





(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Contains detailed accounting entries under 'サービス活動増減の部'.

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Contains detailed accounting entries including 'サードパーティ活動増減の部' and '費用'.



## 聖隷浜松病院 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	11,013,292,088	10,501,871,589	511,420,499	流動負債	7,625,488,254	6,674,073,953	951,414,301
現金預金	59,525,488	29,326,229	30,199,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,220,239,205	3,877,987,626	342,251,579
事業未収金	5,280,923,028	4,921,690,590	359,232,438	未払法人税等	7,872,500	14,066,400	-6,193,900
未収金	9,185,390	7,727,377	1,458,013	その他の未払金	1,070,908,033	448,038,810	622,869,223
未収補助金	281,937,000	209,671,233	72,265,767	1年以内返済予定設備資金借入金	953,602,000	998,562,000	-44,960,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	255,400,141	249,461,296	5,938,845
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	103,500,000	-43,500,000
医薬品	161,410,373	163,202,760	-1,792,387	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	180,163,538	151,652,051	28,511,487	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,425,393	885,609	539,784	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	8,397,628	9,413,316	-1,015,688	未払費用	121,427,782	112,545,862	8,881,920
前払金	0	0	0	預り金	11,514,133	11,525,125	-10,992
前払費用	20,570,087	17,771,063	2,799,024	職員預り金	113,400,560	103,251,434	10,149,126
1年以内回収予定長期貸付金	10,719,440	11,460,000	-740,560	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	768,900	761,400	7,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,423,675	5,423,675	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	600,000	1,200,000	-600,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,014,684,596	4,990,290,638	24,393,958	賞与引当金	810,355,000	754,374,000	55,981,000
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	14,463	364,910	-350,447				
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	-21,688,011	-18,207,862	-3,480,149				
固定資産	20,129,021,358	20,537,682,181	-408,660,823	固定負債	5,636,671,463	6,892,849,120	-1,256,177,657
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	4,303,877,000	5,257,479,000	-953,602,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	649,983,175	905,383,316	-255,400,141
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	440,000,000	500,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	20,129,021,358	20,537,682,181	-408,660,823	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,808,865,466	4,549,615,529	259,249,937	退職給付引当金	239,061,288	226,236,804	12,824,484
建物	24,358,416,892	24,203,937,302	154,479,590	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-12,928,190,003	-12,168,329,501	-759,860,502	長期未払金	0	0	0
構築物	631,505,785	555,479,489	76,026,296	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-360,462,786	-328,240,697	-32,222,089	預り保証金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	85,524,561	85,524,561	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-76,070,469	-72,628,876	-3,441,593				
器具及び備品	10,814,332,343	10,374,889,068	439,443,275	負債の部合計	13,262,159,717	13,566,923,073	-304,763,356
器具及び備品減価償却累計額	-8,361,992,560	-8,054,103,300	-307,889,260	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,320,000	7,106,400	-5,786,400	基本金	0	0	0
有形リース資産	969,827,922	969,827,922	0	国庫補助金等特別積立金	505,185,435	470,031,456	35,153,979
有形リース資産減価償却累計額	-381,961,184	-192,997,048	-188,964,136	その他の積立金	0	0	0
権利	4,709,208	4,730,526	-21,318	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	20,802,700	13,635,313	7,167,387	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	202,257,601	262,421,680	-60,164,079	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	59,153,360	52,092,000	7,061,360	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	239,061,288	226,236,804	12,824,484	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,374,968,294	17,002,599,241	372,369,053
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	372,369,053	456,545,292	-84,176,239
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	43,376,804	44,007,444	-630,640				
長期前払費用	0	5,423,675	-5,423,675				
徴収不能引当金	-2,000,000	-1,900,000	-100,000				
繰延税金資産	442,970	852,430	-409,460				
その他の固定資産	101,460	101,460	0				
				純資産の部合計	17,880,153,729	17,472,630,697	407,523,032
資産の部合計	31,142,313,446	31,039,553,770	102,759,676	負債及び純資産の部合計	31,142,313,446	31,039,553,770	102,759,676

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

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	2,837,517,518 円
建物（その他）	9,571,988,628 円
計	12,409,506,146 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	2,381,960,000 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	4,616,044,712 円
計	6,998,004,712 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

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





		(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	17,100,000	16,934,039	165,961	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,400,000	2,342,409	57,591	
	職員賞与支出	800,000	718,596	81,404	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,498,564	1,436	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,374,470	25,530	
	事業費支出	2,700,000	2,235,294	464,706	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	400,000	362,885	37,115	
	診療・療養等材料費支出	500,000	450,195	49,805	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	30,837	69,163	
	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	1,200,000	1,160,661	39,339	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	27,054	72,946	
	保険料支出	100,000	1,251	98,749	
	賃借料支出	300,000	202,411	97,589	
	教育指導費支出	0	0	0	
	総務支費費支出	0	0	0	
	葬費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,200,000	5,329,162	870,838	
	福利厚生費支出	100,000	34,308	65,692	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	4,600	95,400	
	事務消耗品費支出	700,000	607,840	92,160	
	印刷製本費支出	100,000	4,606	95,394	
	修繕費支出	1,700,000	1,607,404	92,596	
	通信運搬費支出	100,000	38,192	61,808	
	会議費支出	100,000	219	99,781	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,440,062	59,938	
	手数料支出	100,000	22,615	77,385	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000,000	998,892	1,108		
保守料支出	600,000	564,424	35,576		
渉外費支出	100,000	6,000	94,000		
諸会費支出	0	0	0		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,000,000	907,926	92,074		
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)	27,000,000	25,406,421	1,593,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,400,000	-7,464,373	-1,935,627		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	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		0	0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金積立資産積立支出	0	0	0	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		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0		
入園会計繰入金支出	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)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,400,000	-7,464,373	-1,935,627			
前期末支払資金残高(12)	-125,197,921	-125,197,921	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-134,597,921	-132,662,294	-1,935,627			

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	17,558,041	16,807,411	750,630
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	4,923,484	4,604,758	318,726
外来診療収益(一般)	871,030	867,060	3,970
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,694,962	3,266,572	428,390
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	8,068,565	8,069,021	-456
補助金事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	68,565	69,021	-456
(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
共通収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,558,041	16,807,411	750,630
人件費	16,943,089	18,833,357	-1,890,268
役員報酬	0	0	0
職員給料	2,342,409	2,313,184	29,225
職員賞与	522,076	534,983	-12,907
費外引当金繰入	205,579	196,520	9,059
非常勤職員給与	12,498,564	14,322,510	-1,823,946
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,374,470	1,466,160	-91,690

(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	2,223,557	2,538,882	-315,325
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	367,069	417,402	-50,333
	診療・療養等材料費	417,131	452,531	-35,400
	商品	0	0	0
	保健衛生費	30,837	35,341	-4,504
	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	1,160,661	1,206,977	-46,316
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	27,054	209,869	-182,815
	保険料	18,394	18,436	-42
	賃借料	202,411	175,637	26,774
	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	22,689	-22,689
	事務費	5,329,162	3,116,207	2,212,955
	福利厚生費	34,308	36,863	-2,555
	職員福利費	0	5,500	-5,500
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	4,600	9,950	-5,350
	事務消耗品費	607,840	335,352	272,488
	印刷製本費	4,606	7,199	-2,593
	修繕費	1,607,404	73,155	1,534,249
	通信運搬費	38,192	54,822	-16,630
	会議費	219	0	219
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,440,062	1,157,813	282,249
	手数料	22,615	14,722	7,893
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	998,892	832,496	166,396
	租税公課	515,600	515,600	0
	控除対象外消費税	483,292	316,896	166,396
	保守料	564,424	552,334	12,090
	渉外費	6,000	36,001	-30,001
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,976,540	3,025,093	-48,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,852,279	-1,891,006	38,727	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	25,620,069	25,622,533	-2,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,062,028	-8,815,122	753,094	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	7	5	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	384,000	384,000	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	384,000	384,000	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	384,007	384,005	2
	支払利息	907,926	1,081,308	-173,382
	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)	907,926	1,081,308	-173,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-523,919	-697,303	173,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,585,947	-9,512,425	926,477	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(常)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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		1	0	1
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(常)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	-8,585,948	-9,512,425	926,477	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,585,948	-9,512,425	926,477	
前期繰越活動増減差額(15)	-116,088,892	-106,576,467	-9,512,425	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-124,674,840	-116,088,892	-8,585,948	
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)	-124,674,840	-116,088,892	-8,585,948	

浦安せいれいクリニック 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	1,847,429	1,384,815	462,614	流動負債	134,437,601	126,530,444	7,907,157
現金預金	448,934	263,909	185,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,073,327	1,276,314	-202,987
事業未収金	1,120,803	872,094	248,709	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	190	0	190
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	49,564	53,748	-4,184	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	210,985	177,921	33,064	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	29,780	29,820	-40
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	133,128,734	125,027,790	8,100,944
1年以内取崩予定長期前払費用	17,143	17,143	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	205,570	196,520	9,050
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	34,559,221	37,552,905	-2,993,684	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	34,559,221	37,552,905	-2,993,684	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	67,523,369	67,523,369	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-34,121,565	-31,799,478	-2,322,087	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	15,005,499	15,245,499	-240,000	負債の部合計	134,437,601	126,530,444	7,907,157
器具及び備品減価償却累計額	-14,128,512	-14,010,621	-117,891	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	26,643,889	28,496,168	-1,852,279
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	42,097	78,660	-36,563	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	238,333	498,333	-260,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-124,674,840	-116,088,892	-8,585,948
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,585,948	-9,512,425	926,477
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	17,143	-17,143				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-98,030,951	-87,592,724	-10,438,227
資産の部合計	36,406,650	38,937,720	-2,531,070	負債及び純資産の部合計	36,406,650	38,937,720	-2,531,070

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安せいれいクリニック

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(その他)	33,401,804円
計	33,401,804円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	12,784,804円
計	12,784,804円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松市リハビリテーション病院 資金収支計算書

(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	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	
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	3,403,300,000	3,403,348,404	-48,404	
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	400,000	405,824	-5,824	
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	3,402,900,000	3,402,942,580	-42,580	
補助金事業収入(公費)	3,402,900,000	3,402,942,580	-42,580	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	6,600,000	6,858,610	-258,610	
その他の事業収入	6,600,000	6,858,610	-258,610	
補助金事業収入(公費)	500,000	542,000	-42,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	400,000	449,402	-49,402	
受託事業収入(一般)	2,000,000	2,096,608	-96,608	
その他の事業収入	3,700,000	3,770,600	-70,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	384	-384	
その他の収入	39,800,000	40,156,870	-356,870	
受入研修費収入	2,800,000	2,896,484	-96,484	
利用者等外給食費収入	5,300,000	5,300,138	-138	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	2,400,000	2,481,484	-81,484	
雑収入	1,100,000	1,130,027	-30,027	
償却債権回収収入	600,000	637,077	-37,077	
預り消費税収入	27,200,000	27,214,560	-14,560	
差入保証金収入	400,000	496,500	-96,500	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,449,700,000	3,450,364,268	-664,268	





(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(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	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	3,403,348,404	3,324,841,655	78,506,749
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料額収益	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	405,824	428,892	-23,068
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,402,942,580	3,324,412,763	78,529,817
補助金事業収益(公費)	3,402,942,580	3,321,841,607	81,100,973
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	37,966	-37,966
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	2,533,190	-2,533,190
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	6,858,610	9,266,545	-2,407,935
その他の収益	6,858,610	9,266,545	-2,407,935
補助金事業収益(公費)	542,000	542,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	449,402	1,811,113	-1,361,711
受託事業収益(一般)	2,096,608	2,594,479	-497,871
その他の収益	3,770,600	4,318,953	-548,353
人件費	3,410,207,014	3,334,108,200	76,098,814
サービス活動収益計(1)	2,610,367,952	2,538,650,517	81,917,435
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,640,968,661	1,610,834,362	30,134,299
職員賞与	325,110,760	328,495,587	-3,384,827
費外引当金繰入	146,462,000	134,922,000	11,540,000
非常勤職員給与	97,000,027	90,926,533	6,073,494
派遣職員費	4,392,135	4,309,013	83,122
退職給付費用	69,885,867	68,018,491	1,867,376
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	326,148,542	321,144,431	5,004,111

(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	378,817,647	377,765,284	1,052,363
給食費	62,218,366	61,835,495	382,871
介護用品費	0	0	0
医薬品費	114,311,519	110,841,821	3,469,698
診療・療養等材料費	82,436,334	91,453,952	-9,017,618
商品	0	0	0
保健衛生費	164,800	315,800	-151,000
医療費	0	0	0
被服費	0	3,440	-3,440
教養娯楽費	130,798	351,877	-221,079
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	87,495,005	86,905,011	589,994
燃料費	9,000	6,882	2,118
消耗器具備品費	19,987,730	13,616,420	6,371,310
保険料	3,590,545	646,346	2,944,199
賃借料	7,798,245	11,032,236	-3,233,991
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	487,943	322,902	165,041
雑費	187,299	433,102	-245,803
事務費	320,912,427	309,847,129	11,065,298
福利厚生費	31,170,825	31,051,287	119,538
職員旅費	630,190	564,656	65,534
旅費交通費	4,586,613	5,788,206	-1,201,593
研修研究費	15,096,449	17,733,001	-2,636,552
事務消耗品費	3,038,473	4,092,853	-1,054,380
印刷製本費	9,449,366	8,708,070	741,296
修繕費	17,221,617	7,496,458	9,725,159
通信運搬費	5,739,439	5,945,983	-693,544
会議費	642,838	1,075,806	-432,968
広報費	2,839,450	2,601,750	237,700
業務委託費	148,303,113	145,591,428	2,711,685
手数料	1,520,256	1,502,389	17,867
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,344,200	166,600	1,177,600
租税公課	1,344,200	166,600	1,177,600
控除対象外消費税	0	0	0
雑費	73,900,683	69,075,662	4,825,021
旅費	729,221	769,661	-39,440
諸会費	2,156,807	2,134,185	22,622
共同・受託事業費	0	0	0
職員旅費	2,160,000	3,960,000	-1,800,000
職員業務費	383,287	261,413	121,874
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,535,138	13,934,958	21,600,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	413,574	0	413,574
徴収不能引当金繰入	2,550,304	3,653,957	-1,103,653
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	3,348,797,082	3,263,851,845	84,945,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,409,932	70,256,355	-8,846,423
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	384	3,264	-2,880
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,808,133	11,360,445	447,688
受入研修費収益	2,896,484	3,068,349	-171,865
利用者等外給食収益	5,300,138	5,433,348	-133,210
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
手数料収益	2,481,484	2,064,635	416,849
雑収益	1,130,027	794,113	335,914
サービス活動外収益計(4)	11,808,517	11,363,709	444,808
支払利息評価損	1,578,838	83,262	1,495,576
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,573,600	5,951,000	-377,400
利用者等外給食費	5,500,800	5,908,800	-408,000
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	72,800	42,200	30,600
サービス活動外費用計(5)	7,152,438	6,034,262	1,118,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,656,079	5,329,447	-673,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,366,011	75,385,802	-9,019,791
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(常)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	710,477	1,130,342	-419,865
償却債権回収収益	637,677	438,142	199,535
退職給付引当金戻入益	72,800	42,200	30,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	650,000	-650,000
特別収益計(8)	710,477	1,130,342	-419,865
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	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	36,330,000	71,890,000	-35,560,000
事業区分間繰入金費用	330,000	40,890,000	-40,560,000
本部費負担金費用	36,000,000	31,000,000	5,000,000
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(常)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	89	280,280	-280,191
資産控除対象外消費税	89	280	-191
その他の特別損失	0	280,000	-280,000
特別費用計(9)	36,330,089	72,170,281	-35,840,192
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,619,612	-71,039,939	35,420,327
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,446,399	4,545,863	25,900,536
法人税、住民税及び事業税(12)	97,900	275,400	-177,500
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,348,499	4,270,463	26,078,036
前期繰越活動増減差額(15)	193,847,668	189,577,205	4,270,463
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	224,196,167	193,847,668	30,348,499
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	224,196,167	193,847,668	30,348,499
次期繰越活動増減差額	224,196,167	193,847,668	30,348,499

浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

第3号第4様式

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	606,197,409	551,951,424	54,245,985	流動負債	438,220,104	373,041,505	65,178,599
現金預金	54,291,396	13,587,325	40,704,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	181,341,161	204,792,654	-23,451,493
事業未収金	2,331,454	3,447,473	-1,116,019	未払法人税等	97,900	275,400	-177,500
未収金	476,430	470,700	5,730	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	230,035,897	223,563,330	6,472,567	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	67,120,276	980,042	66,140,234
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	10,131,995	10,192,240	-60,245	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	8,284,154	9,352,075	-1,067,921	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,214,772	3,004,132	-789,360	未払費用	21,606,000	19,803,000	1,803,000
前払金	0	50,000	-50,000	預り金	0	0	0
前払費用	1,240,630	1,517,914	-277,284	職員預り金	11,988,513	6,510,496	5,478,017
1年以内回収予定長期貸付金	790,000	240,000	550,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	200,000	-100,000	仮受金	9,604,254	5,757,913	3,846,341
事業区分間貸付金	299,924,187	290,677,077	9,247,110	賞与引当金	146,462,000	134,922,000	11,540,000
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	105,220	15,520	89,700				
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	-3,728,726	-4,366,362	637,636				
固定資産	340,542,014	51,960,963	288,581,051	固定負債	284,323,152	37,023,214	247,299,938
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	245,433,594	0	245,433,594
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	340,542,014	51,960,963	288,581,051	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	38,889,558	37,023,214	1,866,344
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	6,772,825	6,772,825	0	負債の部合計	722,543,256	410,064,719	312,478,537
器具及び備品減価償却累計額	-6,394,802	-6,203,964	-190,838	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	260,018,291	95,109,675	164,908,616	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	-35,089,586	-95,109,675	60,020,089	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	3,011,601	4,554,564	-1,542,963	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	62,060,127	883,824	61,176,303	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	8,210,000	5,880,000	2,330,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	38,889,558	37,023,214	1,866,344	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	224,196,167	193,847,668	30,348,499
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,348,499	4,270,463	26,078,036
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,064,000	3,050,500	13,500				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	224,196,167	193,847,668	30,348,499
資産の部合計	946,739,423	603,912,387	342,827,036	負債及び純資産の部合計	946,739,423	603,912,387	342,827,036

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位: 円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It details various financial items such as medical care, nursing, and administrative expenses.

Main financial statement table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It lists numerous specific income and expense items, including hospital operations, medical services, and administrative costs, culminating in a total of 1,507,800,000 for budget and 1,508,338,119 for actuals.



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

(単位:円)

(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	1,479,733,843	1,412,542,826	67,191,017
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,479,733,843	1,412,542,826	67,191,017
補助金事業収益(公費)	1,475,365,243	1,410,076,826	65,288,417
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	4,368,600	2,466,000	1,902,600
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	190,500	-190,500
その他の収益	10,275,710	11,474,390	-1,198,680
その他の収益	10,275,710	11,474,390	-1,198,680
補助金事業収益(公費)	10,275,710	11,474,390	-1,198,680
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,490,099,553	1,424,207,716	65,891,837
人件費	1,116,026,934	1,066,757,241	49,269,693
役員報酬	0	0	0
職員給料	687,613,953	646,768,401	40,845,552
職員賞与	140,661,893	133,356,670	7,305,223
費外引当金繰入	59,917,000	53,343,000	6,574,000
非常勤職員給与	62,956,770	66,379,346	-3,422,576
派遣職員費	987,167	0	987,167
退職給付費用	30,249,292	28,859,231	1,390,061
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	133,640,859	128,050,598	5,590,266

サービス活動増減の部

費用





## 袋井市立聖隷袋井市民病院 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>	164,519,076	157,164,390	7,354,686	<b>流動負債</b>	200,795,617	163,801,095	36,994,522
現金預金	5,369,945	3,488,002	1,881,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,183,981	94,760,916	-7,576,935
事業未収金	87,318	71,500	15,818	未払法人税等	32,100	30,200	1,900
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	118,939,887	115,372,979	3,566,908	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	41,884,379	6,754,764	35,129,615
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,655,893	2,275,151	380,742	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	1,203,941	1,304,128	-100,187	1年以内支払予定長期未払金	2,049,146	0	2,049,146
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	903,507	1,062,956	-159,449	未払費用	8,840,000	7,802,000	1,038,000
前払金	30,000	0	30,000	預り金	0	0	0
前払費用	653,751	1,619,219	-965,468	職員預り金	500,105	657,375	-157,270
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	19,440	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	388,906	452,840	-63,934
事業区分間貸付金	34,655,394	31,851,015	2,804,379	費与引当金	59,917,000	53,343,000	6,574,000
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>	191,665,614	46,212,198	145,453,416	<b>固定負債</b>	154,351,943	38,640,903	115,711,040
<b>基本財産</b>	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	131,484,335	14,686,507	116,797,828
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	191,665,614	46,212,198	145,453,416	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	17,689,056	14,690,172	2,998,884
建物	4,615,000	0	4,615,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-269,208	0	-269,208	長期未払金	5,178,552	9,264,224	-4,085,672
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	13,921,445	13,921,445	0	<b>負債の部合計</b>	355,147,560	202,441,998	152,705,562
器具及び備品減価償却累計額	-3,971,336	-2,084,463	-1,886,873	<b>純 資 産 の 部</b>	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	124,349,035	20,440,862	103,908,173	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	-23,125,979	-7,294,718	-15,831,261	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	58,451,121	6,512,980	51,938,141	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	25,920	-19,440	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,689,056	14,690,172	2,998,884	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,037,130	934,590	102,540
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	102,540	76,662	25,878
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				
				<b>純資産の部合計</b>	1,037,130	934,590	102,540
<b>資産の部合計</b>	356,184,690	203,376,588	152,808,102	<b>負債及び純資産の部合計</b>	356,184,690	203,376,588	152,808,102

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 資金収支計算書

(自) 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	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	
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	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	22,500,000	22,572,101	-72,101	
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	14,000,000	14,021,556	-21,556	
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	8,500,000	8,550,545	-50,545	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	8,500,000	8,550,545	-50,545	
(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	700,000	852,000	-152,000	
その他の事業収入	700,000	852,000	-152,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	500,000	592,000	-92,000	
その他の事業収入	200,000	260,000	-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	1,152	-1,152	
その他の収入	2,800,000	2,826,682	-26,682	
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	2,800,000	2,822,866	-22,866	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	3,816	-3,816	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,000,000	26,251,935	-251,935	



保健事業部 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	22,572,101	20,601,753	1,970,348
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	14,021,556	16,411,802	-2,390,246
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	8,550,545	4,189,951	4,360,594
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	8,550,545	4,189,951	4,360,594
(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	852,000	12,963	839,037
その他の収益	852,000	12,963	839,037
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	592,000	0	592,000
その他の収益	260,000	12,963	247,037
人件費	23,424,101	20,614,716	2,809,385
職員報酬	23,785,540	23,943,120	-157,580
職員給料	286,336,281	261,945,217	24,391,064
職員賞与	58,104,113	56,964,974	1,139,139
費外引当金繰入	26,808,000	24,510,000	2,298,000
非常勤職員給与	1,609,684	2,705,876	-1,096,192
派遣職員費	20,636,411	17,566,276	3,070,135
退職給付費用	16,136,266	14,012,986	2,123,280
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	58,808,838	60,614,419	-1,805,581
サービス活動収益計(1)	492,225,131	462,962,868	29,262,263





保健事業部 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	68,000	15,142,398	-15,074,398	流動負債	48,465,991	39,959,686	8,506,305
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,005,459	11,044,049	-3,398,590
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	403,173	399,592	3,581
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	4,008,000	3,641,000	367,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	68,000	152,194	-84,194	職員預り金	0	5,045	-5,045
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,241,359	0	9,241,359
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	14,990,204	-14,990,204	賞与引当金	26,808,000	24,510,000	2,298,000
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	49,180,859	26,003,329	23,177,530	固定負債	782,868	1,186,041	-403,173
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	782,868	1,186,041	-403,173
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	49,180,859	26,003,329	23,177,530	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,885,541	6,312,830	572,711	負債の部合計	49,248,859	41,145,727	8,103,132
器具及び備品減価償却累計額	-2,162,261	-967,171	-1,195,090	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	9,680,000	0	9,680,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,861,880	1,861,880	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	-775,783	-372,376	-403,407	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	33,691,482	19,168,166	14,523,316	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	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	49,248,859	41,145,727	8,103,132	負債及び純資産の部合計	49,248,859	41,145,727	8,103,132

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

車輛運搬具





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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	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
	福祉給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収益	2,454,268,775	2,468,355,004	-14,086,229	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料金額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	160,666,207	171,021,629	-10,355,422	
外来診療収益(一般)	56,809,404	61,652,223	-4,842,819	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	2,121,323,386	2,117,067,789	4,255,597	
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	115,585,662	118,884,704	-3,299,042	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	115,585,662	118,884,704	-3,299,042	
(保険等査定減)	-115,884	-271,341	155,457	
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	671,000	608,000	63,000	
介護施設受託料収益	0	0	0	
その他の事業収益	671,000	608,000	63,000	
補助金事業収益(公費)	671,000	608,000	63,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	49,086,755	44,124,055	4,962,700	
その他の収益	49,086,755	44,124,055	4,962,700	
補助金事業収益(公費)	2,948,750	4,510,000	-1,561,250	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	195,000	0	195,000	
委託事業収益(一般)	5,143,363	1,663,983	3,479,380	
その他の収益	40,799,642	37,950,072	2,849,570	
人件費	2,504,026,530	2,513,087,059	-9,060,529	
サービス活動収益計(1)	1,507,610,372	1,478,943,215	28,667,157	
費用	役員報酬	0	0	0
	役員給料	842,535,634	838,055,160	4,480,474
	職員賞与	178,397,158	176,177,971	2,219,187
	費外引当金繰入	77,939,000	73,237,000	4,642,000
	非常勤職員給与	172,769,665	158,573,756	14,195,909
	派遣職員費	27,701,225	28,624,023	-922,798
	退職給付費用	41,630,050	40,152,800	1,477,250
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	166,637,840	164,062,505	2,575,335	

(単位：円)



聖隷健康診断センター 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	1,011,517,218	943,530,867	67,986,351	流動負債	334,979,742	320,525,746	14,453,996
現金預金	1,901,666	2,388,845	-487,179	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	128,618,531	108,149,368	20,469,163
事業未収金	297,014,041	312,295,248	-15,281,207	未払法人税等	16,700	15,300	1,400
未収金	0	0	0	その他の未払金	93,806,086	106,587,102	-12,781,016
未収補助金	671,000	608,000	63,000	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	20,498,156	20,324,673	173,483
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	1,722,677	1,563,465	159,212	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	2,412,054	3,013,735	-601,681	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	269,087	88,818	180,269	未払費用	11,877,570	10,822,000	1,055,570
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,422,157	3,632,573	-210,416	職員預り金	354	141,349	-140,995
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	700,488	700,488	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	2,223,345	1,188,954	1,034,391
事業区分間貸付金	702,507,088	618,379,995	84,127,093	賞与引当金	77,939,000	73,297,000	4,642,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	796,960	759,700	37,260				
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	1,380,811,779	1,431,666,433	-50,854,654	固定負債	50,739,077	67,961,149	-17,222,072
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	13,335,069	33,833,225	-20,498,156
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	1,380,811,779	1,431,666,433	-50,854,654	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	37,404,008	34,127,924	3,276,084
建物	2,462,313,729	2,450,413,729	11,900,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,724,411,819	-1,660,842,844	-63,568,975	長期未払金	0	0	0
構築物	10,075,842	10,075,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,514,637	-9,340,423	-174,214	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	48,500,000	48,500,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,499,999	-48,499,999	0				
器具及び備品	589,008,787	548,817,014	40,191,773	負債の部合計	385,718,819	388,486,895	-2,768,076
器具及び備品減価償却累計額	-384,661,869	-370,538,926	-14,122,943	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	77,884,239	77,884,239	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	-51,674,482	-36,097,635	-15,576,847	その他の積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,621,576	-51,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	16,491,284	25,334,615	-8,843,331	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	3,943,390	7,098,103	-3,154,713	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	37,404,008	34,127,924	3,276,084	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	2,006,610,178	1,986,710,405	19,899,773
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,899,773	91,174,266	-71,274,493
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,597,000	7,627,000	-30,000				
長期前払費用	0	700,488	-700,488				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	11,730	11,730	0				
				純資産の部合計	2,006,610,178	1,986,710,405	19,899,773
資産の部合計	2,392,328,997	2,375,197,300	17,131,697	負債及び純資産の部合計	2,392,328,997	2,375,197,300	17,131,697



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	737,901,910 円
計	884,675,910 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	329,078,651 円
計	329,078,651 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア



		(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	2,308,700,000	2,308,331,474	368,526		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	1,171,200,000	1,171,150,504	49,496		
	職員給付支出	335,900,000	335,845,802	54,198		
	非常勤職員給与支出	441,600,000	441,513,515	86,485		
	派遣職員費支出	48,900,000	48,815,655	84,345		
	退職給付支出	59,700,000	59,631,122	68,878		
	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	251,400,000	251,374,876	25,124		
	事業費支出	284,800,000	283,919,287	880,713		
	給食費支出	900,000	878,682	21,318		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	73,500,000	73,403,230	96,770		
	診療・療養等材料費支出	71,400,000	71,321,429	78,571		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	3,900,000	3,807,537	92,463		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	1,000,000	989,512	10,488		
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,641,388	58,612		
	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	23,200,000	23,128,293	71,707		
	燃料費支出	100,000	24,802	75,198		
	消耗器具備品費支出	21,200,000	21,100,315	99,685		
	保険料支出	5,200,000	5,103,236	96,764		
	賃借料支出	24,400,000	24,322,337	77,663		
	教育指導費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	車輻費支出	53,100,000	53,072,347	27,653		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入居前受金返還支出	0	0	0		
	入居費資料返還支出	0	0	0		
	雑支出	5,200,000	5,126,179	73,821		
	事務費支出	629,400,000	628,447,343	952,657		
	福利厚生費支出	19,800,000	19,723,668	76,332		
	職員旅費支出	4,900,000	4,896,948	3,052		
	研費交通費支出	27,600,000	27,551,849	48,151		
	研修研究費支出	5,900,000	5,803,349	96,651		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,778,156	21,844		
	印刷製本費支出	40,500,000	40,449,588	50,412		
	修繕費支出	18,700,000	18,684,199	15,801		
	通信運搬費支出	54,000,000	53,935,389	64,611		
	会議費支出	100,000	50,463	49,537		
	広報費支出	2,300,000	2,252,489	47,511		
	業務委託費支出	350,300,000	350,245,397	54,603		
	手数料支出	11,900,000	11,803,713	96,287		
土地・建物賃借料支出	12,200,000	12,107,098	92,902			
租税公課支出	12,100,000	12,007,677	92,323			
保守料支出	62,900,000	62,858,820	41,180			
渉外費支出	300,000	272,120	27,880			
諸会費支出	2,900,000	2,834,279	65,721			
出捐・委託事業費支出	0	0	0			
職員養老費支出	0	0	0			
雑支出	1,200,000	1,192,141	7,859			
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			
就労支援事業入支	0	0	0			
就労支援事業取管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	300,000	235,518	64,482			
その他の支出	8,200,000	8,023,102	176,898			
利用者等外給食費支出	8,000,000	7,904,902	95,098			
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	200,000	118,200	81,800			
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	90,889	9,111			
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	90,889	9,111			
事業活動支計(2)		3,231,500,000	3,229,047,613	2,452,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		848,000,000	851,002,828	-3,002,828		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	75,300,000	75,350,000	-50,000		
	施設整備等補助金収入	75,300,000	75,350,000	-50,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	100,000	214,075	-114,075		
	車輛運搬具売却収入	0	4,630	-4,630		
	器具及び備品売却収入	100,000	194,445	-94,445		
	その他の固定資産売却収入	0	15,000	-15,000		
	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)		75,400,000	75,564,075	-164,075	

		(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	201,200,000	201,063,490	136,510		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	900,000	848,000	52,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	101,900,000	101,889,630	10,370		
	器具及び備品取得支出	97,200,000	97,164,150	35,850		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,161,710	38,290		
	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	15,400,000	15,356,970	43,030		
	その他の施設整備等による支出	300,000	222,304	77,696		
	資産控除対象外消費税	300,000	222,304	77,696		
	施設整備等支出計(5)		216,900,000	216,642,764	257,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-141,500,000	-141,078,689	-421,311		
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	1,300,000	1,379,252	-79,252		
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,379,252	-79,252		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	3	-3		
	その他特別収入	0	3	-3		
	その他の活動収入計(7)		1,300,000	1,379,255	-79,255	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	4,100,000	4,043,400	56,600			
退職給付引当資産支出	4,100,000	4,043,400	56,600			
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			
拠点区分間繰入金支出	33,021,000	33,021,000	0			
事業区分間繰入金支出	33,021,000	33,021,000	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	304,299,869	304,299,869	0			
事業区分間繰入金支出	100,000	630	99,370			
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	100,000	630	99,370			
その他の活動支出計(8)		341,520,869	341,364,899	155,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-340,220,869	-339,985,644	-235,225		
予備費支出(10)		—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		366,279,131	369,938,495	-3,659,364		
前期末支払資金残高(12)		1,009,039,052	1,009,039,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,375,318,183	1,378,977,547	-3,659,364		

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

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	4,051,277,793	3,844,440,884	206,836,909
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	23,000	29,000	-6,000
外来診療収益(公費)	103,701,682	96,937,688	6,763,994
外来診療収益(一般)	34,994,105	33,301,644	1,692,461
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,823,245,379	3,630,924,882	192,320,497
受託検査・施設利用収益	26,570,320	27,780,130	-1,209,810
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	62,877,586	55,529,816	7,347,770
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	62,877,586	55,529,816	7,347,770
(保険等査定減)	-134,279	-62,276	-72,003
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	13,720,518	15,663,939	-1,943,421
その他の収益	13,720,518	15,663,939	-1,943,421
補助金事業収益(公費)	500,000	1,925,000	-1,425,000
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)	3,490,000	3,009,600	480,400
その他の収益	9,730,518	10,729,339	-998,821
人件費	4,064,998,311	3,860,104,823	204,893,488
サービス活動収益計(1)	2,317,399,622	2,251,344,548	66,055,074
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,171,150,504	1,130,392,864	40,757,640
職員賞与	236,939,802	233,553,057	3,386,745
費外引当金繰入	105,210,000	38,906,000	6,404,000
非常勤職員給与	441,513,515	427,958,406	13,555,109
派遣職員費	48,815,655	64,504,022	-15,688,367
退職給付費用	62,295,270	58,130,820	4,164,450
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	251,374,876	237,899,379	13,475,497



## 聖隷予防検診センター 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	1,690,149,368	1,436,109,395	254,039,973	流動負債	423,479,980	532,895,054	-109,415,074
現金預金	2,493,509	9,299,557	-6,806,048	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	221,837,532	210,548,258	11,289,274
事業未収金	457,079,710	471,233,342	-14,153,632	未払法人税等	118,200	160,300	-42,100
未収金	30,800	101,520	-70,720	その他の未払金	64,262,031	192,495,812	-128,233,781
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15,487,980	15,356,970	131,010
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,758,653	3,503,977	254,676	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	4,294,877	4,233,620	61,257	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	41,065	46,236	-5,171	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,090,419	803,927	286,492	未払費用	15,704,000	14,654,000	1,050,000
前払金	951,045	748,240	202,805	預り金	0	0	0
前払費用	3,751,366	3,859,227	-107,861	職員預り金	120,000	120,178	-178
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	528,000	518,400	9,600
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	387,726	646,926	-259,200	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	112,237	135,136	-22,899
事業区分間貸付金	1,213,785,787	939,203,222	274,582,565	賞与引当金	105,310,000	98,906,000	6,404,000
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	2,476,911	2,322,101	154,810				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,197,048,443	1,214,279,441	-17,230,998	固定負債	42,153,655	56,309,259	-14,155,604
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	3,892,543	19,380,523	-15,487,980
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	1,197,048,443	1,214,279,441	-17,230,998	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	38,261,112	36,928,736	1,332,376
建物	1,947,111,002	1,946,263,002	848,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,425,171,383	-1,384,757,274	-40,414,109	長期未払金	0	0	0
構築物	94,080,549	94,080,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-88,617,398	-86,593,663	-2,023,735	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,802,027,165	1,711,637,535	90,389,630	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,582,888,946	-1,519,508,469	-63,380,477				
器具及び備品	804,198,555	766,785,052	37,413,503	負債の部合計	465,633,635	589,204,313	-123,570,678
器具及び備品減価償却累計額	-543,707,982	-525,979,934	-17,728,048	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	58,674,372	58,674,372	0	国庫補助金等特別積立金	66,359,366	0	66,359,366
有形リース資産減価償却累計額	-44,005,778	-32,270,904	-11,734,874	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,356,896	15,578,344	-9,221,448	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	2,963,499	5,334,299	-2,370,800	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	38,261,112	36,928,736	1,332,376	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,355,204,810	2,061,184,523	294,020,287
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	294,020,287	224,216,141	69,804,146
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,702,000	4,702,000	0				
長期前払費用	0	387,726	-387,726				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,454,880	1,408,170	46,710				
				純資産の部合計	2,421,564,176	2,061,184,523	360,379,653
資産の部合計	2,887,197,811	2,650,388,836	236,808,975	負債及び純資産の部合計	2,887,197,811	2,650,388,836	236,808,975

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	521,850,630 円
計	599,690,630 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	107,886,911 円
計	107,886,911 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

#### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア









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	248,513,962	254,842,578	-6,328,616	流動負債	4,034,755,748	3,944,120,010	90,635,738
現金預金	2,983,299	4,003,817	-1,020,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,807,428	95,130,672	-323,244
事業未収金	232,326,831	239,555,037	-7,228,206	未払法人税等	59,700	60,000	-300
未収金	0	0	0	その他の未払金	10,131,000	15,438,859	-5,307,859
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000	177,408,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	11,071,318	10,977,667	93,651
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,902,133	4,300,161	601,972	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	2,699,520	1,841,508	858,012	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	237,447	156,300	81,147	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	211,225	335,429	-124,204	未払費用	7,080,161	6,705,575	374,586
前払金	0	144,082	-144,082	預り金	0	0	0
前払費用	4,847,593	4,185,139	662,454	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,687,421,681	3,594,927,355	92,494,326
1年以内取崩予定長期前払費用	204,834	204,835	-1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	277,460	208,882	68,578
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	46,499,000	43,263,000	3,236,000
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	101,080	16,270	84,810				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,625,537,014	1,734,064,876	-108,527,862	固定負債	676,928,257	863,636,915	-186,708,658
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	660,122,000	837,530,000	-177,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,782,501	13,853,819	-11,071,318
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	1,625,537,014	1,734,064,876	-108,527,862	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	14,023,756	12,253,096	1,770,660
建物	1,743,399,638	1,743,399,638	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-627,289,731	-564,393,503	-62,896,228	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-398,750	-233,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	158,609,983	158,609,983	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-155,914,858	-152,643,061	-3,271,797				
器具及び備品	857,897,126	861,272,226	-3,375,100				
器具及び備品減価償却累計額	-747,149,141	-722,017,479	-25,131,662				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	50,415,964	68,392,345	-17,976,381	負債の部合計	4,711,684,005	4,807,756,925	-96,072,920
有形リース資産減価償却累計額	-37,811,974	-45,705,161	7,893,187	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,609,910	8,974,617	-5,364,707	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,023,756	12,253,096	1,770,660	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,837,633,029	-2,818,849,471	-18,783,558
ホスピス基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,783,558	-35,082,903	16,299,345
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,595,400	6,401,400	194,000				
長期前払費用	0	204,834	-204,834				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	96,150	96,150	0				
				純資産の部合計	-2,837,633,029	-2,818,849,471	-18,783,558
資産の部合計	1,874,050,976	1,988,907,454	-114,856,478	負債及び純資産の部合計	1,874,050,976	1,988,907,454	-114,856,478

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（その他）	1,116,109,907 円
計	1,116,109,907 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	837,530,000 円
計	837,530,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

#### (1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品











## 高齢者公益事業部会計 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	505,707,882	534,009,529	-28,301,647	流動負債	3,267,472,784	2,938,380,602	329,092,182
現金預金	378,927,134	401,015,841	-22,088,707	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	157,210,920	162,142,744	-4,931,824
事業未収金	121,474,730	125,002,424	-3,527,694	未払法人税等	76,213,200	71,587,800	4,625,400
未収金	76,745	62,740	14,005	その他の未払金	0	49,680,000	-49,680,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	80,206	173,478	-93,272
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	55,248	18,164	37,084	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	805,762	1,320,808	-515,046	未払費用	5,300,500	5,350,600	-50,100
前払金	92,807	409,132	-316,325	預り金	0	766	-766
前払費用	3,907,388	3,320,640	586,748	職員預り金	-36,129	5,961,604	-5,997,733
1年以内回収予定長期貸付金	231,840	257,760	-25,920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	2,993,423,487	2,607,503,710	385,919,777
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	19,800	0	19,800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	35,280,600	35,979,900	-699,300
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	116,428	2,602,020	-2,485,592				
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	452,626,267	366,614,312	86,011,955	固定負債	56,363,483	57,943,689	-1,580,206
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	9,483	89,689	-80,206
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	452,626,267	366,614,312	86,011,955	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	56,354,000	57,854,000	-1,500,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	19,374,391	17,572,801	1,801,590	負債の部合計	3,323,836,267	2,996,324,291	327,511,976
器具及び備品減価償却累計額	-15,908,785	-13,396,822	-2,511,963	純 資 産 の 部	0	0	0
建設仮勘定	188,784,000	49,680,000	139,104,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,706,252	8,752,117	-1,045,865	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-7,624,834	-8,517,017	892,183	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,066,695	2,844,058	-1,777,363	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	482,400	675,360	-192,960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,365,502,118	-2,095,700,450	-269,801,668
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-269,801,668	-256,693,054	-13,108,614
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	938,600	928,600	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	256,997,763	307,265,430	-50,267,667				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
資産の部合計	958,334,149	900,623,841	57,710,308	負債及び純資産の部合計	958,334,149	900,623,841	57,710,308

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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







浜名湖エデンの園 入園会計 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

(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	536,766,955	572,006,920	-35,239,965
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	536,766,955	572,006,920	-35,239,965
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	536,766,955	572,006,920	-35,239,965
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	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
福祉給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	536,766,955	572,006,920	-35,239,965
サービス活動収益計(1)	536,766,955	572,006,920	-35,239,965
人件費	32,013,519	35,007,060	-493,541
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,758,642	20,911,169	-1,152,527
職員賞与	4,440,796	4,849,853	-409,057
費外引当金繰入	2,310,900	1,601,000	709,900
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,361,082	1,120,468	240,614
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	4,142,099	4,524,570	-382,471



## 浜名湖エデンの園 入園金会計 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	3,523,252,383	3,702,016,524	-178,764,141	流動負債	645,926,709	631,254,768	14,671,941
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,882,732	30,634,816	26,247,916
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	6,136,212	19,262,271	-13,126,059
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	210,000,000	210,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	363,409,384	369,028,342	-5,618,958
立替金	0	0	0	未払費用	687,481	628,339	59,142
前払金	0	0	0	預り金	6,500,000	100,000	6,400,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	6,366,212	6,366,212	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	3,516,886,171	3,695,650,312	-178,764,141	費与引当金	2,310,900	1,601,000	709,900
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	5,434,291,051	5,581,482,001	-147,190,950	固定負債	5,175,364,452	5,499,630,752	-324,266,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,485,000,000	1,695,000,000	-210,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,434,291,051	5,581,482,001	-147,190,950	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	494,396	397,796	96,600
建物	9,671,378,002	9,651,207,301	20,170,701	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,551,219,491	-5,388,085,847	-163,133,644	長期未払金	0	0	0
構築物	269,979,201	269,979,201	0	長期預り金	40,263,328	40,478,659	-215,331
構築物減価償却累計額	-198,896,453	-191,568,732	-7,327,721	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,662,737	13,152,737	-490,000	終身入園前受金	3,649,606,728	3,763,754,297	-114,147,569
車輛運搬具減価償却累計額	-10,414,853	-9,678,735	-736,118				
器具及び備品	86,449,429	84,987,429	1,462,000	負債の部合計	5,821,291,161	6,130,885,520	-309,594,359
器具及び備品減価償却累計額	-74,425,148	-69,963,564	-4,461,584				
建設仮勘定	502,954,105	489,022,105	13,932,000	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	180,034	238,651	-58,617
権利	1,469,359	1,623,095	-153,736	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	519,169	702,405	-183,236	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	494,396	397,796	96,600	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	3,136,072,239	3,152,374,354	-16,302,115
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)	-16,302,115	-165,177,823	148,875,708
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	16,976,566	23,342,778	-6,366,212				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	47,680	47,680	0				
資産の部合計	8,957,543,434	9,283,498,525	-325,955,091	純資産の部合計	3,136,252,273	3,152,613,005	-16,360,732
				負債及び純資産の部合計	8,957,543,434	9,283,498,525	-325,955,091

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	430,194,869 円
建物（その他）	3,298,414,575 円
計	3,728,609,444 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	378,289,705 円
計	378,289,705 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。







(自) 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
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	770,577,686	838,349,608	-67,771,922
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	770,577,686	838,349,608	-67,771,922
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	87,999	110,001	-22,002
有償サービス収益等	0	0	0
総入園料収益	770,244,779	837,960,139	-67,715,360
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	244,908	279,468	-34,560
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	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	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	770,577,686	838,349,608	-67,771,922
役員報酬	27,202,151	29,808,564	-2,606,413
職員給料	16,856,433	17,874,805	-1,018,372
職員賞与	3,200,046	4,945,756	-1,745,710
費外引当金繰入	1,924,071	1,770,200	153,871
非常勤職員給与	1,118,677	0	1,118,677
派遣職員費	0	869,478	-869,478
退職給付費用	737,172	549,714	187,458
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	3,365,752	3,798,611	-432,859
サービス活動収益計(1)	770,577,686	838,349,608	-67,771,922

サービス活動増減の部

費用



## 宝塚エデンの園 入園金会計 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	1,464,175,116	1,214,674,284	249,500,832	流動負債	595,275,806	618,339,210	-23,063,404
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,455,316	43,971,754	-33,516,438
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	56,715,981	61,817,040	-5,101,059
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	525,692,898	510,311,616	15,381,282
立替金	0	0	0	未払費用	287,540	268,600	18,940
前払金	0	0	0	預り金	200,000	200,000	0
前払費用	1,219,256	183,600	1,035,656	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	1,043,336	2,086,672	-1,043,336	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	1,461,912,524	1,212,404,012	249,508,512	費与引当金	1,924,071	1,770,200	153,871
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	4,666,364,836	4,675,029,610	-8,664,774	固定負債	4,877,101,014	4,780,065,018	97,035,996
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	4,666,364,836	4,675,029,610	-8,664,774	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	720,828,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,722,512,579	9,617,396,195	105,116,384	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,878,214,216	-5,766,232,190	-111,982,026	長期未払金	0	0	0
構築物	215,854,590	215,854,590	0	長期預り金	118,073,642	122,916,972	-4,843,330
構築物減価償却累計額	-172,815,083	-169,877,411	-2,937,672	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園前受金	4,759,027,372	4,657,148,046	101,879,326
車輛運搬具減価償却累計額	-9,938,126	-9,244,909	-693,217				
器具及び備品	157,247,509	154,080,497	3,167,012	負債の部合計	5,472,376,820	5,398,404,228	73,972,592
器具及び備品減価償却累計額	-130,060,218	-136,268,299	6,208,081				
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	466,923	466,923	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	658,163,132	491,299,666	166,863,466
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)	166,863,466	220,829,154	-53,965,688
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	1,043,336	-1,043,336				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	28,530,950	35,030,950	-6,500,000				
資産の部合計	6,130,539,952	5,889,703,894	240,836,058	純資産の部合計	658,163,132	491,299,666	166,863,466
				負債及び純資産の部合計	6,130,539,952	5,889,703,894	240,836,058

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (㊦)）及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3 (⑩) の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (その他)	660,971,465 円
建物 (その他)	1,095,888,467 円
計	1,756,859,932 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	172,048,420 円
計	172,048,420 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園会計 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・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	0	0	0	
	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	142,300,000	142,380,000	-80,000	
	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	142,300,000	142,380,000	-80,000	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	139,300,000	139,380,000	-80,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	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	
	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		

		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	備考
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,600,000	2,657,367	-57,367		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	2,600,000	2,657,367	-57,367		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	144,900,000	145,037,367	-137,367		



(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	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	221,532,673	221,672,825	-140,152
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	221,532,673	221,672,825	-140,152
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	221,532,673	221,672,825	-140,152
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
福祉給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	231,482	-231,482
その他の収益	0	231,482	-231,482
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	231,482	-231,482
人件費	221,532,673	221,904,307	-371,634
サービス活動収益計(1)	13,368,350	15,170,185	-1,801,835
役員報酬	0	0	0
職員給料	8,642,390	9,745,948	-1,103,558
職員賞与	1,789,966	2,130,517	-340,551
費外引当金繰入	842,200	883,600	-41,400
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	322,444	443,623	-121,179
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,771,350	1,966,497	-195,147



(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	5,145,563	2,907,372	2,238,191
	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	48,000	0	48,000
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,522,345	306,400	2,215,945
	保険料	2,350,694	2,367,783	-17,089
	賃借料	23,100	69,300	-46,200
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	191,414	163,889	27,525
	車輦費	10,010	0	10,010
	雑費	0	0	0
	事務費	38,151,429	58,252,361	-20,100,932
	福利厚生費	85,896	86,112	-216
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	270,226	269,012	1,214
	研修研究費	0	20,829	-20,829
	事務消耗品費	39,818	0	39,818
	印刷製本費	203,640	82,409	121,231
	修繕費	10,928,685	30,750,304	-19,821,619
	通信運搬費	100,171	142,611	-42,440
	会議費	0	0	0
	広報費	11,505,593	11,735,231	-229,638
	業務委託費	1,359,004	775,337	583,667
	手数料	19,000	100	18,900
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	13,591,745	14,371,816	-780,071
	租税公課	11,598,750	11,517,100	81,650
	控除対象外消費税	1,992,995	2,854,716	-861,721
	保守料	0	0	0
	渉外費	2,651	3,600	-949
	諸会費	45,000	15,000	30,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員美成費	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	53,577,220	53,358,031	219,189
	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
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,242,562	129,687,949	-19,445,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,290,111	92,216,358	19,073,753	
借入金利息補助金取益	0	0	0	
受取利息相当金取益	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取益	0	0	0	
受入研修費取益	0	0	0	
利用者等外給食取益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場取益	0	0	0	
貸付取益	0	0	0	
手数料取益	0	0	0	
雑取益	0	0	0	
サービス活動外取益合計(4)	0	0	0	
支払利息	2,285,222	3,054,063	-768,841	
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合計(5)	2,285,222	3,054,063	-768,841	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-2,285,222	-3,054,063	768,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,004,889	89,162,295	19,842,594	
施設整備等補助金取益	0	0	0	
施設整備等補助金取益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金取益	0	0	0	
施設整備等寄附金取益	0	0	0	
施設整備等寄附金取益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金取益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金取益	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	
事業区分間繰入金取益	0	0	0	
事業区分間繰入金取益	0	0	0	
本部費負担金取益	0	0	0	
事業部内負担金取益	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	拠点区分間繰入金取益	0	0	0
	拠点区分間繰入金取益	0	0	0
	特別介護金繰入金取益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金取益	0	0	0
	入園会計繰入金取益	0	0	0
	施設会計(常)繰入金取益	0	0	0
	本部費負担金取益	0	0	0
	事業部内負担金取益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管取益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管取益	0	0	0
	その他の特別取益	0	0	0
	償却債権回収取益	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
	その他の特別取益	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		1,282,424	7,663,519	-6,381,095
建物売却損・処分損		1,282,424	7,662,109	-6,379,685
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1,409	-1,409
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
事業区分間繰入金費用		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		59,699,534	60,175,961	-476,427
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		37,000,000	37,000,000	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		742,900	754,600	-11,700
施設会計(常)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		21,956,634	22,421,361	-464,727
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		2,937,369	2,458,865	478,504
資産控除対象外消費税		2,937,369	2,058,865	878,504
その他の特別損失	0	400,000	-400,000	
特別費用計(9)	63,919,327	70,298,345	-6,379,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,919,327	-70,298,345	6,379,018	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,085,562	18,863,950	26,221,612	
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)	45,085,562	18,863,950	26,221,612	
前期繰越活動増減差額(15)	-545,022,417	-563,886,367	18,863,950	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-499,936,855	-545,022,417	45,085,562	
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	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-499,936,855	-545,022,417	45,085,562	

## 松山エデンの園 入園金会計 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	1,213,223	1,224,033	-10,810	流動負債	376,935,758	284,206,485	92,729,273
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,700,754	30,008,531	8,692,223
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	10,139,696	12,279,600	-2,139,904
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	136,053,997	139,094,939	-3,040,942
立替金	0	0	0	未払費用	127,000	131,950	-4,950
前払金	0	0	0	預り金	0	100,000	-100,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	191,072,111	101,707,865	89,364,246
1年以内取崩予定長期前払費用	1,213,223	1,213,223	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	842,200	883,600	-41,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	10,810	-10,810				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,225,297,971	1,241,981,094	-16,683,123	固定負債	1,349,512,291	1,504,021,059	-154,508,768
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,225,297,971	1,241,981,094	-16,683,123	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,676,656,125	2,642,682,133	33,973,992	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,655,493,579	-1,609,888,099	-45,605,480	長期未払金	0	0	0
構築物	172,945,005	172,945,005	0	長期預り金	40,106,069	38,647,735	1,458,334
構築物減価償却累計額	-140,208,125	-138,256,729	-1,951,396	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	3,569,053	0	終身入園前受金	1,309,406,222	1,465,373,324	-155,967,102
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-3,569,052	0				
器具及び備品	90,368,182	89,626,003	742,179	負債の部合計	1,726,448,049	1,788,227,544	-61,779,495
器具及び備品減価償却累計額	-84,981,163	-82,351,968	-2,629,195				
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	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-499,936,855	-545,022,417	45,085,562
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)	45,085,562	18,863,950	26,221,612
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	2,426,444	3,639,667	-1,213,223				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	15,490	0				
資産の部合計	1,226,511,194	1,243,205,127	-16,693,933	純資産の部合計	-499,936,855	-545,022,417	45,085,562
				負債及び純資産の部合計	1,226,511,194	1,243,205,127	-16,693,933

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (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。

油壺エデンの園 入園金会計 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 and actual figures.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It provides a detailed breakdown of income and expenses, including medical fees, administrative costs, and other financial transactions.

				(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	17,400,000	17,095,295	304,705		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	10,400,000	10,344,842	55,158		
		職員手当支出	3,500,000	3,465,135	34,865		
		非常勤職員給与支出	600,000	567,022	32,978		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	500,000	413,850	86,150		
		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	2,400,000	2,304,446	95,554		
		事業費支出	114,000,000	113,706,555	293,445		
		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	100,000	48,000	52,000		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	26,200,000	26,151,733	48,267		
		保険料支出	7,600,000	7,588,142	11,858		
		賃借料支出	100,000	75,900	24,100		
		教育指導費支出	0	0	0		
		総務費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	300,000	210,000	90,000		
		車庫費支出	200,000	138,500	61,500		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	67,500,000	67,494,280	5,720		
		入居費返還支出	0	0	0		
		雑支出	12,000,000	12,000,000	0		
		事務費支出	144,500,000	143,692,402	807,598		
		福利厚生費支出	200,000	126,340	73,660		
		職員被服費支出	0	0	0		
庶務交通費支出	200,000	157,925	42,075				
研修研究費支出	100,000	4,546	95,454				
事務消耗品費支出	100,000	41,879	58,121				
印刷製本費支出	400,000	355,913	44,087				
修繕費支出	56,300,000	56,245,926	54,074				
通信運搬費支出	500,000	420,927	79,073				
会議費支出	0	0	0				
広報費支出	24,000,000	23,937,517	62,483				
業務委託費支出	4,500,000	4,498,821	1,179				
手数料支出	100,000	15,713	84,287				
土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492				
租税公課支出	57,500,000	57,421,005	78,995				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	100,000	6,074	93,926				
諸会費支出	0	0	0				
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	400,000	391,308	8,692				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	8,100,000	7,937,843	162,157				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	6,500,000	6,417,843	82,157				
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	1,600,000	1,520,000	80,000				
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)	284,000,000	282,432,095	1,567,905				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,400,000	816,277,414	-1,877,414				
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		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	200,000	222,781	-22,781		
		車輛運搬具売却収入	200,000	204,391	-4,391		
		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	18,390	-18,390		
		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)	200,000	222,781	-22,781		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(10)	350,045,378	352,326,132	-2,280,754		
前期末支払資金残高(12)	3,681,832,948	3,681,832,948	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,031,878,326	4,034,159,080	-2,280,754				

				(単位：円)					
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0				
		固定資産取得支出	290,900,000	290,688,490	211,510				
		土地取得支出	0	55,158	0				
		建物取得支出	280,200,000	280,187,912	12,088				
		構築物取得支出	0	0	0				
		車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,568,108	31,892				
		器具及び備品取得支出	7,000,000	6,922,190	77,810				
		建設仮勘定取得支出	0	0	0				
		その他の固定資産取得支出	100,000	10,280	89,720				
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,700,000	23,670,171	29,829				
		その他の施設整備等による支出	23,700,000	23,670,171	29,829				
		資産控除対象外消費税	314,600,000	314,358,661	241,339				
		施設整備等支出計(5)	-314,400,000	-314,135,880	-264,120				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,400,000	-314,135,880	-264,120				
		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				
本部費負担収入	0			0	0				
事業部負担収入	0			0	0				
拠点区分間繰入金収入	0			0	0				
拠点区分間繰入金収入	0			0	0				
特別介護金繰入金収入	0			0	0				
健康管理金・生活支援基金繰入金収入	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				
本部費負担収入	0			0	0				
本部費負担収入	0			0	0				
事業部負担収入	0			0	0				
その他の活動による収入	1,300,000			1,395,020	-95,020				
その他特別収入	1,300,000			1,395,020	-95,020				
その他の活動収入計(7)	1,300,000			1,395,020	-95,020				
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				
		本部費負担支出	0	0	0				
		事業部負担支出	0	0	0				
		本部費負担支出	0	0	0				
		本部費負担支出	0	0	0				
		事業部負担支出	0	0	0				
		本部費負担支出	0	0	0				
		本部費負担支出	0	0	0				
		事業部負担支出	0	0	0				
		その他の活動による支出	1,300,000	1,255,800	44,200				
		災害損失	1,300,000	1,255,800	44,200				
		その他の特別支出	0	0	0				
		その他の活動支出計(8)	151,254,622	151,210,422	44,200				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-149,954,622	-149,815,402	-139,220				
		予備費支出(10)	0	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,045,378	352,326,132	-2,280,754				
		前期末支払資金残高(12)	3,681,832,948	3,681,832,948	0				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,031,878,326	4,034,159,080	-2,280,754				

(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
施設介護科収益	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
居宅介護科収益	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
地域密着型介護科収益	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
居宅介護支援介護科収益	0	0	0
居宅介護支援介護科収益	0	0	0
介護予防支援介護科収益	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	760,772,036	825,803,152	-65,031,116
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	760,772,036	825,803,152	-65,031,116
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	760,772,036	825,803,152	-65,031,116
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
福祉給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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
室料額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
委託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護歴受課料収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	760,772,036	825,803,152	-65,031,116
人件費	16,867,795	18,437,095	-1,569,300
役員報酬	0	0	0
職員給料	10,344,842	11,773,007	-1,428,165
職員賞与	2,430,335	2,646,344	-216,009
費外引当金繰入	807,309	1,034,800	-227,500
非常勤職員給与	567,022	0	567,022
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	413,850	413,850	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	2,304,446	2,569,094	-264,648

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	42,186,199	15,255,657	26,930,542
	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	48,000	740,741	-692,741
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	26,151,733	77,011	26,074,722
	保険料	15,562,066	13,772,235	1,789,831
	賃借料	75,900	227,700	-151,800
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	210,000	375,000	-165,000
	車輦費	138,500	60,000	78,500
	雑費	0	2,970	-2,970
	事務費	143,692,402	166,028,201	-22,335,799
	福利厚生費	126,340	119,388	6,952
	職員福利費	0	0	0
	旅費交通費	157,925	134,925	23,000
	研修研究費	4,546	66,561	-62,015
	事務消耗品費	41,879	16,241	25,638
	印刷製本費	355,913	323,596	32,317
	修繕費	56,245,926	68,603,748	-12,357,822
	通信運搬費	420,927	544,173	-123,246
	会議費	0	0	0
	広報費	23,937,517	33,350,907	-9,413,390
	業務委託費	4,498,821	5,406,743	-907,922
	手数料	15,713	20,715	-5,002
	土地・建物賃借料	68,508	68,508	0
	租税公課	57,421,005	56,304,684	1,116,321
	租税公課	48,552,800	48,740,100	-187,300
	控除対象外消費税	8,868,205	7,564,584	1,303,621
	保守料	0	0	0
	渉外費	6,074	833	5,241
	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	391,308	1,067,179	-675,871
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	179,655,433	171,580,125	8,075,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-893,299	-372,208	-521,091	
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)	381,508,530	370,928,870	10,579,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,263,506	454,874,282	-75,610,776	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	654,713	561,818	92,895
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,036,715	7,316,041	-2,279,326
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	3,278,401	3,044,952	233,449
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,758,314	4,271,089	-2,512,775
	サービス活動外収益計(4)	5,691,428	7,877,859	-2,186,431
	支払利息評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,691,428	7,877,859	-2,186,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	384,954,934	462,752,141	-77,797,207	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	13,332,828	-13,332,828
	施設整備等補助金収益	0	13,332,828	-13,332,828
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	204,390	0	204,390
	固定資産売却益	204,390	0	204,390
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	19,443,920	-19,443,920	
事業区分間繰入金収益	0	19,443,920	-19,443,920	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(常)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,395,020	290,053	1,104,967	
	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	1,395,020	290,053	1,104,967	
	特別収益計(8)	1,599,410	33,066,801	-31,467,391	
	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		11,578,714	20,498,481	-8,919,767	
建物売却損・処分損		11,578,709	17,765,864	-6,187,155	
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		5	2,617	-2,612	
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	2,730,000	-2,730,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	13,332,828	-13,332,828	
災害損失		1,255,800	220,000	1,035,800	
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		149,954,622	168,695,331	-18,740,709	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		72,772,435	84,913,795	-12,141,360	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0		
施設会計(常)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	77,182,187	83,781,536	-6,599,349		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	23,670,171	16,366,863	7,303,308		
資産控除対象外消費税	23,670,171	16,366,863	7,303,308		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	186,459,307	219,113,503	-32,654,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-184,859,897	-186,046,702	1,186,805		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,095,037	276,705,439	-76,610,402		
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)	200,095,037	276,705,439	-76,610,402		
前期繰越活動増減差額(15)	3,813,189,000	3,536,483,561	276,705,439		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,013,284,037	3,813,189,000	200,095,037		
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		
当期活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,013,284,037	3,813,189,000	200,095,037		



## 油壺エデンの園 入園会計 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	4,223,031,348	3,759,469,906	463,561,442	流動負債	836,423,445	696,484,854	139,938,591
現金預金	28,635,481	10,793,710	17,841,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,274,654	23,694,200	16,580,454
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	140,234,890	22,289,634	117,945,256
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	654,717,801	625,787,020	28,930,781
立替金	0	0	0	未払費用	123,800	157,200	-33,400
前払金	0	0	0	預り金	100,000	23,360,000	-23,260,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	165,000	162,000	3,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	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	7,973,924	7,973,924	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	4,186,421,943	3,740,702,272	445,719,671	費与引当金	807,300	1,034,800	-227,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,984,259,758	5,892,797,730	91,462,028	固定負債	5,345,516,303	5,129,633,162	215,883,141
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	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	5,984,259,758	5,892,797,730	91,462,028	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,035,713,951	2,035,713,951	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,290,403,889	9,044,638,144	245,765,745	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,536,599,070	-5,399,142,725	-137,456,345	長期未払金	0	0	0
構築物	726,412,014	726,412,014	0	長期預り金	153,307,801	147,306,223	6,001,578
構築物減価償却累計額	-602,902,515	-593,169,680	-9,732,835	預り保証金	405,000	405,000	0
構築物運搬具	13,876,026	13,955,698	-79,672	終身入園前受金	5,191,803,502	4,981,921,939	209,881,563
構築物運搬具減価償却累計額	-6,513,894	-8,671,445	2,157,551				
器具及び備品	146,851,195	145,506,570	1,344,625	負債の部合計	6,181,939,748	5,826,118,016	355,821,732
器具及び備品減価償却累計額	-122,184,406	-119,629,399	-2,555,007				
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	12,067,321	12,960,620	-893,299
権利	1,310,400	1,310,400	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	4,013,284,037	3,813,189,000	200,095,037
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)	200,095,037	276,705,439	-76,610,402
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	21,263,798	29,237,722	-7,973,924				
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	68,370	76,480	-8,110				
資産の部合計	10,207,291,106	9,652,267,636	555,023,470	純資産の部合計	4,025,351,358	3,826,149,620	199,201,738
				負債及び純資産の部合計	10,207,291,106	9,652,267,636	555,023,470

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,756,487,225 円
計	5,656,140,730 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	1,153,903,052 円
計	1,153,903,052 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安エデンの園 入園金会計 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	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	
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	704,600,000	704,645,709	-45,709	
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	704,600,000	704,645,709	-45,709	
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	
終身入園前受取収入	701,600,000	701,645,709	-45,709	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	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	
貸業務事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	96,984	-96,984	
その他の収入	12,100,000	12,231,864	-131,864	
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	62,383	-62,383	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	12,100,000	12,169,481	-69,481	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	716,700,000	716,974,557	-274,557	



浦安エデンの園 入園金会計 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

(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	410,946,100	409,466,066	1,480,034
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	410,946,100	409,466,066	1,480,034
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	410,946,100	409,466,066	1,480,034
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
福祉給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特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
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	410,946,100	409,466,066	1,480,034
人件費	11,504,287	11,339,109	165,178
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,332,294	7,171,064	161,230
職員賞与	1,629,161	1,655,646	-26,485
費外引当金繰入	736,000	699,500	36,500
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	313,057	312,999	58
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,493,778	1,499,900	-6,122

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	9,067,972	8,354,341	713,631	
	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	48,000	0	48,000	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,836,539	3,470,573	-1,634,034	
	保険料	7,009,951	4,646,637	2,363,314	
	賃借料	39,600	118,800	-79,200	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	84,705	103,440	-18,735	
	車輦費	49,177	14,891	34,286	
	雑費	0	0	0	
	事務費	59,191,733	78,567,637	-19,375,904	
	福利厚生費	110,335	118,395	-8,060	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	126,111	80,337	45,774	
	研修研究費	0	41,657	-41,657	
	事務消耗品費	85,217	76,935	8,282	
	印刷製本費	153,066	140,530	12,536	
	修繕費	23,421,739	37,634,187	-14,212,448	
	通信運搬費	331,361	326,559	4,811	
	会議費	0	0	0	
	広報費	9,331,258	13,259,186	-3,927,928	
	業務委託費	1,658,642	1,988,437	-329,795	
	手数料	500	900	-400	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	23,971,050	24,879,390	-908,340	
	租税公課	21,112,400	21,083,150	29,250	
	控除対象外消費税	2,858,650	3,796,240	-937,590	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	2,454	833	1,621	
	諸会費	0	20,300	-20,300	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	期末製品(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	96,235,472	91,145,035	5,090,437	
	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)	175,999,464	189,406,122	-13,406,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,946,636	220,059,944	14,886,692	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	96,984	23,831	73,153	
	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	62,383	0	62,383	
	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	
	駐車収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	62,383	0	62,383	
		サービス活動外収益計(4)	159,367	23,831	135,536
		支払利息評価損	0	327,754	-327,754
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	327,754	-327,754
		サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	159,367	303,923	-144,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	235,106,003	219,756,021	15,349,982	
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	1,254,046	-1,254,046	
	事業区分間繰入金収益	0	1,254,046	-1,254,046	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(常)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,094,940	90,728	1,004,212	
	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	1,094,940	90,728	1,004,212	
		特別収益計(8)	1,094,940	1,344,774	-249,834
	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	3,530,267	1	3,530,266
		建物売却損・処分損	3,530,267	0	3,530,267
		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	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		1,000,600	81,000	919,600	
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		101,714,941	101,971,235	-256,294	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		55,230,000	55,200,000	30,000	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(常)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		46,484,941	46,771,235	-286,294	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		6,240,443	6,325,423	-84,980	
資産控除対象外消費税		6,240,443	6,325,423	-84,980	
その他の特別損失		0	0	0	
		特別費用計(9)	112,486,251	108,377,659	4,108,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-111,391,311	-107,032,885	-4,358,426
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,714,692	112,723,136	10,991,556	
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)	123,714,692	112,723,136	10,991,556		
前期繰越活動増減差額(15)	-745,525,669	-858,248,805	112,723,136		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-621,810,977	-745,525,669	123,714,692		
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		
備用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		
基金積立金積立額	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	-621,810,977	-745,525,669	123,714,692		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 浦安エデンの園 入園会計 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	1,297,881,075	999,445,812	298,435,263	流動負債	360,722,692	382,306,786	-21,584,094
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,540,328	46,425,097	1,115,231
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	27,979,912	63,105,800	-35,125,888
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	284,258,452	271,511,406	12,747,046
立替金	0	0	0	未払費用	108,000	164,983	-56,983
前払金	0	0	0	預り金	100,000	400,000	-300,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,335,100	2,335,100	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	1,295,545,975	997,110,712	298,435,263	費与引当金	736,000	699,500	36,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,180,106,651	2,203,831,642	-23,724,991	固定負債	3,739,076,011	3,566,496,337	172,579,674
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	108,000	0	108,000
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	2,180,106,651	2,203,831,642	-23,724,991	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,361,313,823	2,291,734,408	69,579,415	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-814,141,841	-729,893,634	-84,248,207	長期未払金	0	0	0
構築物	44,255,788	44,255,788	0	長期預り金	86,040,936	79,519,463	6,521,473
構築物減価償却累計額	-24,627,637	-20,841,677	-3,785,960	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	14,163,061	14,163,061	0	終身入園前受金	3,653,035,075	3,486,976,874	166,058,201
車輦運搬具減価償却累計額	-10,239,571	-9,008,586	-1,230,985				
器具及び備品	61,713,693	60,890,090	823,603	負債の部合計	4,099,798,703	3,948,803,123	150,995,580
器具及び備品減価償却累計額	-59,197,608	-58,369,851	-827,757				
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	8,008	8,008	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	-621,810,977	-745,525,669	123,714,692
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)	123,714,692	112,723,136	10,991,556
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	7,005,300	9,340,400	-2,335,100				
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	3,173,355	4,873,355	-1,700,000				
				純資産の部合計	-621,810,977	-745,525,669	123,714,692
資産の部合計	3,477,987,726	3,203,277,454	274,710,272	負債及び純資産の部合計	3,477,987,726	3,203,277,454	274,710,272



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。



				(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	11,700,000	11,487,492	212,508		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	7,000,000	6,935,391	64,609		
		職員手当支出	2,600,000	2,595,946	4,054		
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	600,000	549,929	50,071		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料支出	0	0	0		
		法定福利費支出	1,500,000	1,406,226	93,774		
		事業費支出	25,100,000	24,783,625	316,375		
		給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	800,000	776,918	23,082		
		保険料支出	1,000,000	967,828	32,172		
		賃借料支出	100,000	11,604	88,396		
		教育指導費支出	0	0	0		
		建修費支出	0	0	0		
		葬費支出	200,000	103,778	96,222		
		車輛費支出	0	0	0		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入居前受金返還支出	23,000,000	22,923,497	76,503		
		入居家賃返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	19,600,000	19,028,875	571,125		
		福利厚生費支出	-200,000	-134,057	-65,943		
		職員被服費支出	0	0	0		
		庶務交通費支出	100,000	57,467	42,533		
		研修研究費支出	0	0	0		
		事務消耗品費支出	0	0	0		
		印刷製本費支出	200,000	141,475	58,525		
		修繕費支出	5,300,000	5,204,160	95,840		
		通信運搬費支出	400,000	335,918	64,082		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	5,000,000	4,900,936	99,064		
		業務委託費支出	700,000	626,076	73,924		
		手数料支出	100,000	3,408	96,592		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	7,900,000	7,890,159	9,841				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	100,000	3,333	96,667				
諸会費支出	0	0	0				
出賃・委託事業費支出	0	0	0				
職員養育費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	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	11,100,000	11,009,165	90,835				
その他の支出	3,600,000	3,419,298	180,702				
利用者等外給食費支出	100,000	5,500	94,500				
預り消費税返還・取崩支出	3,500,000	3,413,798	86,202				
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)	71,100,000	69,728,455	1,371,545				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,100,000	80,613,480	-1,513,480				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0		
		固定資産取得支出	2,300,000	2,216,741	83,259		
		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	2,300,000	2,216,741	83,259		
		施設仮固定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	100,000	32,679	67,321		
		資産控除対象外消費費	100,000	32,679	67,321		
		施設整備等支出計(5)	102,400,000	102,249,420	150,580		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,400,000	-102,249,420	-150,580		
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		
		積立資産売却収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		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	42,900	-42,900		
		その他の特別収入	0	42,900	-42,900		
その他の活動収入計(7)	0	42,900	-42,900				
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		
		ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0				
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0				
設備整備積立資産積立支出	0	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	46,341,266	46,341,266	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	32,140,000	32,140,000	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	14,201,266	14,201,266	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)	46,341,266	46,341,266	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,341,266	-46,298,366	-42,900				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,641,266	-67,934,306	-1,706,960				
前期末支払資金残高(12)	-1,060,868,866	-1,060,868,866	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,130,510,132	-1,128,803,172	-1,706,960				

(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	117,765,457	126,091,585	-8,326,128
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	117,765,457	126,091,585	-8,326,128
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	113,437,647	122,794,336	-9,356,689
入居家賃料収益	4,327,810	3,297,249	1,030,561
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	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	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
室料額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費費附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	117,765,457	126,091,585	-8,326,128
サービス活動収益計(1)	117,765,457	126,091,585	-8,326,128
人件費	11,646,492	9,717,765	1,928,727
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,935,391	5,869,004	1,066,387
職員賞与	2,107,946	1,968,659	139,287
費外引当金繰入	647,000	488,000	159,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	549,929	170,966	378,963
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,406,226	1,221,136	185,090

(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	2,086,844	1,456,170	630,674
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	776,918	9,023	767,895
保険料	1,194,544	1,295,567	-101,023
賃借料	11,604	82,580	-70,976
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	103,778	69,000	34,778
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	19,028,875	18,829,701	199,174
福利厚生費	-134,057	79,271	-213,328
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	57,467	23,933	33,534
研修研究費	0	20,829	-20,829
事務消耗品費	0	2,036	-2,036
印刷製本費	141,475	183,925	-42,450
修繕費	5,204,166	2,761,156	2,443,010
通信運搬費	335,918	549,485	-213,567
会議費	0	0	0
広報費	4,900,936	6,989,892	-2,088,956
業務委託費	626,076	406,241	219,835
手数料	3,408	2,600	808
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	7,890,159	7,808,912	81,247
租税公課	7,046,300	7,116,200	-69,900
控除対象外消費税	843,859	692,712	151,147
保守料	0	0	0
渉外費	3,333	1,421	1,912
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
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,089,710	29,533,030	556,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,091	-34,091	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)	62,817,830	59,502,575	3,315,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,947,627	66,589,010	-11,641,383
借入金利息補助金取戻	0	0	0
受取利息配当金取戻	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	1,314,614	1,667,260	-352,646
受入研修費取戻	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
貸借料収益	1,200,000	1,200,000	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	114,614	467,260	-352,646
サービス活動外収益計(4)	1,314,614	1,667,260	-352,646
増減差額(5)=(3)+(4)	11,009,165	14,108,189	-3,099,024
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,500	5,500	0
利用者等外給食費	5,500	5,500	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)	11,014,665	14,108,189	-3,093,524
サービス活動増減差額(6)=(5)-(4)	-9,700,051	-12,440,929	2,740,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,247,576	54,148,081	-8,900,505
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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(常)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	42,900	0	42,900
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	42,900	0	42,900
特別収益計(8)	42,900	0	42,900
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	46,341,266	47,690,914	-1,349,648
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	32,140,000	32,136,000	4,000
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設設計(常)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	14,201,266	15,554,914	-1,353,648
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	32,679	42,030	-9,351
資産控除対象外消費税	32,679	42,030	-9,351
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	46,373,945	47,732,944	-1,358,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,331,045	-47,732,944	1,401,899
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,083,469	6,415,137	-7,498,606
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,083,469	6,415,137	-7,498,606
前期繰越活動増減差額(15)	-510,182,271	-516,597,408	6,415,137
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-511,265,740	-510,182,271	-1,083,469
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
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-511,265,740	-510,182,271	-1,083,469

## 横浜エデンの園 入園会計 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	132,798	226,716	-93,918	流動負債	1,212,162,232	1,223,352,458	-11,190,226
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,465,251	2,722,525	742,726
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	25,000,000	100,000,000	-75,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	57,692,620	61,995,592	-4,302,972
立替金	19,440	0	19,440	未払費用	172,393	452,691	-280,298
前払金	0	0	0	預り金	11,766,400	21,181,600	-9,415,200
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,113,418,568	1,036,512,050	76,906,518
1年以内取崩予定長期前払費用	113,358	226,716	-113,358	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	647,000	488,000	159,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	847,697,802	875,684,129	-27,986,327	固定負債	146,763,649	162,536,108	-15,772,459
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	847,697,802	875,684,129	-27,986,327	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	952,903,065	952,903,065	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-434,509,642	-409,264,202	-25,245,440	長期未払金	0	0	0
構築物	118,979,529	118,979,529	0	長期預り金	1,052,161	1,006,448	45,713
構築物減価償却累計額	-57,457,989	-54,360,699	-3,097,290	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	145,711,488	136,529,660	9,181,828
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-5,906,267	0				
器具及び備品	32,734,152	30,517,411	2,216,741	負債の部合計	1,358,925,881	1,385,888,566	-26,962,685
器具及び備品減価償却累計額	-29,191,051	-27,528,070	-1,662,981	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,459	204,550	-34,091
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,192,828	1,276,827	-83,999	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-511,265,740	-510,182,271	-1,083,469
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,083,469	6,415,137	-7,498,606
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	113,358	-113,358				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,790	38,790	0				
資産の部合計	847,830,600	875,910,845	-28,080,245	純資産の部合計	-511,095,281	-509,977,721	-1,117,560
				負債及び純資産の部合計	847,830,600	875,910,845	-28,080,245

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(その他)	86,690,246円
計	86,690,246円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	3,254,659円
計	3,254,659円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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	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	
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	
受託事業収入(公費)	0	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	267,800,000	267,937,301	-137,301	
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	
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	402	-402	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	267,700,000	267,715,449	-15,449	
入居家賃料収入	100,000	156,290	-56,290	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	64,190	-64,190	
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	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特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	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付事業収入	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	200,000	220,173	-20,173	
その他の収入	66,500,000	66,664,298	-164,298	
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	
賃料収入	62,200,000	62,243,465	-43,465	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	31,003	-31,003	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,300,000	4,389,830	-89,830	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	334,500,000	334,821,772	-321,772	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出		9,800,000	9,690,413	109,587	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		6,300,000	6,271,455	28,545	
職員手当支出		1,900,000	1,967,432	32,568	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		300,000	289,817	10,183	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料支出		0	0	0	
法定福利費支出		1,300,000	1,261,709	38,291	
事業費支出		120,600,000	119,993,848	606,152	
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		100,000	48,000	52,000	
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		200,000	136,858	63,142	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	922,705	77,295	
保険料支出		2,000,000	1,955,418	44,582	
賃借料支出		200,000	112,885	87,115	
教育指導費支出		0	0	0	
広報支援費支出		0	0	0	
葬祭費支出		100,000	15,000	85,000	
車輛費支出		100,000	10,487	89,513	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入前期受金返還支出		107,800,000	107,746,076	53,924	
入居費支出		0	0	0	
雑支出		9,100,000	9,045,819	54,181	
事務費支出		85,900,000	85,066,741	833,259	
福利厚生費支出		200,000	107,430	92,570	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		200,000	150,912	49,088	
研修研究費支出		100,000	207	99,793	
事務消耗品費支出		100,000	80,921	19,079	
印刷製本費支出		400,000	377,135	22,865	
修繕費支出		18,700,000	18,641,509	58,491	
通信運搬費支出		400,000	304,608	95,392	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		5,200,000	5,107,096	92,904	
業務委託費支出		17,800,000	17,780,123	19,877	
手数料支出		100,000	1,300	98,700	
土庫・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		42,500,000	42,497,625	2,375	
保守料支出		100,000	4,344	95,656	
渉外費支出		100,000	13,531	86,469	
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	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業販売費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		4,000,000	3,936,216	63,784	
利用者等外給食費支出		0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出		4,000,000	3,936,216	63,784	
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)		220,300,000	218,687,218	1,612,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,200,000	116,134,554	-1,934,554	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

						(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	5,400,000	5,382,144	17,856	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	5,400,000	5,382,144	17,856	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設仮固定取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	フィナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	400,000	393,496	6,504	6,504	0	0
	資産売却対象外消費税	400,000	393,496	6,504	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,775,640	24,360	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,800,000	-5,775,640	-24,360	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	0	0
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	健康管理費・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	100,000	121,550	-21,550	-21,550	0	0
	その他特別収入	100,000	121,550	-21,550	-21,550	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	121,550	-21,550	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	0	0	0
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	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	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	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	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	81,011,688	81,011,688	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	健康管理費・生活支援基金繰入金支出	38,855,341	38,855,341	0	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業部負担金支出	42,156,347	42,156,347	0	0	0	0
	その他の活動による支出	200,000	115,500	84,500	84,500	0	0
	災害損失	200,000	115,500	84,500	84,500	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	81,211,688	81,127,188	84,500	84,500	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,111,688	-81,005,638	-106,050	-106,050	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,288,312	29,353,276	-2,064,964	-2,064,964	0	0
	前期末支払資金残高(12)	1,049,225,862	1,049,225,862	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,076,514,174	1,078,579,138	-2,064,964	-2,064,964	0	0

(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	422,749,716	461,747,490	-38,997,774
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	422,749,716	461,747,490	-38,997,774
給食料収益	910	0	910
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	462	0	462
有償サービス収益等	0	0	0
総入園料収益	422,527,864	459,307,041	-36,779,177
入居家賃料収益	156,290	2,235,500	-2,079,210
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	64,190	204,949	-140,759
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	422,749,716	461,747,490	-38,997,774
役員報酬	9,734,413	9,304,807	429,606
職員給料	6,271,455	5,985,259	286,196
職員賞与	1,374,432	1,356,143	18,289
賞与引当金繰入	537,000	493,000	44,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	289,817	245,000	44,817
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,261,709	1,225,405	36,304

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	4,547,234	5,490,711	-943,477
	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	48,000	0	48,000
	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	136,858	116,580	20,278
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	922,705	1,763,520	-840,815
	保険料	3,255,480	3,281,990	-26,510
	賃借料	112,885	300,857	-187,972
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	15,000	15,000	0
	車輦費	10,487	12,444	-1,957
	雑費	45,819	320	45,499
	事務費	85,066,741	87,839,078	-2,772,337
	福利厚生費	107,430	76,782	30,648
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	150,912	85,361	65,551
	研修研究費	207	46,233	-46,026
	事務消耗品費	80,921	122,942	-42,021
	印刷製本費	377,135	340,991	36,144
	修繕費	18,641,509	16,877,565	1,763,944
	通信運搬費	394,608	325,940	68,668
	会議費	0	0	0
	広報費	5,107,096	9,811,866	-4,704,770
	業務委託費	17,780,123	17,310,307	469,816
	手数料	1,300	9,328	-8,028
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	42,497,625	42,785,474	-287,849
	租税公課	40,315,100	40,539,100	-224,000
	控除対象外消費税	2,182,525	2,246,374	-63,849
	保守料	4,344	3,620	724
	雑外費	13,531	16,769	-3,238
	諸会費	0	21,300	-21,300
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	4,600	-4,600
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
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	123,901,743	122,468,524	1,433,219	
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)	223,250,131	225,103,120	-1,852,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,499,585	236,644,370	-37,144,785	
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	220,173	215,393	4,780
	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	62,274,468	62,223,548	50,920
	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
	貸借料収益	62,243,465	62,210,964	32,501
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	31,003	12,584	18,419
	サービス活動外収益計(4)	62,494,641	62,438,941	55,700
	支払利息評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,494,641	62,438,941	55,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,994,226	299,083,311	-37,089,085	
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	1,643,084	-1,643,084	
事業区分間繰入金収益	0	1,643,084	-1,643,084	
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	121,550	464,948	-343,398	
	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	121,550	464,948	-343,398	
	特別収益計(8)	121,550	2,108,032	-1,986,482	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1,781,253	-1,781,253	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損		0	1,781,250	-1,781,250	
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		115,500	396,000	-280,500	
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		81,011,688	91,549,061	-10,537,373	
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	38,855,341	43,978,594	-5,123,253		
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	42,156,347	47,570,467	-5,414,120		
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	393,496	909,249	-515,753		
資産控除対象外消費税	393,496	909,249	-515,753		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	81,520,684	94,635,563	-13,114,879		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,399,134	-92,527,531	11,128,397		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,595,092	206,555,780	-25,960,688		
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)	180,595,092	206,555,780	-25,960,688		
前期繰越活動増減差額(15)	-301,107,563	-507,663,343	206,555,780		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092		
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	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092		

## 藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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	1,087,348,329	1,138,048,499	-50,700,170	流動負債	371,515,982	446,492,381	-74,976,399
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,594,760	76,401,579	-68,806,819
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	9,666,000	-9,666,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	362,859,822	358,476,806	4,383,016
立替金	0	0	0	未払費用	80,000	156,376	-76,376
前払金	0	0	0	預り金	0	865,000	-865,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	444,400	433,620	10,780
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	650,031	1,300,062	-650,031	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	1,086,698,298	1,136,748,437	-50,050,139	費与引当金	537,000	493,000	44,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,176,983,258	4,296,152,888	-119,169,630	固定負債	5,013,328,076	5,288,816,569	-275,488,493
基本財産	4,116,185,085	4,228,059,929	-111,874,844	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,380,940,130	4,375,557,986	5,382,144	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,640,057,779	-1,522,800,791	-117,256,988	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,798,173	68,092,959	-7,294,786	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	118,448,365	118,448,365	0	長期預り金	103,318,271	111,864,657	-8,546,386
構築物減価償却累計額	-83,187,638	-78,182,424	-5,005,214	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,331,830	2,331,830	0	終身入園前受金	4,910,009,805	5,176,951,912	-266,942,107
車輛運搬具減価償却累計額	-2,331,828	-2,331,828	0				
器具及び備品	82,702,134	82,702,134	0	負債の部合計	5,384,844,058	5,735,308,950	-350,464,892
器具及び備品減価償却累計額	-66,033,384	-64,479,942	-1,553,442				
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	1,147,704	1,233,803	-86,099	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	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092
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)	180,595,092	206,555,780	-25,960,688
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	650,031	-650,031				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	7,720,990	7,720,990	0				
				純資産の部合計	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092
資産の部合計	5,264,331,587	5,434,201,387	-169,869,800	負債及び純資産の部合計	5,264,331,587	5,434,201,387	-169,869,800

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,375,302,734			1,375,302,734
建物	2,852,757,195	5,382,144	△117,256,988	2,740,882,351
合計	4,228,059,929	5,382,144	△117,256,988	4,116,185,085

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	1,375,302,734円
建物(基本財産)	2,740,882,351円
計	4,116,185,085円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	467,995,771円
計	467,995,771円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。



藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・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	130,400,000	130,619,994	-219,994	
	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	130,400,000	130,619,994	-219,994	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	109,300,000	109,370,000	-70,000	
	入居家賃料収入	21,100,000	21,189,994	-89,994	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	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	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,500,000	2,591,928	-91,928	
	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	
	賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
備却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税込収入	2,500,000	2,591,928	-91,928		
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)		132,900,000	133,211,922	-311,922	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費支出	400,000	217,795	182,205	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	200,000	168,554	31,446	
	職員賞与支出	100,000	8,927	91,073	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	100,000	40,314	59,686	
	事業費支出	2,800,000	2,474,602	325,398	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	35,225	64,775	
	保険料支出	700,000	680,158	19,842	
	賃借料支出	100,000	6,600	93,400	
	教育指導費支出	0	0	0	
	税額支戻費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	60,000	40,000	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	1,700,000	1,681,239	18,761	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	11,380	88,620	
	事務費支出	60,700,000	60,105,538	594,462	
	福利厚生費支出	100,000	4,448	95,552	
	職員被服費支出	0	0	0	
	修費支出	100,000	12,891	87,109	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	100,000	62,471	37,529	
	修繕費支出	1,900,000	1,846,000	54,000	
	通信運搬費支出	100,000	12,683	87,317	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	700,000	626,315	73,685	
	業務委託費支出	100,000	21,264	78,736	
	手数料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	57,400,000	57,392,964	7,036	
	租税公課支出	200,000	126,502	73,498	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	共同・委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	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	3,300,000	3,286,517	13,483	
	その他の支出	2,600,000	2,559,775	40,225	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出	2,600,000	2,559,775	40,225	
	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)	69,800,000	68,644,227	1,155,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,100,000	64,567,695	-1,467,695	
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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設取得取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	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	
	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		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	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		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	57,538,598	57,538,598	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	47,624,659	47,624,659	0		
健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	9,913,939	9,913,939	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)	57,538,598	57,538,598	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,538,598	-57,538,598	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)	5,561,402	7,029,097	-1,467,695	
	前期末支払資金残高(12)	-172,658,885	-172,658,885	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-167,097,483	-165,629,788	-1,467,695	

(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	107,557,998	109,934,528	-2,376,530
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	107,557,998	109,934,528	-2,376,530
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
総入園料収益	86,308,004	91,010,321	-4,702,317
入居家賃料収益	21,189,994	18,924,207	2,265,787
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	60,000	0	60,000
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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	107,557,998	109,934,528	-2,376,530
人件費	217,795	304,475	-86,680
役員報酬	0	0	0
職員給料	168,554	165,252	3,302
職員賞与	8,927	87,146	-78,219
費外引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	22,000	-22,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	40,314	30,077	10,237

	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	793,363	118,826	674,537
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診察・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	35,225	11,567	23,658
	保険料	680,158	9,858	670,300
	賃借料	6,600	19,800	-13,200
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	60,000	75,500	-15,500
	車輦費	0	2,101	-2,101
	雑費	11,380	0	11,380
	事務費	60,105,538	59,194,376	911,162
	福利厚生費	4,448	932	3,516
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	12,891	280	12,611
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	62,471	89,545	-27,074
	修繕費	1,846,000	83,550	1,762,450
	通信運搬費	12,683	1,961	10,722
	会議費	0	0	0
	広報費	626,315	1,885,960	-959,645
	業務委託費	21,264	38,584	-17,320
	手数料	0	600	-600
	土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964	0
	租税公課	126,502	0	126,502
	租税公課	1,000	0	1,000
	控除対象外消費税	125,502	0	125,502
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	738,511	1,340,404	-601,893	
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)	61,855,207	60,958,081	897,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,702,791	48,976,447	-3,273,656	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
増減の部				
増減(5)	45,702,791	48,976,447	-3,273,656	
増減(6)				
増減(7)				
増減(8)				
増減(9)				
増減(10)				
増減(11)				
増減(12)				
増減(13)				
増減(14)				
増減(15)				
増減(16)				
増減(17)				
増減(18)				
増減(19)				
増減(20)				
増減(21)				
増減(22)				
増減(23)				
増減(24)				
増減(25)				
増減(26)				
増減(27)				
増減(28)				
増減(29)				
増減(30)				
増減(31)				
増減(32)				
増減(33)				
増減(34)				
増減(35)				
増減(36)				
増減(37)				
増減(38)				
増減(39)				
増減(40)				
増減(41)				
増減(42)				
増減(43)				
増減(44)				
増減(45)				
増減(46)				
増減(47)				
増減(48)				
増減(49)				
増減(50)				
増減(51)				
増減(52)				
増減(53)				
増減(54)				
増減(55)				
増減(56)				
増減(57)				
増減(58)				
増減(59)				
増減(60)				
増減(61)				
増減(62)				
増減(63)				
増減(64)				
増減(65)				
増減(66)				
増減(67)				
増減(68)				
増減(69)				
増減(70)				
増減(71)				
増減(72)				
増減(73)				
増減(74)				
増減(75)				
増減(76)				
増減(77)				
増減(78)				
増減(79)				
増減(80)				
増減(81)				
増減(82)				
増減(83)				
増減(84)				
増減(85)				
増減(86)				
増減(87)				
増減(88)				
増減(89)				
増減(90)				
増減(91)				
増減(92)				
増減(93)				
増減(94)				
増減(95)				
増減(96)				
増減(97)				
増減(98)				
増減(99)				
増減(100)				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	本部費負担金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業区内負担金費用	9,913,939	11,009,467	-1,095,528
	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)	57,538,598	53,510,873	4,027,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,538,598	-53,510,873	-4,027,725
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,122,324	-8,054,653	-7,067,671
	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)	-15,122,324	-8,054,653	-7,067,671
	前期繰越活動増減差額(15)	-272,078,223	-264,023,570	-8,054,653
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-287,200,547	-272,078,223	-15,122,324
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	
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	
次期繰越活動増減差額	-287,200,547	-272,078,223	-15,122,324	

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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	0	0	0	流動負債	202,792,164	209,728,345	-6,936,181
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,962	0	1,962
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	37,162,376	37,069,460	92,916
立替金	0	0	0	未払費用	0	49,896	-49,896
前払金	0	0	0	預り金	2,386,200	2,386,200	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	163,241,626	170,222,789	-6,981,163
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	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	433,913	1,172,424	-738,511	固定負債	84,842,296	63,522,302	21,319,994
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	433,913	1,172,424	-738,511	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	881,479	849,326	32,153
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	終身入園前受金	83,960,817	62,672,976	21,287,841
車輦運搬具	3,721,000	3,721,000	0				
車輦運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0	負債の部合計	287,634,460	273,250,647	14,383,813
器具及び備品	27,739,503	27,739,503	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	-27,324,591	-26,586,080	-738,511	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-287,200,547	-272,078,223	-15,122,324
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,122,324	-8,054,653	-7,067,671
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
				純資産の部合計	-287,200,547	-272,078,223	-15,122,324
資産の部合計	433,913	1,172,424	-738,511	負債及び純資産の部合計	433,913	1,172,424	-738,511

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

結びホーム宝塚 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	274,400,000	274,716,249	-316,249	
	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	271,200,000	271,417,913	-217,913	
	(介護報酬収入)	235,100,000	235,197,981	-97,981	
	介護報酬収入	221,300,000	221,368,623	-68,623	
	介護予防報酬収入	13,800,000	13,829,358	-29,358	
	(利用者負担金収入)	36,100,000	36,219,932	-119,932	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	33,300,000	33,355,452	-55,452	
	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)	2,800,000	2,864,480	-64,480	
	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	3,200,000	3,298,336	-98,336	
	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	3,200,000	3,298,336	-98,336	
	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	381,100,000	381,294,545	-194,545		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	80,500,000	80,501,133	-1,133		
給食料収入	51,400,000	51,453,889	-53,889		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	3,200,000	3,250,327	-50,327		
有償サービス収入等	45,900,000	45,943,598	-43,598		
終身入園前受入収入	0	0	0		
入居家賃料収入	199,200,000	199,244,421	-44,421		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	900,000	901,177	-1,177		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	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 <td 0		
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	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	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	325	-325		
その他の収入	2,100,000	2,310,644	-210,644		
受入研修費収入	200,000	216,932	-16,932		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,783,715	-83,715		
駐車場収入	0	0	0		
賃料収入	0	0	0		
手数料収入	0	62,340	-62,340		
雑収入	200,000	226,657	-26,657		
借入金利息配当収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	21,000	-21,000		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	657,600,000	658,321,763	-721,763		



		(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	280,500,000	280,208,993	291,007
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	166,100,000	166,063,614	36,386
	職員賞与支出	43,900,000	43,853,681	46,339
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,355,900	44,100
	派遣職員費支出	500,000	446,160	53,840
	退職給付支出	7,400,000	7,316,167	83,833
	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	34,200,000	34,173,491	26,509
	事業費支出	77,700,000	77,004,323	695,677
	給食費支出	25,600,000	25,540,844	59,156
	介護用品費支出	800,000	703,400	96,600
	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	3,700,000	3,674,592	25,408
	保健衛生費支出	300,000	205,554	94,446
	医師費支出	0	0	0
	経理費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	900,000	855,425	44,575
	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	19,400,000	19,381,605	18,495
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,792,342	7,658
	保険料支出	1,300,000	1,223,941	76,059
	賃借料支出	3,700,000	3,627,452	72,548
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	800,000	741,666	58,334
	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	17,300,000	17,254,764	45,236
	雑支出	100,000	2,838	97,162
	事務費支出	64,200,000	63,235,065	964,935
	福利厚生費支出	4,700,000	4,609,547	90,453
	職員被服費支出	500,000	423,611	76,389
	経費交通費支出	400,000	363,829	36,171
	研修研究費支出	400,000	366,272	33,728
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,261,073	38,927
	印刷製本費支出	500,000	410,119	89,881
	修繕費支出	1,200,000	1,125,636	74,364
	通信運搬費支出	900,000	813,014	86,986
	会議費支出	100,000	17,131	82,869
	広報費支出	800,000	748,652	51,348
	業務委託費支出	33,800,000	33,785,689	14,311
	手数料支出	200,000	163,914	36,086
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	14,400,000	14,308,729	91,271
	保守料支出	3,700,000	3,673,046	26,954
	渉外費支出	100,000	78,805	21,195
	諸会費支出	100,000	78,243	21,757
	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	7,755	92,245
	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
	就労支援事業貸入支出	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	19,900,000	19,868,910	31,090
	その他の支出	19,700,000	19,560,300	139,700
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,934,800	65,200
	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	17,800,000	17,725,500	74,500
	流動資産評価損等による資産減少額	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)	462,000,000	459,877,591	2,122,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,600,000	198,444,172	-2,844,172
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	92,200,000	92,192,000	8,000	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,281,820	18,180	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,281,820	18,180	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	216,331	83,669		
資産控除対象外消費税	300,000	216,331	83,669		
施設整備等支出計(5)	95,800,000	95,690,151	109,849		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,200,000	-95,090,151	-109,849		
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	25,920	-25,920	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	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	1,300,000	1,363,961	-63,961	
	その他特別収入	1,300,000	1,363,961	-63,961	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,389,881	-89,881	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	100,000	58,320	41,680
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	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	65,131,000	65,131,000	0		
事業区分間繰入金支出	57,131,000	57,131,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	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)	65,231,000	65,189,320	41,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,931,000	-63,799,439	-131,561		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,469,000	39,554,582	-3,085,582		
前期末支払資金残高(12)	-346,823,817	-346,823,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-310,354,817	-307,269,235	-3,085,582		

結いホーム宝塚 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	274,716,249	256,516,409	18,199,840	
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	271,417,913	253,438,650	17,979,263	
(介護報酬収益)	235,197,981	221,323,799	13,874,182	
介護報酬収益	221,368,623	205,940,213	15,378,410	
介護予防報酬収益	13,829,358	15,333,586	-1,504,228	
(利用者負担金収益)	36,219,932	32,114,851	4,105,081	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	33,355,452	29,495,975	3,859,477	
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)	2,864,480	2,618,876	245,604	
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	3,298,336	3,077,759	220,577	
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	3,298,336	3,077,759	220,577	
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	319,990,985	306,860,410	13,130,575	
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	319,990,985	306,860,410	13,130,575	
給食料収益	80,501,133	68,511,425	11,989,708	
給食料収益	51,453,889	51,264,028	189,861	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	3,250,327	3,558,514	-308,187	
有償サービス収益等	45,943,598	45,990,508	-46,910	
総入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	137,940,861	137,020,267	920,594	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	901,177	515,668	385,509	
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(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	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	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
賃借料収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	594,207,234	563,376,819	31,830,415
人件費	279,735,953	285,994,557	-14,258,564
役員報酬	0	0	0
職員給料	166,063,614	177,776,497	-11,712,883
職員賞与	30,546,661	33,455,036	-2,908,375
賞与引当金繰入	12,834,000	13,307,000	-473,000
非常勤職員給与	28,555,900	24,850,319	3,705,581
派遣職員費	446,160	915,363	-469,203
退職給付費用	7,316,167	7,117,910	198,257
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	34,173,491	36,572,432	-2,398,941

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	60,090,800	54,968,220	5,222,580
	給食費	25,640,844	24,018,510	1,622,334
	介護用品費	703,400	0	703,400
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商費	3,647,329	3,323,178	324,142
	保健衛生費	205,554	286,917	-81,363
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	855,425	848,541	6,884
	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	19,381,505	17,805,200	1,576,305
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,792,342	3,835,379	-43,037
	保険料	1,592,454	1,202,657	389,797
	賃借料	3,627,452	2,746,987	880,465
	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	741,666	686,423	55,243
	雑費	2,838	114,428	-111,590
	事務費	63,235,065	57,744,638	5,490,427
	福利厚生費	4,609,547	4,591,803	17,744
	職員旅費	423,611	19,125	404,486
	旅費交通費	363,829	302,386	61,443
	研修研究費	366,272	417,275	-51,003
	事務消耗品費	2,261,073	1,898,706	362,367
	印刷製本費	410,119	470,413	-60,294
	修繕費	1,125,636	1,239,208	-113,572
	通信運搬費	813,014	752,686	60,328
	会議費	17,131	12,599	4,532
	広報費	748,652	527,101	221,551
	業務委託費	33,785,689	33,028,477	757,212
	手数料	163,914	152,276	11,638
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	14,308,729	10,350,166	3,958,563
	租税公課	11,197,897	7,689,100	3,508,797
	控除対象外消費税	3,110,832	2,661,066	449,766
	保守料	3,673,046	3,816,030	-142,984
	旅費	78,305	87,551	-9,246
	諸会費	78,243	74,576	3,667
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	7,755	4,260	3,495
	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	56,604,925	59,940,438	-3,335,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,812	-175,812	-5,000	
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)	459,485,971	466,372,041	-6,886,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,221,263	97,004,778	38,216,485	
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	325	315	10
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,289,644	2,118,192	171,452
	受入研修費収益	216,932	187,725	29,207
	利用者等外給食収益	1,783,715	1,678,184	105,531
	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	62,340	0	62,340
	雑収益	226,657	252,283	-25,626
	サービス活動外収益計(4)	2,289,969	2,118,507	171,462
	支払利息評価損	19,868,910	21,954,528	-2,085,618
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,834,800	1,881,790	-46,990	
利用者等外給食費	1,834,800	1,881,790	-46,990	
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)	21,703,710	23,836,318	-2,132,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,413,741	-21,717,811	2,304,070	
経常増減差額 [7]=(3)+(6)	115,807,522	75,286,967	40,520,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,363,961	0	1,363,961
	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	1,363,961	0	1,363,961
	特別収益計(8)	1,363,961	0	1,363,961
	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	1	-1
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	0	600,000
法人税、住民税及び事業税		0	917,167	-917,167
事業区分間繰入金費用		65,131,000	45,671,000	19,660,000
事業区分間繰入金費用		57,131,000	37,571,000	19,660,000
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		8,000,000	8,000,000	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
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失	216,331	0	216,331	
資産控除対象外消費税	216,331	0	216,331	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	65,947,331	46,488,168	19,459,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,983,369	-46,488,168	-17,495,201	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,834,151	28,798,799	23,035,352	
法人税、住民税及び事業税(12)	17,725,500	11,972,000	5,753,500	
法人税等調整額(13)	-117,284	-67,998	-49,286	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,215,937	16,894,797	17,321,140	
前期繰越活動増減差額(15)	-233,886,209	-250,781,006	16,894,797	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-199,670,272	-233,886,209	34,215,937	
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)	-199,670,272	-233,886,209	34,215,937	

## 結いホーム宝塚 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	115,114,489	97,060,462	18,054,027	流動負債	561,197,921	576,201,320	-15,003,399
現金預金	13,876,918	5,199,930	8,676,988	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,368,470	22,560,173	1,808,297
事業未収金	99,803,047	91,034,106	8,768,941	未払法人税等	17,725,500	11,972,000	5,753,500
未収金	79,630	0	79,630	その他の未払金	3,610,000	0	3,610,000
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	34,378,595	27,374,687	7,003,908
商品	202,445	175,173	27,272	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	22,765	132,540	-109,775	未払費用	3,875,174	4,490,007	-614,833
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	85,500	91,700	-6,200	職員預り金	13,750	0	13,750
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	12,960	6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	372,200,432	404,305,453	-32,105,021
1年以内取崩予定長期前払費用	368,513	368,513	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	19,800	0	19,800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,834,000	13,307,000	-473,000
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	36,431	45,540	-9,109				
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	1,484,974,803	1,538,544,216	-53,569,413	固定負債	1,235,706,203	1,290,853,315	-55,147,112
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,137,156,000	1,229,348,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,484,974,803	1,538,544,216	-53,569,413	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,337,579,706	1,337,579,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-372,788,038	-321,986,937	-50,801,101	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	98,550,203	61,505,315	37,044,888
構築物減価償却累計額	-40,348,592	-35,216,521	-5,132,071	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,861,722	-3,861,715	-7				
器具及び備品	34,936,172	31,450,352	3,485,820	負債の部合計	1,796,904,124	1,867,054,635	-70,150,511
器具及び備品減価償却累計額	-29,715,275	-28,839,530	-875,745	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,855,440	2,436,252	419,188
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	25,920	0	25,920	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-199,670,272	-233,886,209	34,215,937
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,215,937	16,894,797	17,321,140
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	366,800	387,800	-21,000				
長期前払費用	0	368,513	-368,513				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	3,100,788	2,983,504	117,284				
その他の固定資産	24,401	24,401	0				
				純資産の部合計	-196,814,832	-231,449,957	34,635,125
資産の部合計	1,600,089,292	1,635,604,678	-35,515,386	負債及び純資産の部合計	1,600,089,292	1,635,604,678	-35,515,386

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

#### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

#### (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

○徴収不能引当金

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

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

#### (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

#### (8) 税効果会計の適用

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

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産  
該当ありません。

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

8. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

浜名湖エデンの園 施設有料 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	262,200,000	262,448,728	-248,728	
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)	262,200,000	262,448,728	-248,728	
介護報酬収入	228,600,000	228,656,518	-56,518	
介護報酬収入	199,200,000	199,253,875	-53,875	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	29,400,000	29,402,643	-2,643	
介護負担金収入(公費)	33,600,000	33,792,210	-192,210	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	29,300,000	29,397,308	-97,308	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	4,300,000	4,394,902	-94,902	
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	421,000,000	421,470,207	-470,207	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	421,000,000	421,470,207	-470,207	
給食料収入	248,300,000	248,369,071	-69,071	
受入収入	136,400,000	136,484,093	-84,093	
施設利用料収入	23,400,000	23,474,895	-74,895	
有償サービス収入等	4,700,000	4,780,226	-80,226	
終身入園前受金収入	4,300,000	4,399,638	-99,638	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	3,900,000	3,962,284	-62,284	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
積立事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	54,546	-54,546	
その他の事業収入	0	54,546	-54,546	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	54,546	-54,546	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	54,546	-54,546	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	256	-256	
その他の収入	7,600,000	7,849,064	-249,064	
受入研修費収入	300,000	310,527	-10,527	
利用者等外給食費収入	5,800,000	5,807,117	-7,117	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	1,000	-1,000	
手数料収入	300,000	368,610	-68,610	
雑収入	1,000,000	1,073,810	-73,810	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
預り保証金収入	200,000	288,000	-88,000	
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)	690,800,000	691,822,801	-1,022,801	

				(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	654,700,000	654,532,283	167,717			
	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給料支出	377,396,690	377,296,690	3,110			
	職員給与支出	113,700,000	113,668,370	31,630			
	非常勤職員給与支出	61,800,000	61,768,504	31,496			
	派遣職員費支出	0	0	0			
	退職給付支出	18,700,000	18,679,725	20,275			
	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	83,200,000	83,118,794	81,206			
	事業費支出	165,600,000	164,799,391	800,609			
	給食費支出	81,700,000	81,693,873	6,127			
	介護用品費支出	3,200,000	3,166,854	33,146			
	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	800,000	751,695	48,305			
	保健衛生費支出	11,300,000	11,210,850	89,150			
	医療費支出	0	0	0			
	雑費支出	0	0	0			
	教養娯楽費支出	4,800,000	4,781,726	18,274			
	日用品費支出	500,000	422,590	77,410			
	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	45,100,000	45,062,999	37,001			
	燃料費支出	100,000	8,900	91,100			
	消耗器具備品費支出	12,500,000	12,409,390	90,610			
	保険料支出	1,100,000	1,015,609	84,391			
	賃借料支出	2,600,000	2,570,531	29,469			
	教育指導費支出	0	0	0			
	報酬支費支出	0	0	0			
	葬祭費支出	600,000	510,960	89,040			
	車輛費支出	1,200,000	1,183,798	16,202			
	管理費返還支出	0	0	0			
	終身入用前受金返還支出	0	0	0			
	入居家賃返還支出	0	0	0			
	雑支出	100,000	9,616	90,384			
	事務費支出	76,000,000	75,178,396	821,604			
	福利厚生費支出	5,500,000	5,408,763	91,237			
	職員被服費支出	1,700,000	1,680,273	19,727			
	研修費支出	400,000	393,416	6,584			
	研修研究費支出	1,000,000	914,089	85,911			
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,523,667	76,333			
	印刷製本費支出	2,000,000	1,992,489	7,511			
	経繕費支出	2,100,000	2,036,649	63,351			
	通信運搬費支出	3,200,000	3,164,270	35,730			
	会議費支出	100,000	-37,849	62,151			
	広報費支出	0	0	0			
	業務委託費支出	40,500,000	40,450,015	49,985			
	手数料支出	200,000	198,900	1,100			
	土庫・建物賃借料支出	1,500,000	1,472,175	27,825			
	租税公課支出	4,400,000	4,331,066	68,934			
	保守料支出	11,300,000	11,218,778	81,222			
	渉外費支出	100,000	51,823	48,177			
	諸会費支出	300,000	242,000	58,000			
	会費・委託事業費支出	0	0	0			
	職員養老費支出	0	0	0			
	雑支出	100,000	62,174	37,826			
	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	4,900,000	4,709,967	190,033				
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,709,965	90,135				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	100,000	102	99,898				
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)				901,200,000	899,220,037	1,979,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-210,400,000	-207,397,236	-3,002,764	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	560,000	-60,000			
	施設整備等補助金収入	500,000	560,000	-60,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	200,000	203,704	-3,704			
	車輛運搬具売却収入	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	200,000	203,704	-3,704			
	その他の固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				700,000	767,704	-67,704

				(単位:円)			
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	2,000,000	1,824,991	175,009			
	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	800,000	775,121	24,879			
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,044,000	56,000			
	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	5,870	94,130			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	フィナンシング・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	106,446	93,554			
	資産控除対象外消費税	200,000	106,446	93,554			
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,931,437	268,563			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,167,733	-332,267			
	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		300,000	358,440	-58,440			
投資有価証券売却収入		0	0	0			
積立資産取崩収入		500,000	561,096	-61,096			
退職給付引当資産取崩収入		500,000	561,096	-61,096			
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0			
人件費積立資産取崩収入		0	0	0			
修繕積立資産取崩収入		0	0	0			
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0			
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0			
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0			
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入		0	0	0			
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0			
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0			
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0			
事業区分間長期借入金収入		0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
事業区分間繰入金収入		903,220	903,220	0			
事業区分間繰入金収入		903,220	903,220	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		143,948,904	143,948,904	0			
拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
特別介護金繰入金収入		95,680,000	95,680,000	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入		16,232,525	16,232,525	0			
入園会計繰入金収入	32,036,379	32,036,379	0				
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0				
本部費負担金収入	0	0	0				
事業部負担金収入	0	0	0				
その他の活動による収入	100,000	148,280	-48,280				
その他特別収入	100,000	148,280	-48,280				
その他の活動収入計(7)				145,752,124	145,919,940	-167,816	
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	1,400,000	1,338,600	61,400			
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,338,600	61,400			
	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			
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0			
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	本部費負担金支出	0	0	0			
	事業部負担金支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	特別介護金繰入金支出	0	0	0			
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
	入園会計繰入金支出	0	0	0			
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他の特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)				1,400,000	1,338,600	61,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				144,352,124	144,581,340	-229,216	
予備費支出(10)						0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-67,547,876	-63,983,629	-3,564,247	
前期末支払資金残高(12)				-133,929,726	-133,929,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				-201,477,602	-197,913,355	-3,564,247	



浜名湖エデンの園 施設有料 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

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include categories like 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 利用者負担金収益, etc.

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include categories like サービス活動増減の部, サイバース活動増減の部, 費用, etc.

				(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	164,963,681	171,437,422	-6,473,741
	給食費	81,928,635	84,908,409	-2,979,774
	介護用品費	3,166,854	3,126,892	39,962
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	診療	681,223	698,087	-16,864
	保健衛生費	11,210,850	11,194,229	16,621
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	4,781,726	6,098,220	-1,316,494
	日用品費	422,599	485,331	-62,732
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	45,062,999	45,467,801	-404,802
	燃料費	8,900	987,333	-978,433
	消耗品備品費	12,409,399	12,998,411	-589,012
	保険料	1,015,609	914,103	101,506
	賃借料	2,570,531	3,024,164	-453,633
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	510,969	558,772	-47,812
	車輦費	1,183,798	939,484	244,314
	雑費	9,616	36,186	-26,570
	事務費	75,178,396	75,538,656	-360,260
	福利厚生費	5,408,763	4,697,991	710,772
	職員旅費	1,680,273	2,416,000	-735,727
	旅費交通費	393,416	344,577	48,839
	研修研究費	914,089	740,880	173,209
	事務消耗品費	1,523,667	1,367,587	156,080
	印刷製本費	1,992,489	1,437,605	554,884
	修繕費	2,036,648	3,831,585	-1,794,937
	通信運搬費	3,184,270	3,296,209	-41,939
	会議費	37,849	50,290	-12,441
	広報費	0	0	0
	業務委託費	40,450,015	41,505,672	-1,055,657
	手数料	198,909	165,885	33,024
	土地・建物賃借料	1,472,175	842,004	630,171
	租税公課	4,331,066	3,883,161	447,905
	租税公課	321,000	202,100	118,900
控除対象外消費税	4,010,066	3,681,061	329,005	
保守料	11,218,778	10,725,309	493,469	
遊外費	51,822	46,371	5,452	
諸会費	242,000	248,000	-6,000	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	62,174	29,570	32,604	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	554,186	293,776	260,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,382	-21,550	-40,832	
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)	896,118,668	910,913,791	-14,795,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-212,145,187	-246,325,418	34,180,231
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	256	290	-34
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,561,064	7,678,371	-117,307
	受入研修費収益	310,527	278,706	31,821
	利用者等外給食収益	5,807,117	5,870,758	-63,641
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	1,000	31,500	-30,500
	手数料収益	368,610	377,250	-8,640
	雑収益	1,073,810	1,120,157	-46,347
		サービス活動外収益計(4)	7,561,320	7,678,661
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,752,139	4,993,496	-241,357
	利用者等外給食費	4,709,865	4,982,496	-272,631
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	42,274	11,000	31,274
	サービス活動外費用計(5)	4,752,139	4,993,496	-241,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,809,181	2,685,165	124,016
	経常増減差額[7]=(3)+(6)	-209,336,006	-243,640,253	34,304,247
特別増減の部	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	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	203,703	0	203,703
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	203,703	0	203,703	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	903,229	0	903,229	
事業区分間繰入金収益	903,229	0	903,229	
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	143,948,904	146,046,688	-2,097,784	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	16,232,525	16,503,183	-270,658	
	入園会計繰入金収益	32,036,379	33,863,505	-1,827,126	
	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	190,452	2,003,523	-1,813,071	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当戻入収益	42,172	0	42,172	
	徴収不能引当戻入収益	0	0	0	
	その他の特別収益	148,280	2,003,523	-1,855,243	
		特別収益計(8)	145,806,278	148,050,211	-2,243,933
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	3	-2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	0	560,000	
災害損失		0	195,000	-195,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		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	106,446	815,881	-709,435		
資産控除対象外消費税	106,446	6,426	100,020		
その他の特別損失	0	809,455	-809,455		
	特別費用計(9)	666,447	1,010,884	-344,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,139,832	147,039,327	-1,899,495	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,196,174	-96,600,926	32,404,752	
	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)	-64,196,174	-96,600,926	32,404,752	
	前期繰越活動増減差額(15)	-162,000,695	-65,399,769	-96,600,926	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-226,196,869	-162,000,695	-64,196,174	
	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)	-226,196,869	-162,000,695	-64,196,174	

浜名湖エデンの園 施設有料 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	67,384,320	62,131,435	5,252,885	流動負債	297,601,927	227,987,243	69,614,684
現金預金	7,042,177	7,599,582	-557,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,136,891	50,035,542	3,101,349
事業未収金	57,314,721	51,813,432	5,501,289	未払法人税等	0	0	0
未収金	756,190	736,646	19,544	その他の未払金	0	405,000	-405,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	91,680	326,442	-234,762	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	204,108	133,636	70,472	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	873,905	906,757	-32,852	未払費用	4,930,800	4,855,900	74,900
前払金	0	0	0	預り金	0	32,156	-32,156
前払費用	722,620	241,500	481,120	職員預り金	2,947,996	2,993,348	-45,352
1年以内回収予定長期貸付金	319,560	358,440	-38,880	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	203,666,640	136,910,211	66,756,429
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	10,486	-10,486
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	32,919,600	32,744,600	175,000
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	59,359	15,000	44,359				
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	18,280,818	17,984,387	296,431	固定負債	13,591,858	13,958,670	-366,812
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	18,280,818	17,984,387	296,431	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,591,858	13,958,670	-366,812
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	5,619,546	4,844,425	775,121	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-5,005,907	-4,844,423	-161,484				
器具及び備品	8,192,568	9,263,468	-1,070,900	負債の部合計	311,193,785	241,945,913	69,247,872
器具及び備品減価償却累計額	-5,843,140	-7,565,336	1,722,196				
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	668,222	170,604	497,618
権利	1,142,003	1,142,003	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	554,880	874,440	-319,560	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	13,591,858	13,958,670	-366,812	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	-226,196,869	-162,000,695	-64,196,174
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)	-64,196,174	-96,600,926	32,404,752
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	288,000	-288,000				
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	29,010	23,140	5,870				
				純資産の部合計	-225,528,647	-161,830,091	-63,698,556
資産の部合計	85,665,138	80,115,822	5,549,316	負債及び純資産の部合計	85,665,138	80,115,822	5,549,316

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設診療 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	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	
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	
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	36,100,000	36,172,701	-72,701	
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	18,900,000	18,973,535	-73,535	
外来診療収入(公費)	3,100,000	3,100,170	-170	
歯科診療収入(一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	13,400,000	13,409,218	-9,218	
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	700,000	745,430	-45,430	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	700,000	745,430	-45,430	
(保険等査定減)	0	-55,652	55,652	
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	700,000	766,208	-66,208	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	700,000	766,208	-66,208	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3	-3	
その他の収入	0	14,236	-14,236	
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	14,236	-14,236	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,800,000	36,953,148	-153,148	

		(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	42,900,000	42,671,984	228,016	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,300,000	15,298,530	1,470	
	職員賞与支出	4,800,000	4,775,394	24,606	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,415,233	84,767	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,100,000	1,072,351	27,649	
	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	5,200,000	5,110,476	89,524	
	事業費支出	10,100,000	9,895,464	204,536	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	2,200,000	2,193,332	6,668	
	診療・療養等材料費支出	300,000	298,790	1,210	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,946,425	53,575	
	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	1,000,000	949,966	50,034	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	264,852	35,148	
	保険料支出	100,000	68,321	31,679	
	賃借料支出	200,000	173,778	26,222	
	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	6,200,000	5,227,961	972,039	
	福利厚生費支出	400,000	307,200	92,800	
	職員被服費支出	100,000	49,830	50,170	
	旅費交通費支出	100,000	18,945	81,055	
	研修研究費支出	200,000	145,603	54,397	
	事務消耗品費支出	300,000	248,807	51,193	
	印刷製本費支出	200,000	130,430	69,570	
	修繕費支出	100,000	51,000	49,000	
	通信運搬費支出	200,000	136,102	63,898	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,000,000	2,976,536	23,464	
	手数料支出	100,000	6,704	93,296	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	500,000	437,769	62,231	
保守料支出	600,000	508,935	91,065		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	209,100	90,900		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,000	99,000		
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	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)	59,200,000	57,795,409	1,404,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,400,000	-20,842,261	-1,557,739		
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	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却対象外消費税	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 </tr		

前期末支払資金残高(12) -82,727,308 -82,727,308 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -105,227,308 -103,610,969 -1,616,339

(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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	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
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	0	0	0
(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	36,172,701	35,855,458	317,243
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)	18,973,535	19,725,628	-752,093
外来診療収益(一般)	3,100,170	3,272,825	-172,655
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	13,409,218	12,504,328	904,890
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	745,430	694,430	51,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	745,430	694,430	51,000
(保険等査定減)	-55,652	-341,753	286,101
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	766,208	739,209	26,999
その他の収益	766,208	739,209	26,999
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	766,208	739,209	26,999
人件費	36,938,909	36,594,867	344,042
サービス活動収益計(1)	42,771,984	44,030,925	-1,258,942
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,298,530	15,835,639	-537,109
職員賞与	3,318,994	3,494,409	-175,415
賞金引当金繰入	1,515,000	1,456,400	58,600
非常勤職員給与	16,415,231	17,058,921	-643,688
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,113,751	1,161,037	-47,286
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	5,110,476	5,024,520	85,956

費用



(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	9,799,025	9,737,652	61,373
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	2,056,669	1,866,285	190,384
	診療・療養等材料費	339,014	521,571	-182,557
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,946,425	5,897,530	48,895
	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	949,966	1,014,074	-64,108
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	264,852	110,881	153,971
	保険料	68,321	69,443	-1,122
	賃借料	173,778	257,276	-83,498
	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	592	-592
	事務費	5,227,961	5,041,537	186,424
	福利厚生費	307,200	290,160	17,040
	職員旅費	49,830	34,340	15,490
	旅費交通費	18,945	6,901	12,044
	研修研究費	145,603	83,988	61,615
	事務消耗品費	248,807	154,971	93,836
	印刷製本費	130,430	216,744	-86,314
	修繕費	51,000	139,000	-88,000
	通信運搬費	136,102	166,252	-29,150
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,976,536	2,868,620	107,916
	手数料	6,704	1,600	5,104
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	437,769	321,583	116,186
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	437,769	321,583	116,186
	保守料	508,935	486,318	22,617
	渉外費	0	0	0
	諸会費	209,100	223,100	-14,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	1,000	48,960	-47,960
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	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	625,852	631,651	-5,799	
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)	58,424,822	59,441,766	-1,016,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,485,913	-22,847,099	1,361,186	
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	14,239	105,017	-90,778
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	14,239	105,017	-90,778
	サービス活動外収益計(4)	14,239	105,019	-90,780
	支払利息評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	14,239	105,019	-90,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,471,674	-22,742,080	1,270,406	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(9)	-21,471,675	-22,742,080	1,270,406	
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)	-21,471,675	-22,742,080	1,270,406	
前期繰越活動増減差額(15)	-82,406,838	-59,664,758	-22,742,080	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-103,878,513	-82,406,838	-21,471,675	
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	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-103,878,513	-82,406,838	-21,471,675	

## 浜名湖エデンの園 施設診療 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	3,756,810	3,412,660	344,150	流動負債	108,622,958	87,432,986	21,189,972
現金預金	257,778	167,101	90,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,645,228	2,235,676	409,552
事業未収金	3,216,531	3,082,177	134,354	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	154,937	18,274	136,663	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	104,884	145,108	-40,224	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	231,600	221,000	10,600
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	22,680	0	22,680	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	104,231,130	83,519,910	20,711,220
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	1,515,000	1,456,400	58,600
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	1,687,508	2,205,673	-518,165	固定負債	699,872	592,184	107,688
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,687,508	2,205,673	-518,165	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	699,872	592,184	107,688
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	4,715,235	4,940,235	-225,000	負債の部合計	109,322,830	88,025,170	21,297,660
器具及び備品減価償却累計額	-4,273,551	-4,282,163	8,612	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	545,952	955,417	-409,465	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	699,872	592,184	107,688	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	-103,878,513	-82,406,838	-21,471,675
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,471,675	-22,742,080	1,270,405
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,444,318	5,618,333	-174,015	負債及び純資産の部合計	5,444,318	5,618,333	-174,015

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

宝塚エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(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	介護保険事業収入	278,500,000	278,717,262	-217,262	
	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)	278,500,000	278,717,262	-217,262	
	介護報酬収入	240,400,000	240,505,451	-105,451	
	介護報酬収入	223,300,000	223,397,230	-97,230	
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	17,100,000	17,108,221	-8,221	
	介護負担金収入(公費)	38,100,000	38,211,811	-111,811	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	36,000,000	36,071,218	-71,218	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	2,100,000	2,140,593	-40,593	
	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	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	524,300,000	524,573,859	-273,859	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	524,300,000	524,573,859	-273,859		
給食料収入	337,500,000	337,501,289	-1,289		
受入収入	151,600,000	151,615,064	-15,064		
施設利用料収入	10,400,000	10,416,515	-16,515		
有償サービス収入等	5,200,000	5,264,459	-64,459		
終身入園前受金収入	3,700,000	3,789,560	-89,560		
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	15,900,000	15,987,032	-87,032		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	雑貨事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,700,000	3,823,578	-123,578		
その他の事業収入	3,700,000	3,823,578	-123,578		
補助金事業収入(公費)	100,000	160,000	-60,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	43,421	-43,421		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	3,600,000	3,620,157	-20,157		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,280,427	-80,427		
受取利息配当金収入	0	250	-250		
その他の収入	12,600,000	12,783,363	-183,363		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	8,200,000	8,227,612	-27,612		
駐車場収入	0	0	0		
貸貸料収入	2,400,000	2,450,566	-50,566		
手数料収入	200,000	228,208	-28,208		
雑収入	1,700,000	1,756,977	-56,977		
雑収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	100,000	120,000	-20,000		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	821,300,000	822,178,739	-878,739		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
					備考
事業活動による収支	人件費支出	577,900,000	577,606,670	293,330	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	300,600,000	300,552,604	47,396	
	職員賞与支出	84,900,000	84,822,957	77,043	
	非常勤職員給与支出	109,800,000	109,715,354	84,646	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13,300,000	13,262,139	37,861	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	69,300,000	69,253,616	46,384	
	事業費支出	196,300,000	195,621,650	678,350	
	給食費支出	76,000,000	75,960,511	39,489	
	介護用品費支出	1,200,000	1,157,055	42,945	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	400,000	338,150	61,850	
	商品支出	14,200,000	14,161,301	38,699	
	保健衛生費支出	9,400,000	9,367,501	32,499	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,966,543	33,457	
	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	42,900,000	42,800,720	99,280	
	燃料費支出	26,500,000	26,466,297	33,703	
	消耗器具備品費支出	11,400,000	11,311,375	88,625	
	保険料支出	1,000,000	940,336	59,664	
	賃借料支出	5,400,000	5,380,316	19,684	
	教育指導費支出	0	0	0	
	設備支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	600,000	551,052	48,948	
	車輛費支出	900,000	869,764	30,236	
	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	2,400,000	2,350,729	49,271	
	事務費支出	90,100,000	89,288,795	811,205	
	福利厚生費支出	3,700,000	3,647,052	52,948	
	職員被服費支出	1,800,000	1,724,583	75,417	
	修繕費支出	900,000	825,260	74,740	
	研修研究費支出	500,000	476,257	23,743	
	事務消耗品費支出	500,000	497,057	2,943	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,009,267	90,733	
	修繕費支出	4,700,000	4,618,458	81,542	
	通信運搬費支出	4,100,000	4,065,905	34,095	
	会議費支出	100,000	56,050	43,950	
	広報費支出	200,000	187,466	12,534	
	業務委託費支出	51,900,000	51,899,532	468	
	手数料支出	300,000	226,493	73,507	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	5,800,000	5,760,568	39,432	
	保守料支出	12,300,000	12,240,142	59,858	
	渉外費支出	800,000	711,182	88,818	
	諸会費支出	100,000	77,143	22,857	
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	266,380	33,620		
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	44,266	55,734		
その他の支出	5,900,000	5,735,494	164,506		
利用者等外給食費支出	5,800,000	5,735,294	64,706		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	206	99,800		
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)	870,300,000	868,296,875	2,003,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,000,000	-46,118,136	-2,881,864		
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)+(6)+(9)-(10)	54,165,879	57,175,406	-3,009,527	
前期末支払資金残高(12)	288,511,680	288,511,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,677,559	345,687,086	-3,009,527		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
				備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	483,334	16,666	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	483,334	16,666	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	195,494	4,506	
	その他の施設整備等による支出	100,000	12,949	87,051	
	資産売却対象外消費税	100,000	12,949	87,051	
	施設整備等支出計(5)	800,000	691,777	108,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-691,777	-108,223		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	103,965,879	103,965,879	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	8,045,879	8,045,879	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)	103,965,879	103,985,319	-19,440		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,965,879	103,985,319	-19,440		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,165,879	57,175,406	-3,009,527		
前期末支払資金残高(12)	288,511,680	288,511,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,677,559	345,687,086	-3,009,527		

宝塚エデンの園 施設有科 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	278,717,262	268,302,254	10,415,008
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	278,717,262	268,302,254	10,415,008
(介護報酬収益)	240,505,451	232,264,671	8,240,780
介護報酬収益	223,397,230	208,641,048	16,756,182
介護予防報酬収益	17,108,221	25,623,623	-8,515,402
(利用者負担金収益)	38,211,811	36,037,583	2,174,228
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	36,071,218	31,984,429	4,086,789
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)	2,140,593	4,053,154	-1,912,561
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	524,573,859	519,970,486	4,603,373
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	524,573,859	519,970,486	4,603,373
給食料収益	337,601,289	335,662,580	1,938,709
受入収益	151,615,064	145,065,175	6,549,889
施設利用料収益	10,416,515	10,442,171	-25,656
施設利用料収益	5,264,459	6,048,218	-783,759
有償サービス収益等	3,789,500	5,167,080	-1,377,580
給食入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	15,987,032	17,585,262	-1,598,230
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	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,280,427	0	2,280,427
その他の収益	3,823,578	4,148,227	-324,649
その他の収益	3,823,578	4,148,227	-324,649
補助金事業収益(公費)	160,000	520,000	-360,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	43,421	25,000	18,421
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,620,157	3,603,227	16,930
サービス活動収益計(1)	809,395,126	792,420,967	16,974,159
人件費	578,826,695	583,378,393	-4,551,698
役員報酬	0	0	0
職員給料	300,552,604	309,973,670	-9,421,066
職員賞与	59,061,757	61,689,943	-2,628,186
賞与引当金繰入	26,981,225	25,781,200	1,200,025
非常勤職員給与	109,715,354	103,390,659	6,324,695
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,262,139	12,623,224	638,915
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	69,253,616	69,839,697	-686,081

(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	195,965,564	196,177,564	-212,000
	給食費	75,791,777	74,481,028	1,310,749
	介護用品費	1,157,055	1,138,677	18,378
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	338,150	304,280	33,870
	商品・療養等材料費	14,373,949	15,518,160	-1,144,211
	保健衛生費	9,367,501	9,284,960	82,541
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	3,966,543	3,710,689	255,854
	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	42,800,720	42,641,376	159,344
	燃料費	26,466,297	27,907,467	-1,441,170
	消耗器具備品費	11,511,375	9,401,471	1,909,904
	保険料	940,336	1,042,247	-101,911
	賃借料	5,380,316	6,351,595	-971,279
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	551,052	456,000	95,052
	車輦費	869,764	1,324,698	-454,934
	雑費	2,350,729	2,614,916	-264,187
	事務費	89,288,795	89,884,277	-595,482
	福利厚生費	3,647,052	5,197,611	-1,550,559
	職員旅費	1,724,383	1,268,173	456,210
	旅費交通費	825,260	867,511	-42,251
	研修研究費	476,257	793,900	-317,643
	事務消耗品費	497,057	378,638	118,419
	印刷製本費	2,099,267	1,972,583	36,684
	修繕費	4,618,458	3,531,889	1,086,569
	通信運搬費	4,965,905	3,936,927	1,028,978
	会議費	56,050	53,271	2,779
	広報費	187,466	112,000	75,466
	業務委託費	51,899,532	52,638,776	-739,244
	手数料	226,493	248,512	-22,019
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,760,568	5,295,369	465,199
	租税公課	288,200	396,500	-108,300
	控除対象外消費税	5,472,368	4,898,869	573,499
	保守料	12,240,142	12,602,609	-362,467
	謝礼金	711,182	699,162	12,020
	諸会費	77,143	77,143	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	266,380	210,203	56,177
	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	1,077,463	1,359,021	-281,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,855	1,855	
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)	864,858,517	870,797,400	-5,938,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,463,391	-78,376,433	22,913,042	
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	250	299	-49
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,663,363	12,652,356	11,007
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	8,227,612	8,801,447	-573,835
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	2,450,566	2,387,336	63,230
	手数料収益	228,208	275,380	-47,172
	雑収益	1,756,977	1,188,193	568,784
	サービス活動外収益計(4)	12,663,613	12,652,655	10,958
	支払利息評価損	44,266	54,619	-10,353
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,735,494	6,420,264	-684,770	
利用者等外給食費	5,735,294	6,419,164	-683,870	
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	200	1,100	-900	
サービス活動外費用計(5)	5,779,760	6,474,883	-695,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,883,853	6,177,772	706,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,579,538	-72,198,661	23,619,123	
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)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	103,965,879	103,600,408	365,471
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	95,920,000	95,920,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	8,045,879	7,680,408	365,471
	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)	103,965,879	103,600,408	365,471
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		12,949	52,105	-39,156
資産控除対象外消費税		12,949	52,105	-39,156
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		12,949	52,105	-39,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,952,930	103,548,303	404,627	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,373,392	31,349,642	24,023,750	
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)	55,373,392	31,349,642	24,023,750	
前期繰越活動増減差額(15)	267,463,158	236,115,516	31,349,642	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,836,550	267,463,158	55,373,392	
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	322,836,550	267,463,158	55,373,392	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				



## 宝塚エデンの園 施設有料 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	400,469,664	343,123,594	57,346,070	流動負債	80,088,153	78,642,555	1,445,598
現金預金	9,622,720	8,674,909	947,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,681,069	45,008,395	672,674
事業未収金	64,420,366	63,146,198	1,274,168	未払法人税等	0	0	0
未収金	387,950	382,959	4,991	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	206,489	195,494	10,995
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	1,013,932	845,198	168,734	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	848,767	1,061,415	-212,648	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	68,728	150,099	-81,371	未払費用	4,032,177	3,793,400	238,777
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,184,225	3,884,066	-699,841
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	19,440	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	19,440	-19,440	仮受金	2,968	0	2,968
事業区分間貸付金	322,633,782	268,591,096	54,042,686	賞与引当金	26,981,225	25,761,200	1,220,025
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	1,453,979	232,840	1,221,139				
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	2,943,404	3,676,973	-733,569	固定負債	488,365	694,854	-206,489
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	488,365	694,854	-206,489
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	2,943,404	3,676,973	-733,569	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,443,897	-6,948,943	-494,954				
器具及び備品	2,841,839	2,358,505	483,334	負債の部合計	80,576,518	79,337,409	1,239,109
器具及び備品減価償却累計額	-1,991,973	-1,595,420	-396,553				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,115,741	1,115,741	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-526,875	-340,919	-185,956	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	25,920	-19,440	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	322,836,550	267,463,158	55,373,392
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)	55,373,392	31,349,642	24,023,750
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	267,000	387,000	-120,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,310	22,310	0				
				純資産の部合計	322,836,550	267,463,158	55,373,392
資産の部合計	403,413,068	346,800,567	56,612,501	負債及び純資産の部合計	403,413,068	346,800,567	56,612,501

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品

宝塚エデンの園 施設診療 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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various income and expense items for the facility.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Detailed financial statement including medical activities, administrative expenses, and other income.

		(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	137,700,000	137,480,099	219,901	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	72,200,000	72,152,483	47,517	
	職員賞与支出	15,000,000	14,938,509	41,491	
	非常勤職員給与支出	34,300,000	34,295,120	4,880	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,300,000	2,203,325	96,675	
	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	13,900,000	13,870,662	29,338	
	事業費支出	24,900,000	24,237,445	662,555	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	100,000	67,530	32,470	
	医薬品費支出	7,600,000	7,548,210	51,790	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,198,066	1,934	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	8,000,000	7,919,744	80,256	
	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	31,954	68,046	
	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	4,600,000	4,511,602	88,398	
	燃料費支出	2,100,000	2,055,600	44,400	
	消耗器具備品費支出	600,000	501,461	98,539	
	保険料支出	200,000	101,278	98,722	
	賃借料支出	300,000	245,000	55,000	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	57,000	43,000	
	事務費支出	19,000,000	18,341,941	658,059	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,173,160	26,840	
	職員旅費支出	500,000	440,162	59,838	
	修繕費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	80,996	19,004	
	事務消耗品費支出	100,000	61,755	38,245	
印刷製本費支出	300,000	258,670	41,330		
経繕費支出	100,000	80,800	19,200		
通信運搬費支出	300,000	297,438	2,562		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	25,334	74,666		
業務委託費支出	12,600,000	12,534,394	65,606		
手数料支出	100,000	70,975	29,025		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	2,000,000	1,923,307	76,693		
保守料支出	1,000,000	975,000	25,000		
渉外費支出	100,000	3,450	96,550		
諸会費支出	500,000	416,500	83,500		
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	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		
事業活動支計(2)	181,600,000	180,059,485	1,540,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,100,000	-75,181,371	-1,918,629		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	5,500,000	5,450,000	50,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,450,000	50,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	500,000	493,096	6,904	
	資産売却対象外消費税	500,000	493,096	6,904	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,943,096	56,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,943,096	-56,904		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0 </tr		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -83,100,000 -81,124,467 -1,975,533

前期末支払資金残高(12) -490,072,817 -490,072,817 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -573,172,817 -571,197,284 -1,975,533

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

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	101,970,375	117,527,760	-15,557,385
入院診療収益(公費)	30,031,931	38,980,777	-8,948,846
入院診療収益(一般)	8,528,210	11,421,924	-2,893,714
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	40,959,571	42,863,452	-1,903,881
外来診療収益(一般)	5,928,874	6,288,008	-359,134
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	15,469,168	16,902,630	-1,433,465
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,085,358	1,102,525	-17,167
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,085,358	1,102,525	-17,167
(保険等査定減)	-32,734	-31,556	-1,178
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	2,786,500	2,670,000	116,500
補助金事業収益(公費)	2,786,500	2,670,000	116,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	104,756,873	120,197,760	-15,440,887
人件費	137,946,203	142,860,936	-5,914,733
役員報酬	0	0	0
職員給料	72,152,483	76,147,833	-3,995,350
職員賞与	9,269,909	10,406,876	-1,136,967
賞与引当金繰入	5,254,704	5,688,600	-433,896
非常勤職員給与	34,295,120	34,020,330	274,790
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,203,325	2,210,028	-6,703
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,870,662	14,087,269	-216,607

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	24,266,431	28,650,469	-4,384,038
	給食費	0	0	0
	介護用品費	67,530	66,439	1,091
	医薬品費	7,520,788	10,042,909	-2,522,121
	診療・療養等材料費	1,244,474	1,842,668	-598,194
	商品	0	0	0
	保健衛生費	7,919,744	9,524,071	-1,604,327
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	31,954	26,567	5,387
	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	4,511,602	4,479,188	32,414
	燃料費	2,055,600	2,167,499	-111,899
	消耗器具備品費	501,461	320,760	180,701
	保険料	101,278	100,755	523
	賃借料	245,000	8,220	236,780
	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	0	0	0
	雑費	57,000	71,393	-14,393
	事務費	18,341,941	20,727,558	-2,385,617
	福利厚生費	1,173,160	1,151,700	21,460
	職員旅費	440,162	486,280	-46,118
	旅費交通費	0	17,722	-17,722
	研修研究費	80,996	62,632	18,364
	事務消耗品費	61,755	34,702	27,053
	印刷製本費	258,670	194,264	64,406
	修繕費	80,309	154,075	-73,765
	通信運搬費	297,438	270,579	26,859
	会議費	0	0	0
	広報費	25,334	0	25,334
	業務委託費	12,534,394	14,918,888	-2,384,494
	手数料	70,975	68,404	2,571
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,923,307	1,945,652	-22,345
	租税公課	200	200	0
	控除対象外消費税	1,923,107	1,945,652	-22,545
	保守料	975,000	969,660	5,340
	渉外費	3,450	0	3,450
	諸会費	416,500	453,000	-36,500
	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	1,917,573	1,481,969	435,604	
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)	181,562,148	193,420,932	-11,858,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,805,273	-73,223,172	-3,582,101	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8	0	8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	121,231	79,643	41,588
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	121,231	79,643	41,588
サービス活動外収益計(4)	121,239	79,649	41,590	
サービス活動増減の部	支払利息評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	121,239	79,649	41,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,684,034	-73,143,523	-3,540,511	
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	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	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		68,750	0	68,750
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		68,750	0	68,750
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失	493,096	210,958	282,138	
資産控除対象外消費税	493,096	210,958	282,138	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	561,846	210,958	350,888	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-561,846	-210,958	-350,888	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,245,880	-73,354,481	-3,891,399	
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)	-77,245,880	-73,354,481	-3,891,399	
前期繰越活動増減差額(15)	-490,424,091	-417,069,610	-73,354,481	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-567,669,971	-490,424,091	-77,245,880	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
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	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-567,669,971	-490,424,091	-77,245,880	

## 宝塚エデンの園 施設診療 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	13,584,555	17,308,270	-3,723,715	流動負債	588,987,377	512,001,535	76,985,842
現金預金	313,842	348,172	-34,330	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,212,945	9,340,161	-1,127,216
事業未収金	12,221,547	15,891,946	-3,670,399	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	950,400	-950,400
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	889,038	861,616	27,422	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	160,128	206,536	-46,408	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	785,283	843,000	-57,717
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	574,734,445	495,179,374	79,555,071
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	5,254,704	5,688,600	-433,896
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	7,732,851	4,269,174	3,463,677	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	7,732,851	4,269,174	3,463,677	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	12,681,664	9,868,233	2,813,431	負債の部合計	588,987,377	512,001,535	76,985,842
器具及び備品減価償却累計額	-4,948,813	-5,599,059	650,246	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	-567,669,971	-490,424,091	-77,245,880
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-77,245,880	-73,354,481	-3,891,399
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	-567,669,971	-490,424,091	-77,245,880
資産の部合計	21,317,406	21,577,444	-260,038	負債及び純資産の部合計	21,317,406	21,577,444	-260,038



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

松山エデンの園 施設有料 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include various income and expense items for nursing care and facility management.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include various income and expense items for hospital and clinic activities.

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
人件費支出		254,200,000	254,027,194	172,806	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		149,400,000	149,370,622	29,378	
職員手当支出		41,700,000	41,662,398	37,602	
非常勤職員給与支出		24,700,000	24,629,711	70,289	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		6,200,000	6,194,230	5,770	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料支出		0	0	0	
法定福利費支出		32,200,000	32,170,233	29,767	
事業費支出		73,100,000	72,425,383	674,617	
給食費支出		29,900,000	29,863,578	36,422	
介護用品費支出		2,000,000	1,993,955	6,045	
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		900,000	896,628	3,372	
保健衛生費支出		3,900,000	3,816,573	83,427	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		2,600,000	2,528,860	71,140	
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		17,800,000	17,747,825	52,175	
燃料費支出		100,000	9,654	90,346	
消耗器具備品費支出		10,100,000	10,028,002	71,998	
保険料支出		500,000	452,504	47,496	
賃借料支出		3,100,000	3,053,426	46,574	
教育指導費支出		0	0	0	
報酬支費支出		0	0	0	
葬祭費支出		300,000	205,052	94,948	
車輛費支出		300,000	251,156	48,844	
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		1,600,000	1,578,170	21,830	
事務費支出		30,200,000	29,411,447	788,553	
福利厚生費支出		1,500,000	1,421,327	78,673	
職員被服費支出		300,000	291,720	8,280	
研修費支出		1,300,000	1,228,722	71,278	
研修研究費支出		300,000	202,177	97,823	
事務消耗品費支出		200,000	111,527	88,473	
印刷製本費支出		1,100,000	1,089,135	10,865	
修繕費支出		1,800,000	1,743,050	56,950	
通信運搬費支出		1,000,000	989,080	10,920	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		200,000	168,746	31,254	
業務委託費支出		14,000,000	13,949,080	50,920	
手数料支出		200,000	175,000	25,000	
土地・建物賃借料支出		1,700,000	1,686,801	13,199	
租税公課支出		2,200,000	2,164,544	35,456	
保守料支出		3,600,000	3,517,101	82,899	
渉外費支出		400,000	345,164	54,836	
諸会費支出		400,000	328,273	71,727	
会費・委託事業費支出		0	0	0	
職員養育費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業仕入支出		0	0	0	
就労支援事業取替費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		200,000	110,646	89,354	
その他の支出		200,000	134,000	66,000	
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		200,000	134,000	66,000	
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)		357,900,000	356,108,670	1,791,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-66,400,000	-64,009,159	-2,390,841	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		200,000	145,746	54,254	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
資産売却対外消費税		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		200,000	145,746	54,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-145,746	-54,254	
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		2,656,720	2,656,720	0	
事業区分間繰入金収入		2,656,720	2,656,720	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		37,742,900	37,742,900	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		37,000,000	37,000,000	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		742,900	742,900	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)		40,399,620	40,399,620	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	
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)		40,399,620	40,399,620	0	
予備費支出(10)		—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,200,380	-23,755,285	-2,445,095	
前期末支払資金残高(12)		-155,866,047	-155,866,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-182,066,427	-179,621,332	-2,445,095	

松山エデンの園 施設有科 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	115,409,810	119,365,704	-3,955,894
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	115,409,810	119,365,704	-3,955,894
(介護報酬収益)	99,448,801	103,957,065	-4,508,264
介護報酬収益	80,939,159	85,455,667	-4,516,508
介護予防報酬収益	18,509,642	18,501,398	8,244
(利用者負担金収益)	15,961,009	15,408,639	552,370
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,384,201	12,722,747	661,454
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)	2,576,808	2,685,892	-109,084
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	171,824,504	173,306,629	-1,482,125
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	171,824,504	173,306,629	-1,482,125
給食料収益	107,548,928	107,886,080	-337,152
受入収益	56,811,931	57,388,707	-576,776
施設利用料収益	1,530,625	1,533,435	-2,810
有償サービス収益等	538,881	567,069	-28,188
総勘入園料収益	4,363,309	4,867,983	-504,674
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,030,830	1,063,355	-32,525
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相対支援給付費収益	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	
人件費	サービス活動収益計(1)	287,234,314	292,672,333	-5,438,019
役員報酬	286,965,594	242,896,759	46,068,835	
職員給料	149,370,622	143,323,163	6,047,459	
職員賞与	30,738,998	27,935,780	2,803,218	
賞与引当金繰入	12,961,800	10,923,400	2,038,400	
非常勤職員給与	24,629,711	23,971,830	657,881	
派遣職員費	6,194,230	5,907,800	286,430	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	32,170,233	30,836,786	1,333,447	

(単位:円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	72,390,955	69,214,825	3,176,130
	給食費	29,831,165	29,568,891	262,274
	介護用品費	1,993,955	1,947,086	46,869
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	894,613	873,053	21,560
	保健衛生費	3,816,573	3,815,201	1,372
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,528,860	2,963,295	-434,435
	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	17,747,825	18,502,478	-754,653
	燃料費	9,654	8,398	1,256
	消耗器具備品費	10,928,002	5,955,874	4,972,128
	保険料	452,504	525,994	-73,490
	賃借料	3,053,426	2,874,085	179,341
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	205,052	163,889	41,163
	車輦費	251,156	640,063	-388,907
	雑費	1,578,170	1,380,718	197,452
	事務費	29,411,447	29,312,139	99,308
	福利厚生費	1,421,327	1,601,821	-180,494
	職員旅費	291,720	208,330	82,720
	旅費交通費	1,228,722	1,284,505	-55,783
	研修研究費	202,177	381,911	-179,734
	事務消耗品費	111,527	67,145	44,382
	印刷製本費	1,089,135	836,433	252,702
	修繕費	1,743,050	1,443,062	299,988
	通信運搬費	989,080	1,000,940	-11,860
	会議費	0	0	0
	広報費	168,746	767,616	-598,870
	業務委託費	13,949,080	14,565,183	-616,103
	手数料	175,000	159,690	15,310
	土地・建物賃借料	1,686,801	1,640,662	46,139
	租税公課	2,164,544	2,064,197	160,347
	租税公課	98,400	211,600	-113,200
	控除対象外消費税	2,066,144	1,792,597	273,547
	保守料	3,517,101	2,678,902	838,199
	渉外費	345,164	340,512	4,652
	諸会費	328,273	330,630	-2,357
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,052,126	825,861	226,265	
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)	358,920,122	342,251,584	16,668,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,685,808	-49,579,251	-22,106,557	
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	4,865,197	5,772,534	-907,337	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	1,589,489	1,724,984	-135,495	
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	170,661	161,949	8,712	
雑収益	3,105,047	3,885,601	-780,554	
サービス活動外収益計(4)	4,865,197	5,772,534	-907,337	
支払利息評価損	110,646	129,627	-18,981	
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)	110,646	129,627	-18,981	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,754,551	5,642,907	-888,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,931,257	-43,936,344	-22,994,913	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
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	2,656,720	2,330,000	326,720	
事業区分間繰入金収益	2,656,720	2,330,000	326,720	
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	37,742,900	37,754,600	-11,700	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	37,000,000	37,000,000	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	742,900	754,600	-11,700	
	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)	40,399,620	40,084,600	315,020	
	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		
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)	40,399,620	40,084,600	315,020		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,531,637	-3,851,744	-22,679,893		
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)	-26,531,637	-3,851,744	-22,679,893		
前期繰越活動増減差額(15)	-161,849,226	-157,997,482	-3,851,744		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-188,380,863	-161,849,226	-26,531,637		
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	-188,380,863	-161,849,226	-26,531,637		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

## 松山エデンの園 施設有料 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	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	33,068,351	32,628,876	439,475	流動負債	225,255,275	199,034,217	26,221,058
現金預金	5,402,214	5,916,354	-514,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,140,865	15,832,344	1,308,521
事業未収金	24,421,007	24,591,075	-170,068	未払法人税等	0	0	0
未収金	120,523	98,322	22,201	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	168,072	145,746	22,326
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	390,820	358,407	32,413	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	173,460	171,445	2,015	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,186,089	1,253,532	932,557	未払費用	1,938,000	1,622,050	315,950
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	303,138	208,701	94,437	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	193,046,538	170,510,677	22,535,861
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	12,961,800	10,923,400	2,038,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	71,100	31,040	40,060				
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	4,308,396	5,226,522	-918,126	固定負債	502,335	670,407	-168,072
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	502,335	670,407	-168,072
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	4,308,396	5,226,522	-918,126	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	5,346,000	5,346,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-2,394,647	-1,593,254	-801,393				
器具及び備品	2,364,482	2,364,482	0	負債の部合計	225,757,610	199,704,624	26,052,986
器具及び備品減価償却累計額	-2,197,811	-2,097,811	-100,000	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	904,400	904,400	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	-401,954	-251,221	-150,733	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	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	-188,380,863	-161,849,226	-26,531,637
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,531,637	-3,851,744	-22,679,893
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	310,000	176,000	134,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	28,400	28,400	0				
				純資産の部合計	-188,380,863	-161,849,226	-26,531,637
資産の部合計	37,376,747	37,855,398	-478,651	負債及び純資産の部合計	37,376,747	37,855,398	-478,651

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	604,200,000	603,967,088	232,912		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	335,900,000	335,883,177	16,823		
職員手当支出	97,900,000	97,841,631	58,369		
非常勤職員給与支出	82,900,000	82,871,002	28,998		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	14,500,000	14,461,788	38,212		
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	73,000,000	72,909,490	90,510		
事業費支出	239,000,000	238,283,465	716,535		
給食費支出	111,200,000	111,143,055	56,945		
介護用品費支出	1,400,000	1,383,665	16,335		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	1,100,000	1,040,414	59,586		
保健衛生費支出	18,500,000	18,448,447	51,553		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	7,900,000	7,814,390	85,610		
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	60,400,000	60,301,785	98,215		
燃料費支出	21,500,000	21,441,460	58,540		
消耗器具備品費支出	10,800,000	10,799,267	733		
保険料支出	1,000,000	988,045	11,955		
賃借料支出	3,300,000	3,204,021	95,979		
教育指導費支出	0	0	0		
祝賀費支出	0	0	0		
葬祭費支出	300,000	225,000	75,000		
車輛費支出	1,400,000	1,329,581	70,419		
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	200,000	164,335	35,665		
事務費支出	124,600,000	123,775,589	824,411		
福利厚生費支出	4,500,000	4,451,413	48,587		
職員被服費支出	700,000	610,381	89,619		
研修費支出	1,300,000	1,236,083	63,917		
研修研究費支出	800,000	752,728	47,272		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,064,891	35,109		
印刷製本費支出	1,500,000	1,486,770	13,230		
修繕費支出	4,200,000	4,154,035	45,965		
通信運搬費支出	3,100,000	3,068,008	31,992		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	400,000	362,001	37,999		
業務委託費支出	80,900,000	80,888,128	11,872		
手数料支出	600,000	561,042	38,958		
土地・建物賃借料支出	4,900,000	4,827,346	72,654		
租税公課支出	10,300,000	10,253,776	46,224		
保守料支出	8,100,000	8,048,200	51,800		
渉外費支出	500,000	405,699	94,301		
諸会費支出	600,000	556,364	43,636		
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	1,100,000	1,048,124	51,876		
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	27,718	72,282		
その他の支出	300,000	212,000	88,000		
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	300,000	212,000	88,000		
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)	968,200,000	966,265,860	1,934,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,700,000	-60,711,625	-2,988,375		
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	
支出	固定資産取得支出	2,700,000	2,649,259	50,741	
	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	2,700,000	2,649,259	50,741	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	348,122	51,878	
	その他の施設整備等による支出	100,000	84,125	15,875	
	資産控除対象外消費税	100,000	84,125	15,875	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,081,506	118,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,081,506	-118,494	
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	
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	58,338	-58,338	
	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	72,772,435	72,772,435	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産繰入金収入	72,772,435	72,772,435	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)	72,772,435	72,830,773	-58,338	
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	
支出	長期貸付金支出	500,000	447,468	52,542	
	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	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	447,468	52,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,272,435	72,383,315	-110,880	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,372,435	8,590,184	-3,217,749	
前期末支払資金残高(12)		284,775,289	284,775,289	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,147,724	293,365,473	-3,217,749	

油壺エデンの園 施設有科 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	300,168,353	274,006,570	26,161,783
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	300,168,353	274,006,570	26,161,783
(介護報酬収益)	260,200,724	239,627,037	20,573,687
介護報酬収益	212,680,569	204,285,092	8,395,477
介護予防報酬収益	47,580,155	35,341,945	12,238,210
(利用者負担金収益)	39,907,629	34,379,533	5,528,096
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	32,477,883	29,239,365	3,238,518
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)	7,429,746	5,140,168	2,289,578
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	586,314,983	580,171,554	6,143,429
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	586,314,983	580,171,554	6,143,429
給食料収益	379,947,607	375,444,191	4,503,416
受入収益	174,583,092	173,137,759	1,445,333
施設利用料収益	20,880,293	20,227,745	652,548
有償サービス収益等	6,295,393	7,227,207	-931,814
総勘入園料収益	252,645	276,519	-23,874
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	4,355,953	3,858,133	497,820
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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	236,000	0	236,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	236,000	0	236,000
補助金事業収益(公費)	236,000	0	236,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費者附金収益	325,528	15,500	310,028
その他の収益	1,470,000	2,060,000	-590,000
その他の収益	1,470,000	2,060,000	-590,000
補助金事業収益(公費)	150,000	740,000	-590,000
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	1,320,000	1,320,000	0
サービス活動増減の部	888,514,864	856,253,624	32,261,240
人件費	607,591,788	585,040,049	22,551,739
役員報酬	0	0	0
職員給料	335,883,177	324,915,122	10,968,055
職員賞与	70,376,331	66,152,712	4,223,619
費外引当金繰入	31,090,000	27,845,300	3,244,700
非常勤職員給与	82,871,002	83,716,384	-845,382
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	14,461,788	13,006,402	1,455,386
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	72,909,490	69,404,129	3,505,361

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	238,074,053	238,784,931	-710,878	
	給食費	110,947,949	113,431,229	-2,483,280	
	介護用品費	1,383,665	1,282,544	101,121	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	診療・療養・療養等材料費	0	0	0	
	商品	1,026,108	967,600	58,508	
	保健衛生費	18,448,427	18,774,479	-326,052	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	7,814,390	7,015,142	799,248	
	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	60,301,785	58,671,712	1,630,073	
	燃料費	21,441,460	23,115,296	-1,673,836	
	消耗器具備品費	10,799,267	9,513,233	1,286,034	
	保険料	988,045	860,979	127,066	
	賃借料	3,204,021	3,716,045	-512,024	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	225,000	375,000	-150,000	
	車輦費	1,329,581	1,056,672	272,909	
	雑費	164,335	5,000	159,335	
	事務費	123,775,589	120,105,653	3,669,936	
	福利厚生費	4,451,413	4,388,400	63,013	
	職員旅費	610,381	647,075	-36,694	
	旅費交通費	1,236,683	895,906	340,777	
	研修研究費	752,728	730,314	22,414	
	事務消耗品費	1,064,891	672,633	392,258	
	印刷製本費	1,486,770	1,285,899	200,871	
	修繕費	4,154,035	3,520,215	633,819	
	通信運搬費	3,988,008	3,158,765	829,243	
	会議費	0	0	0	
	広報費	362,001	657,000	-294,999	
	業務委託費	80,888,128	79,941,730	946,398	
	手数料	561,042	480,353	80,689	
	土地・建物賃借料	4,827,346	4,966,668	-139,322	
	租税公課	10,253,776	8,482,629	1,771,147	
	租税公課	292,190	239,100	53,090	
	控除対象外消費税	9,961,586	8,243,529	1,718,057	
	保守料	8,048,200	8,192,180	-143,980	
	謝礼金	405,699	335,223	70,476	
	諸会費	556,364	550,800	5,564	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	1,048,124	1,199,862	-151,738	
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	881,554	744,790	136,764		
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)	970,322,984	944,675,423	25,647,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,808,120	-88,421,799	6,613,679		
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	347	368	-21	
	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	16,683,023	18,301,563	-1,618,539	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	8,154,617	8,973,594	-818,977	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸料収益	5,531,323	6,322,232	-790,909	
	手数料収益	205,195	207,137	-1,942	
	雑収益	2,791,889	2,798,600	-6,711	
	サービス活動外収益計(4)	16,683,371	18,301,931	-1,618,560	
特別増減の部	支払利息	27,718	37,392	-9,674	
	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)	27,718	37,392	-9,674	
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	16,655,653	18,264,539	-1,608,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,152,467	-70,157,290	5,004,793	
	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	601,000	-601,000	
固定資産受贈額		0	601,000	-601,000	
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	72,772,435	84,913,795	-12,141,360
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	72,772,435	84,913,795	-12,141,360
	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
	退職給付引当戻入収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	72,772,435	85,514,795	-12,742,360	
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	6	3	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	84,125	8,630	75,495	
資産控除対象外消費税	84,125	8,630	75,495	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	84,131	8,633	75,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,688,304	85,506,162	-12,817,858	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,535,837	15,948,902	-7,813,065	
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)	7,535,837	15,948,902	-7,813,065	
前期繰越活動増減差額(15)	261,279,315	245,930,413	15,348,902	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	268,815,152	261,279,315	7,535,837	
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	268,815,152	261,279,315	7,535,837	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

## 油壺エデンの園施設有料 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	354,879,440	346,332,935	8,546,505	流動負債	91,801,165	88,614,740	3,186,425
現金預金	13,899,735	18,988,316	-5,088,581	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,284,963	53,099,980	-815,017
事業未収金	78,729,228	77,156,209	1,573,019	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,625,173	2,341,593	283,580	その他の未払金	0	266,396	-266,396
未収補助金	236,000	0	236,000	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	358,098	348,122	9,976
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	917,167	722,061	195,106	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	48,573	34,267	14,306	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	144,036	179,252	-35,216	未払費用	4,643,700	4,075,300	568,400
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,071,200	947,080	124,120	職員預り金	3,424,404	3,359,642	64,762
1年以内回収予定長期貸付金	195,160	0	195,160	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	257,013,168	245,964,157	11,049,011	費与引当金	31,090,000	27,465,300	3,624,700
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	6,167,647	4,349,988	1,817,659	固定負債	430,770	788,868	-358,098
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	430,770	788,868	-358,098
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	6,167,647	4,349,988	1,817,659	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,688,862	2,688,862	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,974,377	-1,721,135	-253,242				
器具及び備品	23,215,363	21,999,804	1,215,559	負債の部合計	92,231,935	89,403,608	2,828,327
器具及び備品減価償却累計額	-19,573,584	-20,701,186	1,127,602				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,611,100	1,611,100	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-912,957	-590,737	-322,220	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	193,960	0	193,960	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	268,815,152	261,279,315	7,535,837
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)	7,535,837	15,348,902	-7,813,065
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	828,000	972,000	-144,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	18,480	18,480	0				
				純資産の部合計	268,815,152	261,279,315	7,535,837
資産の部合計	361,047,087	350,682,923	10,364,164	負債及び純資産の部合計	361,047,087	350,682,923	10,364,164

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品



油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 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		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	
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	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	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	106,000,000	106,241,015	-241,015	
入院診療収入(公費)	0	11,340	-11,340	
入院診療収入(一般)	37,000,000	37,073,714	-73,714	
外来診療収入	4,300,000	4,310,003	-10,003	
診療料収入(公費)	200,000	274,536	-74,536	
外来診療収入(一般)	42,100,000	42,132,720	-32,720	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	20,100,000	20,117,938	-17,938	
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	2,400,000	2,430,011	-30,011	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	2,400,000	2,430,011	-30,011	
(保険等査定減)	-100,000	-109,247	9,247	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,600,000	3,630,000	-30,000	
その他の事業収入	3,600,000	3,630,000	-30,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,600,000	3,630,000	-30,000	
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	6	-6	
その他の収入	300,000	347,684	-47,684	
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	300,000	347,684	-47,684	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	109,900,000	110,218,705	-318,705	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
事業活動による収支	人件費支出	137,400,000	137,281,007	118,993	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,500,000	71,484,384	15,616	
	職員賞与支出	16,100,000	16,086,158	13,842	
	非常勤職員給与支出	32,700,000	32,649,118	50,882	
	派遣職員費支出	500,000	481,565	18,435	
	退職給付支出	2,300,000	2,293,270	6,730	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,300,000	14,286,512	13,488	
	事業費支出	14,600,000	14,081,193	518,807	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	800,000	798,947	1,053	
	医薬品費支出	4,300,000	4,228,929	71,071	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,418,973	81,027	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,208,366	91,634	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	75,581	24,419	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,467,884	32,116	
	燃料費支出	1,200,000	1,144,339	55,661	
	消耗器具備品費支出	800,000	747,109	52,891	
	保険料支出	200,000	130,385	69,615	
	賃借料支出	900,000	860,680	39,320	
	教育指導費支出	0	0	0	
税関支費支出	0	0	0		
祭費支出	0	0	0		
車輦費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入前期受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	20,800,000	20,176,431	623,569		
福利厚生費支出	1,900,000	1,811,612	88,388		
職員旅費支出	0	0	0		
庶務交通費支出	800,000	779,305	20,695		
研修研究費支出	100,000	88,935	11,065		
事務消耗品費支出	400,000	305,824	94,176		
印刷製本費支出	300,000	275,547	24,453		
修繕費支出	400,000	363,400	36,600		
通信運搬費支出	400,000	381,973	18,027		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	12,100,000	12,004,844	95,156		
手数料支出	100,000	5,585	94,415		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	1,800,000	1,786,352	13,648		
保守料支出	1,400,000	1,330,480	69,520		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	400,000	357,720	42,280		
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	700,000	684,854	15,146		
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		
事業活動支計(2)	172,800,000	171,538,631	1,261,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,900,000	-61,319,926	-1,580,074		
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	0	0	0	
	施設整備等収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,566,000	34,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,566,000	34,000	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	126,478	73,522		
資産売却対外消費税	200,000	126,478	73,522		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,692,478	107,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,692,478	-107,522		
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	1,425,600	1,425,600	0	
	本部費負担金収入	1,425,600	1,425,600	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)	1,425,600	1,425,600	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
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)	1,425,600	1,425,600	0		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,274,400	-61,586,804	-1,687,596		
前期末支払資金残高(12)	-500,331,804	-500,331,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-563,606,204	-561,918,608	-1,687,596		

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相次支援給付費収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	106,241,015	102,795,208	3,445,807
入院診療収益(公費)	11,340	75,757	-64,417
入院診療収益(一般)	37,073,714	35,377,267	1,696,447
室料差額収益	4,310,003	4,508,005	-198,002
外来診療収益(公費)	274,536	353,110	-78,574
外来診療収益(一般)	42,132,720	40,259,010	1,873,710
歯科診療収益	0	0	0
健康予防活動収益	20,117,938	20,139,845	-21,907
委託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	2,430,011	2,312,219	117,792
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	2,430,011	2,312,219	117,792
(保険等査定減)	-109,247	-230,005	120,758
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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附収益	0	0	0
その他の収益	3,630,000	3,250,000	380,000
補助金事業収益(公費)	3,630,000	3,250,000	380,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人員費	109,871,015	106,045,208	3,825,807
役員報酬	137,672,807	136,919,077	753,730
職員給料	71,484,384	69,128,146	2,356,238
職員賞与	11,422,258	11,082,958	339,300
費外引当金繰入	5,055,709	4,663,900	391,809
非常勤職員給与	32,649,118	34,587,787	-1,938,669
派遣職員費	481,565	1,453,031	-971,466
退職給付費用	2,293,270	2,015,200	278,070
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	14,286,512	13,988,055	298,457

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	13,797,045	12,986,577	1,210,468
給食費	0	0	0
介護用品費	798,947	572,251	226,696
医薬品費	4,076,724	2,970,755	1,105,969
診療・療養等材料費	1,287,030	1,631,820	-344,790
商品	0	0	0
保健衛生費	2,208,366	2,105,677	102,689
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	75,581	88,940	-13,359
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,467,884	2,407,734	60,150
燃料費	1,144,339	1,444,704	-300,365
消耗器具備品費	747,109	640,193	106,916
保険料	130,385	131,177	-792
賃借料	860,680	593,328	267,352
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	20,176,431	21,707,891	-1,531,460
福利厚生費	1,811,612	1,610,765	200,847
職員旅費	0	156,219	-156,219
旅費交通費	779,305	607,061	172,244
研修研究費	88,935	50,604	38,331
事務消耗品費	305,824	189,437	116,387
印刷製本費	275,547	240,717	34,830
修繕費	363,400	262,273	101,127
通信運搬費	381,973	296,413	85,560
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	12,004,844	14,514,619	-2,509,775
手数料	5,585	6,614	-1,029
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,786,352	1,639,054	147,298
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	1,786,352	1,639,054	147,298
保守料	1,330,480	1,103,478	227,002
渉外費	0	2,686	-2,686
諸会費	357,720	355,350	2,370
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	684,854	672,601	12,253
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,748,723	2,232,625	516,098
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)	174,395,006	173,446,170	948,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,523,991	-67,400,962	2,876,971
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	11	-11
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	347,684	427,040	-79,356
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸貸収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	347,684	427,040	-79,356
サービス活動外収益計(4)	347,684	427,040	-79,356
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	-64,176,307	-66,973,912	2,797,605
貸付金利息補助金収益	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)=(5)-(4)	-64,176,307	-66,973,912	2,797,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,176,307	-66,973,912	2,797,605
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,425,600	5,389,328	-3,963,728
事業区分間繰入金収益	1,425,600	5,389,328	-3,963,728
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	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,425,600	5,389,328	-3,963,728
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	126,478	311,224	-184,746
資産控除対象外消費税	126,478	311,224	-184,746
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	126,478	311,224	-184,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,299,122	5,078,104	-3,778,982
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,877,179	-61,896,807	-981,372
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)	-62,877,179	-61,896,807	-981,372
前期繰越活動増減差額(15)	-492,773,253	-430,877,446	-61,895,807
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-555,650,432	-492,773,253	-62,877,179
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-555,650,432	-492,773,253	-62,877,179

## 油壺エデンの園施設診療 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	12,069,586	12,405,206	-335,620	流動負債	577,949,850	516,591,014	61,358,836
現金預金	570,200	341,297	228,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,403,940	6,981,500	-577,560
事業未収金	10,405,342	11,254,013	-848,671	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	171,940	238,800	-66,860
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	727,072	574,867	152,205	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	366,972	235,029	131,943	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	762,500	696,500	66,000
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	565,555,770	504,010,314	61,545,456
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	5,055,700	4,663,900	391,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,229,832	11,412,555	-1,182,723	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	10,229,832	11,412,555	-1,182,723	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-497,056	-284,032	-213,024	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	18,789,146	17,223,146	1,566,000	負債の部合計	577,949,850	516,591,014	61,358,836
器具及び備品減価償却累計額	-11,635,120	-9,774,221	-1,860,899	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	393,400	1,068,200	-674,800	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-555,650,432	-492,773,253	-62,877,179
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-62,877,179	-61,895,807	-981,372
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	-555,650,432	-492,773,253	-62,877,179
資産の部合計	22,299,418	23,817,761	-1,518,343	負債及び純資産の部合計	22,299,418	23,817,761	-1,518,343

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安エデンの園 施設有料 資金収支計算書

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	146,700,000	146,951,856	-251,856	
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)	146,700,000	146,951,856	-251,856	
介護報酬収入	128,500,000	128,616,039	-116,039	
介護報酬収入	107,600,000	107,618,489	-18,489	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	18,900,000	18,997,550	-97,550	
介護負担金収入(公費)	20,200,000	20,335,817	-135,817	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	17,400,000	17,440,450	-40,450	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	2,800,000	2,895,367	-95,367	
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	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	274,600,000	274,813,938	-213,938	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	274,600,000	274,813,938	-213,938	
給食料収入	183,500,000	183,547,810	-47,810	
受入収入	86,700,000	86,701,868	-1,868	
施設利用料収入	1,700,000	1,719,750	-19,750	
有償サービス収入等	2,500,000	2,598,255	-98,255	
終身入園前受金収入	0	39,236	-39,236	
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	200,000	207,019	-7,019	
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	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	500,000	500,000	0	
その他の事業収入	500,000	500,000	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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	18,180	-18,180	
受取利息配当金収入	0	144	-144	
その他の収入	6,500,000	6,662,500	-162,500	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,225,046	-25,046	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	100,000	110,441	-10,441	
手数料収入	100,000	144,114	-44,114	
雑収入	3,100,000	3,182,899	-82,899	
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)	428,300,000	428,946,618	-646,618	



				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	331,000,000	330,537,633	462,367		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	173,400,000	173,301,894	98,106		
職員手当支出	48,500,000	48,437,555	62,445		
非常勤職員給与支出	58,600,000	58,508,632	91,368		
派遣職員費支出	4,800,000	4,737,314	62,686		
退職給付支出	6,800,000	6,747,310	52,690		
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	38,900,000	38,804,928	95,072		
事業費支出	82,100,000	81,450,671	649,329		
給食費支出	43,900,000	43,892,308	7,692		
介護用品費支出	2,100,000	2,039,254	60,746		
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	300,000	203,711	96,289		
保健衛生費支出	3,700,000	3,654,248	45,752		
医療費支出	0	0	0		
雑費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	1,600,000	1,571,665	28,335		
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	22,000,000	21,926,974	73,026		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	4,200,000	4,125,528	74,472		
保険料支出	700,000	663,385	36,615		
賃借料支出	2,100,000	2,075,169	24,831		
教育指導費支出	0	0	0		
報酬支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	300,000	246,591	53,409		
車輛費支出	1,100,000	1,047,103	52,897		
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	4,735	95,265		
事務費支出	47,700,000	46,859,182	840,818		
福利厚生費支出	2,300,000	2,257,564	42,436		
職員被服費支出	600,000	549,101	50,899		
旅費交通費支出	800,000	719,171	80,829		
研修研究費支出	400,000	301,347	98,653		
事務消耗品費支出	1,900,000	1,871,194	28,806		
印刷製本費支出	1,400,000	1,327,675	72,325		
経繕費支出	2,300,000	2,243,268	56,732		
通信運搬費支出	1,300,000	1,258,710	41,290		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	800,000	722,040	77,960		
業務委託費支出	28,200,000	28,181,766	18,234		
手数料支出	1,400,000	1,339,597	60,403		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	2,800,000	2,758,367	41,633		
保守料支出	2,900,000	2,807,700	92,300		
渉外費支出	200,000	166,550	33,450		
諸会費支出	100,000	77,000	23,000		
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	300,000	278,132	21,868		
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	2,300,000	2,134,755	65,245		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,134,755	65,245		
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)	463,000,000	460,982,241	2,017,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,700,000	-32,035,623	-2,664,377		
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		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
植物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設仮固定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	55,230,000	55,230,000	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	55,230,000	55,230,000	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	200,000	255,192	-55,192		
その他特別収入	200,000	255,192	-55,192		
その他の活動収入計(7)	55,430,000	55,485,192	-55,192		
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		
修繕積立資産支出	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	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)	55,430,000	55,485,192	-55,192		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,730,000	23,449,569	-2,719,569		
前期末支払資金残高(12)	-626,195,492	-626,195,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-605,465,492	-602,745,923	-2,719,569		

(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	146,951,856	145,198,885	1,752,971
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	146,951,856	145,198,885	1,752,971
(介護報酬収益)	125,616,039	120,122,292	493,747
介護報酬収益	107,618,489	109,737,383	-2,118,894
介護予防報酬収益	18,997,550	16,324,709	2,672,841
(利用者負担金収益)	20,335,817	19,076,593	1,259,224
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	17,440,450	16,288,138	1,152,312
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)	2,895,367	2,788,455	106,912
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	274,813,938	266,093,616	8,720,322
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	274,813,938	266,093,616	8,720,322
給食料収益	183,547,810	180,831,589	2,716,221
受入収益	1,719,750	1,325,155	394,595
施設利用料収益	2,598,255	2,684,108	-85,853
有償サービス収益等	39,236	57,523	-18,287
給食入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	207,019	199,103	7,916
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
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料料収益	0	0	0
共通費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	18,180	72,000	-53,820
その他の収益	500,000	0	500,000
その他の収益	500,000	0	500,000
補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	422,283,973	411,364,501	10,919,472
サービス活動収益計(1)	331,513,133	320,330,769	11,182,364
役員報酬	0	0	0
職員給料	173,301,894	173,481,795	-179,901
職員賞与	34,470,055	35,948,546	-1,478,491
賞与引当金繰入	14,943,000	13,967,500	975,500
非常勤職員給与	58,508,632	58,703,430	-194,798
派遣職員費	4,737,314	1,644,913	3,092,401
退職給付費用	6,747,310	6,745,478	1,832
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	38,804,928	37,839,107	965,821

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	81,331,759	75,501,442	5,830,297
	給食費	43,810,224	39,701,624	4,108,600
	介護用品費	2,039,254	1,552,156	487,098
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	166,863	190,529	-23,666
	保健衛生費	3,654,248	3,627,433	26,815
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,571,665	1,465,585	106,080
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	21,926,974	21,680,240	246,734
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,125,528	3,585,904	539,624
	保険料	663,385	584,138	79,247
	賃借料	2,075,169	1,814,916	260,253
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	246,591	242,798	3,793
	車輻費	1,047,103	1,054,139	-7,036
	雑費	4,735	1,980	2,755
	事務費	46,859,182	49,626,990	-2,767,808
	福利厚生費	2,257,564	2,144,764	112,800
	職員旅費	549,101	379,824	169,277
	旅費交通費	719,171	844,816	-125,645
	研修研究費	301,347	483,903	-182,556
	事務消耗品費	1,871,194	3,020,804	-1,149,610
	印刷製本費	1,327,675	1,117,005	210,670
	修繕費	2,243,268	2,481,415	-238,147
	通信運搬費	1,258,710	1,289,652	-30,942
	会議費	0	0	0
	広報費	722,040	500,148	221,892
	業務委託費	28,181,766	29,445,231	-1,263,465
	手数料	1,539,597	2,122,908	-783,311
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,758,367	2,453,295	305,072
	租税公課	378,616	221,000	157,616
	控除対象外消費税	2,379,751	2,232,295	147,456
	保守料	2,807,700	2,858,540	-50,840
	渉外費	166,550	109,300	56,660
	諸会費	77,000	151,000	-74,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	278,132	243,795	34,337
	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	49,499	-49,499
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)	459,704,054	445,508,700	14,195,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,420,080	-34,144,199	-3,275,881
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	144	167	-23
	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	6,662,509	5,740,800	921,697
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,225,046	3,585,259	-360,213
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	110,441	109,200	1,241
	手数料収益	144,114	158,728	-14,614
	雑収益	3,182,899	1,887,616	1,295,283
	サービス活動外収益計(4)	6,662,644	5,740,970	921,674
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,134,755	2,307,067	-172,312
	利用者等外給食費	2,134,755	2,307,067	-172,312
	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)	2,134,755	2,307,067	-172,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,527,889	3,433,903	1,093,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,892,191	-30,710,296	-2,181,895
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	55,230,000	55,200,000	30,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	55,230,000	55,200,000	30,000	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(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	255,192	0	255,192	
	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	255,192	0	255,192	
		特別収益計(8)	55,485,192	55,200,000	285,192
	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	108,335	-108,335	
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	108,335	-108,335		
	特別費用計(9)	0	108,335	-108,335	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,485,192	55,091,665	393,527	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,593,001	24,381,369	-1,788,368	
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		22,593,001	24,381,369	-1,788,368	
前期繰越活動増減差額(15)		-639,706,389	-664,087,758	24,381,369	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-617,113,388	-639,706,389	22,593,001	
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		-617,113,388	-639,706,389	22,593,001	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

浦安エデンの園 施設有料 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	40,119,843	39,686,244	433,599	流動負債	657,514,838	679,674,240	-22,159,402
現金預金	7,928,845	6,909,708	1,019,137	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,515,001	25,258,578	256,423
事業未収金	31,620,527	32,152,999	-532,472	未払法人税等	0	0	0
未収金	156,327	163,930	-7,603	その他の未払金	209	2,179	-1,970
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	186,951	104,867	82,084	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	106,977	70,129	36,848	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	69,466	121,217	-51,751	未払費用	2,236,000	2,066,400	169,600
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	69,116	-69,116	職員預り金	1,261,082	1,205,423	55,659
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	613,559,546	637,174,160	-23,614,614
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	14,943,000	13,967,500	975,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	50,750	94,278	-43,528				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	281,607	281,607	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	281,607	281,607	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	2,088,219	2,088,219	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,088,218	-2,088,218	0				
器具及び備品	2,376,591	2,376,591	0	負債の部合計	657,514,838	679,674,240	-22,159,402
器具及び備品減価償却累計額	-2,376,585	-2,376,585	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	-617,113,388	-639,706,389	22,593,001
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,593,001	24,381,369	-1,788,368
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	268,000	268,000	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	13,600	13,600	0				
				純資産の部合計	-617,113,388	-639,706,389	22,593,001
資産の部合計	40,401,450	39,967,851	433,599	負債及び純資産の部合計	40,401,450	39,967,851	433,599

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

横浜エデンの園 施設有料 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)

摘要	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	135,700,000	135,907,114	-207,114	
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	135,700,000	135,907,114	-207,114	
(介護報酬収入)	113,000,000	113,123,395	-123,395	
介護報酬収入	106,600,000	106,683,356	-83,356	
介護予防報酬収入	6,400,000	6,440,039	-40,039	
(利用者負担金収入)	22,700,000	22,783,719	-83,719	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	21,600,000	21,601,618	-1,618	
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)	1,100,000	1,182,101	-82,101	
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	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	127,300,000	127,470,075	-170,075	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	127,300,000	127,470,075	-170,075	
給食料収入	67,500,000	67,565,729	-65,729	
受入収入	37,100,000	37,184,613	-84,613	
施設利用料収入	0	4,700	-4,700	
有償サービス収入等	22,700,000	22,715,033	-15,033	
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	2,500	-2,500	
その他の事業収入(公費)	0	2,500	-2,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,500	-2,500	
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	218	-218	
その他の収入	2,200,000	2,401,083	-201,083	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,464,490	-64,490	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	146,758	-46,758	
雑収入	600,000	689,835	-89,835	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	100,000	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)	265,200,000	265,780,990	-580,990	

				(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	256,200,000	255,864,088	335,912	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	151,100,000	151,002,467	97,533	
	職員給与支出	39,800,000	39,767,311	32,689	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,496,478	3,522	
	派遣職員費支出	5,400,000	5,334,040	65,960	
	退職給付支出	6,500,000	6,438,147	61,853	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,900,000	30,825,945	74,055	
	事業費支出	41,600,000	41,090,754	509,246	
	給食費支出	17,700,000	17,680,780	19,220	
	介護用品費支出	1,000,000	960,853	49,147	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	200,000	136,890	63,110	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,295,655	4,345	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	776,710	23,290	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	14,100,000	14,034,840	65,160	
	燃料費支出	100,000	7,689	92,311	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,778,282	21,738	
	保険料支出	400,000	344,505	55,495	
	賃借料支出	1,800,000	1,769,249	30,751	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	163,778	36,222	
	車輛費支出	200,000	151,543	48,457	
	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	21,800,000	20,932,624	867,376	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,357,048	42,952	
	職員被服費支出	500,000	436,580	63,420	
	交際費支出	500,000	429,114	70,886	
	研修研究費支出	300,000	249,624	50,376	
	事務消耗品費支出	300,000	289,719	10,281	
	印刷製本費支出	400,000	359,371	40,629	
	修繕費支出	1,300,000	1,223,017	76,983	
	通信運搬費支出	900,000	859,035	40,965	
	会議費支出	100,000	1,560	98,440	
	広報費支出	300,000	242,482	57,518	
	業務委託費支出	9,300,000	9,258,586	41,414	
	手数料支出	1,200,000	1,106,145	93,855	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,000,000	1,989,173	10,827	
保守料支出	1,700,000	1,660,474	39,526		
渉外費支出	100,000	34,000	66,000		
諸会費支出	200,000	177,800	22,200		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	258,296	41,704		
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	400,000	235,000	164,400		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	300,000	223,000	77,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	12,000	87,400		
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)	320,000,000	318,123,066	1,876,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,800,000	-52,342,076	-2,457,924		
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	
	施設整備等収入計(5)=(3)+(4)	0	0	0	

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	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	32,400	-32,400	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	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	32,140,000	32,140,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	32,140,000	32,140,000	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)	32,140,000	32,172,400	-32,400	
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	200,000	116,640	83,360	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	600,000	526,377	73,623		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	600,000	526,377	73,623		
その他の活動支出計(8)	800,000	643,017	156,983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,340,000	31,529,383	-189,383		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,460,000	-20,812,693	-2,647,307		
前期末支払資金残高(12)	-237,370,865	-237,370,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-260,830,865	-258,183,558	-2,647,307		





(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	41,103,673	39,647,305	1,456,268
	給食費	17,693,599	17,082,747	610,852
	介護用品費	950,853	434,867	515,986
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	136,890	88,396	48,494
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,295,655	1,209,900	85,755
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	776,710	827,849	-51,139
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	14,034,840	14,275,203	-240,363
	燃料費	7,689	2,763	4,926
	消耗器具備品費	3,778,262	3,088,000	690,262
	保険料	344,505	332,221	12,284
	賃借料	1,769,249	1,740,528	28,721
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	163,778	200,000	-36,222
	車輦費	151,543	338,806	-187,263
	雑費	0	23,862	-23,862
	事務費	20,932,624	24,901,276	-3,968,652
	福利厚生費	2,357,048	2,364,130	-7,082
	職員旅費	436,580	275,189	161,391
	旅費交通費	429,114	675,529	-246,415
	研修研究費	249,624	186,901	62,723
	事務消耗品費	289,719	332,874	-43,155
	印刷製本費	359,371	359,168	203
	修繕費	1,223,017	816,440	406,577
	通信運搬費	859,635	838,056	21,569
	会議費	1,560	5,346	-3,786
	広報費	242,482	261,482	-19,000
	業務委託費	9,258,586	14,961,203	-5,702,617
	手数料	1,106,145	287,651	818,494
	土地・建物賃借料	0	19,440	-19,440
	租税公課	1,989,173	1,655,374	333,799
	租税公課	68,100	49,800	18,300
	控除対象外消費税	1,921,073	1,605,574	315,499
	保守料	1,660,474	1,563,697	96,777
	渉外費	34,000	49,775	-15,775
	諸会費	177,800	182,800	-5,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	258,296	0	192,085
	就労支援事業費用	0	66,211	-66,211
	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	70,720	70,720	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	319,048,005	312,731,514	6,316,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,668,316	-56,459,315	790,999	
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	218	493	-275
	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	2,301,083	2,238,742	62,341
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,464,490	1,517,778	-53,288
	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	146,758	128,619	18,139
	雑収益	689,835	592,345	97,490
	サービス活動外収益計(4)	2,301,301	2,239,235	62,066
	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	12,600	0	12,600
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	12,600	0	12,600	
サービス活動外費用計(5)	12,600	0	12,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,288,701	2,239,235	49,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,379,615	-54,220,080	840,465	
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	32,140,000	32,136,000	4,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	32,140,000	32,136,000	4,000
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(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)	32,140,000	32,136,000	4,000
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		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	526,377	0	526,377	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	526,377	0	526,377	
特別費用計(9)	526,377	0	526,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,613,623	32,136,000	-522,377	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,765,992	-22,084,080	318,088	
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)	-21,765,992	-22,084,080	318,088	
前期繰越活動増減差額(15)	-248,131,107	-226,047,027	-22,084,080	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-269,897,099	-248,131,107	-21,765,992	
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	-269,897,099	-248,131,107	-21,765,992	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

## 横浜エデンの園 施設有料 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	48,165,458	27,966,099	20,199,359	流動負債	318,477,225	276,407,754	42,069,471
現金預金	848,334	2,019,698	-1,171,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,622,807	12,997,442	-374,635
事業未収金	44,994,942	24,582,135	20,412,807	未払法人税等	0	0	0
未収金	122,450	111,692	10,758	その他の未払金	301,879	128,931	172,948
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	71,911	84,730	-12,819	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	865,610	1,070,609	-204,999	未払費用	1,822,000	1,659,000	163,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,223,331	63,555	1,159,776	職員預り金	987,855	324,825	663,030
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	6,480	32,400	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	290,503,684	250,135,556	40,368,128
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	12,239,000	11,162,000	1,077,000
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	27,200	-27,200				
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	414,668	310,548	104,120	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	414,668	310,548	104,120	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	680,300	680,300	0	負債の部合計	318,477,225	276,407,754	42,069,471
器具及び備品減価償却累計額	-615,472	-544,752	-70,720	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	51,840	0	51,840	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	-269,897,099	-248,131,107	-21,765,992
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,765,992	-22,084,080	318,088
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	298,000	175,000	123,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	48,580,126	28,276,647	20,303,479	負債及び純資産の部合計	48,580,126	28,276,647	20,303,479

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 資金収支計算書

第1号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	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	266,900,000	267,151,888	-251,888	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	266,900,000	267,151,888	-251,888	
給食料収入	190,200,000	190,204,288	-4,288	
受入収入	69,500,000	69,590,759	-90,759	
施設利用料収入	4,600,000	4,643,496	-43,496	
施設サービス収入等	800,000	811,325	-11,325	
有償サービス収入等	200,000	293,415	-93,415	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,600,000	1,608,605	-8,605	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
外來診療収入(公費)	0	0	0	
外來診療収入(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	114,000,000	114,007,152	-7,152	
その他の事業収入	114,000,000	114,007,152	-7,152	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	114,000,000	114,007,152	-7,152	
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	194	-194	
その他の収入	3,900,000	4,139,456	-239,456	
受入研修費収入	0	27,778	-27,778	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,673,092	-73,092	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	422,853	-22,853	
雑収入	500,000	516,733	-16,733	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	400,000	499,000	-99,000	
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)	384,800,000	385,298,690	-498,690	

				(単位:円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	227,900,000	227,746,257	153,743		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	114,600,000	114,587,795	12,205		
職員賞与支出	32,500,000	32,456,715	43,285		
非常勤職員給与支出	48,300,000	48,265,284	34,716		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,400,000	5,385,457	14,543		
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	27,100,000	27,051,006	48,994		
事業費支出	110,600,000	109,948,948	651,052		
給食費支出	56,900,000	56,873,802	26,198		
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	100,000	42,130	57,870		
保健衛生費支出	2,000,000	1,931,519	68,481		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	2,300,000	2,255,826	44,174		
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	41,600,000	41,545,061	54,939		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	4,400,000	4,314,625	85,375		
保険料支出	300,000	212,541	87,459		
賃借料支出	2,600,000	2,537,127	62,873		
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	34,260	65,740		
車輛費支出	200,000	141,511	58,489		
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	60,546	39,454		
事務費支出	41,500,000	40,688,859	811,141		
福利厚生費支出	2,100,000	2,056,542	43,458		
職員被服費支出	1,000,000	998,053	1,947		
旅費交通費支出	1,100,000	1,009,573	90,427		
研修研究費支出	100,000	81,034	18,966		
事務消耗品費支出	900,000	825,797	74,203		
印刷製本費支出	1,500,000	1,438,229	61,771		
修繕費支出	2,600,000	2,515,558	84,442		
通信運搬費支出	1,000,000	947,156	52,844		
会議費支出	100,000	82,977	17,023		
広報費支出	200,000	129,800	70,200		
業務委託費支出	21,900,000	21,825,084	74,916		
手数料支出	400,000	318,794	81,206		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	100,000	98,484	1,516		
保守料支出	7,800,000	7,777,121	22,879		
渉外費支出	200,000	145,407	54,593		
諸会費支出	100,000	18,492	81,508		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	340,158	59,842		
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	35,420	64,580		
その他の支出	2,100,000	1,909,596	190,404		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,775,085	24,915		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	134,000	66,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	511	99,989		
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産減少額	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)	382,200,000	380,329,080	1,870,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	4,969,610	-2,369,610		
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		
固定資産取得支出	-100,000	-618	-99,382		
土地取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	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	-618	-99,382		
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	431,758	68,242		
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)	400,000	431,140	-31,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-431,140	31,140		
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	38,855,341	38,855,341	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	38,855,341	38,855,341	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)	38,855,341	38,855,341	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		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	25,456,492	25,456,492	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	25,456,492	25,456,492	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)	25,456,492	25,456,492	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,398,849	13,398,849	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,598,849	17,937,319	-2,338,470		
前期末支払資金残高(12)	-77,430,583	-77,430,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-61,831,734	-59,493,264	-2,338,470		

(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(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	267,151,888	270,914,425	-3,762,537
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	267,151,888	270,914,425	-3,762,537
管理費収益	190,294,288	192,159,697	-1,955,409
給食料収益	69,590,759	70,349,362	-758,603
受入収益	4,643,496	4,532,120	111,376
施設利用料収益	811,325	940,897	-129,572
有償サービス収益等	293,415	1,268,179	-974,764
総収入勘定収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,608,605	1,664,170	-55,565
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
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経営経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	114,007,152	117,605,529	-3,598,377
その他の収益	114,007,152	117,605,529	-3,598,377
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	90,000	-90,000
その他の収益	114,007,152	117,515,529	-3,508,377
人件費 サービス活動収益計(1)	381,159,040	388,519,954	-7,360,914
役員報酬	229,250,257	229,931,857	-1,681,600
職員給料	114,587,795	119,806,794	-5,218,999
職員賞与	22,763,715	22,585,681	178,034
賞金引当金繰入	10,197,000	9,693,000	504,000
非常勤職員給与	48,265,284	45,212,616	3,052,668
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,385,457	5,505,056	-119,599
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	27,051,006	27,128,710	-77,704



(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	110,019,031	121,207,867	-11,188,836
	給食費	56,986,015	59,278,295	-2,292,280
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,931,519	7,242,429	-5,310,910
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,255,826	3,108,506	-852,680
	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	41,545,061	44,052,484	-2,507,423
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,314,626	4,658,166	-343,541
	保険料	212,541	266,687	-54,146
	賃借料	2,537,127	2,366,503	170,624
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	34,260	60,000	-25,740
	車輦費	141,511	132,750	8,761
	雑費	60,546	42,047	18,499
	事務費	40,688,859	41,346,619	-657,760
	福利厚生費	2,056,542	1,795,141	261,401
	職員旅費	998,053	859,168	138,885
	旅費交通費	1,089,573	724,590	364,983
	研修研究費	81,034	161,781	-80,747
	事務消耗品費	825,797	918,087	-92,290
	印刷製本費	1,438,229	1,473,596	-35,367
	修繕費	2,515,558	2,606,822	-91,264
	通信運搬費	947,756	891,419	56,337
	会議費	82,977	1,389	81,588
	広報費	129,800	553,501	-423,701
	業務委託費	21,825,084	20,624,210	1,200,874
	手数料	318,794	534,128	-215,334
	土地・建物賃借料	0	211,321	-211,321
	租税公課	98,484	46,800	51,684
	租税公課	98,484	46,800	51,684
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	7,777,121	9,442,761	-1,665,640
	渉外費	145,407	113,735	31,672
	諸会費	18,492	22,179	-3,687
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	340,158	365,991	-25,833
	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	442,593	442,593	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)	379,400,740	392,928,936	-13,528,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,758,300	-4,408,982	6,167,282	
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	194	175	19
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,640,456	3,741,498	-101,042
	受入研修費収益	27,778	17,362	10,416
	利用者等外給食収益	2,673,092	2,388,410	284,682
	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	422,853	446,454	-23,601
	雑収益	516,733	889,272	-372,539
	サービス活動外収益計(4)	3,640,650	3,741,673	-101,023
	支払利息評価損	35,420	47,397	-11,977
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,775,596	1,391,327	384,269
利用者等外給食費	1,775,085	1,391,327	383,758	
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	511	0	511	
サービス活動外費用計(5)	1,811,016	1,438,724	372,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,634	2,302,949	-473,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,587,934	-2,106,033	5,693,967	
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

(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	38,855,341	43,978,594	-5,123,253
	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	38,855,341	43,978,594	-5,123,253
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	38,855,341	43,978,594	-5,123,253
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業区内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		25,456,492	24,773,287	683,205
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	25,456,492	24,773,287	683,205	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業区内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	14,441	-14,441	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	14,441	-14,441	
特別費用計(9)	25,456,492	24,787,728	668,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,398,849	19,190,866	-5,792,017	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,986,783	17,084,833	-98,050	
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)	16,986,783	17,084,833	-98,050	
前期繰越活動増減差額(15)	-83,302,208	-100,387,041	17,084,833	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-66,315,425	-83,302,208	16,986,783	
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	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-66,315,425	-83,302,208	16,986,783	

藤沢エデンの園一番館 施設有料 貸借対照表

第3号第4様式

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	25,658,731	20,531,184	5,127,547	流動負債	95,272,555	107,495,896	-12,223,341
現金預金	15,878,102	11,730,541	4,147,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,840,589	31,288,957	-1,448,368
事業未収金	7,796,702	7,216,538	580,164	未払法人税等	0	0	0
未収金	122,780	85,001	37,779	その他の未払金	14,700	0	14,700
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	443,488	431,140	12,348
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	477,798	590,011	-112,213	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	42,130	0	42,130	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,023,919	605,749	418,170	未払費用	1,544,590	1,564,138	-19,548
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	290,550	230,000	60,550	職員預り金	4,600,635	3,428,907	1,171,728
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	48,631,553	61,088,458	-12,456,905
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	1,296	-1,296
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,197,000	9,693,000	504,000
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	26,750	73,344	-46,594				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,870,679	4,678,272	-807,593	固定負債	572,280	1,015,768	-443,488
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	572,280	1,015,768	-443,488
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	3,870,679	4,678,272	-807,593	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	732,963	732,963	0	負債の部合計	95,844,835	108,511,664	-12,666,829
器具及び備品減価償却累計額	-612,284	-569,691	-42,593	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,100,000	-700,000	-400,000	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-66,315,425	-83,302,208	16,986,783
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,986,783	17,084,833	-98,050
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,850,000	3,215,000	-365,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-66,315,425	-83,302,208	16,986,783
資産の部合計	29,529,410	25,209,456	4,319,954	負債及び純資産の部合計	29,529,410	25,209,456	4,319,954

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品



		(単位：円)		
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	219,400,000	219,161,105	238,895
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	136,900,000	136,878,998	21,712
	職員手当支出	37,400,000	37,358,939	41,061
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,129,188	70,812
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,500,000	5,414,232	85,768
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	28,400,000	28,380,458	19,542
	事業費支出	10,100,000	9,584,495	515,505
	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	103,916	96,084
	医療費支出	0	0	0
	経理費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	343,089	56,911
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,900,000	5,857,778	42,222
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,313,948	86,052
	保険料支出	200,000	148,390	51,610
	賃借料支出	500,000	413,710	86,290
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	200,000	160,760	39,240
	車輛費支出	200,000	172,970	27,030
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	69,934	30,066
	事務費支出	58,600,000	57,763,668	836,332
	福利厚生費支出	5,600,000	5,546,649	53,351
	職員旅費支出	200,000	135,970	64,030
	研修費支出	300,000	259,322	40,678
	研修研究費支出	500,000	419,830	80,170
	事務消耗品費支出	700,000	624,240	75,760
	印刷製本費支出	100,000	82,801	17,199
	修繕費支出	1,200,000	1,158,367	41,633
	通信運搬費支出	500,000	432,052	67,948
	会議費支出	100,000	14,060	85,940
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	44,900,000	44,811,366	88,634
	手数料支出	2,100,000	2,081,111	18,889
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,100,000	1,093,912	6,088
	保守料支出	1,100,000	1,020,862	79,138
	渉外費支出	100,000	24,620	75,380
	諸会費支出	0	0	0
	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	58,506	41,494
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	95,543	4,457
	利用者等外給食費支出	100,000	95,543	4,457
	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)	288,200,000	286,604,811	1,595,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,200,000	-119,927,438	-2,272,562
	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
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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	100,000	170,904	-70,904	
	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	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0
	事業部負担金収入	73,081,151	73,081,151	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	47,624,659	47,624,659	0	
	健康増進金・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	25,456,492	25,456,492	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)	73,181,151	73,252,055	-70,904	
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	0
	健康増進金・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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,181,151	73,252,055	-70,904	
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,018,849	-46,675,383	-2,343,466	
	前期末支払資金残高(12)	-249,718,648	-249,718,648	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-298,737,497	-296,394,031	-2,343,466	



(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	9,384,495	9,301,194	283,301
	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	103,916	630,993	-527,077
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	343,089	265,124	77,965
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,857,778	5,692,608	165,170
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,313,948	1,882,500	431,448
	保険料	148,390	148,578	-188
	賃借料	413,710	431,389	-17,679
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	160,760	92,500	68,260
	車輦費	172,970	69,298	103,672
	雑費	69,934	88,201	-18,267
	事務費	57,763,668	63,075,695	-5,312,027
	福利厚生費	5,646,649	5,672,029	-125,380
	職員旅費	135,970	183,144	-47,174
	旅費交通費	259,322	669,749	-410,427
	研修研究費	419,830	304,279	115,551
	事務消耗品費	624,240	719,976	-95,736
	印刷製本費	82,801	100,579	-17,778
	修繕費	1,158,367	788,167	370,200
	通信運搬費	432,052	387,969	44,143
	会議費	14,060	5,556	8,504
	広報費	0	122,333	-122,333
	業務委託費	44,811,366	46,413,841	-1,602,475
	手数料	2,081,111	4,578,353	-2,497,242
	土地・建物賃借料	0	200,200	-200,200
	租税公課	1,093,912	1,524,089	-430,177
	租税公課	51,520	45,000	6,520
	控除対象外消費税	1,042,392	1,479,089	-436,697
	保守料	1,020,862	1,124,524	-103,662
	渉外費	24,629	78,945	-53,425
	諸会費	0	1,945	-1,945
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員義成費	0	0	0
	雑費	58,506	200,977	-142,471
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	288,518,268	280,749,739	7,768,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,238,534	-115,413,250	-6,825,284	
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	25	20	5
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	338,614	388,152	-49,538
	受入研修費収益	96,819	54,862	41,957
	利用者等外給食収益	211,703	260,930	-49,227
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	30,092	72,360	-42,268
	サービス活動外収益計(4)	338,639	388,172	-49,533
	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	95,543	83,576	11,967	
利用者等外給食費	95,543	83,576	11,967	
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)	95,543	83,576	11,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,096	304,596	-61,500	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	-121,995,434	-115,108,654	-6,886,784	
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)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	73,081,151	67,274,693	5,806,458
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	47,624,659	42,501,406	5,123,253
	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	25,456,492	24,773,287	683,205
	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)	73,081,151	67,274,693	5,806,458
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	
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)	73,081,151	67,274,693	5,806,458	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,914,287	-47,833,961	-1,080,326	
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)	-48,914,287	-47,833,961	-1,080,326	
前期繰越活動増減差額(15)	-258,983,936	-211,149,975	-47,833,961	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-307,898,223	-258,983,936	-48,914,287	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-307,898,223	-258,983,936	-48,914,287



藤沢エデンの園二番館 施設有料 貸借対照表

第3号第4様式

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	22,944,106	20,766,900	2,177,206	流動負債	330,842,329	279,961,644	50,880,685
現金預金	534,063	819,701	-285,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,495,480	7,870,176	-1,374,696
事業未収金	20,429,631	18,248,603	2,181,028	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,540	4,648	3,892	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	550,000	0	550,000	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	1,076,364	1,151,044	-74,680	未払費用	1,724,500	1,411,900	312,600
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	193,700	372,000	-178,300	職員預り金	0	33,300	-33,300
1年以内回収予定長期貸付金	151,808	170,904	-19,096	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	310,966,349	260,999,268	49,967,081
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,656,000	9,647,000	2,009,000
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	210,808	-210,808	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	210,808	-210,808	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	330,842,329	279,961,644	50,880,685
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	151,808	-151,808	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-307,898,223	-258,983,936	-48,914,287
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)	-48,914,287	-47,833,961	-1,080,326
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	59,000	-59,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-307,898,223	-258,983,936	-48,914,287
資産の部合計	22,944,106	20,977,708	1,966,398	負債及び純資産の部合計	22,944,106	20,977,708	1,966,398

## 2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (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

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ   ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ   ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

					(単位:円)				
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0				
		施設介護料収入	0	0	0				
		介護報酬収入	0	0	0				
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0				
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0				
		居宅介護料収入	0	0	0				
		(介護報酬収入)	0	0	0				
		介護報酬収入	0	0	0				
		介護予防報酬収入	0	0	0				
		(利用者負担金収入)	0	0	0				
		介護負担金収入(公費)	0	0	0				
		介護負担金収入(一般)	0	0	0				
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0				
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0				
		地域密着型介護料収入	0	0	0				
		(介護報酬収入)	0	0	0				
		介護報酬収入	0	0	0				
		介護予防報酬収入	0	0	0				
		(利用者負担金収入)	0	0	0				
		介護負担金収入(公費)	0	0	0				
		介護負担金収入(一般)	0	0	0				
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0				
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
		介護予防・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	0	0	0				
		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						
特別施設型給付費収入	0	0	0						
特別施設型給付費収入	0	0	0						
利用者負担金収入	0	0	0						
地域型保育給付費収入	0	0	0						
地域型保育給付費収入	0	0	0						
利用者負担金収入	0	0	0						
特別地域型保育給付費収入	0	0	0						
特別地域型保育給付費収入	0	0	0						
利用者負担金収入	0	0	0						
委託費収入	0	0	0						
利用者等利用料収入	0	0	0						
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0						
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0						
その他の利用料収入	0	0	0						
私的契約利用料収入	0	0	0						

					(単位:円)				
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0	0				
		補助金事業収入(公費)	0	0	0				
		補助金事業収入(一般)	0	0	0				
		受託事業収入(公費)	0	0	0				
		受託事業収入(一般)	0	0	0				
		その他の事業収入	0	0	0				
		就労支援事業収入	0	0	0				
		販売事業収入	0	0	0				
		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	63,900,000	64,051,113	-151,113				
入院診療収入(公費)	0	0	0						
入院診療収入(一般)	0	0	0						
産科差額収入	0	0	0						
外来診療収入(公費)	400,000	438,712	-38,712						
外来診療収入(一般)	58,200,000	58,289,918	-89,918						
歯科診療収入	0	0	0						
保健予防活動収入	4,800,000	4,880,899	-80,899						
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	600,000	602,224	-2,224						
補助金事業収入(公費)	0	0	0						
補助金事業収入(一般)	0	0	0						
受託事業収入(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	600,000	602,224	-2,224						
(保険等査定減)	-100,000	-160,640	60,640						
貸事務所事業収入	0	0	0						
貸室料収入	0	0	0						
共益費収入	0	0	0						
駐車場収入	0	0	0						
広告施設収入	0	0	0						
その他の事業収入	0	0	0						
人材育成事業収入	0	0	0						
介護講座受講料収入	0	0	0						
その他の事業収入	0	0	0						
補助金事業収入(公費)	0	0	0						
補助金事業収入(一般)	0	0	0						
受託事業収入(公費)	0	0	0						
受託事業収入(一般)	0	0	0						
その他の事業収入	0	0	0						
その他の事業収入	47,400,000	47,480,000	-80,000						
補助金事業収入(公費)	47,400,000	47,480,000	-80,000						
補助金事業収入(一般)	0	0	0						
受託事業収入(公費)	0	0	0						
受託事業収入(一般)	0	0	0						
その他の事業収入	0	0	0						
その他の事業収入	47,400,000	47,480,000	-80,000						
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	15	-15						
その他の収入	100,000	112,071	-12,071		</				

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	89,000,000	88,629,393	370,607
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	29,800,000	29,787,596	12,404
	職員賞与支出	8,500,000	8,443,207	56,793
	非常勤職員給与支出	43,200,000	43,103,972	96,028
	派遣職員費支出	800,000	770,143	29,857
	退職給付支出	700,000	600,160	99,840
	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	6,000,000	5,924,615	75,385
	事業費支出	16,000,000	15,669,619	330,381
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	11,200,000	11,154,291	45,709
	診療・療養等材料費支出	2,900,000	2,862,356	37,644
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	136,100	63,900
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	600,000	575,112	24,888
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	300,000	245,883	54,117
	保険料支出	100,000	26,921	73,079
	賃借料支出	700,000	668,956	31,044
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0
	祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	10,300,000	9,589,374	710,626
	福利厚生費支出	2,400,000	2,366,435	33,565
	職員旅費支出	200,000	124,234	75,766
	宿費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	100,000	96,292	3,708
	事務消耗品費支出	200,000	119,027	80,973
	印刷製本費支出	200,000	141,257	58,743
	経緯費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	400,000	304,720	95,280
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,600,000	2,574,763	25,237
	手数料支出	100,000	28,837	71,163
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,900,000	1,843,264	56,736
	保守料支出	1,100,000	1,047,600	52,400
	渉外費支出	500,000	495,145	4,855
	諸会費支出	500,000	409,800	90,200
	会費・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	38,000	62,000
	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	500,000	458,412	41,588
	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)	115,800,000	114,346,798	1,453,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,400,000	-2,703,599	-1,696,401
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	197,654	2,346
	その他の施設整備等による支出	200,000	102,251	97,749
	資産控除対象外消費税	200,000	102,251	97,749
	施設整備等支出計(5)	400,000	299,905	100,095
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-299,905	-100,095
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
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・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	3,977	-3,977
	その他特別収入	0	3,977	-3,977
	その他の活動収入計(7)	0	3,977	-3,977
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
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	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)	0	3,977	-3,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,977	-3,977
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,800,000	-2,999,527	-1,800,473
	前期末支払資金残高(12)	-46,785,003	-46,785,003	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,585,003	-49,784,530	-1,800,473

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	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	64,051,113	62,736,491	1,314,622
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)	438,712	517,270	-78,558
外来診療収益(一般)	58,289,918	56,678,039	1,611,879
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	4,880,899	5,189,838	-308,939
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	602,224	587,482	14,742
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	602,224	587,482	14,742
(保険等査定減)	-160,640	-236,134	75,494
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	47,480,000	47,480,000	0
補助金事業収益(公費)	47,480,000	47,480,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	111,531,113	110,216,491	1,314,622
役員報酬	88,446,193	90,129,826	-1,683,633
職員給料	29,787,296	30,692,522	-905,226
職員賞与	6,051,107	6,101,983	-49,876
費外引当金繰入	2,208,909	2,392,100	-183,200
非常勤職員給与	43,103,972	43,499,757	-395,785
派遣職員費	770,143	452,056	318,087
退職給付費用	600,160	583,425	16,735
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	5,924,615	6,408,883	-484,268

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	15,553,154	16,711,930	-1,158,776	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	11,083,686	11,595,988	-512,302	
	診療・療養等材料費	2,816,496	3,222,788	-406,292	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	136,100	147,900	-11,800	
	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	575,112	578,835	-3,723	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	245,888	63,448	182,455	
	保険料	26,921	27,687	-766	
	賃借料	668,956	1,075,284	-406,328	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,589,374	9,256,204	333,170	
	福利厚生費	2,366,435	2,370,576	-4,141	
	職員旅費	124,234	143,058	-18,824	
	旅費交通費	0	14,556	-14,556	
	研修研究費	96,292	100,253	-3,961	
	事務消耗品費	119,027	122,062	-3,035	
	印刷製本費	141,257	189,695	-48,438	
	修繕費	0	493,800	-493,800	
	通信運搬費	304,720	312,894	-8,174	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	2,574,763	2,347,837	226,926	
	手数料	28,837	17,500	11,337	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,843,264	1,674,591	168,673	
	租税公課	0	0	0	
	控除対象外消費税	1,843,264	1,674,591	168,673	
	保守料	1,047,600	447,600	600,000	
	渉外費	495,145	559,382	-64,237	
	諸会費	409,800	409,800	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	38,000	52,600	-14,600	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	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	233,252	26,586	206,666		
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)	113,821,973	116,124,546	-2,302,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,290,860	-5,908,055	3,617,195	
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	16	16	-1	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,207	1,610	1,597	
	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	3,207	1,610	1,597	
		サービス活動外収益計(4)	3,222	1,626	1,596
		増減(5)=(3)+(4)	488,412	511,138	-62,726
サービス活動増減の部	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	130	-130	
	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	130	-130	
		サービス活動外費用計(5)	458,412	511,268	-62,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-455,190	-509,642	54,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,746,050	-6,417,697	3,671,647	
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	3,977	0	3,977	
	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	3,977	0	3,977	
		特別収益計(8)	3,977	0	3,977
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設設計(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	102,251	20,423	81,828		
資産控除対象外消費税	102,251	20,423	81,828		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	102,251	20,424	81,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-98,274	-20,424	-77,850	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,844,324	-6,438,121	3,593,797	
	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)	-2,844,324	-6,438,121	3,593,797	
	前期繰越活動増減差額(15)	-47,278,171	-40,840,050	-6,438,121	
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-50,122,495	-47,278,171	-2,844,324	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工費変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-50,122,495	-47,278,171	-2,844,324	

聖隷クリニック南大沢 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	36,110,420	30,797,717	5,312,703	流動負債	87,031,464	78,819,417	8,212,047
現金預金	3,978,100	403,062	3,575,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,981,393	7,109,900	-128,507
事業未収金	30,700,152	29,078,952	1,621,200	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	199,482	0	199,482
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	749,096	678,491	70,605	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	522,772	476,912	45,860	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	335,000	357,900	-22,900
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	160,300	160,300	0	職員預り金	152,986	0	152,986
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	77,153,703	68,959,517	8,194,186
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	2,208,900	2,392,100	-183,200
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,824,013	743,529	1,080,484	固定負債	1,025,464	0	1,025,464
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	1,025,464	0	1,025,464
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	1,824,013	743,529	1,080,484	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,742,661	5,742,661	0	負債の部合計	88,056,928	78,819,417	9,237,511
器具及び備品減価償却累計額	-5,541,908	-5,496,332	-45,576	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,313,736	0	1,313,736	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	-187,676	0	-187,676	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-47,278,171	-2,844,324
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,844,324	-6,438,121	3,593,797
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	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-50,122,495	-47,278,171	-2,844,324
資産の部合計	37,934,433	31,541,246	6,393,187	負債及び純資産の部合計	37,934,433	31,541,246	6,393,187



2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

(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