704,365	
	給食費支出	113,500,000	113,441,992	58,008	
	介護用品費支出	1,300,000	1,282,544	17,456	
	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	1,000,000	967,541	32,459	
	保健衛生費支出	18,800,000	18,774,479	25,521	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	7,100,000	7,015,142	84,858	
	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	58,700,000	58,671,712	28,288	
	燃料費支出	23,200,000	23,115,296	84,704	
	消耗器具備品費支出	9,600,000	9,513,233	86,767	
	保険料支出	900,000	860,979	39,021	
	賃借料支出	3,800,000	3,716,045	83,955	
	教育指導費支出	0	0	0	
	福利支費支出	0	0	0	
葬祭費支出	400,000	375,000	25,000		
車輛費支出	1,100,000	1,056,672	43,328		
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	100,000	5,000	95,000		
事務費支出	120,700,000	120,105,653	594,347		
福利厚生費支出	4,400,000	4,388,400	11,600		
職員被服費支出	700,000	647,075	52,925		
修費支出	900,000	895,906	4,094		
研修研究費支出	800,000	730,314	69,686		
事務消耗品費支出	700,000	672,633	27,367		
印刷製本費支出	1,300,000	1,285,899	14,101		
修繕費支出	3,600,000	3,520,216	79,784		
通信運搬費支出	3,200,000	3,158,765	41,235		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	700,000	657,000	43,000		
業務委託費支出	80,000,000	79,941,730	58,270		
手数料支出	500,000	480,353	19,647		
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,966,668	33,332		
租税公課支出	8,500,000	8,482,629	17,371		
保守料支出	8,200,000	8,192,180	7,820		
渉外費支出	400,000	335,223	64,777		
諸会費支出	600,000	550,800	49,200		
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	1,200,000	1,199,862	138		
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	37,392	62,608		
その他の支出	400,000	353,000	47,000		
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	400,000	353,000	47,000		
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)	945,500,000	943,644,579	1,855,421		
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	400,000	352,800	47,200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	352,800	47,200	
	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	400,000	338,448	61,552	
	その他の施設整備等による支出	100,000	8,630	91,370	
	資産売却対外消費権	100,000	5,630	94,370	
	施設整備等支出計(5)	900,000	699,878	200,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-699,878	-200,122	
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	84,913,795	84,913,795	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	84,913,795	84,913,795	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	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)	84,913,795	84,913,795	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		
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)	84,913,795	84,913,795	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)	12,413,795	15,243,893	-2,830,098		
前期末支払資金残高(12)	269,531,396	269,531,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,945,191	284,775,289	-2,830,098		

油壺エデンの園 施設有料 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	(単位：円)			(単位：円)			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	274,006,570	267,071,870	6,934,700	その他の事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	補助金事業収益(公費)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	補助金事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	受託事業収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	274,006,570	267,071,870	6,934,700	その他の事業収益	0	0	0
(介護報酬収益)	239,827,037	234,412,209	5,214,828	就労支援事業収益	0	0	0
介護報酬収益	204,285,092	206,924,917	-2,839,825	販売事業収益	0	0	0
介護予防報酬収益	35,341,945	27,487,292	7,854,653	請負事業収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	34,379,533	32,659,661	1,719,872	請負事業収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	自立支援給付費収益	0	0	0
介護負担金収益(一般)	29,239,365	28,876,194	363,171	介護給付費収益	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	特別介護給付費収益	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	5,140,168	3,783,467	1,356,701	訓練等給付費収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	特別訓練等給付費収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	地域相対支援給付費収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	計画相対支援給付費収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	障害児施設給付費収益	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	障害児通所給付費収益	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	障害児入所給付費収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	補足給付費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	特定費用収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	補助金事業収益(公費)	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	補助金事業収益(一般)	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	受託事業収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	生活保護事業収益	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	措置費収益	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	事務費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	事業費収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	補助金事業収益(一般)	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(公費)	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	医療事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	580,171,554	562,830,502	17,341,052	入院診療収益(公費)	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	入院診療収益(一般)	0	0	0
事務費収益	0	0	0	室料差額収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	外来診療収益(公費)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	外来診療収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	歯科診療収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	保健予防活動収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0	委託検査・施設利用収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
管理費収益	580,171,554	562,830,502	17,341,052	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
給食料収益	375,444,191	358,785,566	16,658,625	補助金事業収益(公費)	0	0	0
受入収益	20,227,745	20,757,186	-529,441	補助金事業収益(一般)	0	0	0
施設利用料収益	7,227,207	6,751,133	476,074	受託事業収益(公費)	0	0	0
有償サービス収益等	276,519	252,383	24,136	受託事業収益(一般)	0	0	0
経入園料収益	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0	貸事務所事業収益	0	0	0
その他の事業収益	3,858,133	4,282,794	-424,661	賃室料収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	共通収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	駐車場収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0	広告施設収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	人材育成事業収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	介護師養成訓練料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	経常経費寄附金収益	15,500	15,500	0
施設型給付費収益	0	0	0	その他の収益	2,060,000	1,320,000	740,000
利用者負担金収益	0	0	0	その他の収益	2,060,000	1,320,000	740,000
特別施設型給付費収益	0	0	0	補助金事業収益(公費)	740,000	0	740,000
特別施設型給付費収益	0	0	0	補助金事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	受託事業収益(公費)	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	経常経費寄附金収益	15,500	15,500	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	その他の収益	2,060,000	1,320,000	740,000
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	補助金事業収益(公費)	740,000	0	740,000
利用者負担金収益	0	0	0	補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託費収益	0	0	0	受託事業収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	その他の収益	1,320,000	1,320,000	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	サービス活動収益計(1)	856,253,024	831,222,372	25,030,652
私的契約利用料収益	0	0	0	人件費	385,040,045	395,756,695	-10,716,646
				役員報酬	0	0	0
				職員給料	324,915,122	335,313,781	-10,398,659
				職員賞与	66,152,712	69,249,611	-3,096,899
				賞与引当金繰入	27,845,300	26,778,150	1,067,150
				非常勤職員給与	83,716,384	79,824,702	3,891,682
				派遣職員費	0	0	0
				退職給付費用	13,006,402	13,854,702	-848,300
				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	69,404,129	70,774,749	-1,370,620

(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	238,784,931	232,105,541	6,679,390
給食費	113,431,229	111,257,710	2,173,519
介護用品費	1,282,544	1,303,482	-20,938
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	967,600	892,151	75,449
保健衛生費	18,774,479	18,324,760	449,719
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	7,015,142	8,337,946	-1,322,804
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	58,671,712	56,237,649	2,434,063
燃料費	23,115,296	21,678,303	1,436,993
消耗器具備品費	9,513,233	7,364,710	2,148,523
保険料	860,979	947,023	-86,044
賃借料	3,716,045	3,866,506	-150,461
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	375,000	361,269	13,731
車輦費	1,056,672	1,150,282	-93,610
雑費	5,000	383,750	-378,750
事務費	120,105,653	117,796,180	2,309,473
福利厚生費	4,388,400	4,111,772	276,628
職員旅費	647,075	1,030,018	-382,943
旅費交通費	885,906	1,072,328	-176,422
研修研究費	730,314	625,899	104,415
事務消耗品費	672,633	673,924	-1,291
印刷製本費	1,285,899	1,353,643	-67,744
修繕費	3,520,216	3,889,362	-369,146
通信運搬費	3,158,765	2,798,325	359,440
会議費	0	0	0
広報費	657,000	101,000	556,000
業務委託費	79,941,730	78,544,451	1,397,279
手数料	480,353	448,689	31,664
土地・建物賃借料	4,966,668	4,966,669	-1
租税公課	8,482,629	8,240,328	242,301
租税公課	239,100	215,719	23,381
控除対象外消費税	8,243,529	8,024,609	218,920
保守料	8,192,180	7,955,380	236,800
旅費	335,222	385,006	-49,784
諸会費	550,800	556,801	-6,001
共同・受託事業費	0	0	0
職員業成費	0	0	0
雑費	1,199,862	1,041,585	158,277
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	744,790	572,147	172,643
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)	944,675,423	946,269,563	-1,594,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-88,421,799	-115,047,191	26,625,392
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	368	355	13
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	18,301,563	18,926,834	-625,271
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	8,973,594	8,762,150	211,444
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸付収益	6,322,232	7,932,687	-1,610,455
手数料収益	207,137	220,394	-13,257
雑収益	2,798,600	2,011,603	786,997
サービス活動外収益計(4)	18,301,931	18,927,189	-625,258
支払利息	37,392	38,338	-946
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)	37,392	38,338	-946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,264,539	18,888,851	-624,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,157,260	-96,158,340	26,001,080
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	601,000	0	601,000
固定資産受贈額	601,000	0	601,000
固定資産売却益	0	253,638	-253,638
車輦運搬具売却益	0	253,638	-253,638
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	84,913,795	97,763,046	-12,849,251
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	84,913,795	97,763,046	-12,849,251
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)	85,514,795	98,016,681	-12,501,886
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	3	7,119	-7,116
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	7,117	-7,117
器具及び備品売却損・処分損	3	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	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(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	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	8,630	54,892	-46,262
資産控除対象外消費税	8,630	54,892	-46,262
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,633	62,011	-53,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,506,162	97,954,673	-12,448,511
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,348,902	1,796,333	13,552,569
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)	15,348,902	1,796,333	13,552,569
前期繰越活動増減差額(15)	245,930,413	244,134,080	1,796,333
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	261,279,315	245,930,413	15,348,902
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
修繕積立金積立額	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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	261,279,315	245,930,413	15,348,902

油壺エデンの園 施設有料 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	346,332,935	327,274,240	19,058,695	流動負債	88,614,740	84,113,818	4,500,922
現金預金	18,988,316	10,020,152	8,968,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,099,980	49,237,335	3,862,645
事業未収金	77,156,209	70,820,827	6,335,382	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,341,593	1,945,111	396,482	その他の未払金	266,396	47,709	218,687
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	348,122	338,448	9,674
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	722,061	711,298	10,763	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	34,267	34,326	-59	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	179,252	335,128	-155,876	未払費用	4,075,300	3,985,800	89,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	947,080	1,024,140	-77,060	職員預り金	3,359,642	3,479,677	-120,035
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	246,699	-246,699
事業区分間貸付金	245,964,157	242,378,928	3,585,229	賞与引当金	27,465,300	26,778,150	687,150
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	4,330	-4,330				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,349,988	3,906,981	443,007	固定負債	788,868	1,136,990	-348,122
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	788,868	1,136,990	-348,122
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,349,988	3,906,981	443,007	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	2,688,862	2,688,862	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,721,135	-1,467,893	-253,242				
器具及び備品	21,999,804	22,123,956	-124,152	負債の部合計	89,403,608	85,250,808	4,152,800
器具及び備品減価償却累計額	-20,701,186	-21,609,807	908,621				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,611,100	1,611,100	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-590,737	-268,517	-322,220	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	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	261,279,315	245,930,413	15,348,902
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)	15,348,902	1,796,333	13,552,569
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	972,000	738,000	234,000				
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	18,480	18,480	0				
				純資産の部合計	261,279,315	245,930,413	15,348,902
資産の部合計	350,682,923	331,181,221	19,501,702	負債及び純資産の部合計	350,682,923	331,181,221	19,501,702

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

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))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

器具及び備品

油壺エデンの園 施設診療 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	

(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	
特定非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	102,500,000	102,795,267	-295,267	
入院診療収入(公費)	0	75,757	-75,757	
入院診療収入(一般)	35,300,000	35,377,267	-77,267	
薬剤差額収入	4,500,000	4,508,005	-8,005	
外来診療収入(公費)	300,000	353,110	-53,110	
外来診療収入(一般)	40,200,000	40,259,010	-59,010	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	20,100,000	20,139,845	-39,845	
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	2,300,000	2,312,219	-12,219	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,300,000	2,312,219	-12,219	
(保険等査定減)	-200,000	-230,005	30,005	
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	3,200,000	3,250,000	-50,000	
その他の事業収入	3,200,000	3,250,000	-50,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,200,000	3,250,000	-50,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	11	-11	
その他の収入	400,000	427,040	-27,040	
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	400,000	427,040	-27,040	
償却資産戻り収入	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)	106,100,000	106,472,259	-372,259	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	136,700,000	136,432,577	267,423	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	69,200,000	69,128,146	71,854	
職員賞与支出	15,300,000	15,260,358	39,642	
非常勤職員給与支出	34,600,000	34,587,787	12,213	
派遣職員費支出	1,500,000	1,453,031	46,969	
退職給付支出	2,100,000	2,015,200	84,800	
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	14,000,000	13,988,055	11,945	
事業費支出	13,100,000	12,584,255	515,745	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	600,000	572,251	27,749	
医薬品費支出	3,000,000	2,907,122	2,878	
診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,603,131	96,869	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,200,000	2,105,677	94,323	
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	88,940	11,060	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,407,734	92,266	
燃料費支出	1,500,000	1,444,704	55,296	
消耗器具備品費支出	700,000	640,191	59,809	
保険料支出	200,000	131,177	68,823	
賃借料支出	600,000	593,328	6,672	
教育指導費支出	0	0	0	
総務支費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
事務費支出	22,600,000	21,707,891	892,109	
福利厚生費支出	1,700,000	1,610,765	89,235	
職員被服費支出	200,000	156,219	43,781	
修繕費支出	700,000	607,061	92,939	
研修研究費支出	100,000	50,604	49,396	
事務消耗品費支出	200,000	189,437	10,563	
印刷製本費支出	300,000	240,717	59,283	
修繕費支出	300,000	262,273	37,727	
通信運搬費支出	300,000	296,413	3,587	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	14,600,000	14,514,619	85,381	
手数料支出	100,000	6,614	93,386	
土庫・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,700,000	1,639,054	60,946	
保守料支出	1,200,000	1,103,478	96,522	
渉外費支出	100,000	2,686	97,314	
諸会費支出	400,000	355,350	44,650	
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	700,000	672,601	27,399	
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)	172,400,000	170,724,723	1,675,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,300,000	-64,252,464	-2,047,536	
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
施設整備等による収支				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,900,000	4,847,500	52,500	
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	4,900,000	4,847,500	52,500	
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	400,000	311,224	88,776	
資産売却対外消費債	400,000	311,224	88,776	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,158,724	141,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-5,198,724	-141,276	
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	5,389,328	5,389,328	0	
事業区分間繰入金収入	5,389,328	5,389,328	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	
入居金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,389,328	5,389,328	0	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
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	
入居金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,389,328	5,389,328	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)	-66,210,672	-64,021,860	-2,188,812	
前期末支払資金残高(12)	-436,309,944	-436,309,944	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-502,520,616	-500,331,804	-2,188,812	

	(単位:円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益(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	
設備入園料収益	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)
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
	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	102,795,208	104,224,388	-1,429,180
	入院診療収益(公費)	75,757	0	75,757
	入院診療収益(一般)	35,377,267	34,879,274	497,993
	室料差額収益	4,508,005	4,204,004	304,001
	外来診療収益(公費)	353,110	1,046,751	-693,641
	外来診療収益(一般)	40,259,010	41,664,745	-1,405,735
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	20,139,845	20,208,537	-68,692
	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	2,312,219	2,380,642	-68,423
	補助金事業収益(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	2,312,219	2,380,642	-68,423
	(保険等査定減)	-230,005	-159,565	-70,440
	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
	経常経費附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,250,000	3,400,000	-150,000
	その他の収益	3,250,000	3,400,000	-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
	その他の収益	3,250,000	3,400,000	-150,000
	人件費	136,919,071	127,669,151	9,249,920
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	69,128,146	66,670,062	2,458,084
	職員賞与	11,082,958	9,810,796	1,272,162
	賞与引当金繰入	4,663,900	4,177,400	486,500
	非常勤職員給与	34,587,787	32,607,482	1,980,305
	派遣職員費	1,453,031	0	1,453,031
	退職給付費用	2,015,200	1,861,900	153,300
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	13,988,058	12,541,511	1,446,544	

(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	12,586,577	12,463,297	123,280	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	572,251	770,821	-198,570	
	医薬品費	2,970,755	2,553,929	416,826	
	診療・療養等材料費	1,631,820	1,452,885	178,935	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	2,105,677	2,049,801	55,876	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	88,940	76,220	12,720	
	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	2,407,734	2,305,069	102,665	
	燃料費	1,444,704	1,354,896	89,808	
	消耗器具備品費	840,191	893,429	-253,238	
	保険料	131,177	130,577	600	
	賃借料	593,328	875,670	-282,342	
	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	21,707,891	18,338,180	3,369,711	
	福利厚生費	1,610,765	1,636,868	-26,103	
	職員旅費	156,210	124,643	31,567	
	旅費交通費	607,061	553,866	53,195	
研修研究費	50,604	75,328	-24,724		
事務消耗品費	189,437	211,669	-22,232		
印刷製本費	240,717	214,101	26,616		
修繕費	262,273	9,300	252,973		
通信運搬費	296,413	253,166	43,247		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	14,514,619	11,476,401	3,038,218		
手数料	6,614	32,083	-25,469		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	1,639,054	1,300,123	338,931		
租税公課	0	0	0		
控除対象外消費税	1,639,054	1,300,123	338,931		
保守料	1,103,478	1,418,426	-314,948		
渉外費	2,686	0	2,686		
諸会費	355,350	357,720	-2,370		
共同・受託事業費	0	0	0		
職員養成費	0	0	0		
雑費	672,601	674,486	-1,885		
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	2,232,625	1,670,663	561,962		
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)	173,446,170	160,141,291	13,304,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,400,962	-52,516,903	-14,884,059	
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	11	13	-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	427,040	516,884	-89,844	
	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	427,040	516,884	-89,844	
		サービス活動外収益計(4)	427,051	516,897	-89,846
		サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	427,051	516,897	-89,846
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	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)=(5)-(4)	-427,051	-516,897	89,846
		経常増減差額[7]=(3)+(6)	-66,973,911	-52,000,006	-14,973,905
	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	

(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)	5,389,328	534,600	4,854,728
	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	-3	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		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	311,224	227,116	84,108		
資産控除対象外消費税	311,224	227,116	84,108		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	311,224	227,119	84,105	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,078,104	307,481	4,770,623	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,895,807	-51,692,525	-10,203,282	
	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)	-61,895,807	-51,692,525	-10,203,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-430,877,446	-379,184,921	-51,692,525	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-492,773,253	-430,877,446	-61,895,807	
	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		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)	-492,773,253	-430,877,446	-61,895,807	

油壺エデンの園 施設診療 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	12,405,206	10,394,535	2,010,671	流動負債	516,591,014	450,069,661	66,521,353
現金預金	341,297	581,720	-240,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,981,500	6,220,527	760,973
事業未収金	11,254,013	9,000,597	2,253,416	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	238,800	421,328	-182,528
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	574,867	548,500	26,367	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	235,029	263,718	-28,689	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	696,500	628,100	68,400
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	504,010,314	438,622,306	65,388,008
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,663,900	4,177,400	486,500
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	11,412,555	8,797,680	2,614,875	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	11,412,555	8,797,680	2,614,875	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-284,032	-71,008	-213,024	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	17,223,146	12,375,646	4,847,500	負債の部合計	516,591,014	450,069,661	66,521,353
器具及び備品減価償却累計額	-9,774,221	-8,429,420	-1,344,801	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	1,068,200	1,743,000	-674,800	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	-492,773,253	-430,877,446	-61,895,807
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-61,895,807	-51,692,525	-10,203,282
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-492,773,253	-430,877,446	-61,895,807
資産の部合計	23,817,761	19,192,215	4,625,546	負債及び純資産の部合計	23,817,761	19,192,215	4,625,546

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

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))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。

浦安エデンの園 施設有料 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)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	144,900,000	145,198,885	-298,885	
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)	144,900,000	145,198,885	-298,885	
介護報酬収入	126,000,000	126,122,292	-122,292	
介護報酬収入	109,700,000	109,797,583	-97,583	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	16,300,000	16,324,709	-24,709	
介護負担金収入(公費)	18,900,000	19,076,593	-176,593	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	16,200,000	16,288,138	-88,138	
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)	2,700,000	2,788,455	-88,455	
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	0	0	
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	265,700,000	266,093,616	-393,616	
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	265,700,000	266,093,616	-393,616	
管理費収入	180,800,000	180,831,589	-31,589	
給食料収入	80,900,000	80,996,138	-96,138	
受入収入	1,300,000	1,325,155	-25,155	
施設利用料収入	2,600,000	2,684,108	-84,108	
有償サービス収入等	0	57,523	-57,523	
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	100,000	199,103	-99,103	
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	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	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	
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)

	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	
受託事業収入	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	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務事業収入	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	
受託事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	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	72,000	-72,000	
受取利息配当金収入	0	167	-167	
その他の収入	5,700,000	6,025,003	-325,003	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,585,259	-85,259	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	100,000	109,200	-9,200	
手数料収入	100,000	158,728	-58,728	
雑収入	1,800,000	1,887,616	-87,616	
雑収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	284,200	-84,200	
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)	416,300,000	417,389,671	-1,089,671	

施設整備等による収支				(単位：円)					
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	321,000,000	320,649,919	350,081		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		固定資産取得支出	0	0	0	
職員給料支出	173,500,000	173,481,795	18,205		土地取得支出	0	0	0	
職員手当支出	50,300,000	50,235,196	64,804		建物取得支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	50,800,000	50,703,430	96,570		構築物取得支出	0	0	0	
派遣職員費支出	1,700,000	1,644,913	55,087		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
退職給付支出	6,800,000	6,745,478	54,522		器具及び備品取得支出	0	0	0	
役員退職慰勞金支出	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
法定福利費支出	37,900,000	37,839,107	60,893		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
事業費支出	76,100,000	75,498,553	601,447		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
給食費支出	39,800,000	39,709,173	90,827		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
介護用品費支出	1,600,000	1,552,156	47,844		資産捨除対象外消費性	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
商品支出	200,000	180,091	19,909						
保健衛生費支出	3,700,000	3,627,433	72,567		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,465,585	34,415		投資有価証券売却収入	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		積立資産取崩収入	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
水道光熱費支出	21,700,000	21,680,240	19,760		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,585,904	14,096		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保険料支出	600,000	584,138	15,862		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
賃借料支出	1,900,000	1,814,916	85,084		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
総務支度費支出	0	0	0		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
葬祭費支出	300,000	242,798	57,202		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
車輛費支出	1,100,000	1,054,139	45,861		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
終身入前期受金返還支出	0	0	0		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
雑支出	100,000	1,980	98,020		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事務費支出	50,500,000	49,626,990	873,010		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
福利厚生費支出	2,200,000	2,144,764	55,236		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
職員被服費支出	400,000	379,824	20,176		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
研費支出	900,000	844,816	55,184		本部費負担金収入	0	0	0	
研修研究費支出	500,000	483,903	16,097		事業部負担金収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	3,100,000	3,020,804	79,196		拠点区分間繰入金収入	55,200,000	55,200,000	0	
印刷製本費支出	1,200,000	1,117,005	82,995		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
修繕費支出	2,500,000	2,481,415	18,585		特別介護金繰入金収入	55,200,000	55,200,000	0	
通信運搬費支出	1,300,000	1,269,652	30,348		継続管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
会議費支出	0	0	0		入園会計繰入金収入	0	0	0	
広報費支出	600,000	500,148	99,852		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
業務委託費支出	29,500,000	29,445,231	54,769		本部費負担金収入	0	0	0	
手数料支出	2,200,000	2,122,908	77,092		事業部負担金収入	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		その他の活動による収入	0	0	0	
租税公課支出	2,500,000	2,453,295	46,705		その他特別収入	0	0	0	
保守料支出	2,900,000	2,858,540	41,460		その他の活動収入計(7)	55,200,000	55,200,000	0	
渉外費支出	200,000	109,890	90,110						
諸会費支出	200,000	151,000	49,000		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
会費・会託事業費支出	0	0	0		長期貸付金支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0		投資有価証券取得支出	0	0	0	
雑支出	300,000	243,795	56,205		積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0		退職給付引当資産支出	0	0	0	
就労支援事業取崩原価支出	0	0	0		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
就労支援事業取崩費支出	0	0	0		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
その他の支出	2,500,000	2,393,067	106,933		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
利用者等外給金費支出	2,400,000	2,307,067	92,933		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	86,000	14,000		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0		本部費負担金支出	0	0	0	
為替差損	0	0	0		事業部負担金支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		事業部負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	450,100,000	448,168,529	1,931,471		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		継続管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0		入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		本部費負担金支出	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0		事業部負担金支出	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0		その他の活動による支出	200,000	108,335	91,665	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		災害損失	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		その他の特別支出	200,000	108,335	91,665	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		その他の活動支出計(8)	200,000	108,335	91,665	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,091,665	-91,665	
施設整備等収入計(4)	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)	21,200,000	24,312,807	-3,112,807	
					前期末支払資金残高(12)	-650,508,299	-650,508,299	0	
					当期末支払資金残高(11)+(12)	-629,308,299	-626,195,492	-3,112,807	

施設整備等による収支				(単位：円)					
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		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		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		建物取得支出	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		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		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		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		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		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		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		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産捨除対象外消費性	0	0	0		資産捨除対象外消費性	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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		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	
					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	55,200,000	55,200,000	0	
					拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
					特別介護金繰入金収入	55,200,000	55,200,000	0	
					継続管理金・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)	55,200,000	55,200,000	0	
					長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
					長期貸付金支出	0	0	0	
					投資有価証券取得支出	0	0	0	
					積立資産支出	0	0	0	
					退職給付引当資産支出	0	0	0	
					長期預り金積立資産支出	0	0	0	
					人件費積立資産積立支出	0	0	0	
					修繕積立資産積立支出	0	0	0	
					備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
					措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
					保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
					特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
					ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
					聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
					聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
					工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
					設備整備積立資産積立支出	0	0		

(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	75,501,442	77,358,490	-1,857,048
給食費	39,701,624	41,687,984	-1,986,360
介護用品費	1,552,156	1,528,715	23,441
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	190,529	317,429	-126,900
保健衛生費	3,627,433	3,622,909	4,524
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,465,585	2,363,892	-898,307
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	21,680,240	20,407,789	1,272,451
燃料費	0	0	0
消耗品類備品費	3,585,904	3,755,065	-169,161
保険料	584,138	595,937	-11,799
賃借料	1,814,916	2,112,458	-297,542
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	342,798	176,409	166,389
車輦費	1,054,139	778,253	275,886
雑費	1,980	11,650	-9,670
事務費	49,626,990	45,536,625	4,090,365
福利厚生費	2,144,764	2,391,628	-246,864
職員旅費	579,824	979,317	-399,493
旅費交通費	844,816	583,242	261,574
研修研究費	483,903	389,854	94,049
事務消耗品費	3,020,804	760,179	2,260,625
印刷製本費	1,117,005	1,133,701	-16,696
修繕費	2,481,415	1,716,628	764,787
通信運搬費	1,269,652	1,280,078	9,574
会議費	0	0	0
広報費	500,148	159,720	340,428
業務委託費	29,445,231	29,474,626	-29,395
手数料	2,122,908	458,574	1,664,334
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,453,295	3,279,447	-826,152
租税公課	221,000	208,200	12,800
控除対象外消費税	2,232,295	3,071,247	-838,952
保守料	2,858,540	2,714,700	143,840
雑外費	106,399	113,307	-6,917
諸会費	151,000	45,000	106,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	243,795	76,126	167,669
就労支援事業費	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	49,499	306,574	-257,075
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)	445,508,700	434,406,707	11,101,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,144,199	-41,336,811	7,192,612
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	167	179	-12
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	5,740,803	6,454,492	-713,689
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	3,585,259	3,702,019	-116,760
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸付収益	109,200	109,200	0
手数料収益	158,728	225,945	-67,217
雑収益	1,887,616	2,417,328	-529,712
サービス活動外収益計(4)	5,740,970	6,454,671	-713,701
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	2,307,067	2,307,067	0
利用者等外給食費	2,307,067	2,307,067	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)	2,307,067	2,307,067	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,433,903	4,147,604	-3,020,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,710,296	-34,882,141	4,171,844
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)
拠点区分間繰入金収益	55,200,000	53,872,484	1,327,516
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	55,200,000	53,872,484	1,327,516
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)	55,200,000	53,872,484	1,327,516
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	0	0
その他の特別損失	108,335	0	108,335
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	108,335	0	108,335
特別費用計(9)	108,335	0	108,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,091,665	53,872,484	1,219,181
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,381,369	18,990,344	5,391,025
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)	24,381,369	18,990,344	5,391,025
前期繰越活動増減差額(15)	-664,087,758	-683,078,102	18,990,344
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-639,706,389	-664,087,758	24,381,369
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
雇員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
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
雇員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)	-639,706,389	-664,087,758	24,381,369

浦安エデンの園 施設有料 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	39,686,244	56,006,187	-16,319,943	流動負債	679,674,240	720,623,251	-40,949,011
現金預金	6,909,708	8,085,000	-1,175,292	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,258,578	21,657,192	3,601,386
事業未収金	32,152,999	47,337,576	-15,184,577	未払法人税等	0	0	0
未収金	163,930	177,249	-13,319	その他の未払金	2,179	205	1,974
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	104,867	97,318	7,549	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	70,129	80,567	-10,438	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	121,217	166,317	-45,100	未払費用	2,066,400	2,132,750	-66,350
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	69,116	0	69,116	職員預り金	1,205,423	1,216,234	-10,811
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	637,174,160	681,330,220	-44,156,060
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	19,440	-19,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,967,500	14,286,650	-319,150
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	94,278	42,720	51,558				
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	281,607	529,306	-247,699	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	281,607	529,306	-247,699	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	2,088,219	2,088,219	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,088,218	-2,088,218	0				
器具及び備品	2,376,591	2,376,591	0	負債の部合計	679,674,240	720,623,251	-40,949,011
器具及び備品減価償却累計額	-2,376,585	-2,327,086	-49,499	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-639,706,389	-664,087,758	24,381,369
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,381,369	18,990,344	5,391,025
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	268,000	466,200	-198,200				
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	13,600	13,600	0				
				純資産の部合計	-639,706,389	-664,087,758	24,381,369
資産の部合計	39,967,851	56,535,493	-16,567,642	負債及び純資産の部合計	39,967,851	56,535,493	-16,567,642

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

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))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。

横浜エデンの園 施設有料 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	128,100,000	128,177,672	-77,672	
	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)	128,600,000	128,177,672	-422,328	
	介護報酬収入	101,800,000	101,800,702	-702	
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	6,800,000	6,867,995	-67,995	
	介護負担金収入(公費)	19,500,000	19,508,975	-8,975	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	18,100,000	18,108,447	-8,447	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	1,400,000	1,400,528	-528	
	(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		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保証等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収入	127,900,000	128,065,758	-165,758		
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	127,900,000	128,065,758	-165,758		
管理費収入	68,100,000	68,186,310	-86,310		
給食料収入	36,400,000	36,464,973	-64,973		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	12,000	-12,000		
有償サービス収入等	23,400,000	23,402,475	-2,475		
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		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	
	職員事業収入	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	
	特定入所障害児養育給付費収入	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	28,769	-28,769		
その他の事業収入	0	28,769	-28,769		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	27,843	27,843	0		
借入金利息補助金収入	926	926	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	493	-493		
その他の収入	2,100,000	2,238,742	-138,742		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,517,778	-17,778		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	100,000	128,619	-28,619		
雑収入	500,000	592,345	-92,345		
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)	258,100,000	258,511,434	-411,434		

		(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	249,800,000	249,454,213	345,787	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	148,900,000	148,841,526	58,474	
	職員賞与支出	38,300,000	38,238,273	61,727	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,480,954	19,046	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,116,456	83,544	
	退職給付支出	6,500,000	6,405,255	94,745	
	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	30,400,000	30,371,749	28,251	
	事業費支出	40,300,000	39,577,436	722,564	
	給食費支出	17,100,000	17,012,878	87,122	
	介護用品費支出	500,000	434,867	65,133	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	100,000	88,396	11,604	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,209,900	90,100	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	900,000	827,849	72,151	
	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	14,300,000	14,275,503	24,497	
	燃料費支出	100,000	4,925	95,074	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,088,000	12,000	
	保険料支出	400,000	332,221	67,779	
	賃借料支出	1,800,000	1,740,528	59,472	
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
葬祭費支出	200,000	200,000	0		
車輛費支出	400,000	338,806	61,194		
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	23,862	76,138		
事務費支出	25,700,000	24,901,276	798,724		
福利厚生費支出	2,400,000	2,364,130	35,870		
職員被服費支出	300,000	275,189	24,811		
修費支出	700,000	675,529	24,471		
研修研究費支出	200,000	186,901	13,099		
事務消耗品費支出	400,000	332,874	67,126		
印刷製本費支出	400,000	359,168	40,832		
修繕費支出	900,000	816,440	83,560		
通信運搬費支出	900,000	838,066	61,934		
会議費支出	100,000	5,346	94,654		
広報費支出	300,000	261,482	38,518		
業務委託費支出	15,000,000	14,961,203	38,797		
手数料支出	300,000	287,651	12,349		
土地・建物賃借料支出	100,000	19,440	80,560		
租税公課支出	1,700,000	1,655,374	44,626		
保守料支出	1,600,000	1,563,697	36,303		
渉外費支出	100,000	49,775	50,225		
諸会費支出	200,000	182,800	17,200		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員業務費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	66,211	33,789		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻金支出	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)	315,800,000	313,932,925	1,867,075		
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	
	施設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費性	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	77,760	-77,760	
	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		
事業区分間繰入金収入	32,136,000	32,136,000	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		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	100,000	58,320	41,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,036,000	32,155,440	-119,440		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,664,000	-23,266,061	-2,397,939		
前期末支払資金残高(12)	-214,104,814	-214,104,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-239,768,814	-237,370,865	-2,397,949		

勘定科目	(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	128,177,672	134,865,871	-6,688,199
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	128,177,672	134,865,871	-6,688,199
(介護報酬収益)	108,698,697	116,908,359	-8,139,662
介護報酬収益	101,800,702	111,933,753	-10,133,051
介護予防報酬収益	6,867,995	4,874,606	1,993,389
(利用者負担金収益)	19,508,975	18,057,512	1,451,463
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,108,447	17,300,770	807,677
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)	1,400,528	756,742	643,786
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	128,065,758	130,011,842	-1,946,084
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	128,065,758	130,011,842	-1,946,084
給食料収益	68,186,310	69,121,403	-935,093
受入収益	36,464,973	36,279,575	185,398
施設利用料収益	12,000	69,000	-57,000
有償サービス収益等	23,402,475	24,541,864	-1,139,389
設備入園料収益	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	(単位：円)		
	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
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	28,769	37,316	-8,547
その他の収益	28,769	37,316	-8,547
補助金事業収益(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	27,843	0	27,843
その他の収益	926	37,316	-36,390
サービス活動収支計(1)	256,272,190	264,915,029	-8,642,839
人件費	245,112,213	261,752,055	-15,639,842
役員報酬	0	0	0
職員給料	148,841,526	163,275,088	-14,433,562
職員賞与	25,734,273	29,730,397	-3,996,124
費外引当金繰入	11,162,000	12,504,000	-1,342,000
非常勤職員給与	24,480,964	18,631,954	7,849,010
派遣職員費	1,116,456	1,466,283	-349,827
退職給付費用	6,405,255	6,346,218	59,037
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	30,371,749	31,798,119	-1,426,370

(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	39,647,305	40,572,208	-924,903
	給食費	17,082,747	18,423,238	-1,340,491
	介護用品費	434,867	1,555,036	-1,120,169
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	88,396	40,800	47,596
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,209,900	971,340	238,560
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	827,849	1,013,146	-185,297
	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	14,275,203	13,267,067	1,008,136
	燃料費	4,926	4,926	0
	消耗器具備品費	3,688,000	2,707,200	980,800
	保険料	332,221	347,253	-15,032
	賃借料	1,740,528	1,825,320	-84,792
	教育指導費	0	0	0
	就園支度費	0	0	0
	葬祭費	200,000	98,500	101,500
	車輦費	338,806	300,921	37,885
	雑費	23,862	22,278	1,584
	事務費	24,901,276	24,701,053	200,223
	福利厚生費	2,364,130	2,982,484	-618,354
	職員旅費	275,180	303,071	-27,891
	旅費交通費	675,529	581,394	94,135
	研修研究費	186,901	325,583	-138,682
	事務消耗品費	332,874	685,510	-352,636
	印刷製本費	359,168	351,397	7,771
	修繕費	816,440	624,100	192,340
	通信運搬費	838,068	821,792	16,274
	会議費	5,346	6,799	-1,453
	広報費	261,482	323,000	-61,518
	業務委託費	14,961,203	13,780,368	1,180,835
	手数料	287,651	209,642	78,009
	土地・建物賃借料	19,440	0	19,440
	租税公課	1,655,374	2,335,953	-680,579
	租税公課	49,800	67,600	-17,800
	控除対象外消費税	1,605,574	2,268,353	-662,779
	保守料	1,563,697	1,100,083	463,614
	雑外費	49,775	47,005	2,770
	諸会費	182,800	177,800	5,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	66,211	45,071	21,140
	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	70,720	70,720	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	18,520	-18,520	
サービス活動費用計(2)	312,731,514	327,114,556	-14,383,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,459,315	-62,199,527	5,740,212	
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	493	307	186
	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	2,238,742	2,412,453	-173,711
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,517,778	1,716,351	-198,573
	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	128,619	117,005	11,614
	雑収益	592,345	579,097	13,248
	サービス活動外収益計(4)	2,239,235	2,412,760	-173,525
	増減(5)=(3)+(4)	-54,220,080	-59,786,767	5,566,687
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
	車両運搬具売却益	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
事業区分間繰入金収益	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	32,136,000	32,140,000	-4,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	32,136,000	32,140,000	-4,000
	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
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
	退職給付引当戻入収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	32,136,000	32,140,000	-4,000
	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
車両運搬具売却損・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
施設設計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	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)	32,136,000	32,140,000	-4,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,084,080	-27,646,767	5,562,687	
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)	-22,084,080	-27,646,767	5,562,687	
前期繰越活動増減差額(15)	-226,047,027	-198,400,260	-27,646,767	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-248,131,107	-226,047,027	-22,084,080	
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	
ホスピタリティ基金積立金取崩額	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	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
庫貯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	
ホスピタリティ基金積立金積立額	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)	-248,131,107	-226,047,027	-22,084,080	

横浜エデンの園 施設有料 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	27,966,099	82,353,456	-54,387,357	流動負債	276,407,754	308,807,671	-32,399,917
現金預金	2,019,698	55,603,206	-53,583,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,997,442	13,025,816	-28,374
事業未収金	24,582,135	25,321,649	-739,514	未払法人税等	0	0	0
未収金	111,692	138,288	-26,596	その他の未払金	128,931	345,758	-216,827
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	84,730	154,599	-69,869	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	1,070,609	1,017,614	52,995	未払費用	1,659,000	1,854,000	-195,000
前払金	0	0	0	預り金	0	6,237	-6,237
前払費用	63,555	84,740	-21,185	職員預り金	324,825	-314,774	639,599
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	0	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	250,135,556	281,386,634	-31,251,078
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	11,162,000	12,504,000	-1,342,000
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	27,200	33,360	-6,160				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	310,548	407,188	-96,640	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	310,548	407,188	-96,640	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	680,300	680,300	0	負債の部合計	276,407,754	308,807,671	-32,399,917
器具及び備品減価償却累計額	-544,752	-474,032	-70,720	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	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	25,920	-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	-248,131,107	-226,047,027	-22,084,080
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,084,080	-27,646,767	5,562,687
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	175,000	175,000	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	-248,131,107	-226,047,027	-22,084,080
資産の部合計	28,276,647	82,760,644	-54,483,997	負債及び純資産の部合計	28,276,647	82,760,644	-54,483,997

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

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 (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。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	0	
施設介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	270,600,000	270,914,425	-314,425		
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	192,100,000	192,159,697	-59,697		
給食料収入	70,300,000	70,349,362	-49,362		
受入収入	4,500,000	4,532,120	-32,120		
施設利用料収入	900,000	940,897	-40,897		
有償サービス収入等	1,200,000	1,268,179	-68,179		
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	1,600,000	1,664,170	-64,170		
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	
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	117,500,000	117,605,529	-105,529	
その他の事業収入	117,500,000	117,605,529	-105,529	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	117,500,000	117,515,529	-15,529	
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	175	-175	
その他の収入	3,700,000	4,016,498	-316,498	
受入研修費収入	0	17,362	-17,362	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,388,410	-88,410	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	446,454	-46,454	
雑収入	800,000	889,272	-89,272	
借知権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	275,000	-75,000	
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)	391,800,000	392,536,627	-736,627	

				(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	231,200,000	230,820,517	379,483		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	119,900,000	119,806,794	93,206		
		職員賞与支出	33,200,000	33,167,341	32,659		
		非常勤職員給与支出	45,300,000	45,212,616	87,384		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	5,600,000	5,505,056	94,944		
		役員退職慰勞金支出	0	0	0		
		出向料支出	0	0	0		
		法定福利費支出	27,200,000	27,128,710	71,290		
		事業費支出	121,800,000	121,306,226	493,774		
		給食費支出	59,400,000	59,376,654	23,346		
		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	7,300,000	7,242,429	57,571		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	3,200,000	3,108,506	91,494		
		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	44,100,000	44,052,484	47,516		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	4,700,000	4,658,166	41,834		
		保険料支出	300,000	266,687	33,313		
		賃料支出	2,400,000	2,366,503	33,497		
		教育指導費支出	0	0	0		
		視聽支援費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	100,000	60,000	40,000		
		車輛費支出	200,000	132,750	67,250		
		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	42,047	57,953		
		事務費支出	42,400,000	41,346,619	1,053,381		
		福利厚生費支出	1,800,000	1,795,141	4,859		
		職員被服費支出	900,000	859,168	40,832		
		修費支出	800,000	724,590	75,410		
		研修研究費支出	200,000	161,781	38,219		
		事務消耗品費支出	1,000,000	918,087	81,913		
		印刷製本費支出	1,500,000	1,473,596	26,404		
		修繕費支出	2,700,000	2,606,822	93,178		
通信運搬費支出	900,000	891,419	8,581				
会議費支出	100,000	1,389	98,611				
広報費支出	600,000	553,501	46,499				
業務委託費支出	20,700,000	20,624,210	75,790				
手帳料支出	600,000	534,128	65,872				
土地・建物賃借料支出	300,000	211,321	88,679				
租税公課支出	100,000	46,800	53,200				
保守料支出	9,500,000	9,442,761	57,239				
渉外費支出	200,000	113,735	86,265				
諸会費支出	100,000	22,179	77,821				
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	365,991	34,009				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取元原価支出	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	47,397	52,603				
その他の支出	1,600,000	1,527,327	72,673				
利用者等外給金費支出	1,400,000	1,391,327	8,673				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	200,000	136,000	64,000				
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)	397,100,000	395,048,086	2,051,914				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,300,000	-2,511,459	-2,788,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(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	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	0		
			固定資産取得支出	0	0	0	0		
			土地取得支出	0	0	0	0		
			建物取得支出	0	0	0	0		
			構築物取得支出	0	0	0	0		
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
			建設仮勘定取得支出	0	0	0	0		
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	419,163	80,837			
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
			資産控除対象外消費財	0	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	-500,000	-419,163	80,837			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-419,163	-80,837			
			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	0
					長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
					長期貸付金回収収入	0	0	0	0
					投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0			0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0			0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0			0	0			
人件費積立資産取崩収入	0	0			0	0			
修繕積立資産取崩収入	0	0			0	0			
備品等購入積立資産取崩収入	0	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0			0	0			
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0			0	0			
特別修繕積立資産取崩収入	0	0			0	0			
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0			0	0			
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	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	0			
工費変動積立資産取崩収入	0	0			0	0			
設備整備積立資産取崩収入	0	0			0	0			
事業区分間長期借入金収入	0	0			0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0	0			0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
本部費負担金収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	43,978,594	43,978,594	0						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0					
特別介護基金繰入金収入	0	0	0	0					
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	43,978,594	43,978,594	0						
入居金会計繰入金収入	0	0	0	0					
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0					
本部費負担金収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
その他の活動による収入	0	0	0	0					
その他特別収入	0	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	43,978,594	43,978,594	0						
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
		積立資産支出	0	0	0	0			
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0			
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0			
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	0			
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	0			
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0			
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	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	0			
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0	0			
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					
本部費負担金支出	0	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					
本部費負担金支出	0	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金支出	24,773,287	24,773,287	0						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0					
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	0					
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0					
入居金会計繰入金支出	0	0	0	0					
施設会計(高)繰入金支出	24,773,287	24,773,287	0						
本部費負担金支出	0	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					
その他の活動による支出	100,000	14,441	85,559						
災害損失	0	0	0	0					
その他の特別支出	100,000	14,441	85,559						
その他の活動支出計(8)	24,873,287	24,787,728	85,559						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,105,307	19,190,866	-85,559						
予備費支出(10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,305,307	16,260,244	-2,954,937						
前期末支払資金残高(12)	-93,690,827	-93,690,827	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	-80,385,520	-77,430,583	-2,954,937						

(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	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・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	270,914,425	275,256,180	-4,341,755
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	270,914,425	275,256,180	-4,341,755
管理費収益	192,159,697	194,207,883	-2,048,186
給食料収益	70,349,362	71,913,563	-1,564,201
受入収益	4,532,120	4,487,467	44,653
施設利用料収益	940,897	870,004	70,893
有償サービス収益等	1,268,179	937,166	331,013
経費入園料収益	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	1,664,170	2,840,097	-1,175,927
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
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
受託事業収益(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	117,605,529	125,354,972	-7,749,443
その他の収益	117,605,529	125,354,972	-7,749,443
補助金事業収益(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	90,000	0	90,000
その他の収益	117,515,529	125,354,972	-7,839,443
サービス活動収益計(1)	388,519,954	400,611,132	-12,091,178
人件費	229,901,857	239,711,607	-9,798,750
役員報酬	0	0	0
職員給料	119,806,794	120,677,878	-871,084
職員賞与	22,585,681	24,689,121	-2,103,440
費外引当金繰入	9,693,000	10,581,660	-888,660
非常勤職員給与	45,212,616	56,201,735	-10,989,119
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,505,056	5,132,164	372,892
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	27,128,710	28,429,049	-1,300,339

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)
事業費	121,207,867	122,853,517	-1,645,650
給食費	59,278,295	59,145,507	132,788
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	7,242,429	7,814,917	-572,488
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,108,506	3,570,210	-461,704
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	44,052,484	43,056,144	996,340
燃料費	0	0	0
消耗品備品費	4,658,166	6,213,967	-1,555,801
保険料	266,687	267,730	-1,043
賃借料	2,366,503	2,529,237	-162,734
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	60,000	35,000	25,000
車輦費	132,750	123,450	9,300
雑費	42,047	97,355	-55,308
事務費	41,346,619	42,006,635	-660,016
福利厚生費	1,795,141	2,314,092	-518,951
職員旅費	859,168	1,035,569	-176,401
旅費交通費	734,590	647,469	87,121
研修研究費	161,781	304,833	-143,052
事務消耗品費	918,087	934,034	-15,947
印刷製本費	1,473,596	1,523,212	-49,616
修繕費	2,606,822	2,656,702	-49,880
通信運搬費	891,419	888,468	2,951
会議費	1,389	0	1,389
広報費	553,501	251,000	302,501
業務委託費	20,624,210	22,796,890	-2,172,680
手数料	534,128	322,996	211,132
土地・建物賃借料	211,321	230,532	-19,211
租税公課	46,800	35,943	10,857
租税公課	46,800	35,943	10,857
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	9,442,761	7,584,498	1,858,263
渉外費	113,735	206,893	-93,158
諸会費	22,179	21,030	1,149
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	365,991	252,474	113,517
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	0	0	0
減価償却費	442,593	307,099	135,494
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)	392,928,936	404,878,858	-11,949,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,408,982	-4,267,706	-141,276
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	175	172	3
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	3,741,498	3,720,358	21,140
受入研修費収益	17,362	0	17,362
利用者等外給食収益	2,388,410	2,672,342	-283,932
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	446,454	488,672	-42,218
雑収益	889,272	559,344	329,928
サービス活動外収益計(4)	3,741,673	3,720,530	21,143
支払利息	47,397	43,191	4,206
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	1,391,327	1,704,974	-313,647
利用者等外給食費	1,391,327	1,704,974	-313,647
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)	1,438,724	1,748,165	-309,441
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,302,949	1,972,365	330,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,106,033	-2,295,341	189,308
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
車両運搬具売却益	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)
拠点区分間繰入金収益	43,978,594	39,434,726	4,543,868
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	43,978,594	39,434,726	4,543,868
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)	43,978,594	39,434,726	4,543,868
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
車両運搬具売却損・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	24,773,287	19,494,184	5,279,103
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	24,773,287	19,494,184	5,279,103
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	14,441	0	14,441
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	14,441	0	14,441
特別費用計(9)	24,787,728	19,494,184	5,293,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,190,866	19,940,542	-749,676
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,084,833	17,645,201	-560,368
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)	17,084,833	17,645,201	-560,368
前期繰越活動増減差額(15)	-100,387,041	-118,032,242	17,645,201
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-83,302,208	-100,387,041	17,084,833
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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-83,302,208	-100,387,041	17,084,833

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	20,531,184	20,876,027	-344,843	流動負債	107,495,896	125,076,025	-17,580,129
現金預金	11,730,541	11,205,696	524,845	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,288,957	29,671,619	1,617,338
事業未収金	7,216,538	8,222,967	-1,006,429	未払法人税等	0	0	0
未収金	85,001	144,244	-59,243	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	431,140	419,163	11,977
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	590,011	491,652	98,359	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	605,749	659,048	-53,299	未払費用	1,564,138	1,768,584	-204,446
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	230,000	115,000	115,000	職員預り金	3,428,907	3,890,963	-462,056
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	61,088,458	78,744,036	-17,655,578
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	1,296	0	1,296
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,693,000	10,581,660	-888,660
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	73,344	37,420	35,924				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,678,272	5,259,865	-581,593	固定負債	1,015,768	1,446,908	-431,140
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	1,015,768	1,446,908	-431,140
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,678,272	5,259,865	-581,593	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	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	732,963	732,963	0	負債の部合計	108,511,664	126,522,933	-18,011,269
器具及び備品減価償却累計額	-569,691	-527,098	-42,593	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,000,000	2,000,000	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	-700,000	-300,000	-400,000	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	-83,302,208	-100,387,041	17,084,833
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,084,833	17,645,201	-560,368
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	3,215,000	3,354,000	-139,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-83,302,208	-100,387,041	17,084,833
資産の部合計	25,209,456	26,135,892	-926,436	負債及び純資産の部合計	25,209,456	26,135,892	-926,436

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

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))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

器具及び備品

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	209,800,000	209,451,140	348,860		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	130,900,000	130,841,888	58,112		
職員賞与支出	34,800,000	34,769,290	30,710		
非常勤職員給与支出	10,200,000	10,110,802	89,198		
派遣職員費支出	2,800,000	2,745,190	54,810		
退職給付支出	4,900,000	4,846,698	53,302		
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	26,200,000	26,137,272	62,728		
事業費支出	9,600,000	9,301,194	298,806		
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	700,000	630,993	69,007		
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	265,124	34,876		
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	5,700,000	5,692,608	7,392		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,882,503	17,497		
保険料支出	200,000	148,578	51,422		
賃借料支出	500,000	431,389	68,611		
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	92,500	7,500		
車輛費支出	100,000	69,298	30,702		
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	88,201	11,799		
事務費支出	64,200,000	63,075,695	1,124,305		
福利厚生費支出	5,700,000	5,672,029	27,971		
職員被服費支出	200,000	183,144	16,856		
修費支出	700,000	669,749	30,251		
研修研究費支出	400,000	304,279	95,721		
事務消耗品費支出	800,000	719,976	80,024		
印刷製本費支出	200,000	100,579	99,421		
経緯費支出	800,000	788,167	11,833		
通信運搬費支出	400,000	387,909	12,091		
会議費支出	100,000	5,556	94,444		
広報費支出	200,000	122,333	77,667		
業務委託費支出	46,500,000	46,413,841	86,159		
手数料支出	4,600,000	4,578,353	21,647		
土地・建物賃借料支出	300,000	200,200	99,800		
租税公課支出	1,600,000	1,524,089	75,911		
保守料支出	1,200,000	1,124,524	75,476		
渉外費支出	100,000	78,045	21,955		
諸会費支出	100,000	1,945	98,055		
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	200,977	99,023		
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	100,000	83,576	16,424		
利用者等外給金費支出	100,000	83,576	16,424		
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)	283,700,000	281,911,605	1,788,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,800,000	-116,127,944	-2,672,056		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	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性	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	42,767	-42,767		
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	67,274,693	67,274,693	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	42,501,406	42,501,406	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	24,773,287	24,773,287	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)	67,274,693	67,317,460	-42,767		
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	365,479	34,521		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	400,000	365,479	34,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,874,693	66,951,981	-77,288		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,925,307	-49,175,963	-2,749,344		
前期末支払資金残高(12)	-200,542,685	-200,542,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-252,467,992	-249,718,648	-2,749,344		

藤沢エデンの園二香館 施設有料 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	107,316,332	105,951,286	1,365,046
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	107,316,332	105,951,286	1,365,046
	(介護報酬収益)	90,314,957	90,840,724	-525,767
	介護報酬収益	80,152,204	87,164,592	-7,012,388
	介護予防報酬収益	10,162,753	3,676,132	6,486,621
	(利用者負担金収益)	17,001,375	15,110,562	1,890,813
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	16,418,497	14,544,538	1,873,959
	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)	582,878	566,024	16,854
	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	56,085,612	55,357,299	728,313	
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	56,085,612	55,357,299	728,313	
給食料収益	28,649,290	28,282,192	367,098	
受入収益	26,959,901	26,576,261	383,640	
施設利用料収益	34,000	196,001	-162,001	
有償サービス収益等	388,560	243,048	145,512	
縫着入園料収益	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	53,891	59,797	-5,906	
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	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	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(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		
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		
受託事業収益(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	1,934,545	4,162,971	-2,228,426		
その他の収益	1,934,545	4,162,971	-2,228,426		
補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000		
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	10,000	-10,000		
その他の収益	1,684,545	4,152,971	-2,468,426		
サービス活動収益計(1)	165,336,489	165,471,596	-135,067		
人件費	209,372,850	214,664,660	-4,181,810		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	130,841,888	136,662,815	-5,820,927		
職員賞与	24,044,000	25,813,478	-1,769,478		
賞与引当金繰入	9,647,000	10,725,290	-1,078,290		
非常勤職員給与	10,110,802	6,582,232	3,528,570		
派遣職員費	2,745,190	2,423,650	321,540		
退職給付費用	4,846,698	4,507,532	339,166		
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	26,137,272	27,839,672	-1,702,400		

(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	9,301,194	8,944,388	356,806	
	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	630,993	537,466	93,527	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	265,124	258,418	6,706	
	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	5,692,608	5,330,429	362,179	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,882,509	1,750,944	131,565	
	保険料	148,578	184,038	-35,460	
	賃借料	431,389	426,724	4,665	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	92,500	214,680	-122,180	
	車輦費	69,298	121,958	-52,660	
	雑費	88,201	119,731	-31,530	
	事務費	63,075,695	60,695,116	2,380,579	
	福利厚生費	5,672,029	5,035,921	636,108	
	職員旅費	183,144	528,400	-345,256	
	旅費交通費	669,749	399,540	270,209	
	研修研究費	304,279	207,089	97,190	
	事務消耗品費	719,976	706,409	13,567	
	印刷製本費	100,579	93,525	7,054	
	修繕費	788,167	533,137	255,030	
	通信運搬費	387,909	387,471	438	
	会議費	5,556	0	5,556	
	広報費	122,333	0	122,333	
	業務委託費	46,413,841	48,463,075	-2,049,234	
	手数料	4,578,353	1,265,129	3,313,224	
	土地・建物賃借料	200,200	218,400	-18,200	
	租税公課	1,524,089	1,397,456	126,633	
	租税公課	45,000	80,043	-35,043	
	控除対象外消費税	1,479,089	1,317,413	161,676	
	保守料	1,124,524	1,190,928	-66,404	
	雑外費	78,945	100,967	-22,922	
	諸会費	1,945	2,315	-370	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	200,977	165,354	35,623	
	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	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)	280,749,739	284,194,164	-3,444,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,413,250	-118,722,608	3,309,358	
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	29	0	29	
	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	388,152	426,889	-38,737	
	受入研修費収益	54,862	58,334	-3,472	
	利用者等外給食収益	260,930	265,721	-4,791	
	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	72,360	102,834	-30,474	
		サービス活動外収益計(4)	388,172	426,909	-38,737
		サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)-(5)	304,598	293,841	10,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-115,108,652	-118,428,767	3,320,115	
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	

(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	67,274,693	66,543,458	731,235	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	42,501,406	47,049,274	-4,547,868	
	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	24,773,287	19,494,184	5,279,103	
	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	351,000	-351,000	
	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	351,000	-351,000	
		特別収益計(8)	67,274,693	66,894,458	380,235
	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)	67,274,693	66,894,458	380,235	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,833,961	-51,534,309	3,700,348	
	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)	-47,833,961	-51,534,309	3,700,348	
	前期繰越活動増減差額(15)	-211,149,975	-199,615,666	-11,534,309	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-288,983,936	-211,149,975	-47,833,961	
	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	-288,983,936	-211,149,975	-47,833,961	
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	20,766,900	20,845,649	-78,749	流動負債	279,961,644	232,113,624	47,848,020
現金預金	819,701	279,364	540,337	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,870,176	5,933,267	1,936,909
事業未収金	18,248,603	18,583,546	-334,943	未払法人税等	0	0	0
未収金	4,648	19,348	-14,700	その他の未払金	0	25,080	-25,080
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	1,151,044	1,637,766	-486,722	未払費用	1,411,900	1,583,860	-171,960
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	372,000	325,625	46,375	職員預り金	33,300	0	33,300
1年以内回収予定長期貸付金	170,904	0	170,904	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	260,999,268	213,846,127	47,153,141
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	9,647,000	10,725,290	-1,078,290
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	210,808	118,000	92,808	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	210,808	118,000	92,808	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	279,961,644	232,113,624	47,848,020
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	151,808	0	151,808	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	-258,983,936	-211,149,975	-47,833,961
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)	-47,833,961	-51,534,309	3,700,348
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	59,000	118,000	-59,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-258,983,936	-211,149,975	-47,833,961
資産の部合計	20,977,708	20,963,649	14,059	負債及び純資産の部合計	20,977,708	20,963,649	14,059

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

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

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。

聖隷クリニック南大沢 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	
収入					
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		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		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)		62,500,000	62,736,491	-236,491	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
差料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		500,000	517,270	-17,270	
外来診療収入(一般)		56,600,000	56,678,039	-78,039	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		5,100,000	5,189,834	-89,834	
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		500,000	587,482	-87,482	
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)		0	0	0	
その他の医療事業収入		500,000	587,482	-87,482	
(保険等査定減)		-200,000	-236,134	36,134	
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		47,400,000	47,480,000	-80,000	
その他の事業収入		47,400,000	47,480,000	-80,000	
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	
借入金利息補助金収入		47,400,000	47,480,000	-80,000	
通常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	16	-16	
その他の収入		0	1,610	-1,610	
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	1,610	-1,610	
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)		109,900,000	110,218,117	-318,117	

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	89,900,000	89,699,326	200,674	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,700,000	30,692,522	7,478	
	職員賞与支出	8,100,000	8,062,683	37,317	
	非常勤職員給与支出	43,500,000	43,499,757	243	
	派遣職員費支出	500,000	452,056	47,944	
	退職給付支出	600,000	583,425	16,575	
	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	6,500,000	6,408,883	91,117	
	事業費支出	16,900,000	16,579,413	320,587	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	11,900,000	11,802,017	97,983	
	診療・療養等材料費支出	2,900,000	2,884,242	15,758	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	147,900	52,100	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	600,000	578,835	21,165	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	63,448	36,552	
	保険料支出	100,000	27,687	72,313	
	賃借料支出	1,100,000	1,075,284	24,716	
	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	0	0	0	
	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	10,100,000	9,256,204	843,796	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,370,576	29,424	
	職員被服費支出	200,000	143,058	56,942	
	修費支出	100,000	14,556	85,444	
	研修研究費支出	200,000	100,253	99,747	
	事務消耗品費支出	200,000	122,062	77,938	
	印刷製本費支出	200,000	189,695	10,305	
	修繕費支出	500,000	493,300	6,700	
	通信運搬費支出	400,000	312,894	87,106	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,400,000	2,347,837	52,163	
	手数料支出	100,000	17,500	82,500	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,700,000	1,674,591	25,409	
	保守料支出	500,000	447,600	52,400	
	渉外費支出	600,000	559,382	40,618	
諸会費支出	500,000	409,800	90,200		
会費・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	52,600	47,400		
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	600,000	511,138	88,862		
その他の支出	100,000	130	99,870		
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	100,000	130	99,870		
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)	117,600,000	116,046,211	1,553,789		
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	300,000	272,910	27,090	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	272,910	27,090	
	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	100,000	20,423	79,577	
	資産控除対象外消費債	100,000	20,423	79,577	
	施設整備等支出計(5)	400,000	293,333	106,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-293,333	-106,667		
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	
	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	
	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	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		
特別介護基金積立資産積立支出	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	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)	-8,100,000	-6,121,427	-1,978,573		
前期末支払資金残高(12)	-40,663,576	-40,663,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-48,763,576	-46,785,003	-1,978,573		

(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・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
	縫製入園料収益	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	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	62,736,491	65,363,135	-2,626,644
		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)	517,270	1,009,000	-491,730
		外来診療収益(一般)	56,678,039	58,143,391	-1,465,352
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	5,189,834	5,865,111	-475,277
		受託検査・施設利用収益	0	11,002	-11,002
		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	587,482	661,569	-74,087
		補助金事業収益(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	587,482	661,569	-74,087
		(保険等査定減)	-236,134	-126,938	-109,196
		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	47,480,000	47,480,000	0
		補助金事業収益(公費)	47,480,000	47,480,000	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	47,480,000	47,480,000	0
		人件費	110,216,491	112,843,135	-2,626,644
		役員報酬	90,129,826	87,419,221	2,710,605
		職員給料	30,692,522	26,495,414	4,197,108
		職員賞与	6,101,083	4,959,699	1,141,384
		費外引当金繰入	2,392,100	1,961,600	430,500
		非常勤職員給与	43,499,737	43,556,369	-56,632
		派遣職員費	452,056	4,309,627	-3,857,571
		退職給付費用	583,425	564,844	18,581
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		出向料受入	0	0	0
		法定福利費	6,408,889	5,571,668	837,221

(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	16,711,930	16,513,577	198,353	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	11,595,988	12,168,349	-572,361	
	診療・療養等材料費	3,222,788	2,725,823	496,965	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	147,900	149,900	-2,000	
	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	578,835	555,165	23,670	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	63,448	95,037	-31,589	
	保険料	27,687	29,405	-1,718	
	賃借料	1,075,284	789,898	285,386	
	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	9,256,204	9,098,621	157,583	
	福利厚生費	2,370,576	2,464,858	-94,282	
	職員旅費	143,058	149,483	-6,425	
	旅費交通費	14,556	25,138	-10,582	
	研修研究費	100,253	105,044	-4,791	
	事務消耗品費	122,062	126,414	-4,352	
	印刷製本費	189,695	211,552	-21,857	
	修繕費	493,800	147,000	346,800	
	通信運搬費	312,894	391,578	-78,684	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	2,347,837	2,221,988	125,849	
	手数料	17,500	39,100	-21,600	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,674,591	1,825,444	-150,853	
	租税公課	0	200	-200	
	控除対象外消費税	1,674,591	1,825,244	-150,653	
	保守料	447,600	507,600	-60,000	
	雑外費	559,382	515,322	43,960	
	諸会費	409,800	409,800	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	52,600	48,000	4,600	
	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	26,586	2,401	24,185		
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)	116,124,546	113,033,820	3,090,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,908,055	-190,685	-5,717,370	
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	16	11	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	1,610	2,310	-700	
	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	
	貸貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	1,610	2,310	-700	
		サービス活動外収益計(4)	1,626	2,321	-695
		支払利息評価損	511,138	460,728	50,410
		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	130	1,000	-870	
	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	130	1,000	-870	
	サービス活動外費用計(5)	511,268	461,728	49,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-509,642	-459,407	-50,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,417,697	-350,992	-5,767,605	
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		1	0	1	
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	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		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	0	0		
その他の特別損失	20,423	35,000	-14,577		
資産控除対象外消費税	20,423	0	20,423		
その他の特別損失	0	35,000	-35,000		
	特別費用計(9)	20,424	35,000	-14,576	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,424	-35,000	14,576	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,438,121	-685,092	-5,753,029	
	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)	-6,438,121	-685,092	-5,753,029	
	前期繰越活動増減差額(15)	-40,840,050	-40,154,958	-685,092	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-47,278,171	-40,840,050	-6,438,121	
	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	
	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	0	0	0	
	当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-47,278,171	-40,840,050	-6,438,121	

聖隷クリニック南大沢 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	30,797,717	31,964,811	-1,167,094	流動負債	78,819,417	73,302,067	5,517,350
現金預金	403,062	305,897	97,165	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,109,900	7,412,752	-302,852
事業未収金	29,078,952	30,169,488	-1,090,536	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	678,491	472,462	206,029	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	476,912	815,458	-338,546	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	41,206	-41,206	未払費用	357,900	296,650	61,250
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	160,300	160,300	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	68,959,517	63,631,065	5,328,452
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,392,100	1,961,600	430,500
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	743,529	497,206	246,323	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	743,529	497,206	246,323	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	5,742,661	6,344,751	-602,090	負債の部合計	78,819,417	73,302,067	5,517,350
器具及び備品減価償却累計額	-5,496,332	-6,344,745	848,413				
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	145,600	145,600	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	-47,278,171	-40,840,050	-6,438,121
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)	-6,438,121	-685,092	-5,753,029
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	351,600	351,600	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	-47,278,171	-40,840,050	-6,438,121
資産の部合計	31,541,246	32,462,017	-920,771	負債及び純資産の部合計	31,541,246	32,462,017	-920,771

2018 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

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))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。