



		(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	102,900,000	102,753,207	146,793	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,600,000	44,598,313	1,687	
	職員費外支出	11,600,000	11,509,956	90,044	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,785,700	14,300	
	派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付支出	1,800,000	1,788,500	11,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	12,100,000	12,070,738	29,262	
	事業費支出	353,700,000	353,264,635	435,365	
	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	343,100,000	343,014,944	85,056	
	保健衛生費支出	100,000	13,883	86,117	
	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	1,600,000	1,545,220	54,780	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,036,011	63,989	
	保険料支出	1,600,000	1,512,630	87,370	
	賃借料支出	1,100,000	1,059,501	40,499	
	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	4,100,000	4,082,446	17,554	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	37,100,000	36,274,217	825,783	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,718,963	81,037	
	職員被服費支出	100,000	57,005	42,995	
	旅費交通費支出	100,000	94,453	5,547	
	研修研究費支出	400,000	384,235	15,765	
	事務消耗品費支出	1,000,000	965,408	34,592	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,206,558	93,442	
	修繕費支出	2,300,000	2,264,520	35,480	
	通信運搬費支出	4,200,000	4,111,057	88,943	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	600,000	576,019	23,981	
業務委託費支出	5,800,000	5,770,003	29,997		
手数料支出	1,200,000	1,141,622	58,378		
土地・建物賃借料支出	14,300,000	14,234,132	65,868		
租税公課支出	2,500,000	2,459,304	40,696		
保守料支出	1,200,000	1,199,045	955		
渉外費支出	100,000	2,686	97,314		
諸会費支出	100,000	66,848	33,152		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	22,359	77,641		
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	500,000	487,308	12,692		
その他の支出	300,000	295,900	4,100		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	300,000	295,900	4,100		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	7,600	92,400		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	7,600	92,400		
事業活動支出計(2)	494,600,000	493,082,867	1,517,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,000	13,779,774	-1,879,774		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設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	
	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	4,500,000	4,334,014	165,986	
	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	4,100,000	4,016,394	83,606	
	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	400,000	317,620	82,380	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	144,183	55,817	
	その他の施設整備等による支出	200,000	163,237	36,763	
	資産売却対象外消費税	200,000	163,237	36,763	
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,641,434	258,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,641,434	-258,566		
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	53,000	-53,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	53,000	-53,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	5,547	5,547	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	500,000	546,000	-46,000		
その他特別収入	500,000	546,000	-46,000		
その他の活動収入計(7)	500,000	599,000	-99,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	179,400	20,600	
	退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	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		
事業部負担金支出	17,000,000	17,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	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)	17,200,000	17,179,400	20,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,700,000	-16,580,400	-119,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,700,000	-7,442,060	-2,257,940		
前期末支払資金残高(12)	-74,958,283	-74,958,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-84,658,283	-82,400,343	-2,257,940		

聖隷コミュニティケアセンター 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	505,495,235	486,850,493	18,644,742
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	153,404,273	155,752,388	-2,348,115
(介護報酬収益)	145,949,064	149,630,543	-3,681,479
介護報酬収益	145,949,064	149,630,543	-3,681,479
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,455,209	6,121,845	1,333,364
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,455,209	6,121,845	1,333,364
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	346,162,389	331,065,370	15,097,019
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	346,162,389	331,065,370	15,097,019
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	5,928,573	32,735	5,895,838
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)	5,906,943	0	5,906,943
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	21,630	32,735	-11,105
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	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

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
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等付金収益	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)	505,495,235	486,850,493	18,644,742
人件費	103,130,600	110,226,528	-7,095,921
役員報酬	0	0	0
職員給料	44,598,313	48,297,697	-3,699,384
職員賞与	8,085,956	8,759,861	-673,905
賞与引当金繰入	3,675,000	3,424,000	251,000
非常勤職員給与	26,785,700	27,823,288	-1,037,588
派遣職員費	6,000,000	6,000,000	0
退職給付費用	1,914,900	2,123,800	-208,900
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,070,738	13,797,882	-1,727,144

(単位:円)

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	351,826,320	312,281,270	39,545,050
	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
	診療費	341,576,629	303,392,230	38,184,399
	保健衛生費	13,883	0	13,883
	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	1,545,220	1,703,378	-158,158
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,036,011	1,651,174	384,837
	保険料	1,512,630	1,216,335	296,295
	賃借料	1,059,501	519,765	539,736
	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	4,082,446	3,798,388	284,058
	雑費	0	0	0
	事務費	36,274,217	36,701,290	-427,073
	福利厚生費	1,718,963	1,815,200	-96,237
	職員旅費	57,005	5,178	51,827
	旅費交通費	94,453	157,814	-63,361
	研修研究費	384,235	540,596	-156,361
	事務消耗品費	965,408	1,095,028	-129,620
	印刷製本費	1,206,558	1,273,875	-67,317
	修繕費	2,264,529	175,326	2,089,203
	通信運搬費	4,111,057	3,982,129	128,928
	会議費	0	0	0
	広報費	576,019	1,333,480	-757,461
	業務委託費	5,770,003	4,382,837	1,387,166
	手数料	1,141,022	1,042,248	98,774
	土地・建物賃借料	14,234,132	14,618,347	-374,215
	租税公課	2,459,304	5,046,814	-2,587,510
	租税公課	859,848	997,613	-137,765
	控除対象外消費税	1,599,456	4,049,201	-2,449,745
	保守料	1,199,045	1,027,611	171,434
	渉外費	2,686	5,000	-2,314
	諸会費	66,848	61,200	5,648
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	22,359	143,547	-121,188
	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	5,110,140	4,301,861	808,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	7,600	0	7,600	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	496,348,884	463,510,949	32,837,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,146,351	23,339,544	-14,193,193	
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	132	100	32
	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	317,272	869,150	-551,878
	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	251,050	206,219	44,831
	雑収益	66,224	662,931	-596,707
	サービス活動外収益計(4)	317,406	869,250	-551,844
	支払利息評価損	487,308	371,990	115,318
	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	2,000	111,600	-109,600	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	2,000	111,600	-109,600	
サービス活動外費用計(5)	489,308	483,590	5,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,902	385,660	-557,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,974,449	23,725,204	-14,750,755	
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)		
		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	548,000	0	548,000
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	2,000	0	2,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	546,000	0	546,000
	特別収益計(8)	548,000	0	548,000
	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		2,533,136	1	2,533,135
建物売却損・処分損		2,533,134	0	2,533,134
車輦運搬具売却損・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		1	0	1
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	1	-1
事業区分間繰入金費用		17,000,000	42,328,000	-25,328,000
事業区分間繰入金費用		0	17,328,000	-17,328,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		17,000,000	25,000,000	-8,000,000
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	163,237	0	163,237	
資産控除対象外消費税	163,237	0	163,237	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	19,696,373	42,328,002	-22,631,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,148,373	-42,328,002	23,179,629	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,173,924	-18,602,798	8,428,874	
法人税、住民税及び事業税(12)	295,900	5,469,700	-5,173,800	
法人税等調整額(13)	852,430	-19,428	871,858	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,322,254	-24,052,070	12,730,816	
前期繰越活動増減差額(15)	-28,544,343	-4,491,273	-24,053,070	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-39,866,597	-28,544,343	-11,322,254	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-39,866,597	-28,544,343	-11,322,254	

聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2020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	61,029,359	61,976,955	-947,596	流動負債	126,709,787	121,534,773	5,175,014
現金預金	2,888,230	7,998,393	-5,110,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	72,273,321	49,995,806	22,277,515
事業未収金	36,689,366	33,779,774	2,909,592	未払法人税等	295,900	5,469,700	-5,173,800
未収金	9,600	11,220	-1,620	その他の未払金	721,098	1,169,913	-448,815
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	12,048	144,183	-132,135
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	20,406,963	18,968,648	1,438,315	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	500	500	0	未払費用	542,000	1,050,000	-508,000
前払金	323,280	335,160	-11,880	預り金	0	0	0
前払費用	690,300	883,260	-192,960	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	49,186,650	60,243,221	-11,056,571
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	3,770	37,950	-34,180
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,675,000	3,424,000	251,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	21,120	0	21,120				
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	26,942,419	32,016,111	-5,073,692	固定負債	1,128,588	1,002,636	125,952
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	12,048	-12,048
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	26,942,419	32,016,111	-5,073,692	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,128,588	990,588	138,000
建物	6,965,000	15,815,638	-8,850,638	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,376,015	-10,170,650	5,794,635	長期未払金	0	0	0
構築物	0	923,810	-923,810	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	-923,809	923,809	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,073,223	18,056,829	4,016,394	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,931,455	-11,136,710	-2,794,745				
器具及び備品	5,482,664	5,857,564	-374,900	負債の部合計	127,838,375	122,537,409	5,300,966
器具及び備品減価償却累計額	-4,313,753	-4,116,509	-197,244	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	778,457	778,457	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	-767,640	-637,898	-129,742	その他の積立金	0	0	0
権利	702,600	702,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,956,163	3,746,804	-790,641	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,128,588	990,588	138,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-39,866,597	-28,544,343	-11,322,254
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,322,254	-24,053,070	12,730,816
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	10,100,000	11,150,000	-1,050,000				
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	852,430	-852,430				
その他の固定資産	144,587	126,967	17,620				
				純資産の部合計	-39,866,597	-28,544,343	-11,322,254
資産の部合計	87,971,778	93,993,066	-6,021,288	負債及び純資産の部合計	87,971,778	93,993,066	-6,021,288

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
  - 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
  - 聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

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

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	171,800,000	172,340,818	-540,818	
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	113,100,000	113,507,308	-407,308	
(介護報酬収入)	79,100,000	79,252,864	-152,864	
介護報酬収入	70,000,000	70,087,689	-87,689	
介護予防報酬収入	9,100,000	9,165,175	-65,175	
(利用者負担金収入)	34,000,000	34,254,344	-254,344	
介護負担金収入(公費)	8,900,000	8,878,156	-21,844	
介護負担金収入(一般)	15,400,000	15,486,832	-86,832	
介護予防負担金収入(公費)	6,500,000	6,529,134	-29,134	
介護予防負担金収入(一般)	3,300,000	3,360,222	-60,222	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	57,700,000	57,754,967	-54,967	
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	57,700,000	57,754,967	-54,967	
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	
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	1,000,000	1,078,643	-78,643	
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	1,000,000	1,078,643	-78,643	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
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	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	58,000	-58,000	
その他の事業収入	0	58,000	-58,000	
補助金事業収入(公費)	0	20,000	-20,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	38,000	-38,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	22	-22	
その他の収入	0	19	-19	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	19	-19	
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	
雑収入	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)	171,800,000	172,398,859	-598,859	





(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	172,340,818	176,060,056	-3,719,238
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	113,507,208	120,084,203	-6,576,995
(介護報酬収益)	79,252,864	81,633,931	-2,381,067
介護報酬収益	70,087,689	72,807,921	-2,720,232
介護予防報酬収益	9,165,175	9,026,010	139,165
(利用者負担金収益)	34,254,344	38,450,272	-4,195,928
介護負担金収益(公費)	8,878,156	12,143,442	-3,265,286
介護負担金収益(一般)	15,486,832	16,246,078	-759,246
介護予防負担金収益(公費)	6,529,134	7,079,659	-550,525
介護予防負担金収益(一般)	3,360,222	2,981,093	379,129
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	57,754,967	55,331,159	2,423,808
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	57,754,967	55,331,159	2,423,808
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)	1,078,643	644,694	433,949
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,078,643	644,694	433,949
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

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
(保険等査定減)		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益(公費)		0	0	0
入院診療収益(一般)		0	0	0
室料差額収益		0	0	0
外来診療収益(公費)		0	0	0
外来診療収益(一般)		0	0	0
歯科診療収益		0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)		0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)		0	0	0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の医療収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
貸事務所事業収益		0	0	0
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		58,000	79,000	-21,000
補助金事業収益(公費)		58,000	79,000	-21,000
補助金事業収益(一般)		20,000	0	20,000
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービスの収益		38,000	79,000	-41,000
サービスの活動収益計(1)		172,398,818	176,139,056	-3,740,238
人件費	サービス活動収益計(1)	49,906,102	49,777,444	128,658
役員報酬		0	0	0
職員給料		26,750,928	26,574,012	176,916
職員賞与		4,988,056	5,742,971	-754,915
賞金引当金繰入		2,238,000	2,091,000	147,000
非常勤職員給与		7,717,238	7,792,848	-75,610
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		1,040,248	1,026,480	13,768
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		6,271,612	6,550,138	-278,526

(単位：円)



## 聖隷コミュニティアセナー宝塚 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,724,496	24,873,362	851,134	流動負債	64,742,124	61,321,881	3,420,243
現金預金	1,042,677	483,084	559,593	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,955,738	15,550,999	1,404,739
事業未収金	21,584,069	21,290,758	293,311	未払法人税等	382,400	142,300	240,100
未収金	36,450	42,390	-5,940	その他の未払金	5,000	5,340	-340
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	252,694	414,707	-162,013
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	3,061,300	2,748,850	312,450	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	337,000	311,000	26,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	298,280	-298,280	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	44,571,292	42,806,535	1,764,757
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	2,238,000	2,091,000	147,000
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	10,000	-10,000				
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	10,038,703	9,320,447	718,256	固定負債	0	252,694	-252,694
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	252,694	-252,694
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	10,038,703	9,320,447	718,256	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	4,317,470	4,317,470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,408,232	-1,322,746	-85,486	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	3,694,134	2,564,647	1,129,487	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,605,024	-2,255,542	-349,482				
器具及び備品	271,200	271,200	0	負債の部合計	64,742,124	61,574,575	3,167,549
器具及び備品減価償却累計額	-58,760	-4,520	-54,240	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	2,337,645	3,098,863	-761,218	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,110,260	-2,498,085	387,825	その他の積立金	0	0	0
権利	126,840	126,840	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	-28,978,925	-27,380,766	-1,598,159
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,598,159	-7,320,238	5,722,079
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	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	442,970	0	442,970				
その他の固定資産	30,720	22,320	8,400				
				純資産の部合計	-28,978,925	-27,380,766	-1,598,159
資産の部合計	35,763,199	34,193,809	1,569,390	負債及び純資産の部合計	35,763,199	34,193,809	1,569,390

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

#### 5. 基本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

車輛運搬具







引佐地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	110,474,259	102,479,808	7,994,451
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
(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	43,998,028	39,895,610	4,102,418
居宅介護支援介護料収益	27,078,753	24,625,649	2,453,104
介護予防支援介護料収益	16,919,275	15,269,961	1,649,314
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,732,604	14,439,425	2,313,179
事業費収益	16,732,604	14,439,425	2,313,179
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	37,038	50,654	-13,616
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	37,038	50,654	-13,616
その他の事業収益	49,686,589	48,094,119	1,592,470
補助金事業収益(公費)	405,000	0	405,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	49,281,589	48,094,119	1,187,470
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

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
経常経費附金収益	0	0	0
その他の収益	1,008,000	1,092,000	-84,000
その他の収益	1,008,000	1,092,000	-84,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	1,008,000	1,092,000	-84,000
人件費	111,482,299	103,571,808	7,910,451
サービス活動収益計(1)	86,237,347	82,805,283	3,432,064
役員報酬	0	0	0
職員給料	52,312,827	50,542,180	1,770,647
職員賞与	10,357,455	10,295,570	61,885
賞与引当金繰入	4,662,000	4,517,000	145,000
非常勤職員給与	5,334,327	4,555,955	778,372
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,468,791	2,038,126	430,665
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	11,101,947	10,856,452	245,495

(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	1,982,624	2,306,245	-323,721
	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	3,185	0	3,185
	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	425,990	403,002	22,988
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	9,800	80,128	-70,328
	保険料	383,587	478,531	-94,944
	賃借料	452,503	349,446	103,057
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	5,460	5,556	-96
	車輦費	694,661	970,943	-276,282
	雑費	7,338	18,639	-11,301
	事務費	24,690,441	21,634,361	3,056,080
	福利厚生費	509,787	459,633	50,154
	職員旅費	7,650	15,358	-8,338
	旅費交通費	118,048	148,233	-30,185
	研修研究費	364,332	436,452	-72,120
	事務消耗品費	798,965	1,405,637	-606,672
	印刷製本費	275,647	317,053	-41,406
	修繕費	0	8,000	-8,000
	通信運搬費	1,051,954	984,986	66,968
	会議費	0	0	0
	広報費	48,000	48,000	0
	業務委託費	17,625,314	14,227,245	3,398,069
	手数料	23,967	21,596	2,371
	土地・建物賃借料	1,631,827	1,838,007	-46,180
	租税公課	1,974,255	1,557,597	416,658
	租税公課	200	200	0
	控除対象外消費税	1,974,055	1,557,397	416,658
	保守料	14,932	64,732	-49,800
	渉外費	0	20,000	-20,000
	諸会費	39,166	25,926	13,240
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
雑費	206,588	255,269	-48,681	
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	1,315,889	927,278	388,611	
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)	114,226,201	107,673,167	6,553,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,743,942	-4,101,359	1,357,417	
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	2	-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	131,066	168,654	-37,588
	受入研修費収益	60,001	27,316	32,685
	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	71,065	141,338	-70,273
	サービス活動外収益計(4)	131,071	168,656	-37,585
	支払利息評価損	331,925	353,610	-21,685
	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)	331,925	353,610	-21,685	
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	-200,854	-184,954	-15,900	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	-2,944,797	-4,286,313	1,341,517	
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	2,999	-2,999
	車両運搬具売却益	0	2,999	-2,999
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	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	2,999	-2,999
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	500,000	500,000	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	500,000	500,000	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	1	9,581	-9,580
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	258,880	-258,880	
資産控除対象外消費税	0	258,880	-258,880	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	500,001	768,461	-268,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,001	-765,462	265,461	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,444,797	-5,051,775	1,606,978	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,444,797	-5,051,775	1,606,978	
前期繰越活動増減差額(15)	-36,562,774	-31,510,999	-5,051,775	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-40,007,571	-36,562,774	-3,444,797	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-40,007,571	-36,562,774	-3,444,797	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

2020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	12,588,294	10,832,754	1,755,540	流動負債	55,108,765	51,224,318	3,884,447
現金預金	95,425	108,636	-13,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,524,456	2,643,873	-119,417
事業未収金	12,054,730	10,710,118	1,344,612	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	405,000	0	405,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	19,139	0	19,139	未払費用	705,000	673,000	32,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	14,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	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	47,217,309	43,390,445	3,826,864
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	費与引当金	4,662,000	4,517,000	145,000
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	4,367,924	5,609,752	-1,241,828	固定負債	1,855,024	1,780,962	74,062
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	4,367,924	5,609,752	-1,241,828	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,855,024	1,780,962	74,062
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	4,966,958	5,565,358	-598,400	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,610,449	-2,160,258	-450,191				
器具及び備品	261,600	261,600	0	負債の部合計	56,963,789	53,005,280	3,958,509
器具及び備品減価償却累計額	-261,599	-213,640	-47,959				
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	109,670	329,010	-219,340	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	1,855,024	1,780,962	74,062	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	-40,007,571	-36,562,774	-3,444,797
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)	-3,444,797	-5,051,775	1,606,978
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	46,720	46,720	0				
				純資産の部合計	-40,007,571	-36,562,774	-3,444,797
資産の部合計	16,956,218	16,442,506	513,712	負債及び純資産の部合計	16,956,218	16,442,506	513,712

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 引佐地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2020年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ   ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ   ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 地域包括支援センター細江
  - 聖隷ケアプランセンターいなさ南部 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。



				(単位：円)
				備考
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	105,300,000	105,030,837	269,163
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	54,700,000	54,640,099	59,901
	職員賞与支出	15,600,000	15,555,697	44,303
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,583,835	16,165
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,100,000	2,043,782	56,218
	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	13,300,000	13,207,424	92,576
	事業費支出	4,500,000	4,027,050	472,950
	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	300,000	240,749	59,251
	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	400,000	369,432	30,568
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	114,534	85,466
	保険料支出	900,000	896,665	3,335
	賃借料支出	1,000,000	933,978	66,022
	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	8,725	91,275
	車輦費支出	1,500,000	1,459,448	40,552
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居室資料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,519	96,481
	事務費支出	8,400,000	7,535,035	864,965
	福利厚生費支出	1,100,000	1,049,185	50,815
	職員被服費支出	300,000	243,390	56,700
	旅費交通費支出	200,000	165,592	34,408
	研修研究費支出	300,000	246,269	53,731
	事務消耗品費支出	700,000	658,340	41,660
	印刷製本費支出	500,000	457,046	42,954
	経繕費支出	100,000	15,491	84,509
	通信運搬費支出	1,300,000	1,281,819	18,181
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	26,060	73,940
	業務委託費支出	500,000	418,396	81,604
	手数料支出	200,000	182,714	17,286
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,938,639	61,361
	租税公課支出	700,000	643,110	56,890
	保守料支出	100,000	43,716	56,284
	渉外費支出	100,000	17,755	82,245
	諸会費支出	100,000	62,000	38,000
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	85,603	14,397
	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	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
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	118,200,000	116,592,922	1,607,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,100,000	16,555,730	-2,455,730
	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	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)
				備考
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	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
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援基金積立収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	193,200	6,800
	退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,616,000	4,616,000	0
	本部費負担金支出	1,116,000	1,116,000	0
	事業部負担金支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援基金積立資産積立支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	35,000	65,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	35,000	65,000
	その他の活動支出計(8)	4,916,000	4,844,200	71,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,916,000	-4,844,200	-71,800
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,184,000	11,711,530	-2,527,530
	前期末支払資金残高(12)	26,982,885	26,982,885	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,166,885	38,694,415	-2,527,530





(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	4,027,050	4,213,738	-186,688
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	240,749	265,679	-24,930
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	369,432	370,837	-1,405
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	114,534	61,412	53,122
保険料	896,665	893,586	3,079
賃借料	933,978	1,084,527	-150,549
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	8,725	10,334	-1,609
車輜費	1,459,448	1,527,363	-67,915
雑費	3,519	0	3,519
事務費	7,535,035	8,005,707	-470,672
福利厚生費	1,049,185	1,027,657	21,528
職員旅費	243,300	38,013	205,287
旅費交通費	165,592	258,334	-92,742
研修研究費	246,269	809,534	-563,265
事務消耗品費	658,340	459,115	199,225
印刷製本費	457,046	548,110	-91,064
修繕費	15,491	50,960	-35,469
通信運搬費	1,281,819	1,359,162	-77,343
会議費	0	0	0
広報費	26,060	16,641	9,419
業務委託費	418,396	407,813	10,583
手数料	182,714	163,648	19,066
土地・建物賃借料	1,938,639	1,942,333	-3,694
租税公課	643,110	649,536	-6,426
租税公課	0	200	-200
控除対象外消費税	643,110	649,336	-6,226
保守料	43,716	31,296	12,420
渉外費	17,735	55,335	-37,600
諸会費	62,000	81,640	-19,640
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	85,603	106,610	-21,007
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	1,119,464	921,591	197,873
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)	118,489,586	117,237,417	1,252,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,234,784	19,343,894	-5,109,110
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,122	608	2,514
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	421,160	1,037,866	-616,706
受入研修費収益	125,457	769,448	-643,991
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	295,703	268,418	27,285
サービス活動外収益計(4)	424,282	1,038,474	-614,192
支払利息	0	14,724	-14,724
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	14,724	-14,724
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	14,659,066	20,367,644	-5,708,578
経常増減差額[7]=(3)+(6)	14,659,066	20,367,644	-5,708,578
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
車輜運搬具売却益	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	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
施設設計(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
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
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,616,000	4,737,000	-121,000
事業区分間繰入金費用	1,116,000	1,737,000	-621,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
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
施設設計(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	35,000	63,705	-28,705
資産控除対象外消費税	0	63,705	-63,705
その他の特別損失	35,000	0	35,000
特別費用計(9)	4,651,000	4,800,705	-149,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,651,000	-4,800,705	149,705
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,008,066	15,566,939	-5,558,873
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)	10,008,066	15,566,939	-5,558,873
前期繰越活動増減差額(15)	25,366,223	9,799,284	15,566,939
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,374,289	25,366,223	10,008,066
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,374,289	25,366,223	10,008,066
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,374,289	25,366,223	10,008,066

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2020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
<b>流動資産</b>	<b>43,455,374</b>	<b>31,657,765</b>	<b>11,797,609</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,664,959</b>	<b>8,994,880</b>	<b>670,079</b>
現金預金	768,957	1,131,943	-362,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,022,959	4,035,880	-12,921
事業未収金	20,506,748	22,322,669	-1,815,921	未払法人税等	0	0	0
未収金	33,400	39,100	-5,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	78,000	148,000	-70,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	738,000	639,000	99,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	149,832	148,242	1,590	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	21,918,437	7,702,811	14,215,626	費与引当金	4,904,000	4,320,000	584,000
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	165,000	-165,000				
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				
<b>固定資産</b>	<b>3,104,278</b>	<b>3,782,614</b>	<b>-678,336</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,520,404</b>	<b>1,079,276</b>	<b>441,128</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,104,278	3,782,614	-678,336	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,520,404	1,079,276	441,128
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	11,191,611	11,191,611	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,733,182	-8,613,718	-1,119,464				
器具及び備品	444,000	444,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,185,363</b>	<b>10,074,156</b>	<b>1,111,207</b>
器具及び備品減価償却累計額	-443,999	-443,999	0				
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,520,404	1,079,276	441,128	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	35,374,289	25,366,223	10,008,066
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,008,066	15,566,939	-5,558,873
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	125,444	125,444	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>35,374,289</b>	<b>25,366,223</b>	<b>10,008,066</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>46,559,652</b>	<b>35,440,379</b>	<b>11,119,273</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>46,559,652</b>	<b>35,440,379</b>	<b>11,119,273</b>

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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））
  - 訪問看護ステーション三方原
  - 聖隷ケアプランセンター三方原 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。





（自）2019年4月1日 （至）2020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	176,611,413	139,493,583	37,017,830
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	74,338,032	75,075,154	-737,122
(介護報酬収益)	64,841,149	65,069,245	-228,096
介護報酬収益	53,379,746	54,736,621	-1,356,875
介護予防報酬収益	11,461,403	10,932,624	528,779
(利用者負担金収益)	9,496,883	9,405,909	90,974
介護負担金収益(公費)	1,428,132	1,543,246	-115,114
介護負担金収益(一般)	6,903,021	6,435,178	467,843
介護予防負担金収益(公費)	1,160,376	130,746	1,029,630
介護予防負担金収益(一般)	1,305,354	1,296,739	8,615
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	49,198,118	13,183,386	36,014,732
居宅介護支援介護料収益	35,273,115	0	35,273,115
介護予防支援介護料収益	13,925,003	13,183,386	741,617
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,337,317	9,479,274	-141,957
事業費収益	9,337,317	9,463,041	-125,724
事業負担金収益(公費)	0	16,233	-16,233
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	41,797	60,393	-18,596
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	41,797	60,393	-18,596
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	43,596,149	41,695,376	1,900,773
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)	43,592,533	41,694,376	1,898,157
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	3,616	1,000	2,616
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	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	44,608,811	43,903,097	705,714
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)	11,683,749	10,041,650	1,642,099
訪問看護療養費収益(一般)	30,544,415	29,784,609	759,806
訪問看護利用料収益	2,211,032	4,024,688	-1,813,656
訪問看護基本利用料収益	1,102,570	3,051,990	-1,949,420
訪問看護その他の利用料収益	1,108,462	972,698	135,764
その他の医療事業収益	169,615	52,150	117,465
補助金事業収益(公費)	118,000	0	118,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	51,615	52,150	-535
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,691,915	24,000	1,667,915
補助金事業収益(公費)	1,691,915	24,000	1,667,915
補助金事業収益(一般)	142,500	0	142,500
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,549,415	24,000	1,525,415
サービス活動収益計(1)	222,812,139	183,420,680	39,391,459
人件費	170,573,400	132,137,765	38,441,635
役員報酬	0	0	0
職員給料	92,202,426	68,445,186	23,757,240
職員賞与	18,825,109	13,885,812	4,939,297
賞与引当金繰入	8,583,000	6,293,000	2,290,000
非常勤職員給与	24,439,524	22,899,135	1,540,389
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,271,902	3,273,612	998,290
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	22,257,439	17,341,020	4,916,419

費用





## 高丘地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2020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	32,342,587	25,534,143	6,808,444	流動負債	51,531,266	13,600,382	37,930,884
現金預金	183,757	262,389	-78,632	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,750,442	4,502,937	1,247,505
事業未収金	31,173,550	24,451,254	6,722,296	未払法人税等	0	0	0
未収金	83,780	64,000	19,780	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	118,000	0	118,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,290,000	940,000	350,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	783,500	756,500	27,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	35,907,824	1,864,445	34,043,379
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	8,583,000	6,293,000	2,290,000
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	48,389,149	50,761,768	-2,372,619	固定負債	3,411,286	2,356,104	1,055,182
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	48,389,149	50,761,768	-2,372,619	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,411,286	2,356,104	1,055,182
建物	47,167,572	47,167,572	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-9,466,342	-6,791,084	-2,675,258	長期未払金	0	0	0
構築物	582,422	582,422	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-142,571	-102,784	-39,787	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,817,453	14,856,746	4,960,707	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,220,955	-9,246,635	-5,974,320				
器具及び備品	612,800	290,000	322,800	負債の部合計	54,942,552	15,956,486	38,986,066
器具及び備品減価償却累計額	-359,939	-289,999	-69,940				
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	242,491	257,424	-14,933	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	3,411,286	2,356,104	1,055,182	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	25,789,184	60,339,425	-34,550,241
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)	-34,550,241	16,331,243	-50,881,484
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,551,500	1,551,500	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	193,432	130,502	62,930				
				純資産の部合計	25,789,184	60,339,425	-34,550,241
資産の部合計	80,731,736	76,295,911	4,435,825	負債及び純資産の部合計	80,731,736	76,295,911	4,435,825

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 高丘地区在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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））
  - 訪問看護ステーション高丘
  - 地域包括支援センター高丘
  - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浅田地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	73,500,000	73,892,502	-392,502	
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	56,200,000	56,534,608	-334,608	
(介護報酬収入)	48,900,000	49,067,576	-167,576	
介護報酬収入	42,900,000	42,996,548	-96,548	
介護予防報酬収入	6,000,000	6,071,028	-71,028	
(利用者負担金収入)	7,300,000	7,467,032	-167,032	
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,246,523	-46,523	
介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,276,598	-76,598	
介護予防負担金収入(公費)	0	34,510	-34,510	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	909,401	-9,401	
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	15,900,000	15,937,675	-37,675	
居宅介護支援介護料収入	15,900,000	15,937,675	-37,675	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	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	1,400,000	1,420,219	-20,219	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,400,000	1,420,219	-20,219	
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(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
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	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	47,400,000	47,860,967	-460,967	
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	
診療差額収入	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)	10,300,000	10,376,920	-76,920	
訪問看護療養費収入(一般)	33,800,000	33,885,919	-85,919	
訪問看護利用料収入	3,200,000	3,285,256	-85,256	
訪問看護基本利用料収入	1,600,000	1,614,200	-14,200	
訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,651,056	-51,056	
その他の医療事業収入	100,000	332,812	-232,812	
補助金事業収入(公費)	100,000	164,006	-64,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	95,100	-95,100	
受託事業収入(一般)	0	10,580	-10,580	
その他の医療事業収入	0	63,132	-63,132	
(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	800,000	814,010	-14,010	
補助金事業収入(公費)	800,000	814,010	-14,010	
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	
借入金利息補助金収入	800,000	814,010	-14,010	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	9,202	-9,202	
その他の収入	200,000	248,230	-48,230	
受入研修費収入	100,000	123,774	-23,774	
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	100,000	124,456	-24,456	
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)	121,900,000	122,824,851	-924,851	

			(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	89,700,000	89,329,090	370,910	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	47,000,000	46,933,523	66,477	
職員給与支出	12,900,000	12,800,678	99,322	
非常勤職員給与支出	16,200,000	16,136,674	63,326	
派遣職員費支出	200,000	163,698	36,302	
退職給付支出	1,900,000	1,828,748	71,252	
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	11,500,000	11,465,769	34,231	
事業費支出	3,900,000	3,477,610	422,390	
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	132,629	67,371	
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	400,000	390,073	9,927	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	119,080	80,920	
保険料支出	800,000	753,862	46,138	
賃借料支出	800,000	719,020	80,980	
教育指導費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	7,062	92,938	
車輛費支出	1,400,000	1,355,884	44,116	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,800,000	8,896,576	903,424	
福利厚生費支出	800,000	740,862	59,138	
職員被服費支出	200,000	142,560	57,440	
図書費支出	300,000	265,422	34,578	
研修研究費支出	400,000	363,513	36,487	
事務消耗品費支出	600,000	505,546	94,454	
印刷製本費支出	300,000	247,398	52,602	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,300,000	1,244,388	55,612	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	5,925	94,075	
業務委託費支出	100,000	71,220	28,780	
手数料支出	200,000	188,396	11,604	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,131,857	68,143	
租税公課支出	900,000	884,593	15,407	
保守料支出	100,000	12,000	88,000	
渉外費支出	100,000	15,705	84,295	
諸会費支出	100,000	75,000	25,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	2,191	97,809	
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	73	99,927	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	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)	103,500,000	101,703,349	1,796,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,400,000	21,121,502	-2,721,502	
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	9,810	-9,810	
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	9,810	-9,810	
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	9,810	-9,810	

			(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	
固定資産取得支出	1,000,000	898,723	101,277	
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	900,000	891,223	8,777	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮固定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	23,447	76,553	
その他の施設整備等による支出	100,000	66,639	33,361	
資産売却対外消費税	100,000	66,639	33,361	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	988,909	211,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-978,999	-221,001	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	151,800	48,200	
退職給付引当資産支出	200,000	151,800	48,200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,494,000	4,494,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,594,000	1,594,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	2,900,000	2,900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	4,794,000	4,695,800	98,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,794,000	-4,695,800	-98,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,406,000	15,446,703	-3,040,703	
前期末支払資金残高(12)	55,757,933	55,757,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,163,933	71,204,636	-3,040,703	

浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	73,892,502	63,634,386	10,258,116
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	56,534,608	52,512,171	4,022,437
(介護報酬収益)	49,067,576	46,180,244	2,887,332
介護報酬収益	42,996,548	39,402,823	3,593,725
介護予防報酬収益	6,071,028	6,277,421	-206,393
(利用者負担金収益)	7,467,032	6,331,927	1,135,105
介護負担金収益(公費)	1,246,523	413,984	832,539
介護負担金収益(一般)	5,276,598	4,917,680	358,918
介護予防負担金収益(公費)	34,519	68,749	-34,230
介護予防負担金収益(一般)	909,401	931,514	-22,113
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	15,937,675	10,087,578	5,850,097
居宅介護支援介護料収益	15,937,675	10,087,578	5,850,097
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	60,858	-60,858
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	60,858	-60,858
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	1,420,219	973,779	446,440
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)	1,420,219	973,779	446,440
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

	(単位:円)			
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	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	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収益	47,860,907	45,830,041	2,030,866	
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)	10,376,920	8,434,876	1,942,044	
訪問看護療養費収益(一般)	33,885,919	32,644,619	1,241,300	
訪問看護利用料収益	3,265,256	4,398,464	-1,133,208	
訪問看護基本利用料収益	1,614,200	2,600,980	-1,046,780	
訪問看護その他の利用料収益	1,651,056	1,737,484	-86,428	
その他の医療事業収益	332,812	532,082	-19,270	
補助金事業収益(公費)	164,000	268,000	-104,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	95,190	16,630	78,470	
受託事業収益(一般)	10,580	1,850	8,730	
その他の医療収益	63,132	65,602	-2,470	
(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	814,010	779,439	34,571	
その他の収益	814,010	779,439	34,571	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	9,400	-9,400	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	814,010	770,039	43,971	
人件費	122,567,419	110,243,866	12,323,553	
役員報酬	89,873,890	82,124,862	7,758,008	
職員給料	46,933,523	44,132,984	2,800,539	
職員賞与	8,971,678	8,080,531	891,147	
費外引当金繰入	4,228,000	3,829,000	399,000	
非常勤職員給与	16,136,674	13,919,470	2,217,204	
派遣職員費	163,698	0	163,698	
退職給付費	1,980,548	1,919,285	61,263	
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	11,465,769	10,243,612	1,222,157	

サービス活動増減の部

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	3,477,610	3,276,100	201,510
	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	132,629	61,512	71,117
	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	390,073	399,579	-9,506
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	119,080	0	119,080
	保険料	753,862	796,757	-42,895
賃借料	719,020	663,456	55,564	
教育指導費	0	0	0	
就職支援費	0	0	0	
葬祭費	7,062	4,554	2,508	
車輦費	1,355,884	1,350,242	5,642	
雑費	0	0	0	
事務費	8,896,576	11,828,280	-2,931,704	
福利厚生費	740,862	744,999	-4,137	
職員旅費	142,560	0	142,560	
旅費交通費	265,422	365,031	-99,609	
研修研究費	363,513	263,920	99,593	
事務消耗品費	505,546	2,566,953	-2,061,407	
印刷製本費	247,398	299,195	-51,797	
修繕費	0	25,000	-25,000	
通信運搬費	1,244,388	1,504,108	-259,720	
会議費	0	0	0	
広報費	5,925	4,758	1,167	
業務委託費	71,220	76,860	-5,640	
手数料	198,396	733,331	-544,935	
土地・建物賃借料	4,131,857	4,080,008	51,849	
租税公課	884,593	957,639	-73,046	
租税公課	40,000	400	39,600	
控除対象外消費税	844,593	957,239	-112,646	
保守料	12,000	12,000	0	
渉外費	15,705	32,378	-16,673	
諸会費	75,000	75,000	0	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成員	0	0	0	
雑費	2,191	87,100	-84,909	
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	1,732,841	1,360,942	371,899	
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)	103,986,917	98,590,204	5,396,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,580,502	11,653,662	6,926,840	
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	9,202	7,037	2,165
	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	248,230	142,462	105,768
	受入研修費収益	123,774	28,705	95,069
	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	124,456	113,757	10,699
	サービス活動外収益計(4)	257,432	149,499	107,933
	支払利息評価損	73	1,190	-1,117
	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	7,800	-7,800	
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	7,800	-7,800	
サービス活動外費用計(5)	73	8,990	-8,917	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	257,359	140,509	116,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,837,861	11,794,171	7,043,690	
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
	施設設計(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	7,800	-7,800
	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	7,800	-7,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	7,800	-7,800
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	3	-2
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		1	2	-1
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		4,494,000	3,789,000	705,000
事業区分間繰入金費用		1,594,000	889,000	705,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		2,900,000	2,900,000	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	
施設設計(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	116,639	223,239	-106,600	
資産控除対象外消費税	66,639	223,239	-156,600	
その他の特別損失	50,000	0	50,000	
特別費用計(9)	4,610,640	4,012,242	598,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,610,640	-4,004,442	-606,198	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,227,221	7,789,729	6,437,492	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,227,221	7,789,729	6,437,492	
前期繰越活動増減差額(15)	57,913,387	50,123,658	7,789,729	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	72,140,608	57,913,387	14,227,221	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	72,140,608	57,913,387	14,227,221	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2020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	75,827,607	59,128,999	16,698,608	流動負債	8,850,971	7,223,513	1,627,458
現金預金	184,410	52,437	131,973	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,776,585	2,765,078	1,011,507
事業未収金	20,404,465	19,710,314	694,151	未払法人税等	0	0	0
未収金	18,469	20,655	-2,186	その他の未払金	210,386	32,988	177,398
未収補助金	164,000	268,000	-104,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	23,447	-23,447
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	636,000	573,000	63,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	385,000	362,000	23,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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	54,671,263	38,715,593	15,955,670	賞与引当金	4,228,000	3,829,000	399,000
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	7,151,536	7,438,261	-286,725	固定負債	1,987,564	1,430,360	557,204
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	7,151,536	7,438,261	-286,725	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,987,564	1,430,360	557,204
建物	970,000	970,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-143,156	-68,466	-74,690	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	9,393,548	9,647,849	-254,301	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,276,953	-5,859,890	-417,063				
器具及び備品	370,000	370,000	0	負債の部合計	10,838,535	8,653,873	2,184,662
器具及び備品減価償却累計額	-135,667	-61,667	-74,000				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	776,189	-776,189	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-754,624	754,624	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,987,564	1,430,360	557,204	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	72,140,608	57,913,387	14,227,221
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)	14,227,221	7,789,729	6,437,492
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	900,000	900,000	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	86,200	88,510	-2,310				
				純資産の部合計	72,140,608	57,913,387	14,227,221
資産の部合計	82,979,143	66,567,260	16,411,883	負債及び純資産の部合計	82,979,143	66,567,260	16,411,883



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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））
  - 訪問看護ステーション浅田
  - 聖隷ケアプランセンター浅田 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	44,700,000	44,949,806	-249,806	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	44,600,000	44,814,348	-211,348	
(介護報酬収入)	38,400,000	38,434,354	-34,354	
介護報酬収入	33,100,000	33,109,700	-9,700	
介護予防報酬収入	5,300,000	5,324,654	-24,654	
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,376,994	-176,994	
介護負担金収入(公費)	700,000	713,075	-13,075	
介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,459,367	-59,367	
介護予防負担金収入(公費)	200,000	244,268	-44,268	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	969,284	-69,284	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,000	138,458	-38,458	
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	100,000	138,458	-38,458	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	31,400,000	31,701,673	-301,673	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	8,100,000	8,198,901	-98,901	
訪問看護療養費収入(一般)	21,500,000	21,513,361	-13,361	
訪問看護利用料収入	1,700,000	1,825,411	-125,411	
訪問看護基本利用料収入	800,000	893,010	-93,010	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	932,401	-32,401	
その他の医療事業収入	100,000	164,000	-64,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	147,000	-47,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	17,000	-17,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
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	0	15,000	-15,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,621	-3,621	
その他の収入	0	163,500	-163,500	
受入研修費収入	0	77,578	-77,578	
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	85,922	-85,922	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	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)	76,100,000	76,833,600	-733,600	

				(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	56,400,000	56,199,267	200,733		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	30,100,000	30,094,397	5,603		
	職員賞与支出	8,500,000	8,484,571	15,429		
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,461,153	38,847		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	1,200,000	1,121,000	79,000		
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	出向料支出	0	0	0		
	法定福利費支出	7,100,000	7,038,146	61,854		
	事業費支出	2,800,000	2,307,011	492,989		
	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	116,386	83,614		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	300,000	287,325	12,675		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	100,000	47,550	52,450		
	保険料支出	600,000	584,965	15,035		
	賃借料支出	500,000	444,838	55,162		
	教育指導費支出	0	0	0		
	報酬支費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	100,000	10,170	89,830		
	車輦費支出	900,000	815,149	84,851		
	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	628	99,372		
	事務費支出	5,200,000	4,290,867	909,133		
	福利厚生費支出	600,000	530,765	69,235		
	職員被服費支出	200,000	117,280	82,720		
	旅費交通費支出	100,000	64,426	35,574		
研修研究費支出	300,000	276,643	23,357			
事務消耗品費支出	700,000	622,098	77,902			
印刷製本費支出	200,000	179,976	20,024			
修繕費支出	100,000	65,878	34,122			
通信運搬費支出	600,000	565,598	34,402			
会議費支出	100,000	18,501	81,499			
広報費支出	100,000	5,925	94,075			
業務委託費支出	200,000	144,250	55,750			
手数料支出	200,000	156,100	43,900			
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,416	19,584			
租税公課支出	400,000	367,515	32,485			
保守料支出	0	0	0			
渉外費支出	100,000	8,113	91,887			
諸会費支出	100,000	35,000	65,000			
共同・委託事業費支出	0	0	0			
職員養育費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	52,383	47,617			
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			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	0	0	0			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	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)	64,400,000	62,797,145	1,602,855			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,000	14,036,455	-2,336,455			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	3,000	-3,000		
	車輛運搬具売却収入	0	3,000	-3,000		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	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	3,000	-3,000			

				(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	1,800,000	1,623,023	176,977			
	土地取得支出	0	0	0			
	建物取得支出	800,000	724,300	75,700			
	構築物取得支出	0	0	0			
	車輛運搬具取得支出	900,000	891,223	8,777			
	器具及び備品取得支出	0	0	0			
	建設仮勘定取得支出	0	0	0			
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
その他の施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	200,000	130,283	69,717			
	資産売却対象外消費税	200,000	130,283	69,717			
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,753,306	246,694			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,750,306	-249,694			
	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	53,000	-53,000		
退職給付引当資産取崩収入		0	53,000	-53,000			
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0			
人件費積立資産取崩収入		0	0	0			
修繕積立資産取崩収入		0	0	0			
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0			
その他の活動による収入	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	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			
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	本部費負担金収入	0	0	0			
	事業部負担金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	特別介護金繰入金収入	0	0	0			
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0			
	入園会計繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
	本部費負担金収入	0	0	0			
	事業部負担金収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他特別収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	53,000	-53,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立資産支出	200,000	110,400	89,600			
退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600				
長期預り金積立資産支出	0	0	0				
人件費積立資産積立支出	0	0	0				
修繕積立資産積立支出	0	0	0				
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0				
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0				
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0				
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0				
設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
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	2,545,000	2,545,000	0				
本部費負担金支出	1,045,000	1,045,000	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	0	0	0				
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	0	0	0				
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他の特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	2,745,000	2,655,400	89,600				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,745,000	-2,602,400	-142,600				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,955,000	9,683,749	-2,728,749				
前期末支払資金残高(12)	24,122,645	24,122,645	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,077,645	33,806,394	-2,728,749				

訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

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	44,949,806	44,007,511	942,295
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	44,811,348	43,801,581	1,009,767
(介護報酬収益)	38,434,354	37,371,378	1,062,976
介護報酬収益	33,109,700	31,616,405	1,493,295
介護予防報酬収益	5,324,654	5,754,973	-430,319
(利用者負担金収益)	6,376,994	6,430,203	-53,209
介護負担金収益(公費)	713,075	774,061	-60,986
介護負担金収益(一般)	4,450,367	4,098,448	351,919
介護予防負担金収益(公費)	244,268	638,576	-394,308
介護予防負担金収益(一般)	969,284	919,118	50,166
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	138,458	205,930	-67,472
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	138,458	205,930	-67,472
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
経路入園料収益	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
事業費収益	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

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
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	31,701,673	38,728,276	-7,026,603
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	8,198,901	7,278,673	920,228
訪問看護療養費収益(一般)	21,513,361	27,565,113	-6,051,752
訪問看護利用料収益	1,825,411	3,616,454	-1,791,043
訪問看護基本利用料収益	893,010	2,573,150	-1,680,140
訪問看護その他の利用料収益	932,401	1,043,304	-110,903
その他の医療事業収益	164,000	268,036	-104,036
補助金事業収益(公費)	147,000	255,000	-108,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	17,000	13,036	3,964
(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
経常経費附金収益	0	0	0
その他の収益	15,000	28,000	-13,000
補助金事業収益(公費)	15,000	28,000	-13,000
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	15,000	28,000	-13,000
人件費	76,666,479	82,783,787	-6,097,308
サービス活動収益計(1)	56,299,667	60,934,841	-4,635,174
役員報酬	0	0	0
職員給料	30,094,397	34,406,531	-4,312,134
職員賞与	5,831,571	6,569,338	-737,767
賞与引当金繰入	2,696,000	2,653,000	43,000
非常勤職員給与	9,461,153	8,387,214	1,073,939
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,178,400	1,178,400	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	7,038,146	7,740,358	-702,212

(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	2,307,011	2,575,153	-268,142
	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	116,386	58,762	57,624
	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	287,325	394,066	-106,741
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	47,559	43,621	3,929
	保険料	584,965	613,885	-28,920
	賃借料	444,838	485,694	-40,856
	教育指導費	0	0	0
	就学支度費	0	0	0
	葬祭費	10,170	11,112	-942
	車輦費	815,149	868,013	-52,864
	雑費	628	100,000	-99,372
	事務費	4,290,867	4,350,471	-59,604
	福利厚生費	530,765	553,933	-23,168
	職員旅費	117,280	15,100	102,180
	旅費交通費	64,426	217,514	-153,088
	研修研究費	276,643	441,171	-164,528
	事務消耗品費	622,098	513,647	108,451
	印刷製本費	179,976	152,513	27,463
	修繕費	65,878	9,309	56,578
	通信運搬費	565,598	535,255	30,343
	会議費	18,501	12,917	5,584
	広報費	5,925	4,758	1,167
	業務委託費	144,250	49,920	94,330
	手数料	156,100	156,200	-100
	土地・建物賃借料	1,080,416	1,278,259	-197,843
	租税公課	367,515	351,564	15,951
	租税公課	0	27,800	-27,800
	控除対象外消費税	367,515	323,764	43,751
	保守料	0	9,000	-9,000
	渉外費	8,113	0	8,113
	諸会費	35,000	35,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	52,383	14,420	37,963
	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	1,985,096	1,385,357	599,739	
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)	64,882,641	69,245,822	-4,363,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,783,838	15,517,965	-1,734,127	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,621	1,714	1,907	
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	163,509	237,986	-74,486	
受入研修費収益	77,578	65,742	11,836	
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	85,922	172,244	-86,322	
サービス活動外収益計(4)	167,121	239,700	-72,579	
支払利息評価損	0	216	-216	
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	2,200	3,000	-800	
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	2,200	3,000	-800	
サービス活動外費用計(5)	2,200	3,216	-1,016	
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	11,948,759	13,784,449	-1,835,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,948,759	13,784,449	-1,835,690	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	2,999	0	2,999	
車輦運搬具売却益	2,999	0	2,999	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	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	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	2,200	3,000	-800
	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	2,200	3,000	-800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,199	3,001	2,198
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		2,545,000	2,725,000	-180,000
事業区分間繰入金費用		1,045,000	1,225,000	-180,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		1,500,000	1,500,000	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		130,283	271,035	-140,752
その他の特別損失		130,283	271,035	-140,752
資産控除対象外消費税		0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,675,283	2,996,035	-320,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,670,084	-2,993,034	322,950	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,278,675	10,761,415	-1,482,740	
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)	9,278,675	10,761,415	-1,482,740	
前期繰越活動増減差額(15)	26,575,676	15,814,261	10,761,415	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,854,351	26,575,676	9,278,675	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	35,854,351	26,575,676	9,278,675	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

繰越活動増減差額の部

訪問看護ステーション住吉第二 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増減	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	36,235,769	26,567,339	9,668,430	流動負債	5,125,375	5,097,694	27,681
現金預金	758,504	142,584	615,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,024,375	2,054,694	-30,319
事業未収金	12,511,216	13,356,891	-845,675	未払法人税等	0	0	0
未収金	15,090	13,500	1,590	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	147,000	255,000	-108,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	405,000	390,000	15,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	45,500	45,400	100	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	22,758,459	12,753,964	10,004,495	費与引当金	2,696,000	2,653,000	43,000
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	5,680,657	5,994,531	-313,874	固定負債	936,700	888,500	48,200
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	5,680,657	5,994,531	-313,874	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	936,700	888,500	48,200
建物	724,300	0	724,300	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-71,929	0	-71,929	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	8,419,156	8,138,033	281,123	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,431,782	-3,128,714	-1,303,068				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6,062,075	5,986,194	75,881
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	936,700	888,500	48,200	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	35,854,351	26,575,676	9,278,675
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)	9,278,675	10,761,415	-1,482,740
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	24,900	24,900	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	79,312	71,812	7,500				
				純資産の部合計	35,854,351	26,575,676	9,278,675
資産の部合計	41,916,426	32,561,870	9,354,556	負債及び純資産の部合計	41,916,426	32,561,870	9,354,556

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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（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。

浜松市生活自立相談支援センターつながり 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業収入		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	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	56,800,000	56,884,643	-84,643	
その他の事業収入	56,800,000	56,884,643	-84,643	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	56,800,000	56,884,643	-84,643	
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	7	-7	
その他の収入	200,000	281,882	-81,882	
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	72,882	-72,882	
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	200,000	209,000	-9,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	57,000,000	57,166,532	-166,532	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	49,800,000	49,665,875	134,125
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	28,600,000	28,598,643	1,357
	職員手当支出	9,100,000	9,097,410	2,590
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,477,620	22,380
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	6,300,000	6,290,702	9,298
	事業費支出	2,700,000	2,329,396	370,604
	給食費支出	100,000	9,450	90,550
	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	200,000	134,039	65,961
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	300,000	286,875	13,125
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	159,606	40,394
	保険料支出	500,000	474,221	25,779
	賃借料支出	300,000	207,336	92,664
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	1,100,000	1,057,869	42,131
	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	11,100,000	10,437,435	662,565
	福利厚生費支出	500,000	421,059	78,941
	職員旅費支出	0	0	0
	庶務交通費支出	300,000	271,230	28,770
	研修研究費支出	200,000	160,235	39,765
	事務消耗品費支出	100,000	67,354	32,646
	印刷製本費支出	500,000	475,717	24,283
	経繕費支出	200,000	199,667	333
	通信運搬費支出	400,000	345,199	54,801
	会議費支出	100,000	3,108	96,892
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	100,000	69,000	31,000
	手数料支出	100,000	94,299	5,701
	土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,156,649	43,351
	租税公課支出	100,000	7,400	92,600
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	100,000	19,092	80,908
	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	200,000	147,426	52,574
	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	5,000	95,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	5,000	95,000
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,700,000	62,437,706	1,262,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,700,000	-5,271,174	-1,428,826
	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	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	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	
	車輦運搬具取得支出	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	
その他の施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	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税	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	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	
工賃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		4,729,461	4,729,461	0	0	
本部費負担金収入		4,729,461	4,729,461	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	
特別介護金繰入金収入		0	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入		0	0	0	0	
入園金会計繰入金収入		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)	4,729,461	4,729,461	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	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	200,000	124,200	75,800	75,800	
	退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	75,800	
	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	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	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	
	拠点区分間繰入金支出	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	
	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	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	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	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	200,000	124,200	75,800	75,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,529,461	4,605,261	-75,800	-75,800		
予備費支出(10)	—	—	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,170,539	-665,913	-1,504,626	-1,504,626		
前期末支払資金残高(12)	-33,714,493	-33,714,493	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,885,032	-34,380,406	-1,504,626	-1,504,626		

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	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
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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	56,884,643	49,055,555	7,829,088
その他の収益	56,884,643	49,055,555	7,829,088
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	56,884,643	49,055,555	7,829,088
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	56,884,643	49,055,555	7,829,088
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,598,643	26,550,106	2,048,537
職員賞与	6,692,410	5,614,613	1,077,797
賞与引当金繰入	2,897,000	2,405,000	492,000
非常勤職員給与	4,477,620	5,599,122	-1,121,502
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,325,700	1,178,400	147,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,290,702	5,697,875	592,827
サービス活動収益計(1)	56,884,643	49,055,555	7,829,088

(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	2,329,396	2,448,982	-119,586	
	給食費	9,450	95,400	-85,950	
	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	134,039	91,826	42,213	
	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	286,875	369,983	-83,108	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	159,606	329,928	-170,322	
	保険料	474,221	408,292	65,929	
	賃借料	207,336	151,433	55,903	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	1,057,869	1,002,120	55,749	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,437,435	10,403,918	33,517	
	福利厚生費	421,059	426,911	-5,852	
	職員旅費	94,299	41,963	52,336	
	旅費交通費	271,230	123,565	147,665	
	研修研究費	160,235	284,606	-124,371	
	事務消耗品費	67,354	126,533	-59,179	
	印刷製本費	475,717	388,435	87,282	
	修繕費	199,667	199,667	0	
	通信運搬費	345,199	359,240	-14,041	
	会議費	3,108	0	3,108	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	69,000	63,720	5,280	
	手数料	94,299	41,963	52,336	
	土地・建物賃借料	8,156,649	8,319,707	-163,058	
	租税公課	7,400	107,550	-100,150	
	租税公課	7,400	107,550	-100,150	
	控除対象外消費税	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	19,092	24,076	-4,984	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員業成費	0	0	0	
	雑費	147,426	137,612	9,814	
	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	17,858	194,215	-176,357		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-95,485	95,485		
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)	63,066,764	59,996,746	3,070,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,182,121	-10,941,191	4,759,070		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	7	0	7	
	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	72,882	255,060	-182,178	
	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	72,882	255,060	-182,178	
	サービス活動外収益計(4)	72,889	255,066	-182,177	
サービス活動増減の部	増減差額	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	72,889	255,066	-182,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,109,232	-10,686,125	4,576,893	
	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		4,729,461	8,365,282	-3,635,821	
事業区分間繰入金収益		4,729,461	8,365,282	-3,635,821	
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)	4,729,461	8,365,282	-3,635,821	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	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)	4,729,461	8,365,282	-3,635,821	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	-1,379,771	-2,320,843	941,072	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,379,771	-2,320,843	941,072	
前期繰越活動増減差額(15)	-35,635,830	-33,314,987	-2,320,843	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-37,015,601	-35,635,830	-1,379,771	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-37,015,601	-35,635,830	-1,379,771	

浜松市生活自立支援センターつながり 貸借対照表

第3号第4様式

2020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	1,916,258	662,224	1,254,034	流動負債	39,193,664	36,781,717	2,411,947
現金預金	897,088	383,264	513,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,388,465	1,420,376	-31,911
事業未収金	813,250	0	813,250	未払法人税等	0	0	0
未収金	11,160	19,360	-8,200	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	436,000	361,000	75,000
前払金	5,500	9,600	-4,100	預り金	0	0	0
前払費用	189,260	250,000	-60,740	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	34,472,199	32,595,341	1,876,858
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	2,897,000	2,405,000	492,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,025,463	1,247,321	-221,858	固定負債	763,658	763,658	0
基本財産	211,743	229,601	-17,858	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	789,697	789,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-577,954	-560,096	-17,858	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	813,720	1,017,720	-204,000	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	763,658	763,658	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	577,296	577,296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-577,295	-577,295	0				
器具及び備品	220,306	220,306	0	負債の部合計	39,957,322	37,545,375	2,411,947
器具及び備品減価償却累計額	-220,305	-220,305	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	763,658	763,658	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	-37,015,601	-35,635,830	-1,379,771
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,379,771	-2,320,843	941,072
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	41,000	245,000	-204,000				
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	9,060	9,060	0				
				純資産の部合計	-37,015,601	-35,635,830	-1,379,771
資産の部合計	2,941,721	1,909,545	1,032,176	負債及び純資産の部合計	2,941,721	1,909,545	1,032,176

## 2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

## (6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2020年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ   ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ   ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (9) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

## (1) 法人退職金規則による退職金制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 浜松市生活自立相談支援センターつながり
  - 学習サポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	229,601		△17,858	211,743

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。



聖隷ケアプランセンター浦安 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	26,200,000	26,322,434	-122,434	
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	
介護子防報酬収入	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	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	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	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	26,200,000	26,281,534	-81,534	
居宅介護支援介護料収入	25,500,000	25,576,576	-76,576	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	700,000	704,958	-4,958	
介護子防・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	
介護子防・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	40,900	-40,900	
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	40,900	-40,900	
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	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	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	122	-122	
その他の収入	100,000	127,387	-27,387	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	123,751	-23,751	
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	3,636	-3,636	
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)	26,300,000	26,449,943	-149,943	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	26,300,000	25,949,951	350,049		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	15,900,000	15,805,160	94,840		
職員賞与支出	4,300,000	4,246,424	53,576		
非常勤職員給与支出	1,900,000	1,827,827	72,173		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	500,000	451,719	48,281		
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	3,700,000	3,618,821	81,179		
事業費支出	900,000	554,181	345,819		
給食費支出	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	300,000	253,125	46,875		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	100,000	1,764	98,236		
賃借料支出	300,000	224,340	75,660		
教育指導費支出	0	0	0		
職權支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	3,000	97,000		
車輛費支出	100,000	71,952	28,048		
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	2,500,000	2,004,013	495,987		
福利厚生費支出	200,000	191,987	8,013		
職員旅費支出	0	0	0		
庶務交通費支出	300,000	206,003	93,997		
研修研究費支出	100,000	74,423	25,577		
事務消耗品費支出	100,000	75,476	24,524		
印刷製本費支出	200,000	174,383	25,617		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	600,000	558,233	41,767		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	300,000	278,747	21,253		
手数料支出	100,000	1,998	98,002		
土地・建物賃借料支出	300,000	253,455	46,545		
租税公課支出	200,000	187,172	12,828		
保守料支出	100,000	2,136	97,864		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	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	400,000	371,276	28,724		
その他の支出	100,000	49,615	50,385		
利用者等外給食費支出	100,000	49,615	50,385		
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		
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)	30,200,000	28,929,036	1,270,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,900,000	-2,479,093	-1,420,907		
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	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	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	
施設取得取得支出	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	0	0	0	0	
資産売却対象外消費税	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	
工賃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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	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	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	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返済支出	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	
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	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	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	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	—	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,900,000	-2,479,093	-1,420,907		
前期末支払資金残高(12)	-35,577,688	-35,577,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,477,688	-38,056,781	-1,420,907		

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	26,322,434	21,749,904	4,572,530
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	26,281,534	21,698,722	4,582,762
居宅介護支援介護料収益	25,576,576	21,300,075	4,276,501
介護予防支援介護料収益	704,958	398,697	306,261
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	40,900	51,132	-10,232
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)	40,900	51,132	-10,232
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	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	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
経常経費等付金収益	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)	26,322,434	21,749,904	4,572,530
人件費	26,446,951	22,964,628	3,464,323
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,805,160	14,339,330	1,465,830
職員賞与	3,016,424	2,504,730	511,694
賞与引当金繰入	1,729,000	1,230,000	499,000
非常勤職員給与	1,827,827	1,359,143	468,684
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	451,719	450,777	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	3,618,821	3,100,648	518,173

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	554,181	527,182	26,999	
	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	253,125	246,629	6,496	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	1,764	1,764	0	
	賃借料	224,340	210,603	13,737	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	3,000	3,000	0	
	車輦費	71,952	65,186	6,766	
	雑費	0	0	0	
	事務費	2,004,013	2,784,234	-780,221	
	福利厚生費	191,987	133,955	58,032	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	206,003	263,292	-57,289	
	研修研究費	74,423	185,524	-111,101	
	事務消耗品費	75,476	354,171	-278,695	
	印刷製本費	174,383	164,190	10,193	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	558,233	445,724	112,509	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	278,747	768,571	-489,824	
	手数料	1,998	5,308	-3,310	
	土地・建物賃借料	253,455	244,345	9,110	
	租税公課	187,172	188,485	-1,313	
	租税公課	400	400	0	
	控除対象外消費税	186,772	188,485	-1,713	
	保守料	2,136	30,669	-28,533	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	29,007,145	26,296,044	2,711,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,684,711	-4,546,140	1,861,429		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	122	92	30	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	127,387	100,000	27,387	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	123,751	96,296	27,455	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	3,636	3,704	-68	
	サービス活動外収益計(4)	127,509	100,092	27,417	
特別増減の部	支払利息評価損	371,276	403,762	-32,486	
	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	49,615	41,808	7,807	
	利用者等外給食費	49,615	41,808	7,807	
	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)	420,891	445,570	-24,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-293,382	-345,478	52,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,978,093	-4,891,618	1,913,525	
	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	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,978,093	-4,891,618	1,913,525	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,978,093	-4,891,618	1,913,525	
前期繰越活動増減差額(15)	-36,807,688	-31,916,070	-4,891,618	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-39,785,781	-36,807,688	-2,978,093	
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	
備付等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-39,785,781	-36,807,688	-2,978,093	

聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,963,356	4,640,590	322,766	流動負債	44,749,137	41,448,278	3,300,859
現金預金	821,940	430,295	391,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	651,243	1,031,555	-380,312
事業未収金	4,141,416	4,210,295	-68,879	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	257,000	169,000	88,000
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	42,111,894	39,017,723	3,094,171
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	1,729,000	1,230,000	499,000
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦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	44,749,137	41,448,278	3,300,859
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-39,785,781	-36,807,688	-2,978,093
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,978,093	-4,891,618	1,913,525
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	-39,785,781	-36,807,688	-2,978,093
資産の部合計	4,963,356	4,640,590	322,766	負債及び純資産の部合計	4,963,356	4,640,590	322,766

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2020 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	35,500,000	35,749,344	-249,344	
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	35,500,000	35,704,420	-204,420	
(介護報酬収入)	30,800,000	30,892,581	-92,581	
介護報酬収入	25,000,000	25,073,924	-73,924	
介護予防報酬収入	5,800,000	5,818,657	-18,657	
(利用者負担金収入)	4,700,000	4,811,839	-111,839	
介護負担金収入(公費)	200,000	241,299	-41,299	
介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,655,698	-55,698	
介護予防負担金収入(公費)	0	8,769	-8,769	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	906,073	-6,073	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	44,924	-44,924	
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	44,924	-44,924	
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	
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	26,000,000	26,173,712	-173,712	
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)	13,300,000	13,334,913	-34,913	
訪問看護療養費収入(一般)	10,300,000	10,330,506	-30,506	
訪問看護利用料収入	2,400,000	2,496,772	-96,772	
訪問看護基本利用料収入	1,800,000	1,804,654	-4,654	
訪問看護その他の利用料収入	600,000	692,118	-92,118	
その他の医療事業収入	0	11,521	-11,521	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	11,521	-11,521	
(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	184	-184	
その他の収入	200,000	252,140	-52,140	
受入研修費収入	200,000	201,684	-1,684	
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	50,456	-50,456	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	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)	61,700,000	62,175,380	-475,380	



				(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	47,400,000	47,103,876	296,124	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,600,000	22,514,024	85,976	
	職員手当支出	5,900,000	5,822,989	77,011	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	11,375,229	24,771	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,100,000	1,081,651	18,349	
	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	6,400,000	6,309,983	90,017	
	事業費支出	2,200,000	1,773,773	426,227	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	100,000	11,637	88,363	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	248,740	51,260	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	300,000	245,710	54,290	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	78,108	21,892	
	保険料支出	300,000	243,160	56,840	
	賃借料支出	400,000	399,342	658	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	4,201	95,799	
	車輛費支出	600,000	542,875	57,125	
	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	12,900,000	12,213,658	686,342	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,142,145	57,855	
	職員被服費支出	100,000	71,760	28,240	
	修繕費支出	500,000	459,013	40,987	
	研修研究費支出	200,000	166,574	33,426	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,579,730	20,270	
	印刷製本費支出	200,000	177,837	22,163	
	修繕費支出	200,000	154,422	45,578	
	通信運搬費支出	700,000	632,147	67,853	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,500,000	2,480,273	19,727		
手数料支出	200,000	120,532	79,468		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,996,523	3,477		
租税公課支出	800,000	761,498	38,502		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	31,204	68,796		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
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	500,000	430,000	70,000		
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	300,000	296,117	3,883		
その他の支出	100,000	92,968	7,032		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	92,968	7,032		
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		
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)	62,900,000	61,480,392	1,419,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,200,000	694,988	-1,894,988		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)	-1,200,000	694,988	-1,894,988	
	前期未支払資金残高(12)	-16,562,812	-16,562,812	0	
	当期末未支払資金残高(11)+(12)	-19,396,812	-17,299,625	-2,097,187	

				(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	1,300,000	1,168,723	131,277	
	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	900,000	891,223	8,777	
	器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	141,135	58,865		
その他の施設整備等による支出	100,000	87,943	12,057		
資産売却対外消費税	100,000	87,943	12,057		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,397,801	202,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,397,801	-202,199		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
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	34,000	34,000	0		
本部費負担金支出	34,000	34,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	34,000	34,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000	-34,000	0		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,834,000	-736,813	-2,097,187		
前期末支払資金残高(12)	-16,562,812	-16,562,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,396,812	-17,299,625	-2,097,187		



(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	1,773,773	912,876	860,897	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	11,637	0	11,637	
	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	248,740	47,734	201,006	
	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	245,710	217,968	27,742	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	78,108	30,202	47,906	
	保険料	243,160	151,936	91,224	
	賃借料	399,342	293,889	105,453	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	4,201	2,798	1,403	
	車輦費	542,875	168,349	374,526	
	雑費	0	0	0	
	事務費	12,213,658	5,568,220	6,645,438	
	福利厚生費	2,142,145	780,039	1,362,106	
	職員旅費	71,760	4,408	67,352	
	旅費交通費	459,013	245,540	213,473	
	研修研究費	166,574	155,364	11,210	
	事務消耗品費	1,579,730	487,608	1,092,122	
	印刷製本費	177,837	76,091	101,746	
	修繕費	154,422	0	154,422	
	通信運搬費	632,147	479,527	152,620	
	会議費	0	73	-73	
	広報費	0	38,001	-38,001	
	業務委託費	2,480,273	139,486	2,340,787	
	手数料	120,532	101,855	18,677	
	土地・建物賃借料	2,996,323	1,992,805	1,003,518	
	租税公課	761,498	413,775	347,723	
	租税公課	15,840	11,300	4,540	
	控除対象外消費税	745,658	402,475	343,183	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	31,204	1,500	29,704	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	430,000	642,148	-212,148	
	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	627,524	445,012	182,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	7,710	-7,710		
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)	61,539,831	46,389,528	15,150,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	383,225	3,294,594	-2,911,369		
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	184	181	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	252,140	68,038	184,102	
	受入研修費収益	201,684	51,852	149,832	
	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	50,456	16,186	34,270	
	サービス活動外収益計(4)	252,324	68,219	184,105	
増減差額(5)=(3)+(4)	296,117	410,596	-114,479		
サービス活動外増減の部	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)	296,117	410,596	-114,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)	-43,793	-342,377	298,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,432	2,952,217	-2,612,785	
	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	112,000	0	112,000
	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)	112,000	0	112,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・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	34,000	0	34,000
	事業区分間繰入金費用	34,000	0	34,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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	87,943	0	87,943	
資産控除対象外消費税	87,943	0	87,943	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	121,943	0	121,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,943	0	-9,943	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	329,489	2,952,217	-2,622,728	
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)	329,489	2,952,217	-2,622,728	
前期繰越活動増減差額(15)	-17,327,688	-20,279,905	2,952,217	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-16,998,199	-17,327,688	329,489	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-16,998,199	-17,327,688	329,489	

## 聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

2020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	11,198,076	11,154,201	43,875	流動負債	30,037,047	29,434,148	602,899
現金預金	928,494	966,934	-38,440	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,148,752	2,122,876	25,876
事業未収金	9,946,588	9,872,739	73,849	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	142,346	141,135	1,211
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	215,000	234,000	-19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	322,994	314,528	8,466	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	26,133,949	25,360,137	773,812
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	1,397,000	1,576,000	-179,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,092,781	1,346,614	746,167	固定負債	252,009	394,355	-142,346
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	252,009	394,355	-142,346
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	2,092,781	1,346,614	746,167	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	475,279	475,279	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-194,073	-146,545	-47,528	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,663,501	772,278	891,223	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-939,381	-595,299	-344,082				
器具及び備品	780,599	510,599	270,000	負債の部合計	30,289,056	29,828,503	460,553
器具及び備品減価償却累計額	-332,524	-227,304	-105,220				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	784,167	784,167	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-424,755	-294,061	-130,694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-16,998,199	-17,327,688	329,489
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)	329,489	2,952,217	-2,622,728
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	264,968	60,000	204,968				
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	15,000	7,500	7,500				
				純資産の部合計	-16,998,199	-17,327,688	329,489
資産の部合計	13,290,857	12,500,815	790,042	負債及び純資産の部合計	13,290,857	12,500,815	790,042

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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

車輛運搬具

浦安市高洲地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	26,000,000	26,022,890	-22,890		
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	26,000,000	26,022,890	-22,890		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入居前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,000,000	26,022,890	-22,890		

勘定科目		(単位：円)		
	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	24,600,000	24,426,818	173,182
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,400,000	14,333,081	66,919
	職員賞与支出	4,300,000	4,274,416	25,584
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,881,770	18,230
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	700,000	660,313	39,687
	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	3,300,000	3,277,238	22,762
	事業費支出	900,000	480,514	419,486
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	30,353	69,647
	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	400,000	310,469	89,531
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	185	99,815
	保険料支出	100,000	40,040	59,960
	賃借料支出	100,000	60,264	39,736
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	100,000	39,203	60,797
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,900,000	1,115,558	784,442	
福利厚生費支出	200,000	164,183	35,817	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	32,579	67,421	
研修研究費支出	100,000	89,569	10,431	
事務消耗品費支出	100,000	24,867	75,133	
印刷製本費支出	100,000	45,633	54,367	
修繕費支出	100,000	2,295	97,705	
通信運搬費支出	100,000	95,136	4,864	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	14,913	85,087	
業務委託費支出	300,000	220,457	79,543	
手数料支出	100,000	1,813	98,187	
土地・建物賃借料支出	100,000	88,406	11,594	
租税公課支出	200,000	137,656	62,344	
保守料支出	200,000	158,051	41,949	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	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)	27,400,000	26,022,890	1,377,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	0	-1,400,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		(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	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税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400,000	0	-1,400,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,400,000	0	-1,400,000	



浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

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	26,022,890	26,842,656	-819,766
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・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	26,022,890	26,842,656	-819,766
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)	26,022,890	26,842,656	-819,766
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
措置事業収益	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	(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
経常経費等付金収益	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)	26,022,890	26,842,656	-819,766
人件費	24,426,818	25,223,656	-796,838
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,319,081	14,319,983	13,098
職員賞与	4,274,416	4,646,175	-371,759
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	1,881,770	1,820,856	60,914
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	660,313	727,500	-67,187
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,277,238	3,709,142	-431,904

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	480,614	595,030	-114,516	
	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	30,353	17,281	13,072	
	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	310,469	335,288	-24,819	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	185	0	185	
	保険料	40,040	55,407	-15,367	
	賃借料	60,264	64,633	-4,369	
	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	39,203	122,421	-83,218	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,115,558	1,215,631	-100,073	
	福利厚生費	164,183	165,025	-842	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	32,579	35,649	-3,070	
	研修研究費	89,569	145,752	-56,183	
	事務消耗品費	24,867	29,210	-4,343	
	印刷製本費	45,633	50,123	-4,490	
	修繕費	2,295	4,152	-1,857	
	通信運搬費	95,136	117,866	-22,730	
	会議費	0	0	0	
	広報費	14,913	0	14,913	
	業務委託費	220,457	216,611	3,846	
	手数料	1,813	3,800	-1,987	
	土地・建物賃借料	88,406	100,600	-12,197	
	租税公課	137,656	165,802	-28,146	
	租税公課	0	0	0	
	控除対象外消費税	137,656	165,802	-28,146	
	保守料	158,051	141,038	17,013	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	26,022,890	27,034,317	-1,011,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-191,661	191,661		
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	
増減(5)=(3)+(4)	0	0	0		
サービス活動外増減差額の部	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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-191,661	191,661	
	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	191,661	-191,661		
事業区分間繰入金収益	0	191,661	-191,661		
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
	施設設計(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	191,661	-191,661
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設設計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	191,661	-191,661	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,200,899	930,712	1,270,187	流動負債	2,200,899	930,712	1,270,187
現金預金	988,358	471,863	516,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,200,899	930,712	1,270,187
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,212,541	458,849	753,692	費与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,200,899	930,712	1,270,187
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	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	2,200,899	930,712	1,270,187	負債及び純資産の部合計	2,200,899	930,712	1,270,187

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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。











浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,185,009	2,225,580	1,959,429	流動負債	42,758	66,854	-24,096
現金預金	3,163,591	1,403,907	1,759,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,758	41,409	1,349
事業未収金	847,628	821,673	25,955	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	25,445	-25,445
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	173,790	0	173,790	費与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	42,758	66,854	-24,096
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	4,142,251	2,158,726	1,983,525
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,983,525	1,709,963	273,562
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,142,251	2,158,726	1,983,525
資産の部合計	4,185,009	2,225,580	1,959,429	負債及び純資産の部合計	4,185,009	2,225,580	1,959,429

## 2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2020 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))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。











## 宝塚第二地区中州在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	150,346,264	128,036,201	22,310,063	流動負債	22,597,318	21,526,534	1,070,784
現金預金	433,615	1,800,615	-1,367,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,870,591	9,191,752	-321,161
事業未収金	40,057,804	37,468,898	2,588,906	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	15,600	1,350	14,250
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,116,127	1,106,432	9,695
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,656,000	1,457,000	199,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	90,000	115,000	-25,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,303	23,304	-1	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	109,741,542	88,581,824	21,159,718	賞与引当金	10,939,000	9,770,000	1,169,000
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	46,560	-46,560				
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	4,525,684	4,720,034	-194,350	固定負債	1,016,582	2,132,709	-1,116,127
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	1,016,582	2,132,709	-1,116,127
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	4,525,684	4,720,034	-194,350	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	19,952,955	19,265,747	687,208	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,002,113	-18,231,509	229,396				
器具及び備品	427,600	427,600	0	負債の部合計	23,613,900	23,659,243	-45,343
器具及び備品減価償却累計額	-427,599	-427,599	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,291,381	3,291,381	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,124,248	-1,491,959	-632,289	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	418,063	418,063	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	777,365	1,166,047	-388,682	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	131,258,048	109,096,992	22,161,056
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)	22,161,056	8,373,934	13,787,122
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	24,000	96,000	-72,000				
長期前払費用	0	23,303	-23,303				
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	188,280	182,960	5,320				
				純資産の部合計	131,258,048	109,096,992	22,161,056
資産の部合計	154,871,948	132,756,235	22,115,713	負債及び純資産の部合計	154,871,948	132,756,235	22,115,713

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷訪問看護ステーション宝塚
- 聖隷ケアプランセンター宝塚 居宅介護支援
- 逆瀬川地域包括支援センター

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

#### 5. 基本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

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア



勘定科目		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出		89,600,000	89,362,402	237,598	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		45,700,000	45,624,558	75,442	
職員賞与支出		13,600,000	13,567,907	32,093	
非常勤職員給与支出		16,400,000	16,374,301	25,699	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		2,100,000	2,016,974	83,026	
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		11,800,000	11,778,862	21,138	
事業費支出		4,700,000	4,208,646	491,354	
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	151,880	48,120	
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		500,000	400,709	99,291	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		100,000	11,475	88,525	
保険料支出		900,000	848,110	51,890	
賃借料支出		700,000	644,963	55,037	
教育指導費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
祭費支出		0	0	0	
車庫費支出		2,200,000	2,150,113	49,887	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入居前受金返還支出		0	0	0	
入居家賃料返還支出		0	0	0	
雑支出		100,000	1,396	98,604	
事務費支出		11,500,000	10,546,715	953,285	
福利厚生費支出		700,000	620,399	79,601	
職員被服費支出		100,000	47,842	52,158	
旅費交通費支出		200,000	146,524	53,476	
研修研究費支出		300,000	270,548	29,452	
事務消耗品費支出		400,000	379,415	20,585	
印刷製本費支出		300,000	234,807	65,193	
修繕費支出		100,000	22,280	77,720	
通信運搬費支出		1,000,000	989,394	10,606	
会議費支出		100,000	33	99,967	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		2,000,000	1,953,266	46,734	
手数料支出		200,000	137,726	62,274	
土地・建物賃借料支出		4,700,000	4,616,443	83,557	
租税公課支出		1,100,000	1,055,338	44,662	
保守料支出		100,000	43,200	56,800	
渉外費支出		100,000	4,500	95,500	
諸会費支出		100,000	25,000	75,000	
共同・委託事業費支出		0	0	0	
職員養成費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業取替費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		100,000	6,850	93,150	
その他の支出		100,000	30,000	70,000	
利用者等外給食費支出		0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出		0	0	0	
差入保証金支出		100,000	30,000	70,000	
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	
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	
為替差損		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		106,000,000	104,154,613	1,845,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,800,000	9,367,211	-2,567,211	
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	0	0	
車庫運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

勘定科目		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		1,000,000	900,945	99,055	
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		900,000	863,445	36,555	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
施設仮固定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		100,000	37,500	62,500	
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	358,622	41,378	
その他の施設整備等による支出		100,000	63,603	36,397	
資産売却対象外消費税		100,000	63,603	36,397	
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,323,170	176,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,323,170	-176,830	
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	
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	
入園金会計繰入金収入		0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他特別収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工費変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		10,574,155	10,574,155	0	
事業区分間繰入金支出		8,874,155	8,874,155	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
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)		10,574,155	10,574,155	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,574,155	-10,574,155	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,274,155	-2,530,114	-2,744,041	
前期末支払資金残高(12)		81,757,600	81,757,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,483,445	79,227,486	-2,744,041	

北神戸地区在宅複合事業（公益）事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	61,050,793	63,048,135	-1,997,342
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	40,227,682	46,257,144	-6,029,462
(介護報酬収益)	34,052,232	39,330,727	-5,278,495
介護報酬収益	28,305,856	33,828,846	-5,523,990
介護予防報酬収益	5,746,376	5,500,881	245,495
(利用者負担金収益)	6,175,450	6,926,417	-750,967
介護負担金収益(公費)	2,336,735	2,710,422	-373,687
介護負担金収益(一般)	2,727,529	3,313,033	-585,504
介護予防負担金収益(公費)	359,864	33,298	326,566
介護予防負担金収益(一般)	751,322	809,664	-58,342
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	18,582,860	14,720,267	3,862,593
居宅介護支援介護料収益	18,582,860	14,720,267	3,862,593
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	7,284	32,930	-25,646
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	7,284	32,930	-25,646
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)	2,232,967	2,037,794	195,173
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,232,967	2,037,794	195,173
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
経路入園料収益	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
地域相次支援給付費収益	0	0	0
特別地域相次支援給付費収益	0	0	0
計画相次支援給付費収益	0	0	0
特別計画相次支援給付費収益	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
障害児相次支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相次支援給付費収益	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	52,368,805	47,489,310	4,879,495
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)	18,213,562	17,789,228	424,334
訪問看護療養費収益(一般)	30,358,383	27,279,726	3,078,657
訪問看護利用料収益	2,001,960	1,602,572	399,388
訪問看護基本利用料収益	1,192,574	843,027	349,547
訪問看護その他の利用料収益	809,386	759,545	49,841
その他の医療事業収益	1,794,900	817,784	977,116
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,627,620	800,839	826,781
受託事業収益(一般)	167,280	0	167,280
その他の医療収益	0	16,945	-16,945
(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
経常経費者付金収益	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	113,419,598	110,537,445	2,882,153
サービス活動収益計(1)	89,826,402	81,688,537	8,138,865
役員報酬	0	0	0
職員給料	45,624,358	38,266,781	7,357,577
職員賞与	9,898,907	7,541,850	2,357,057
賞与引当金繰入	4,135,000	3,669,000	466,000
非常勤職員給与	16,374,301	19,935,578	-3,561,277
派遣職員費	0	0	0
退職給付費	2,016,974	1,528,084	488,890
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	11,778,862	10,747,244	1,031,618

		(単位:円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	4,208,646	4,241,936	-33,290
	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	151,880	113,211	38,669
	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	3,900	-3,900
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	400,709	399,356	1,353
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	11,475	2,400	9,075
	保険料	848,110	831,071	17,039
	賃借料	644,963	588,129	56,834
	教育指導費	0	0	0
	就業支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,150,113	2,227,396	-77,283
	雑費	1,396	76,473	-75,077
	事務費	10,546,715	11,832,900	-1,286,185
	福利厚生費	620,399	572,353	48,046
職員旅費	137,726	47,842	89,884	
旅費交通費	146,524	284,765	-138,241	
研修研究費	270,548	218,259	52,289	
事務消耗品費	379,415	639,903	-260,488	
印刷製本費	234,807	259,274	-24,467	
修繕費	22,280	27,778	-5,498	
通信運搬費	989,394	1,073,918	-84,524	
会議費	33	0	33	
広報費	0	52,000	-52,000	
業務委託費	1,953,266	2,986,613	-1,033,347	
手数料	137,726	168,036	-30,310	
土地・建物賃借料	4,616,443	4,499,172	117,271	
租税公課	1,055,338	969,701	85,637	
租税公課	71,540	43,780	27,760	
控除対象外消費税	983,798	925,921	57,877	
保守料	43,200	45,500	-2,300	
渉外費	4,500	8,618	-4,118	
諸会費	25,000	25,000	0	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	0	2,010	-2,010	
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	1,105,948	833,653	272,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-131,000	131,000	
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)		105,689,711	98,466,026	7,223,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,729,887	12,071,419	-4,341,532
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	12,780	12,326	454
	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	68,446	208,729	-140,283
	受入研修費収益	51,520	85,319	-33,799
	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	16,926	123,410	-106,484
サービス活動外収益計(4)		81,226	221,055	-139,829
サービス活動増減の部	支払利息評価損	6,850	10,531	-3,681
	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)		6,850	10,531	-3,681
サービス活動増減差額(6)=(3)-(4)-(5)		74,378	210,524	-136,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,804,265	12,281,893	-4,477,628
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	131,000	-131,000
	施設整備等補助金収益	0	131,000	-131,000
	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)		
		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	400,056	0	400,056
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		400,056	131,000	269,056
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	131,000	-131,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,574,155	2,758,000	7,816,155
	事業区分間繰入金費用	8,874,155	1,058,000	7,816,155
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	1,700,000	1,700,000	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	117,271	0	117,271
	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	453,874	-453,874
	拠点区分間固定資産移管費用	0	156,431	-156,431
	その他の特別損失	299,603	0	299,603
	資産控除対象外消費税	63,603	156,431	-92,828
	その他の特別損失	236,000	0	236,000
	特別費用計(9)		10,873,758	3,499,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,473,702	-3,368,305	-7,105,397
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		-2,669,439	8,913,638	-11,583,077
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,669,439	8,913,638	-11,583,077
前期繰越活動増減差額(15)		82,798,042	73,884,404	8,913,638
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		80,128,603	82,798,042	-2,669,439
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
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
当期繰越活動増減差額		80,128,603	82,798,042	-2,669,439
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

## 北神戸地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

2020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	82,757,586	85,252,245	-2,494,659	流動負債	8,263,452	7,522,267	741,185
現金預金	1,304,612	1,309,348	-4,736	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,869,100	2,939,645	-70,545
事業未収金	19,231,772	18,506,095	725,677	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	40,000	-40,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	131,000	-131,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	362,352	358,622	3,730
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	661,000	555,000	106,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	433,949	415,205	18,744	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	61,787,253	64,850,597	-3,063,344	費与引当金	4,371,000	3,669,000	702,000
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	5,740,779	5,536,726	204,053	固定負債	106,310	468,662	-362,352
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	106,310	468,662	-362,352
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	5,740,779	5,536,726	204,053	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,819,000	1,360,000	459,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-693,569	-602,801	-90,768	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	11,366,951	10,503,506	863,445	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,772,432	-9,025,458	-746,974				
器具及び備品	1,305,100	1,305,100	0	負債の部合計	8,369,762	7,990,929	378,833
器具及び備品減価償却累計額	-1,305,096	-1,305,096	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,962,906	1,962,906	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,540,331	-1,213,181	-327,150	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	80,128,603	82,798,042	-2,669,439
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,669,439	8,913,638	-11,583,077
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,309,000	2,300,000	9,000				
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	143,650	106,150	37,500				
				純資産の部合計	80,128,603	82,798,042	-2,669,439
資産の部合計	88,498,365	90,788,971	-2,290,606	負債及び純資産の部合計	88,498,365	90,788,971	-2,290,606



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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(⑪))

- 聖隷訪問看護ステーション北神戸
- 聖隷ケアプランセンター北神戸 居宅介護支援

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

宝塚第五地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

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

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). It provides a detailed breakdown of income and expenses, including sub-totals for '事業活動による収入' and '事業活動収入計(1)'. A '備考' column is also present.

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 人件費支出, 役員報酬支出, 職員給与支出, 非常勤職員給与支出, 派遣職員費支出, etc.

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 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, 建物取得支出, 構築物取得支出, etc.

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	75,021,867	119,460,816	-44,438,949	
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	38,861,076	57,351,149	-18,490,073	
(介護報酬収益)	33,845,056	50,241,396	-16,396,339	
介護報酬収益	30,150,567	45,813,396	-15,662,828	
介護予防報酬収益	3,694,489	4,427,991	-733,502	
(利用者負担金収益)	5,016,020	7,109,763	-2,093,743	
介護負担金収益(公費)	202,565	386,673	-184,108	
介護負担金収益(一般)	4,538,510	6,040,625	-1,782,115	
介護予防負担金収益(公費)	82,770	32,137	50,633	
介護予防負担金収益(一般)	492,175	650,328	-158,153	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	35,541,771	60,819,591	-25,277,820	
居宅介護支援介護料収益	35,541,771	60,819,591	-25,277,820	
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	85,138	55,510	29,628	
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	85,138	55,510	29,628	
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	533,882	1,234,566	-700,684	
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)	533,882	1,234,566	-700,684	
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	
経路入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

(単位:円)

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	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	18,074,787	29,605,075	-11,530,288	
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)	10,538,722	14,939,372	-4,400,650	
訪問看護療養費収益(一般)	5,822,539	12,008,712	-6,186,173	
訪問看護利用料収益	1,713,526	2,656,991	-943,465	
訪問看護基本利用料収益	1,426,530	2,269,630	-843,100	
訪問看護その他の利用料収益	286,996	387,361	-100,365	
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	157,500	631,875	-474,375	
補助金事業収益(公費)	157,500	631,875	-474,375	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(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	93,254,154	149,697,766	-56,443,612	
役員報酬	78,916,394	125,591,366	-47,574,972	
職員給料	45,510,284	71,549,683	-26,039,399	
職員賞与	13,803,066	13,886,423	-83,357	
費外引当金繰入	0	6,299,000	-6,299,000	
非常勤職員給与	8,394,943	14,948,481	-6,553,538	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,520,750	2,342,058	-821,308	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	8,787,351	16,565,721	-7,778,370	
サービス活動収益計(1)	93,254,154	149,697,766	-56,443,612	

(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	2,456,322	5,100,529	-2,644,207
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	164,656	251,705	-87,049
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	3,169	1,300	1,869
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	438,012	743,113	-305,101
燃料費	0	5,102	-5,102
消耗品備品費	2,497	3,600	-1,103
保険料	60,016	987,007	-926,991
賃借料	547,946	910,212	-362,266
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	1,240,026	2,168,090	-928,064
雑費	0	30,400	-30,400
事務費	14,884,158	22,545,733	-7,661,575
福利厚生費	473,774	918,450	-444,676
職員旅費	17,150	78,701	-61,551
旅費交通費	268,153	473,021	-204,868
研修研究費	200,746	518,895	-318,149
事務消耗品費	308,254	720,666	-412,412
印刷製本費	339,662	607,566	-267,904
修繕費	2,575	16,667	-14,092
通信運搬費	945,554	1,444,259	-498,705
会議費	0	0	0
広報費	226,640	70,333	156,307
業務委託費	2,494,085	4,632,136	-2,138,051
手数料	2,066,249	1,832,724	233,525
土地・建物賃借料	6,416,000	9,824,000	-3,408,000
租税公課	1,103,935	1,540,112	-436,177
租税公課	2,500	23,100	-20,600
控除対象外消費税	1,101,435	1,617,012	-515,577
保守料	2,431	2,177	254
渉外費	6,286	51,286	-45,000
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	12,664	14,740	-2,076
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	850,544	1,283,629	-433,085
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)	96,207,418	154,521,257	-58,313,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,953,264	-4,823,491	1,870,227
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	11	26	-15
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	106,529	142,142	-35,613
受入研修費収益	46,761	112,319	-65,558
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	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	59,768	29,823	29,945
サービス活動外収益計(4)	106,540	142,168	-35,628
支払利息評価損	368,592	708,237	-339,645
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)	368,592	708,237	-339,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-302,052	-566,069	304,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,215,316	-5,389,560	2,174,244
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	66,146,848	66,146,848	0
事業区分間繰入金収益	66,146,848	66,146,848	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
その他の特別収益	1,054,821	0	1,054,821
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	1,054,821	0	1,054,821
特別収益計(8)	67,201,669	0	67,201,669
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	11,745	0	11,745
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	11,745	0	11,745
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	294,000	500,000	-206,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	294,000	500,000	-206,000
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	10,034,212	1	10,034,211
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)	10,339,957	500,001	9,839,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,861,712	-500,001	57,361,713
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,646,396	-5,889,561	59,535,957
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)	53,646,396	-5,889,561	59,535,957
前期繰越活動増減差額(15)	-53,646,396	-47,736,835	-5,889,561
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	-53,646,396	53,646,396
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
当期繰越活動増減差額	0	0	0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	-53,646,396	53,646,396

## 宝塚第五地区在宅複合 貸借対照表

第3号第4様式

2020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	27,504,847	-27,504,847	流動負債	0	91,202,012	-91,202,012
現金預金	0	303,115	-303,115	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	4,288,920	-4,288,920
事業未収金	0	26,065,365	-26,065,365	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	30,020	-30,020	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	500,446	-500,446
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	78,427	-78,427	未払費用	0	940,000	-940,000
前払金	0	38,240	-38,240	預り金	0	0	0
前払費用	0	974,160	-974,160	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	79,173,646	-79,173,646
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	6,299,000	-6,299,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15,520	-15,520				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	10,896,501	-10,896,501	固定負債	0	845,732	-845,732
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	845,732	-845,732
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	10,896,501	-10,896,501	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	5,300,000	-5,300,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-2,953,827	2,953,827	長期未払金	0	0	0
構築物	0	278,400	-278,400	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	-74,240	74,240	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	7,279,027	-7,279,027	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-5,935,900	5,935,900				
器具及び備品	0	1,117,900	-1,117,900	負債の部合計	0	92,047,744	-92,047,744
器具及び備品減価償却累計額	0	-1,102,239	1,102,239				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	2,751,130	-2,751,130	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,524,370	1,524,370	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	-53,646,396	53,646,396
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)	53,646,396	-5,889,561	59,535,957
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	5,700,000	-5,700,000				
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	60,620	-60,620				
				純資産の部合計	0	-53,646,396	53,646,396
資産の部合計	0	38,401,348	-38,401,348	負債及び純資産の部合計	0	38,401,348	-38,401,348

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第五地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2020 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（⑪））

- 聖隷訪問看護ステーション山本
- 聖隷ケアプランセンター花屋敷 居宅介護支援

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

## 淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	126,100,000	126,548,811	-448,811	
	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)	114,800,000	115,089,991	-289,991	
	介護報酬収入	102,300,000	102,438,490	-138,490	
	介護報酬収入	89,400,000	89,477,838	-77,838	
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	12,900,000	12,960,652	-60,652	
	介護負担金収入(公費)	12,500,000	12,651,501	-151,501	
	介護負担金収入(一般)	600,000	638,515	-38,515	
	介護予防負担金収入(公費)	10,500,000	10,514,967	-14,967	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	132,580	-32,580	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,365,439	-65,439	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	10,151,740	-51,740	
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	10,151,740	-51,740	
	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	57,865	-57,865	
	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	57,865	-57,865	
	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	1,200,000	1,249,215	-49,215	
	補助金事業収入(公費)	0	29,261	-29,261	
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	1,200,000	1,215,392	-15,392		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	4,562	-4,562		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入居前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	千圓(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	
	雑収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医師事業収入	44,700,000	44,845,012	-145,012	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	診療差額収入	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)	15,900,000	15,920,824	-20,824		
訪問看護療養費収入(一般)	24,300,000	24,302,951	-2,951		
訪問看護利用料収入	4,500,000	4,573,540	-73,540		
訪問看護基本利用料収入	3,600,000	3,619,228	-19,228		
訪問看護その他の利用料収入	900,000	954,112	-54,112		
その他の医療事業収入	0	47,897	-47,897		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(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	47,897	-47,897		
(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	1,700,000	1,871,997	-171,997		
補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,871,997	-171,997		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	700,000	761,244	-61,244		
受託事業収入(一般)	0	27,244	-27,244		
その他の事業収入	1,000,000	1,083,509	-83,509		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	24	-24		
その他の収入	800,000	901,454	-101,454		
受入研修費収入	100,000	165,104	-65,104		
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	9,259	-9,259		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	27,091	-27,091		
借入超過戻り収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	700,000	700,000	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)	173,300,000	174,167,298	-867,298		

				(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	146,400,000	146,140,434	259,566		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	73,200,000	73,166,197	33,803		
		職員賞与支出	21,100,000	21,049,490	50,510		
		非常勤職員給与支出	29,900,000	29,818,670	81,330		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	2,300,000	2,255,128	44,872		
		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	19,900,000	19,850,949	49,051		
		事業費支出	7,300,000	7,032,640	267,360		
		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	300,000	207,966	92,034		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	800,000	789,807	10,193		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	200,000	196,643	3,357		
		保険料支出	1,400,000	1,376,501	23,499		
		賃借料支出	900,000	858,349	41,651		
		教育指導費支出	0	0	0		
		視聴支度費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	3,700,000	3,603,374	96,626		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入居前受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	14,700,000	13,751,764	948,236		
		福利厚生費支出	1,000,000	922,947	77,053		
		職員被服費支出	200,000	154,756	45,244		
		宿費交通費支出	500,000	498,179	1,821		
		研修研究費支出	300,000	229,688	70,312		
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,792,166	7,834		
		印刷製本費支出	600,000	500,456	99,544		
		修繕費支出	1,400,000	1,393,910	6,090		
		通信運搬費支出	1,400,000	1,318,513	81,487		
		会議費支出	100,000	1,282	98,718		
広報費支出	100,000	54,400	45,600				
業務委託費支出	1,200,000	1,198,543	1,457				
手数料支出	300,000	221,079	78,921				
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,926,794	73,206				
租税公課支出	1,500,000	1,440,039	59,961				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	100,000	2,778	97,222				
諸会費支出	100,000	82,704	17,296				
共同・委託事業費支出	0	0	0				
職員養成費支出	0	0	0				
雑支出	100,000	13,533	86,467				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	300,000	207,201	92,799				
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税・住民税及び事業税支出	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)	168,700,000	167,192,039	1,507,961				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	7,035,259	-2,435,259				
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		
		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	9,990	-9,990		
		車輛運搬具売却収入	0	600	-600		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	9,390	-9,390		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	9,990	-9,990		
		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		

				(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	0	
		固定資産取得支出	6,300,000	6,094,104	205,896		
		土地取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	1,400,000	1,354,488	45,512		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,614,616	85,384		
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,095,000	5,000		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	100,000	30,000	70,000		
		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	700,000	607,728	92,272		
		その他の施設整備等による支出	500,000	495,150	4,850		
資産売却対外消費税	500,000	495,150	4,850				
施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,198,982	301,018				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-7,186,992	-313,008				
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	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		特別介護金繰入金収入	0	0	0		
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
		入園会計繰入金収入	0	0	0		
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他特別収入	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	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0		
投資有価証券取得支出	0			0	0		
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産積立支出	0			0	0		
修繕積立資産積立支出	0			0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0			0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0			0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0			0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0			0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0			0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0			0	0		
設備整備積立資産積立支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	2,138,000			2,138,000	0		
本部費負担金支出	0			0	0		
事業部負担金支出	138,000			138,000	0		
本部費負担金支出	0			0	0		
事業部負担金支出	2,000,000			2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
特別介護金繰入金支出	0			0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0			0	0		
入園会計繰入金支出	0			0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0			0	0		
本部費負担金支出	0			0	0		
事業部負担金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
その他の特別支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)	2,138,000			2,138,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,138,000	-2,138,000	0				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,038,000	-2,289,733	-2,748,267				
前期末支払資金残高(12)	1,771,888	1,771,888	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,266,112	-517,845	-2,748,267				

淡路地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	126,548,811	105,855,926	20,692,885
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	115,089,991	98,596,857	16,493,134
(介護報酬収益)	102,438,490	87,920,837	14,517,653
介護報酬収益	89,477,838	79,887,732	9,590,086
介護予防報酬収益	12,960,652	8,033,085	4,927,567
(利用者負担金収益)	12,651,501	10,676,020	1,975,481
介護負担金収益(公費)	638,515	738,731	-100,216
介護負担金収益(一般)	10,514,967	8,886,022	1,628,945
介護予防負担金収益(公費)	1,132,580	61,686	1,070,894
介護予防負担金収益(一般)	1,365,439	989,581	375,858
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	10,151,740	6,044,570	4,107,170
居宅介護支援介護料収益	10,151,740	6,044,570	4,107,170
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	57,865	55,521	2,344
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	57,865	55,521	2,344
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)	1,249,215	1,158,978	90,237
補助金事業収益(公費)	29,261	410,739	-381,478
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,215,392	731,571	483,821
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	4,562	16,668	-12,106
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
地域相次支援給付費収益	0	0	0
特例地域相次支援給付費収益	0	0	0
計画相次支援給付費収益	0	0	0
特例計画相次支援給付費収益	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
障害児相次支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相次支援給付費収益	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	44,845,012	50,266,911	-5,421,899
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)	15,920,824	19,473,435	-3,552,611
訪問看護療養費収益(一般)	24,302,951	23,790,422	512,529
訪問看護利用料収益	4,573,340	4,988,794	-415,454
訪問看護基本利用料収益	3,619,228	4,041,592	-422,364
訪問看護その他の利用料収益	954,112	947,202	6,910
その他の医療事業収益	47,897	2,014,260	-1,966,363
補助金事業収益(公費)	0	2,000,000	-2,000,000
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
その他の医療収益	47,897	14,260	33,637
(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
経営経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,871,997	3,535,222	-1,663,225
補助金事業収益(公費)	1,871,997	3,535,222	-1,663,225
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	761,244	771,916	-10,672
受託事業収益(一般)	27,244	806,556	-779,312
その他の収益	1,083,509	1,956,750	-873,241
サービス活動収益計(1)	173,285,820	159,658,059	13,627,761
人件費	146,761,434	138,575,747	8,185,687
役員報酬	73,166,197	72,566,528	599,669
職員給与	14,590,490	14,028,828	561,662
賞与引当金繰入	7,080,000	6,459,000	621,000
非常勤職員給与	29,818,670	24,800,878	5,017,792
派遣職員費	2,255,128	2,396,977	-141,849
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	19,850,949	18,323,536	1,527,413

Table with 4 columns: Accounting Item, Current Year (A), Previous Year (B), Change (A-B). Includes sections for Service Activity Increase/Decrease, Service Activity Cost, and Special Increase/Decrease.

Table with 4 columns: Accounting Item, Current Year (A), Previous Year (B), Change (A-B). Includes sections for Service Activity Increase/Decrease, Service Activity Cost, and Continuation Activity Increase/Decrease.

## 淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

2020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	37,035,084	29,216,118	7,818,966	流動負債	45,101,009	34,510,958	10,590,051
現金預金	6,780,233	231,500	6,548,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,689,284	4,593,324	1,095,960
事業未収金	30,194,875	26,996,567	3,198,308	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	1,654,739	-1,654,739	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	468,080	607,728	-139,648
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,071,000	965,000	106,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	59,976	333,312	-273,336	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	30,792,645	21,885,906	8,906,739
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	費与引当金	7,080,000	6,459,000	621,000
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	8,036,057	6,713,526	1,322,531	固定負債	347,241	815,321	-468,080
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	347,241	815,321	-468,080
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	8,036,057	6,713,526	1,322,531	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,354,488	2,048,586	-694,098	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-83,188	-633,306	550,118	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,281,252	13,677,460	2,603,792	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,057,158	-10,492,035	-565,123				
器具及び備品	2,975,150	3,309,150	-334,000	負債の部合計	45,448,250	35,326,279	10,121,971
器具及び備品減価償却累計額	-2,061,234	-3,195,609	1,134,375				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	987,210	3,329,412	-2,342,202	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-507,313	-2,294,612	1,787,299	国庫補助金等特別積立金	270,604	375,354	-104,750
権利	0	138,240	-138,240	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	-647,713	228,011	-875,724
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)	-875,724	-3,037,172	2,161,448
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	700,000	-700,000				
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	146,850	126,240	20,610				
				純資産の部合計	-377,109	603,365	-980,474
資産の部合計	45,071,141	35,929,644	9,141,497	負債及び純資産の部合計	45,071,141	35,929,644	9,141,497

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 淡路地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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（⑪））

○ 聖隷訪問看護ステーション淡路

○ 聖隷ケアプランセンター淡路第二 居宅介護支援

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具



沖縄地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	22,300,000	22,688,116	-388,116	
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	13,100,600	13,391,600	-291,000	
(介護報酬収入)	11,400,000	11,498,204	-98,204	
介護報酬収入	10,100,000	10,104,837	-4,837	
介護予防報酬収入	1,300,000	1,393,367	-93,367	
(利用者負担金収入)	1,700,000	1,893,296	-193,296	
介護負担金収入(公費)	200,000	269,761	-69,761	
介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,404,265	-4,265	
介護予防負担金収入(公費)	0	57,023	-57,023	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	162,247	-62,247	
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	8,200,000	8,255,480	-55,480	
居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,255,480	-55,480	
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	8,080	-8,080	
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	8,080	-8,080	
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	1,000,000	1,003,056	-3,056	
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)	1,000,000	1,003,056	-3,056	
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	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	9,700,000	9,826,195	-126,195	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
産科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	4,100,000	4,120,672	-20,672	
訪問看護療養費収入(一般)	5,200,000	5,210,468	-10,468	
訪問看護利用料収入	400,000	473,940	-73,940	
訪問看護基本利用料収入	400,000	445,940	-45,940	
訪問看護その他の利用料収入	0	28,000	-28,000	
その他の医療事業収入	0	21,115	-21,115	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	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	21,115	-21,115	
(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	800,000	814,511	-14,511	
その他の事業収入	800,000	814,511	-14,511	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	800,000	809,511	-9,511	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	5,000	-5,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4	-4	
その他の収入	0	96,130	-96,130	
受入研修費収入	0	21,482	-21,482	
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	74,648	-74,648	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	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)	32,800,000	33,394,956	-594,956	

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	43,000,000	42,700,511	299,489		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	26,700,000	26,649,641	50,359		
職員賞与支出	6,700,000	6,663,279	36,721		
非常勤職員給与支出	2,700,000	2,628,689	71,311		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,200,000	1,121,347	78,653		
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	5,700,000	5,637,555	62,445		
事業費支出	2,500,000	1,987,489	512,511		
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	102,602	97,398		
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	1,275	98,725		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	400,000	353,786	46,214		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	400,000	364,438	35,562		
保険料支出	300,000	211,181	88,819		
賃借料支出	400,000	349,551	50,449		
教育指導費支出	0	0	0		
報酬支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	5,481	94,519		
車輛費支出	600,000	599,175	825		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入前期受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	6,300,000	5,387,450	912,550		
福利厚生費支出	900,000	834,748	65,252		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	700,000	658,659	41,341		
研修研究費支出	400,000	335,058	64,942		
事務消耗品費支出	100,000	72,559	27,441		
印刷製本費支出	200,000	174,105	25,895		
修繕費支出	100,000	57,400	42,600		
通信運搬費支出	600,000	571,037	28,963		
会議費支出	100,000	2,331	97,669		
広報費支出	100,000	19,500	80,500		
業務委託費支出	100,000	56,060	43,940		
手数料支出	200,000	100,621	99,379		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,957,608	42,392		
租税公課支出	500,000	471,888	28,112		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	18,500	81,500		
諸会費支出	100,000	30,000	70,000		
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	27,376	72,624		
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	336,223	63,777		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	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		
事業活動支計(2)	52,200,000	50,411,673	1,788,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,400,000	-17,016,717	-2,383,283		
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	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(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設仮固定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	402,509	97,491		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	500,000	402,509	97,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-402,509	-97,491		
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	8,000,000	8,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	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	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,900,000	-9,419,526	-2,480,474		
前期末支払資金残高(12)	-30,822,328	-30,822,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,722,328	-40,241,854	-2,480,474		

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	22,658,116	22,788,658	-130,542
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	13,391,500	12,781,584	609,916
(介護報酬収益)	11,498,204	11,082,233	415,971
介護報酬収益	10,104,837	8,806,880	1,297,957
介護予防報酬収益	1,393,367	2,275,353	-881,986
(利用者負担金収益)	1,893,296	1,699,351	193,945
介護負担金収益(公費)	269,761	218,748	51,013
介護負担金収益(一般)	1,404,265	1,221,306	182,959
介護予防負担金収益(公費)	57,929	100,838	-52,909
介護予防負担金収益(一般)	162,247	149,459	12,788
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	8,255,480	8,837,790	-582,310
居宅介護支援介護料収益	8,255,480	8,837,790	-582,310
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	8,080	94,730	-86,650
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	8,080	94,730	-86,650
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	1,003,056	1,074,554	-71,498
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)	1,003,056	1,074,554	-71,498
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	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

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
地域相次支援給付費収益	0	0	0
特例地域相次支援給付費収益	0	0	0
計画相次支援給付費収益	0	0	0
特例計画相次支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	9,826,195	6,520,058	3,306,137
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	4,120,672	3,163,118	957,554
訪問看護療養費収益(一般)	5,210,468	2,974,721	2,235,747
訪問看護利用料収益	473,940	373,226	100,714
訪問看護基本利用料収益	445,948	336,709	109,240
訪問看護その他の利用料収益	28,000	36,526	-8,526
その他の医療事業収益	21,115	8,993	12,122
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	21,115	8,993	12,122
(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	814,511	867,140	-52,629
その他の収益	814,511	867,140	-52,629
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	809,511	867,140	-57,629
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)	33,298,822	30,175,856	3,122,966
人件費	44,122,511	30,973,740	13,148,771
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,649,641	16,785,956	9,863,685
職員賞与	5,382,279	3,139,322	2,242,957
賞与引当金繰入	2,703,000	1,281,000	1,422,000
非常勤職員給与	2,628,689	5,309,101	-2,680,412
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,121,347	590,010	531,337
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	5,637,555	3,868,351	1,769,204

(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	1,999,701	1,978,857	420,844
	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	102,602	42,189	60,413
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,275	0	1,275
	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	353,786	412,818	-59,032
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	364,438	2,795	361,643
	保険料	223,393	207,531	15,862
	賃借料	349,551	349,284	267
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	5,481	5,556	-75
	車輦費	599,175	558,686	40,489
	雑費	0	0	0
	事務費	5,387,450	4,170,071	1,217,379
	福利厚生費	834,748	188,540	646,208
	職員旅費	0	50,556	-50,556
	旅費交通費	658,659	165,505	493,154
	研修研究費	335,058	200,735	134,323
	事務消耗品費	72,559	193,368	-120,809
	印刷製本費	174,105	165,892	8,213
	修繕費	57,400	48,000	9,400
	通信運搬費	571,037	517,668	53,369
	会議費	2,331	0	2,331
	広報費	19,500	0	19,500
	業務委託費	56,600	46,290	9,770
	手数料	100,621	153,431	-52,810
	土地・建物賃借料	1,957,608	1,981,128	-23,520
	租税公課	471,888	344,634	127,254
	租税公課	0	200	-200
	控除対象外消費税	471,488	344,434	127,054
	保守料	0	12,450	-12,450
	渉外費	18,500	18,874	-374
	諸会費	30,000	40,000	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	27,376	43,000	-15,624
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
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	429,947	491,961	-62,014	
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)	51,939,609	37,214,629	14,724,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,640,787	-7,038,773	-11,602,014	
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	4	10	-6
	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	96,130	89,581	6,549
	受入研修費収益	21,482	18,519	2,963
	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	74,648	71,062	3,586
	サービス活動外収益計(4)	96,134	89,591	6,543
	支払利息評価損	336,223	346,070	-9,847
	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)	336,223	346,070	-9,847	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-240,089	-256,479	16,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,880,876	-7,295,252	-11,585,624	
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	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
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)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,880,876	-4,295,252	-6,585,624	
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)	-10,880,876	-4,295,252	-6,585,624	
前期繰越活動増減差額(15)	-31,297,996	-27,002,744	-4,295,252	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-42,178,872	-31,297,996	-10,880,876	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-42,178,872	-31,297,996	-10,880,876	

## 沖縄地区在宅複合事業 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,923,811	5,610,599	1,313,212	流動負債	50,256,324	38,104,524	12,151,800
現金預金	78,356	135,561	-57,205	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,010,219	1,218,490	-208,271
事業未収金	6,588,929	5,223,286	1,365,643	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	397,835	402,809	-4,974
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	24,250	17,500	6,750	未払費用	409,000	189,000	220,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	222,100	222,040	60	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	45,736,270	35,013,225	10,723,045
1年以内取崩予定長期前払費用	10,176	12,212	-2,036	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	2,703,000	1,281,000	1,422,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,670,235	2,110,358	-440,123	固定負債	516,594	914,429	-397,835
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	516,594	914,429	-397,835
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	1,670,235	2,110,358	-440,123	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	750,000	750,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-168,438	-110,688	-57,750	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,622,078	1,622,078	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,622,076	-1,622,076	0				
器具及び備品	786,377	786,377	0	負債の部合計	50,772,918	39,018,953	11,753,965
器具及び備品減価償却累計額	-786,375	-786,375	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,344,761	2,344,761	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,536,572	-1,164,375	-372,197	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-42,178,872	-31,297,996	-10,880,876
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,880,876	-4,295,252	-6,585,624
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	263,000	263,000	0				
長期前払費用	0	10,176	-10,176				
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	17,480	17,480	0				
				純資産の部合計	-42,178,872	-31,297,996	-10,880,876
資産の部合計	8,594,046	7,720,957	873,089	負債及び純資産の部合計	8,594,046	7,720,957	873,089

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 沖縄地区在宅複合事業

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

○ 聖隷訪問看護ステーションゆい

○ 聖隷居宅介護支援センターゆい 居宅介護支援

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

##### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	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	
介護子防衛収入	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	
介護子防衛負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(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	
介護子防衛収入	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	
介護子防衛負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	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	
介護子防・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	151,300,000	151,706,189	-406,189	
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	140,700,000	140,795,330	-95,330	
地域型保育給付費収入	105,200,000	105,289,530	-89,530	
利用者負担金収入	35,500,000	35,505,800	-5,800	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,800,000	3,875,337	-75,337	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,875,337	-75,337	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	6,800,000	7,035,522	-235,522	
補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,889,500	-89,500	
補助金事業収入(一般)	0	55,400	-55,400	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	90,622	-90,622	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	40,000,000	40,000,000	0	
その他の事業収入	40,000,000	40,000,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	190,364	-90,364	
受取利息配当金収入	0	125	-125	
その他の収入	2,300,000	2,448,894	-148,894	
受入研修費収入	0	30,001	-30,001	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,035,271	-35,271	
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	300,000	367,302	-67,302	
償却繰戻収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	16,320	-16,320	
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)	193,700,000	194,345,572	-645,572	



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	123,200,000	122,925,974	274,026	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	70,700,000	70,622,423	77,577	
	職員給付支出	19,200,000	19,128,085	71,915	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,238,749	61,251	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,000,000	2,937,000	63,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,999,717	283	
	事業費支出	28,000,000	27,539,480	460,520	
	給食費支出	7,300,000	7,264,323	35,677	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	119,407	80,593	
	医療費支出	100,000	43,390	56,610	
	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	2,300,000	2,278,839	21,161	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,100,000	5,049,004	50,996	
	燃料費支出	100,000	1,759	98,241	
	消耗器具備品費支出	10,800,000	10,795,193	4,807	
	保険料支出	800,000	721,569	78,431	
	賃借料支出	300,000	277,926	22,074	
	教育指導費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	1,000,000	987,980	12,020	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	32,100,000	31,164,164	935,836	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,681,891	18,109	
	職員旅費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	40,026	59,964	
	研修研究費支出	700,000	624,787	75,213	
	事務消耗品費支出	600,000	585,047	14,953	
	印刷製本費支出	400,000	364,571	35,429	
	修繕費支出	400,000	314,800	85,200	
	通信運搬費支出	500,000	489,187	10,813	
	会議費支出	100,000	1,120	98,880	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	19,100,000	19,001,074	98,926	
	手数料支出	700,000	600,468	99,532	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,043,056	56,944	
	租税公課支出	4,400,000	4,304,241	95,759	
	保守料支出	700,000	692,100	7,900	
	渉外費支出	100,000	5,478	94,522	
	諸会費支出	0	0	0	
	共同・委託事業費支出	0	0	0	
	職員業務費支出	0	0	0	
	雑支出	500,000	416,328	83,672	
	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	36,269	63,731	
	その他の支出	2,400,000	2,233,647	166,353	
	利用者等給食費支出	2,300,000	2,223,647	76,353	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	10,000	90,000		
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		
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)	185,800,000	183,899,534	1,900,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	10,446,038	-2,546,038		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(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	6,300,000	5,997,116	302,884	
	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	500,000	429,660	70,340	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,706,391	93,609	
	修繕費取得支出	3,900,000	3,850,705	49,295	
	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	100,000	10,360	89,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	24,658	75,342	
	その他の施設整備等による支出	600,000	556,959	43,041	
	施設整備等支出計(5)	7,000,000	6,578,733	421,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-6,578,733	-421,267		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	
	健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	400,000	303,600	96,400		
退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	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	5,085,000	5,085,000	0		
本部費負担金支出	85,000	85,000	0		
事業部負担金支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・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)	5,485,000	5,388,600	96,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,485,000	-5,388,600	-96,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,585,000	-1,521,295	-3,063,705		
前期末支払資金残高(12)	-6,638,055	-6,638,055	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,223,055	-8,159,350	-3,063,705		

	(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	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	
貸入園料収益	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	151,706,188	147,846,738	3,859,451	
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	140,795,330	138,962,480	1,832,850	
地域型保育給付費収益	105,289,530	100,400,780	4,888,750	
利用者負担金収益	35,505,800	38,561,700	-3,055,900	
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	3,875,337	1,991,926	1,883,411	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	3,875,337	1,991,926	1,883,411	
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	7,035,522	6,892,332	143,190	
補助金事業収益(公費)	6,889,500	6,804,900	84,600	
補助金事業収益(一般)	55,400	4,950	50,450	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	90,622	82,482	8,140	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相対支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0	
計画相対支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相対支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	190,364	365,344	-174,980	
その他の収益	40,000,000	19,000,000	21,000,000	
その他の収益	40,000,000	19,000,000	21,000,000	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人件費	123,912,574	111,899,937	24,684,471	
サービス活動収益計(1)	191,896,553	167,212,082	24,684,471	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	70,622,423	63,732,546	6,889,877	
職員賞与	14,185,085	12,469,474	1,715,611	
賞与引当金繰入	5,626,000	4,943,000	683,000	
非常勤職員給与	15,238,749	14,848,487	390,262	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	3,240,600	2,651,400	589,200	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	14,999,717	13,255,030	1,744,687	

(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	27,539,480	16,964,821	10,574,659
	給食費	7,264,323	7,180,824	83,499
	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	119,407	99,304	20,103
	医療費	43,390	14,800	28,590
	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	2,278,839	2,096,092	182,747
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,049,094	4,407,001	642,093
	燃料費	1,759	3,263	-1,504
	消耗器具備品費	10,795,193	1,686,543	9,108,650
	保険料	721,569	803,753	-82,184
	賃借料	277,926	280,861	-2,935
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	987,980	470,380	517,600
	雑費	0	0	0
	事務費	31,164,164	28,490,915	2,673,249
	福利厚生費	1,681,891	1,570,972	110,919
	職員旅費	0	37,097	-37,097
	旅費交通費	40,036	82,694	-42,658
	研修研究費	624,787	722,896	-98,109
	事務消耗品費	585,047	779,646	-194,599
	印刷製本費	364,571	259,778	104,793
	修繕費	314,300	192,168	122,132
	通信運搬費	489,167	474,835	14,332
	会議費	1,120	36,747	-35,627
	広報費	0	71,966	-71,966
	業務委託費	19,001,074	18,159,833	841,241
	手数料	600,468	679,589	-79,121
	土地・建物賃借料	2,043,056	2,000,004	43,052
	租税公課	4,304,241	2,975,603	1,328,638
	租税公課	308,750	307,100	1,650
	控除対象外消費税	3,995,491	2,668,503	1,326,988
	保守料	692,100	388,100	304,000
	渉外費	5,478	679	4,799
	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	416,328	58,308	358,020
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	3,603,664	2,992,895	610,769	
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)	186,219,882	160,348,568	25,871,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,676,671	6,863,514	-1,186,843	
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	125	186	-61
	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	2,432,574	2,138,534	294,040
	受入研修費収益	30,001	22,686	7,315
	利用者等外給食収益	2,035,271	1,943,618	91,653
	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	367,302	172,230	195,072
	サービス活動外収益計(4)	2,432,699	2,138,720	293,979
	支払利息評価損	36,269	18,127	18,142
	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	2,223,647	2,074,545	149,102	
利用者等外給食費	2,223,647	2,074,545	149,102	
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)	2,259,916	2,092,672	167,244	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	172,783	46,048	126,735	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	5,849,454	6,909,562	-1,060,108	
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
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4,607,251	0	4,607,251
建物売却損・処分損		2,513,634	0	2,513,634
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		173,992	0	173,992
その他の固定資産売却損・処分損		1,919,625	0	1,919,625
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		5,085,000	5,191,000	-106,000
事業区分間繰入金費用		85,000	191,000	-106,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		5,000,000	5,000,000	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
施設設計(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	384,736	-384,736
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		556,959	302,359	254,600
資産控除対象外消費税		556,959	302,359	254,600
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	10,249,210	5,878,095	4,371,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,249,210	-5,878,095	-4,371,115	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,399,756	1,031,467	-5,431,223	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,399,756	1,031,467	-5,431,223	
前期繰越活動増減差額(15)	6,930,421	5,898,954	1,031,467	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,530,665	6,930,421	-4,399,756	
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	
備付金等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付金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)	2,530,665	6,930,421	-4,399,756	

聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2020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
<b>流動資産</b>	<b>10,726,871</b>	<b>13,172,944</b>	<b>-2,446,073</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,554,806</b>	<b>24,753,999</b>	<b>-199,193</b>
現金預金	217,970	495,807	-277,837	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,772,352	7,951,610	820,742
事業未収金	3,386,508	5,922,537	-2,536,029	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	6,607,500	6,522,900	84,600	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	42,585	0	42,585
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	210,428	5,900	204,528	未払費用	823,000	724,000	99,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	304,465	225,800	78,665	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,290,869	11,135,389	-1,844,520
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	5,626,000	4,943,000	683,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>17,988,285</b>	<b>19,835,993</b>	<b>-1,847,708</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,629,685</b>	<b>1,324,517</b>	<b>305,168</b>
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	148,537	0	148,537
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	17,988,285	19,835,993	-1,847,708	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,481,148	1,324,517	156,631
建物	570,000	4,390,000	-3,820,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-257,783	-1,302,010	1,044,227	長期未払金	0	0	0
構築物	429,660	3,151,304	-2,721,644	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,161	-969,907	962,746	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,597,667	12,891,276	1,706,391	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,013,163	-1,765,329	-2,247,834				
器具及び備品	16,468,558	12,830,276	3,638,282	<b>負債の部合計</b>	<b>26,184,491</b>	<b>26,078,516</b>	<b>105,975</b>
器具及び備品減価償却累計額	-11,693,986	-10,934,254	-759,732	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	199,460	0	199,460	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	-26,595	0	-26,595	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,481,148	1,324,517	156,631	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	2,530,665	6,930,421	-4,399,756
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,399,756	1,031,467	-5,431,223
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	157,000	147,000	10,000				
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	83,480	73,120	10,360				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,530,665</b>	<b>6,930,421</b>	<b>-4,399,756</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,715,156</b>	<b>33,008,937</b>	<b>-4,293,781</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,715,156</b>	<b>33,008,937</b>	<b>-4,293,781</b>

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020 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

聖隷めぐみ保育園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	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	
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	47,800,000	48,094,484	-294,484	
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	43,500,000	43,577,660	-77,660	
地域型保育給付費収入	34,800,000	34,815,360	-15,360	
利用者負担金収入	8,700,000	8,762,300	-62,300	
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	200,000	284,412	-84,412	
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)	200,000	284,412	-84,412	
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	4,100,000	4,232,412	-132,412	
補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,147,000	-47,000	
補助金事業収入(一般)	0	75,450	-75,450	
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	9,962	-9,962	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	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	0	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	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	
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	
その他の事業収入	3,800,000	3,860,000	-60,000	
その他の事業収入	3,800,000	3,860,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	
その他の事業収入	3,800,000	3,860,000	-60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,033	-2,033	
その他の収入	500,000	618,634	-118,634	
受入研修費収入	0	4,491	-4,491	
利用者等外給食費収入	500,000	597,451	-97,451	
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	17,092	-17,092	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	52,100,000	52,575,151	-475,151	

				(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	37,900,000	37,743,141	156,859	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,900,000	19,889,063	10,937	
	職員手当支出	6,000,000	4,947,752	52,248	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,653,811	46,189	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	987,500	12,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	4,300,000	4,265,015	34,985	
	事業費支出	3,100,000	2,711,446	388,554	
	給食費支出	1,200,000	1,185,491	14,509	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	27,068	72,932	
	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	300,000	227,561	72,439	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	900,000	817,737	82,263	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	291,701	8,299	
	保険料支出	100,000	36,404	63,596	
	賃借料支出	200,000	125,484	74,516	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	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	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,700,000	10,789,404	910,596	
	福利厚生費支出	800,000	779,223	20,777	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	11,446	88,554	
	研修研究費支出	100,000	70,995	29,005	
	事務消耗品費支出	100,000	29,234	70,766	
	印刷製本費支出	100,000	63,172	36,828	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	200,000	130,340	69,660	
	会議費支出	100,000	11,023	88,977	
	広報費支出	100,000	50,000	50,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,556,931	43,069	
	手数料支出	200,000	121,657	78,343	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,418,596	81,404	
	租税公課支出	600,000	509,794	90,206	
保守料支出	100,000	22,800	77,200		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	14,184	85,816		
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	700,000	658,520	41,480		
利用者等外給食費支出	700,000	658,520	41,480		
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		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	650	99,350		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	650	99,350		
事業活動支出計(2)	53,500,000	51,903,161	1,596,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	671,990	-2,071,990		
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	500,000	466,300	33,700	
	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	500,000	466,300	33,700	
	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	100,000	35,124	64,876		
資産控除対象外消費税	100,000	35,124	64,876		
施設整備等支出計(5)	600,000	501,424	98,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-501,424	-98,576		
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	53,000	-53,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	53,000	-53,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	53,000	-53,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	100,000	96,600	3,400	
	退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,596,600	3,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-1,543,600	-56,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,600,000	-1,373,034	-2,226,966		
前期末支払資金残高(12)	15,765,630	15,765,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,165,630	14,392,596	-2,226,966		



聖隷めぐみ保育園 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	48,094,486	55,434,380	-7,339,894
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	43,577,660	50,411,940	-6,834,280
地域型保育給付費収益	34,815,360	40,653,540	-5,838,180
利用者負担金収益	8,762,300	9,758,400	-996,100
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	284,412	258,066	26,346
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)	284,412	258,066	26,346
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	4,232,412	4,764,374	-531,962
補助金事業収益(公費)	4,147,000	4,720,000	-573,000
補助金事業収益(一般)	75,450	40,350	35,100
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	9,962	4,024	5,938
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
経常経費附金収益	0	0	0
その他の収益	3,860,000	4,890,000	-1,030,000
その他の収益	3,860,000	4,890,000	-1,030,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	51,954,464	60,324,380	-8,369,916
サービス活動収益計(1)	37,325,741	38,907,695	-1,581,954
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,889,063	21,718,330	-1,829,267
職員賞与	3,268,752	3,701,496	-432,744
費外引当金繰入	1,416,000	1,679,000	-263,000
非常勤職員給与	7,653,811	6,994,637	1,259,174
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,031,100	1,031,100	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,265,015	4,383,132	-118,117

(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	2,711,446	3,873,555	-1,162,109
	給食費	1,185,491	1,424,016	-238,525
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	27,068	8,640	18,428
	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	227,561	834,074	-606,513
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	817,737	906,845	-89,108
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	291,701	565,147	-273,446
	保険料	36,404	35,621	783
	賃借料	125,484	99,212	26,272
	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	10,789,404	10,875,782	-86,378
	福利厚生費	779,223	314,772	464,451
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	11,446	10,555	891
	研修研究費	70,995	224,719	-153,724
	事務消耗品費	29,234	50,128	-20,894
	印刷製本費	63,172	78,980	-15,808
	修繕費	0	81,885	-81,885
	通信運搬費	130,349	152,656	-22,307
	会議費	11,023	0	11,023
	広報費	50,000	53,965	-3,965
	業務委託費	2,556,931	2,791,318	-234,387
	手数料	121,657	48,620	73,037
	土地・建物賃借料	6,418,596	6,418,596	0
	租税公課	509,794	569,644	-59,850
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	509,794	569,644	-59,850
	保守料	22,800	22,800	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	14,184	57,144	-42,960
	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	2,850,496	2,777,063	73,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	650	0	650	
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)	53,875,737	56,434,095	-2,558,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,921,253	3,890,285	-5,811,538	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	2,033	1,977	56
	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	618,634	586,135	32,499
	受入研修費収益	4,091	4,091	0
	利用者等外給食収益	597,451	563,472	33,979
	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	17,092	22,663	-5,571
	サービス活動外収益計(4)	620,667	588,112	32,555
	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	660,720	611,137	49,583
利用者等外給食費	658,520	611,137	47,383	
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	2,200	0	2,200	
サービス活動外費用計(5)	660,720	611,137	49,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,053	-23,025	-17,028	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	-1,961,306	3,867,260	-5,828,566	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,200	0	2,200	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	2,200	0	2,200	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,200	0	2,200	
	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		1,500,000	1,737,000	-237,000	
事業区分間繰入金費用		0	237,000	-237,000	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		1,500,000	1,500,000	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		35,124	25,239	9,885	
資産控除対象外消費税		35,124	25,239	9,885	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	1,535,124	1,762,239	-227,115		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,532,924	-1,762,239	229,315		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	-3,494,230	2,105,021	-5,599,251		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,494,230	2,105,021	-5,599,251		
前期繰越活動増減差額(15)	44,018,129	41,913,108	2,105,021		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,523,899	44,018,129	-3,494,230		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,523,899	44,018,129	-3,494,230		

## 聖隷めぐみ保育園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,533,818	18,538,056	-2,004,238	流動負債	3,557,222	4,451,426	-894,204
現金預金	95,104	417,974	-322,870	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,938,222	2,166,842	-228,620
事業未収金	1,237,034	500,982	736,052	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	361,584	-361,584
未収補助金	4,092,000	4,720,000	-628,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,800	0	3,800	未払費用	203,000	244,000	-41,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	67,000	0	67,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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	11,038,880	12,899,100	-1,860,220	賞与引当金	1,416,000	1,679,000	-263,000
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	28,047,287	30,483,467	-2,436,180	固定負債	499,984	551,968	-51,984
基本財産	13,199,484	14,035,683	-836,199	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	16,892,756	16,892,756	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,693,272	-2,857,073	-836,199	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,847,803	16,447,784	-1,599,981	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	499,984	551,968	-51,984
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18,886,248	18,419,948	466,300	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,069,607	-3,242,196	-1,827,411	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	1,310,297	1,310,297	0	負債の部合計	4,057,206	5,003,394	-946,188
器具及び備品減価償却累計額	-779,119	-592,233	-186,886	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	499,984	551,968	-51,984	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,523,899	44,018,129	-3,494,230
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,494,230	2,105,021	-5,599,251
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	40,523,899	44,018,129	-3,494,230
資産の部合計	44,581,105	49,021,523	-4,440,418	負債及び純資産の部合計	44,581,105	49,021,523	-4,440,418

2019年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷めぐみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2020年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	14,035,683		△836,199	13,199,484

### 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。