第1号第4様式 聖隷浜松病院 資金収支計算書

|      | (目) 2019年4                                       |            |            | 46 BB (1) (20) | (単位:円) |
|------|--|------------|------------|----------------|--------|
| T    | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 予算(A)<br>0 | 決算(B)<br>0 | 差異(A)-(B)<br>0 | 備考     |
|      | 施設介護料収入 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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                       | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                   | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 介護予防負担金収入 (一般)<br>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              |        |
|      | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 事業費収入  | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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)<br>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)<br>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<br>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)<br>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              |        |
| ar . | 市町村特別事業収入 (一般)<br>受許事業収入 (公費)                    | 0          | 0          | 0              |        |
| 楽    | 受託事業収入 (公費)<br>受託事業収入 (一般)                       | 0          | 0          | 0              |        |
| 活動   | その他の事業収入<br>(保険等査定滅)                             | 0          | 0          | 0              |        |
| K 1  |  | 0          | 0          | 0              |        |
| よっ   | 措置事業収入<br>事務費収入                                  | 0          | 0          | 0              |        |
| 权支   | 事業費収入  | 0          | 0          | 0              |        |
| ~    | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                               | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 無明金事業収入(一般)<br>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<br>給食料収入                                   | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 受入収入   | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 施設利用料収入<br>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<br>共同・受託事業収入                             | 0          | 0          | 0              |        |
|      | その他の事業収入<br>児童福祉事業収入                             | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 措置費収入  | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 事務費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0          | 0          | 0              |        |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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              |        |

|             | 勘定科目                              | - 本管 (A)                              | 连管/p\                                 | 坐里(A\-/D\             | (単位:円) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|
|             | その他の事業収入                          | 予算 (A)<br>0                           | 決算(B)<br>0                            | 差異(A)-(B)<br>0        | 備考     |
|             | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 障害福祉サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>確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<br>利用者負担金収入        | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 補足給付費収入<br>特定障害者特別給付費収入           | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 特                                 | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 特定入所障害児食費等給付費収入<br>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)<br>受託事業収入(公費)         | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入 (一般)                       | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | その他の事業収入 (保険等査定減)                 | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 生活保護事業収入                          | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 措置費収入<br>事務費収入                    | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 事業費収入<br>利用者負担金収入                 | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 利用有具担重収入<br>その他の事業収入              | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入(公費)                        | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 医療事業収入                            | 31, 901, 000, 000                     | 31, 901, 387, 654                     | -387, 654             |        |
| 事           | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 19, 924, 800, 000<br>1, 734, 300, 000 | 19, 924, 842, 451<br>1, 734, 321, 954 | -42, 451<br>-21, 954  |        |
| ·<br>楽<br>活 | 室料差額収入                            | 660, 600, 000                         | 660, 600, 000                         | 0                     |        |
| 動収          | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)          | 7, 460, 500, 000<br>1, 518, 900, 000  | 7, 460, 521, 553<br>1, 518, 931, 486  | -21,553<br>-31,486    |        |
| による         | 歯科診療収入                            | 112, 500, 000                         | 112, 575, 287                         | -75, 287              |        |
| る           | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入           | 160, 500, 000                         | 160, 560, 667                         | -60, 667              |        |
| 収<br>支      | 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)<br>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<br>その他の医療事業収入       | 524, 700, 000                         | 524, 864, 585                         | 0<br>-164, 585        |        |
|             | 補助金事業収入 (公費)                      | 206, 900, 000                         | 206, 993, 000                         | -93,000               |        |
|             | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 18, 600, 000                          | 18, 621, 279                          | 0<br>-21, 279         |        |
|             | 受託事業収入(一般)                        | 3,600,000                             | 3, 613, 971                           | -13, 971              |        |
|             | その他の医療事業収入 (保険等査定減)               | 295, 600, 000<br>-195, 800, 000       | 295, 636, 335<br>-195, 830, 329       | -36, 335<br>30, 329   |        |
|             | 貸事務所事業収入<br>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<br>その他の事業収入                | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 人材育成事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入 (公費)                       | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | その他の事業収入                          | 3,600,000                             | 3, 712, 750                           | -112, 750             |        |
|             | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 3,600,000<br>2,900,000                | 3, 712, 750<br>2, 920, 500            | -112, 750<br>-20, 500 |        |
|             | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 600, 000                              | 618, 932<br>0                         | -18, 932<br>0         |        |
|             | その他の事業収入                          | 100,000                               | 173, 318                              | -73, 318              |        |
|             | 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入           | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 受取利息配当金収入                         | 1, 100, 000                           | 1, 141, 889                           | -41,889               |        |
|             | その他の収入<br>受入研修費収入                 | 217, 500, 000<br>15, 400, 000         | 218, 009, 044<br>15, 418, 534         | -509, 044<br>-18, 534 |        |
|             | 利用者等外給食費収入                        | 32, 800, 000                          | 32, 844, 238                          | -44, 238              |        |
|             | 駐車場収入<br>賃貸料収入                    | 72, 800, 000<br>38, 800, 000          | 72, 881, 840<br>38, 895, 996          | -81, 840<br>-95, 996  |        |
|             | 手数料収入                             | 44, 300, 000                          | 44, 334, 838                          | -34, 838              |        |
|             | 雑収入<br>償却債権回収収入                   | 5, 700, 000<br>6, 700, 000            | 5, 751, 245<br>6, 796, 353            | -51, 245<br>-96, 353  |        |
|             | 預り消費税収入                           | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 差入保証金収入<br>預り保証金収入                | 1,000,000                             | 1, 086, 000                           | -86, 000<br>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<br>有価証券評価益                | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             | 為替差益<br>事要活動由1型(1)                | 0                                     | 0                                     | 0                     |        |
|             |                                   |                                       |                                       |                       |        |

|     | 勘定科目                                | マケ(1)                                 | 油 傑 /n)                               | ※異(A)−(R)                   | (単位:円)<br>備考 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Н   |                                     | 予算(A)<br>15,610,900,000               | 決算(B)<br>15,610,550,102               | 売異(A)−(B)<br>349,898        | 備考           |
|     | 役員報酬支出                              | 23, 700, 000                          | 23, 667, 535                          | 32, 465                     |              |
|     | 職員給料支出職員賞与支出                        | 10, 127, 900, 000<br>2, 553, 200, 000 | 10, 127, 896, 909<br>2, 553, 136, 457 | 3, 091<br>63, 543           |              |
|     | 非常勤職員給与支出                           | 660, 400, 000                         | 660, 319, 263                         | 80, 737                     |              |
|     | 派遣職員費支出<br>退職給付支出                   | 51, 600, 000<br>365, 500, 000         | 51, 535, 102<br>365, 400, 130         | 64, 898<br>99, 870          |              |
|     | 役員退職慰労金支出                           | 0                                     | 0                                     | 99, 010                     |              |
|     | 出向料受入<br>法定福利費支出                    | -2, 300, 000                          | -2, 289, 459<br>1, 830, 884, 165      | -10, 541                    |              |
|     | 法定備利賀文山<br>事業費支出                    | 1, 830, 900, 000<br>9, 907, 200, 000  | 9, 906, 618, 508                      | 15, 835<br>581, 492         |              |
|     | 給食費支出                               | 122, 200, 000                         | 122, 179, 577                         | 20, 423                     |              |
|     | 介護用品費支出<br>医薬品費支出                   | 4, 567, 300, 000                      | 0<br>4, 567, 233, 401                 | 66. 599                     |              |
|     | 診療・療養等材料費支出                         | 4, 166, 900, 000                      | 4, 166, 866, 261                      | 33, 739                     |              |
|     | 商品支出<br>保健衛生費支出                     | 1, 900, 000                           | 0<br>1, 867, 056                      | 0<br>32, 944                |              |
|     | 医療費支出                               | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 被服費支出<br>教養娯楽費支出                    | 800,000                               | 768, 549                              | 0<br>31, 451                |              |
|     | 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<br>水道光熱費支出                  | 440, 900, 000                         | 0<br>440, 872, 041                    | 27, 959                     |              |
|     | 燃料費支出                               | 3, 300, 000                           | 3, 207, 000                           | 93, 000                     |              |
|     | 消耗器具備品費支出<br>保険料支出                  | 239, 100, 000<br>53, 300, 000         | 239, 081, 802<br>53, 264, 958         | 18, 198<br>35, 042          |              |
|     | 賃借料支出                               | 300, 900, 000                         | 300, 853, 753                         | 46, 247                     |              |
|     | 教育指導費支出<br>就職支度費支出                  | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 葬祭費支出                               | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 車輌費支出                               | 2, 000, 000                           | 1, 911, 859                           | 88, 141                     |              |
|     | 管理費返還支出<br>終身入關前受金返還支出              | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 入居家賃料返還支出                           | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| 事業  | 雑支出<br>事務費支出                        | 8, 600, 000<br>3, 522, 700, 000       | 8, 512, 251<br>3, 521, 811, 827       | 87, 749<br>888, 173         |              |
| 活   | 福利厚生費支出                             | 219, 800, 000                         | 219, 788, 032                         | 11,968                      |              |
| 動に  |                                     | 7, 700, 000<br>23, 400, 000           | 7, 616, 005<br>23, 391, 258           | 83, 995<br>8, 742           |              |
| よる  | 研修研究費支出                             | 116, 900, 000                         | 116, 847, 847                         | 52, 153                     |              |
| る収  | 事務消耗品費支出                            | 12, 500, 000                          | 12, 438, 551                          | 61, 449                     |              |
| 支   | 印刷製本費支出<br>修繕費支出                    | 57, 000, 000<br>128, 400, 000         | 56, 985, 718<br>128, 360, 725         | 14, 282<br>39, 275          |              |
|     | 通信運搬費支出                             | 30, 800, 000                          | 30, 763, 663                          | 36, 337                     |              |
|     | 会議費支出<br>広報費支出                      | 1, 700, 000<br>5, 400, 000            | 1, 602, 451<br>5, 320, 107            | 97, 549<br>79, 893          |              |
|     | 業務委託費支出                             | 1, 142, 700, 000                      | 1, 142, 675, 012                      | 24, 988                     |              |
|     | 手数料支出<br>土地・建物賃借料支出                 | 13, 500, 000<br>93, 800, 000          | 13, 451, 397<br>93, 736, 830          | 48, 603<br>63, 170          |              |
|     | 租税公課支出                              | 1, 126, 700, 000                      | 1, 126, 649, 342                      | 50, 658                     |              |
|     | 保守料支出<br>渉外費支出                      | 412, 700, 000<br>38, 900, 000         | 412, 648, 774<br>38, 857, 563         | 51, 226<br>42, 437          |              |
|     | 諸会費支出                               | 22, 800, 000                          | 22, 759, 795                          | 40, 205                     |              |
|     | 共同・受託事業費支出<br>職員養成費支出               | 40, 500, 000                          | 40, 469, 334                          | 0<br>30, 666                |              |
|     | 極                                   | 27, 500, 000                          | 27, 449, 423                          | 50, 577                     |              |
|     | 就労支援事業支出                            | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 就労支援事業販売原価支出<br>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<br>利用者負担軽減額             | 0<br>153, 800, 000                    | 0<br>153, 752, 328                    | 0<br>47, 672                |              |
|     | 支払利息支出                              | 97, 300, 000                          | 97, 262, 696                          | 37, 304                     |              |
|     | その他の支出<br>利用者等外給食費支出                | 40, 700, 000<br>32, 700, 000          | 40, 598, 455<br>32, 630, 955          | 101, 545<br>69, 045         |              |
|     | 預り消費税返還・取崩支出                        | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 差入保証金支出<br>預り保証金返還支出                | 100,000                               | 95, 000<br>0                          | 5,000<br>0                  |              |
|     | 維支出                                 | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 法人税、住民税及び事業税支出                      | 7, 900, 000                           | 7, 872, 500                           | 27, 500                     |              |
|     | 流動資産評価損等による資金減少額<br>有価証券売却損         | 16, 200, 000<br>0                     | 16, 023, 118<br>0                     | 176, 882<br>0               |              |
|     | 資産評価損                               | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
|     | 有価証券評価損<br>為替差損                     | 100,000                               | 0<br>5, 485                           | 94, 515                     |              |
|     | 徴収不能額                               | 16, 100, 000                          | 16, 017, 633                          | 82, 367                     |              |
| 1 F | 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29, 348, 800, 000<br>2, 774, 400, 000 | 29, 346, 617, 034<br>2, 777, 634, 303 | 2, 182, 966<br>-3, 234, 303 |              |
| Ħ   | 施設整備等補助金収入                          | 124, 000, 000                         | 124, 037, 000                         | -37,000                     |              |
| 施   | 施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金元金償還補助金収入      | 124, 000, 000                         | 124, 037, 000                         | -37, 000<br>0               |              |
| 設   | 施設整備等寄附金収入                          | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| 整備  | 施設整備等客附金収入                          | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| 等月  | 及<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入<br>設備資金借入金収入  | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| によ  | 固定資産売却収入                            | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| よる  | 車輌運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入             | 0                                     | 0                                     | 0                           |              |
| 収支  | 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<br>施設整備等収入計(4)       | 124, 000, 000                         | 124, 037, 000                         | -37, 000                    |              |
| 1 L | 施政登開寺収入計(4)                         | 124, 000, 000                         | 124, 037, 000                         | -37,000                     |              |

(単位:円) 備考 勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 決算(B) 998, 600, 000 998, 562, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 1, 482, 200, 000 259, 300, 000 1, 481, 967, 533 259, 249, 937 232, 467 50, 063 215, 300, 000 76, 600, 000 215, 279, 590 76, 528, 560 20, 410 71, 440 建物取得支出 構築物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 84, 154 -13, 600 924, 300, 000 924, 215, 846 -5, 800, 000 12, 500, 000 23, 400, 000 -5, 786, 400 12, 480, 000 23, 351, 482 20, 000 48, 518 249, 461, 296 38, 704 87, 757 87, 757 249, 500, 000 110, 400, 000 110, 400, 000 110, 312, 243 15, 874, 960 -74, 960 15, 800, 000 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 10, 798, 748 10, 798, 748 10, 700, 000 -98, 748 退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入 10, 700, 000 -98,748 人件費稽立資産取崩収入 人什實根立實座取別収入 修繕積立資產取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入ホスピス基金積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護会編入会収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他等別収入 600, 000 600, 000 698, 637 698, 637 -98, 637 -98, 637 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 19, 025, 760 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 19, 100, 000 74, 240 投資付価能券取得文出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 28, 500, 000 28, 441, 800 28, 441, 800 58, 200 28, 500, 000 58, 200 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 18個様立資 生根セスロ 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁賃麥動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 103, 500, 000 103, 500, 000 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 400, 169, 804 400, 169, 804 事業区分間繰入金支出 81, 767, 300 81, 767, 300 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出
その他の活動による支出 3, 900, 000 3, 823, 862 76, 138 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 554, 961, 226 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 5, 619, 278, 699 5, 619, 278, 699

5, 125, 508, 895 5, 129, 706, 567

-4, 197, 672

塑験浜松病院 事業活動計算書

|     | (自) 2019年4月1日                                 | (至) 2020年3月3  |               | (単位:円)         |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
|     | 勘定科目<br>介護保険事業収益                              | 当年度決算(A)<br>0 | 前年度決算(B)<br>0 | 増減(A)-(B)<br>0 |
|     | 施設介護料収益                                       | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護報酬収益<br>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<br>(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)<br>介護負担金収益(公費)                     | 0             | 0             | 0              |
|     | 介維負相会的芯 (一些)                                  | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護予防負担金収益(公費)<br>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<br>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)<br>介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般) | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護予防負担金収益 (一般)                                | 0             | 0             | 0              |
|     | 居宅介護支援介護料収益<br>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<br>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<br>施設サービス利用料収益                      | 0             | 0             | 0              |
|     | 施設サービス利用料収益<br>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<br>食費収益 (公費)                 | 0             | 0             | 0              |
|     | 食費収益 (一般)                                     | 0             | 0             | ő              |
|     | 食費収益 (特定)                                     | 0             | 0             | 0              |
|     | 居住費収益(公費)<br>居住費収益(一般)                        | 0             | 0             | 0              |
|     | 居住費収益 (特定)<br>介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益            | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益<br>その他の利用料収益             | 0             | 0             | 0              |
|     | るの他の事業由光                                      | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>市町村特別事業収益(公費)   | 0             | 0             | 0              |
|     |   | 0             | 0             | 0              |
| u.  |   | 0             | 0             | 0              |
| í   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0             | 0             | 0              |
| ۲   | その他の事業収益                                      | 0             | 0             | 0              |
| 舌 収 | (保険等査定滅)                                      | 0             | 0             | 0              |
| 助益  | 老人福祉事業収益<br>措置事業収益                            | 0             | 0             | 0              |
| 曾或  | 事務費収益   | 0             | 0             | 0              |
| カー  | 事業費収益<br>その他の利用料収益                            | 0             | 0             | 0              |
| 部   | 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<br>その他の利用料収益                            | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                    | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(一般)<br>その他の事業収益                       | 0             | 0             | 0              |
|     | その他の事業収益                                      | 0             | 0             | o o            |
|     | 管理費収益<br>給食料収益                                | 0             | 0             | 0              |
|     | 和良村収益<br>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<br>経過入圏料収益                          | 0             | 0             | 0              |
|     | 入居家賃料収益                                       | 0             | 0             | 0              |
|     | 共同・受託事業収益<br>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<br>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)<br>受託事業収益 (一般)                    | 0             | 0             | 0              |
|     | 受託事業収益(一般)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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)                              | (単位:円)<br>増減(A)-(B)               |
|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|    |     | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)             | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 補助金事業収益 (一般)                         | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>隨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<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収益                   | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)           | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 他的亚争来收益(一板)<br>受託事業収益(公費)            | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収本 | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | その他の事業収益<br>(保険等査定滅)                 | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 生活保護事業収益<br>措置費収益                    | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 事務費収益                                | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 事業費収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)           | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    | 収益  | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)             | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
| ナー |     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益              | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
| Ė  |     | 医療事業収益                               | 31, 901, 387, 654                     | 30, 922, 011, 980                     | 979, 375, 674                     |
| ス舌 |     | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)             | 19, 924, 842, 451<br>1, 734, 321, 954 | 19, 177, 463, 332<br>1, 718, 171, 570 | 747, 379, 119<br>16, 150, 384     |
| 肋  |     | 室料差額収益                               | 660, 600, 000                         | 635, 612, 500                         | 24, 987, 500                      |
| 曽岐 |     | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)             | 7, 460, 521, 553<br>1, 518, 931, 486  | 7, 148, 886, 320<br>1, 536, 697, 695  | 311, 635, 233<br>-17, 766, 209    |
| の部 |     | 歯科診療収益                               | 112, 575, 287                         | 113, 932, 834                         | -1, 357, 547                      |
| ap |     | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益              | 160, 560, 667                         | 0<br>160, 448, 840                    | 0<br>111, 827                     |
|    |     | 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)<br>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<br>その他の医療事業収益          | 524, 864, 585                         | 555, 378, 538                         | -30, 513, 953                     |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)           | 206, 993, 000                         | 189, 763, 233                         | 17, 229, 767                      |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)             | 18, 621, 279                          | 17, 446, 666                          | 1, 174, 613                       |
|    |     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益              | 3, 613, 971<br>295, 636, 335          | 1, 822, 964<br>346, 345, 675          | 1, 791, 007<br>-50, 709, 340      |
|    |     | (保険等査定減)                             | -195, 830, 329                        | -124, 579, 649                        | -71, 250, 680                     |
|    |     | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益                    | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 共益費収益                                | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 駐車場収益<br>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<br>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)<br>補助金事業収益(一般)           | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 受託事業収益(公費)                           | 0                                     | 0                                     | 0                                 |
|    |     | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>その他の収益                     | 3, 712, 750<br>3, 712, 750            | 6, 121, 193<br>6, 121, 193            | -2, 408, 443<br>-2, 408, 443      |
|    |     | 補助金事業収益(公費)                          | 2, 920, 500                           | 3, 242, 500                           | -322, 000                         |
|    |     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)            | 618, 932                              | 0<br>865, 830                         | -246, 898                         |
|    |     | 受託事業収益(一般)                           | 0                                     | 1, 631, 381                           | -1, 631, 381                      |
|    |     | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)               | 173, 318<br>31, 905, 100, 404         | 381, 482<br>30, 928, 133, 173         | -208, 164<br>976, 967, 231        |
|    |     | 人件費<br>役員報酬                          | 15, 684, 174, 154<br>22, 537, 535     | 15, 296, 031, 187<br>23, 107, 813     | 388, 142, 967<br>-570, 278        |
|    |     | 職員給料                                 | 10, 127, 896, 909                     | 9, 823, 276, 192                      | 304, 620, 717                     |
|    |     | 職員賞与<br>賞与引当金繰入                      | 1, 799, 892, 457                      | 1, 812, 790, 060                      | -12, 897, 603<br>55, 981, 000     |
|    | 費用  | 非常勤職員給与                              | 810, 355, 000<br>660, 319, 263        | 754, 374, 000<br>655, 304, 341        | 5, 014, 922                       |
|    | 710 | 派遣職員費<br>退職給付費用                      | 51, 535, 102<br>383, 043, 182         | 52, 787, 663<br>368, 553, 970         | -1, 252, 561<br>14, 489, 212      |
|    |     | 役員退職慰労引当金繰入                          | -2, 289, 459                          | 0                                     | 14, 489, 212<br>0<br>-2, 289, 459 |
|    |     | 出向料受入                                |                                       | 0                                     |                                   |

|                    |           | 勘定科目<br>事業費  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | (単位:円)<br>増減(A)-(B)  |
|--------------------|-----------|--|--|---|--|
|                    |           | 給食費  | 9, 884, 783, 299<br>121, 639, 793  | 9, 260, 632, 117<br>119, 683, 393   | 624, 151, 182<br>1, 956, 400   |
|                    |           | 介護用品費<br>医薬品費  | 0<br>4, 569, 025, 788  | 4, 208, 110, 241  | 0<br>360, 915, 547   |
|                    |           | 診療・療養等材料費  | 4, 138, 354, 774   | 3, 934, 467, 132  | 203, 887, 642  |
|                    |           | 商品<br>保健衛生費  | 0<br>1, 867, 056   | 0<br>2, 993, 228  | -1, 126, 172   |
|                    |           | 医療費  | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 被服費<br>教養娯楽費   | 0<br>768, 549  | 0<br>369, 742   | 0<br>398, 807  |
|                    |           | 日用品費   | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 保育材料費<br>本人支給金   | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 水道光熱費  | 440, 872, 041  | 431, 090, 157   | 9, 781, 884  |
|                    |           | 燃料費<br>消耗器具備品費   | 3, 207, 000<br>239, 081, 802   | 3, 460, 700<br>256, 916, 499  | -253, 700<br>-17, 834, 697   |
|                    |           | 保険料  | 58, 688, 633   | 62, 799, 173  | -4, 110, 540   |
|                    |           | 賃借料<br>教育指導費   | 300, 853, 753  | 230, 291, 629   | 70, 562, 124   |
|                    |           | 就職支度費  | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 葬祭費<br>車輌費   | 0<br>1, 911, 859   | 0<br>3, 461, 305  | -1, 549, 446   |
|                    |           | 維費   | 8, 512, 251<br>3, 526, 201, 827  | 6, 988, 918   | 1, 523, 333  |
| t t                |           | 福利厚生費  | 219, 788, 032  | 3, 298, 963, 834<br>212, 794, 012   | 227, 237, 993<br>6, 994, 020   |
|                    |           | 職員被服費<br>旅費交通費   | 7, 616, 005<br>23, 391, 258  | 5, 337, 000<br>22, 994, 899   | 2, 279, 005<br>396, 359  |
| 1                  |           | 研修研究費  | 116, 847, 847  | 111, 877, 613   | 4, 970, 234  |
| Z.                 | 費         | 事務消耗品費<br>印刷製本費  | 12, 438, 551<br>56, 985, 718   | 7, 950, 417<br>54, 324, 032   | 4, 488, 134<br>2, 661, 686   |
| 舌肋                 | 角         | 修繕費  | 128, 360, 725  | 130, 245, 491   | -1, 884, 766   |
| 曾                  |           | 通信運搬費<br>会議費   | 30, 763, 663<br>1, 602, 451  | 29, 833, 678<br>1, 708, 404   | 929, 985<br>-105, 953  |
| 成り                 |           | 広報費  | 5, 320, 107  | 3, 678, 197   | 1, 641, 910  |
| 部                  |           | 業務委託費<br>手数料   | 1, 142, 675, 012<br>13, 451, 397   | 1, 088, 878, 639<br>12, 319, 646  | 53, 796, 373<br>1, 131, 751  |
|                    |           | 土地・建物賃借料   | 93, 736, 830   | 90, 695, 407  | 3, 041, 423  |
|                    |           | 租税公課租税公課   | 1, 126, 649, 342<br>140, 695, 533  | 983, 565, 788<br>140, 188, 888  | 143, 083, 554<br>506, 645  |
|                    |           | 控除対象外消費税保守料  | 985, 953, 809  | 843, 376, 900   | 142, 576, 909  |
|                    |           | 保守料<br>渉外費   | 412, 648, 774<br>38, 857, 563  | 376, 783, 629<br>39, 373, 636   | 35, 865, 145<br>-516, 073  |
|                    |           | 諸会費<br>共同・受託事業費  | 22, 759, 795   | 22, 642, 719  | 117, 076   |
|                    |           | 職員養成費  | 44, 859, 334   | 52, 842, 000  | -7, 982, 666   |
|                    |           | 維費<br>就労支援事業費用   | 27, 449, 423   | 51, 118, 627<br>0   | -23, 669, 204<br>0   |
|                    |           | 就労支援事業販売原価   | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 期首製品(商品)棚卸高<br>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<br>就労支援事業販管費   | 0  | 0   | 0  |
|                    |           | 利用者負担軽減額   | 153, 752, 328  | 104, 719, 996   | 49, 032, 332   |
|                    |           | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額  | 1, 901, 516, 858<br>-88, 883, 021  | 1, 951, 217, 509<br>-101, 516, 812  | -49, 700, 651<br>12, 633, 791  |
|                    |           | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入   | 890, 310<br>18, 607, 472   | 2, 401, 161<br>14, 125, 395   | -1, 510, 851<br>4, 482, 077  |
|                    |           | その他の費用   | 0  | 0   | 0  |
|                    | 4         | サービス活動費用計 (2)<br>トービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 31, 081, 043, 227<br>824, 057, 177   | 29, 826, 574, 387<br>1, 101, 558, 786   | 1, 254, 468, 840<br>-277, 501, 609   |
|                    |           | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益  | 0  | 0   | 0  |
|                    |           |  | 1 141 889  | 1 081 940   |  |
|                    |           | 有価証券評価益  | 1, 141, 889<br>0   | 1, 081, 940<br>0  | 59, 949<br>0   |
|                    |           | 有価証券評価益<br>有価証券売却益   | 0  | 0 0   | 0  |
|                    |           | 有価証券評価益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券評価益  | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  |
|                    | 収         | 有価証券評価益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>210, 126, 691  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748   |
| t-                 | 収益        | 有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券完均益<br>之の他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益  | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238   | 0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919  |
| ĺ                  |           | 有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>存価資有価証券評価益<br>投資有価証券売知益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534  | 0<br>0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326  |
| ĺ                  |           | 有価証券等価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券が用超益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入可修費収益<br>利用帯等外給食収益<br>利用帯等外給食収益<br>駐車報収益<br>賃貸申収益   | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>38, 895, 996  | 0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 354<br>42, 244, 254   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>0<br>-1, 093, 514<br>-3, 348, 258   |
| ービス舌動              |           | 有価証を非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入可修費収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>駐車報収益<br>管理報収益<br>無限の投資<br>機収益<br>機収益  | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>38, 895, 996<br>44, 334, 838<br>5, 751, 245   | 0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 364<br>42, 244, 254<br>45, 233, 756<br>8, 545, 548  | 0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>0<br>-1, 093, 514<br>-3, 348, 258<br>-898, 918<br>-2, 794, 303   |
| ービス舌動外             |           | 有価証券等価益<br>有価証券等価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券市通益<br>支援有価証券市通益<br>支援有価証券市通益<br>支援有益益券<br>計算等益益<br>計算等益益<br>計算率限收益<br>事業取收益<br>申取收益<br>地収益<br>サービス活動外収益計(4)  | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>44, 334, 838<br>5, 751, 245<br>211, 268, 580  | 0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 364<br>42, 244, 254<br>45, 233, 756<br>8, 545, 548<br>217, 500, 379   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>0<br>-1, 093, 514<br>-3, 348, 258<br>-898, 918<br>-2, 794, 303<br>-6, 231, 799  |
| ービス舌肋朴曽岐           |           | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形均益<br>受人系修費收益<br>利用最等外給食収益<br>為等提益<br>重批率等收益<br>維収益<br>単一ビス活動外収益<br>維収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>で表列息<br>有価証券評価損  | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>38, 895, 996<br>44, 334, 838<br>5, 751, 245<br>211, 268, 580<br>97, 262, 696<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 534<br>42, 244, 254<br>45, 233, 756<br>8, 548, 548<br>217, 500, 379<br>48, 254, 143  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| ービス舌動作僧            |           | 有価証券等価益<br>投資有価証券等価益<br>投資有価証券等価益<br>投資有価証券等用益<br>その他のサービス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>重駐車報收益<br>賃貸料収益<br>排収益<br>サービス活動外収益計<br>地収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息<br>支払利息  | 0<br>0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>38, 895, 996<br>44, 334, 838<br>5, 751, 245<br>211, 285, 580<br>97, 262, 696<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 354<br>42, 244, 254<br>45, 223, 756<br>8, 545, 548<br>217, 500, 379<br>48, 254, 143<br>0   | 0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>0<br>-1, 093, 514<br>-3, 348, 258<br>-898, 918<br>-2, 794, 303<br>-6, 231, 999<br>49, 008, 553<br>0                        |
| ービス舌肋外曽成の          |           | 有価証券が再始<br>投資有価証券が再始<br>投資有価証券が再始<br>投資有価証券が再始<br>その他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>無止率収益<br>質貨料収益<br>排収益<br>サービス活動外収益計<br>推収益<br>サービス活動外収益計<br>推収益<br>投資有価証券が再規<br>投資有価証券が再規<br>投資有価証券が再規<br>投資有価額   | 0<br>0<br>210,126,691<br>15,418,534<br>32,844,238<br>32,844,238<br>38,895,966<br>44,334,838<br>5,751,245<br>211,268,590<br>97,262,696<br>0<br>0  | 0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 354<br>42, 244, 254<br>45, 233, 766<br>8, 545, 548<br>217, 560, 579<br>48, 254, 143  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>0<br>1-1, 093, 514<br>-3, 348, 258<br>-898, 918<br>-2, 794, 303<br>-6, 231, 799<br>49, 008, 553<br>0<br>0             |
| ービス舌肋外曽成の          | 益         | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形理益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入系修要投資<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>無能等級収益<br>重整等限収益<br>無収益<br>サービス活動外収益計<br>維収益<br>サービス活動外収益計<br>推収量<br>サービス活動外収益計<br>推収量<br>投資有価証券所担期<br>投資有価証券所担期<br>投資有価证券形規<br>投資有価額  | 0<br>0<br>210, 126, 691<br>15, 418, 534<br>32, 844, 238<br>0<br>72, 881, 840<br>38, 895, 996<br>44, 334, 838<br>5, 751, 245<br>211, 288, 580<br>97, 262, 696<br>0  | 0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 488<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 354<br>42, 244, 254<br>45, 233, 75<br>8, 545, 548<br>217, 509, 73<br>48, 254, 143<br>0<br>0<br>34, 414, 936                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 291, 748<br>1, 426, 326<br>416, 919<br>-1, 093, 514<br>-3, 348, 258<br>-889, 188<br>-2, 794, 303<br>-6, 231, 799<br>49, 008, 553<br>0<br>0<br>0<br>-129, 696 |
| ービス舌肋外曽成の          | 益費        | 有個証券等価益<br>投資有個証券等価益<br>投資有個証券形理益<br>投資有個証券形理益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入局修費收益<br>利用带等外給食収益<br>為帮證益<br>實達特収益<br>華收益<br>實達特収益<br>華收益<br>等一些不經<br>等一些不經<br>等一些不經<br>等一等。<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等  | 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 22,844,238 24,845,240 24,845,240 25,240 25,250 21,265 2 | 0<br>0<br>216, 418, 439,<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>73, 975, 534<br>42, 244, 254<br>45, 233, 756<br>8, 545, 548<br>217, 560, 573<br>48, 254, 149<br>0<br>0<br>34, 414, 936<br>32, 009, 832<br>220, 009, 832 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| ービス舌肋外曽成の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>受入不修要的中一ビス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>無主事報收益<br>質替料収益<br>排収益<br>サービス活動外収益計<br>推収益<br>支払利息<br>有価証券評知間<br>投資有価証券評知間<br>投資有価証券評品期<br>その他のサービス活動<br>利用等等外   | 0<br>0<br>0<br>210,126,691<br>15,418,534<br>32,844,238<br>0,72,881,840<br>38,886,966<br>44,334,838<br>5,751,245<br>211,288,890<br>97,282,696<br>0<br>0<br>0<br>34,285,240<br>32,630,955<br>100,000<br>5,485  | 0<br>0<br>216, 418, 439<br>13, 992, 208<br>32, 427, 319<br>0<br>73, 975, 534<br>42, 244, 254<br>45, 233, 756<br>8, 545, 543<br>217, 500, 379<br>48, 254, 143<br>0<br>0<br>0<br>34, 414, 936<br>32, 009, 832         | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| ービス舌肋外曽成の          | 益費        | 有価証券等価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>受入而修整學形型益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>基<br>利用常等外給食収益<br>基<br>等數限之<br>基<br>等數限之<br>基<br>等數限之<br>基<br>等數限之<br>基<br>等數限之<br>基<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 216, 418, 439 13, 992, 208 32, 427, 319 0 73, 975, 534 42, 244, 254 45, 233, 756 8, 545, 548 217, 500, 379 48, 254, 143 0 0 0 34, 414, 936 32, 009, 832 200, 000 0 2, 205, 104 82, 669, 079                   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| 一ごス舌肋下曽或り          | 益費        | 有個証券等価益<br>投資有個証券等価益<br>投資有個証券形理益<br>投資有個証券形理益<br>その他のサービス活動外収益<br>列用带等外給食収益<br>利用带等外給食収益<br>基性率限収益<br>重性率限収益<br>等。<br>基本等限收益<br>等。<br>基本等限收益<br>等。<br>基本等限收益<br>等。<br>基本等限收益<br>等。<br>基本等限度<br>基本等限度<br>基本等限度<br>基本等限度<br>基本等限期<br>基本等限期<br>基本等限期<br>基本等限期<br>基本等限期<br>基本等限期<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的<br>基本等的  | 0 0 210, 126, 601 15, 418, 534 32, 844, 238 43, 2844, 238 45, 751, 245 211, 268, 580 97, 202, 696 97, 202, 696 97, 202, 696 97, 202, 696 97, 202, 696 97, 202, 696 97, 202, 610, 610, 610, 610, 610, 610, 610, 610   | 0 0 216, 418, 439 13, 992, 208 32, 427, 319 27, 375, 534 42, 244, 254 45, 233, 756 8, 245, 234, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 25   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| 一ごく舌功卜曽或り          | 益費        | 有価証を非価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形型益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人系統管費收益<br>利用者等外給食収益<br>基性单限收益<br>生業收收益<br>生物収益<br>生物収益<br>生物収益<br>等的基础<br>有価証券完料額<br>模収金<br>之 サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息。<br>等価証券系統<br>(4)<br>支払利息。<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)  | 0 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 43,838,5496 44,334,838 5,751,252,600 0 0 0 34,285,240 32,630,955 1,548,800 131,547,936 79,720,787,821 124,037,821 124,037,821 124,037,821 124,037,821  | 0 0 216, 418, 439 13, 992, 208 32, 427, 319 27, 375, 534 45, 233, 756 88, 247, 500, 379 48, 254, 143, 200, 000 2, 205, 104 82, 669, 679 134, 831, 360, 390, 986 60, 549, 900 1, 236, 390, 986 60, 549, 900          | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| 一ごス舌肋下曽或り          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>人の他のサービス活動外収益<br>受入所修費収益<br>利用市等外給食収益<br>有機収益<br>有機収益<br>手事限収益<br>等計解収益<br>有価証券形理価額<br>有価証券形理価額<br>有価証券形理価額<br>投資有価証券形理価額<br>投資有価証券形理機<br>投資有価証券形理機<br>投資有極証券用<br>級収入部門<br>利用市等外給食費<br>被収入部門<br>無額<br>一上乙活動外費用<br>利用市等外給食費<br>減減<br>減減<br>一上乙活動外費用<br>利用市等外給食費<br>減減<br>減減<br>一上乙活動外費用<br>制用等外給食費<br>減減<br>一一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一                    | 0 0 0 210,126,691 15,418,534 32,844,238 22,844,238 22,844,238 5,751,245 211,268,500,500 0 0 34,285,240 32,630,550 1,548,800 13,157,266,44 390,377,862,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644 903,778,264,644  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| 一ごス舌肋下曽或り          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>受力。 (1)  | 0 0 0 210,126,691 15,418,534 32,844,238 43,284,238 45,246 38,895,996 57,751,245 211,285,240 0 0 0 34,285,240 32,630,955 100,000 5,485,240 32,630,955 100,000 5,485,240 32,630,955 100,000 124,037,000 124,037,000 124,037,000 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| 一ビス舌動外曽岐の部         | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券产用益<br>使力 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 0 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 43,2844,238 43,888,5,751,254 211,268,580 97,262,666 44,334,838 5,751,262,666 45,334,838 5,751,262,666 47,262,630,955 15,454,850 131,547,956 79,720,600 124,037,000 124,037,000 124,037,000 124,037,000 1   | 0 0 0 0 216, 418, 439 2, 208 32, 427, 319 2 32, 427, 319 42, 244, 254 45, 233, 756 8, 244, 254, 454, 244, 254, 254, 254, 254  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| ービス舌肋外曽成の          | 益費        | 有価証を非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非型益<br>その他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用等等外給食収益<br>基性事取收益<br>實資料收益<br>排収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息 等価証券非価損<br>投資有価証券非知損価損<br>投資有価証券非別積価損<br>投資有価証券非別積価損<br>投資有価証券非別積価損<br>投資有価証券非別積価損<br>投資有価証券非別積価損<br>投資有価証券非別積<br>通販股票等等。<br>(5)<br>(5)<br>(5)<br>(6)<br>(6)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9)<br>(9 | 0 0 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 32,844,238 45,751,25 211,268,580 97,262,666 44,334,838 5,751,262,666 49,334,838 5,751,262,666 49,334,285,240 0 0 0 34,285,240 100,000 131,547,956 1,548,800 131,547,956 179,720,400 124,037,000 124,037,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| - 一ビス舌動外僧岐の部 特別僧   | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券产用益<br>使力 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 0 0 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 38,895,996 44,334,835,996 21,285,596 0 0 0 34,285,240 32,630,956 100,000 5,485 1,548,800 131,547,396 1,79,720,641 1924,037,000 124,037,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 216, 418, 439 2, 208 32, 427, 319 27, 319 42, 224, 256, 44, 234, 254, 44, 254, 254, 143 0 0 0 34, 414, 936 32, 009, 832 200, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| - 一ビス舌動外僧唆の部 特別僧唆の | 登 費用 サー   | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券产用益<br>处 有价配差券产用益<br>使力 有能量外元 有益<br>利用用等外給食 収益<br>為提定益<br>實達特収益<br>華収益<br>更上 1 一 1 一 1 一 1 一 1 一 1 一 1 一 1 一 1 一 1  | 0 0 0 0 210,126,601 15,418,534 32,844,238 38,895,996 44,334,838,5,996 44,334,838,5,996 57,712,248 211,258,259 100,000 5,48,285,240 32,630,956 100,000 5,485 100,000 131,547,936 79,720,000 124,037,000 124,037,000 124,037,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 216, 418, 439 13, 992, 208 32, 427, 319 27, 375, 534 45, 233, 754, 445, 234, 754, 445, 234, 754, 445, 234, 754, 234, 254, 234, 254, 234, 234, 234, 234, 234, 234, 234, 23                                   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| - 一ビス舌動外僧或の部 特別僧或  | 益 費用 サー 収 | 有価証券非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非価益<br>投資有価証券非型益<br>人の他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基 非単収益<br>サービス活動外収益計<br>サービス活動外収益計<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息 等価証券非価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額価損<br>投資有価証券非別額<br>(5)<br>(5)<br>(6)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(8)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| - 一ビス舌動外僧唆の部 特別僧唆の | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>利利用常等外給食权益<br>利利用常等外給食权益<br>身種型<br>基本 中止乙活動外収益計<br>(4)<br>支払利息<br>中止乙活動外収益計<br>(4)<br>支払利息<br>有価証券形理機<br>投資有価証券形理機<br>投資有価証券形理機<br>投資有価証券非価機<br>投資有価証券非価機<br>投資有価证券非価機<br>投資有価证券用<br>機<br>股份<br>(5)<br>(5)<br>(5)<br>(6)<br>(6)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8)<br>(8  | 0 0 0 0 210,126,691 15,418,534 32,844,238 22,844,238 22,844,238 5,751,245 211,268,500,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| - 一ビス舌動外僧唆の部 特別僧唆の | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形均益<br>之人の修命サルビス活動外収益<br>受人の修會規模<br>利用用等外給食収益<br>動程之益<br>實達材収益<br>華収益<br>更上工工活動外收益計<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>文払利益<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)  | 0 0 0 0 0 0 0 0 210,126,60 1 15,418,534 32,844,238 38,895,996 44,334,838 5,751,243 211,238,284,230,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |

|      |         | 勘定科目  | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)                           | (単位:円)<br>増減(A)-(B)            |
|------|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Т    |         | 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<br>入關金会計繰入金収益              | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         |   | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | 本部費負担金収益                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 1    | 汉       | 事業部内負担金収益                                   | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| i    | 益       | 事業区分間固定資産移管収益                               | 150, 360                           | 2                                  | 150, 358                       |
|      |         | 拠点区分間固定資産移管収益                               | 210,000                            | 0                                  | 210,000                        |
|      |         | その他の特別収益                                    | 19, 123, 791                       | 40, 368, 445                       | -21, 244, 654                  |
|      |         | 償却債権回収益<br>退職給付引当金戻入益                       | 6, 796, 353<br>1, 548, 800         | 15, 959, 113<br>2, 205, 104        | -9, 162, 760<br>-656, 304      |
|      |         | 微収不能引当金戻入益                                  | 1, 340, 000                        | 2, 200, 104                        | -030, 304                      |
|      |         | その他の特別収益                                    | 10, 778, 638                       | 22, 204, 228                       | -11, 425, 590                  |
|      |         | 特別収益計(8)                                    | 143, 521, 151                      | 100, 917, 447                      | 42, 603, 704                   |
| Г    |         | 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                                 | 25, 785, 050                       | 183, 108, 338<br>5                 | -157, 323, 288                 |
| 协    |         | 建物売却損・処分損<br>車輌運搬具売却措・処分措                   | 597, 833                           | 0                                  | 597, 828                       |
| 到    |         | 平舸連飯兵元却損・処万損<br>器具及び備品売却損・処分損               | 1, 668, 312                        | 2, 017, 851                        | -349, 539                      |
| 曾    |         | その他の固定資産売却損・処分損                             | 167, 423                           | 1, 680, 654                        | -1, 513, 231                   |
| 或    |         | 固定資産廃棄費用                                    | 23, 351, 482                       | 179, 409, 828                      | -156, 058, 346                 |
| 0    |         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 部    |         | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 124, 037, 000                      | 60, 549, 000                       | 63, 488, 000                   |
|      |         | 災害損失  | 0                                  | 4, 185, 430                        | -4, 185, 430                   |
|      |         | 事業区分間繰入金費用<br>事業区分間繰入金費用                    | 400, 169, 804<br>81, 767, 300      | 458, 340, 411<br>133, 716, 400     | -58, 170, 607<br>-51, 949, 100 |
|      |         | 本部費負担金費用                                    | 318, 402, 504                      | 324, 624, 011                      | -6, 221, 507                   |
|      | 費用      | 事業部內負担金費用                                   | 0 0                                | 0.24, 0.24, 0.11                   | 0, 221, 001                    |
| - 1  | H)      | 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                              |
|      |         | 入關金会計繰入金費用<br>施設会計(高)繰入金費用                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | 施政云町(南)株人並貨用<br>本部費負担金費用                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | 事業部內負担金費用                                   | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | 事業区分間固定資産移管費用                               | 0                                  | 25, 240                            | -25, 240                       |
|      |         | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | その他の特別損失                                    | 116, 656, 105                      | 160, 506, 850                      | -43, 850, 745                  |
|      |         | 資産控除対象外消費税                                  | 110, 312, 243                      | 154, 843, 886                      | -44, 531, 643                  |
|      |         | その他の特別損失<br>特別費用計 (9)                       | 6, 343, 862<br>666, 647, 959       | 5, 662, 964<br>866, 715, 269       | 680, 898<br>-200, 067, 310     |
| H    | 4       | ・   | -523, 126, 808                     | -765, 797, 822                     | 242, 671, 014                  |
| 135  |         | 当期活動增減差額(11)=(7)+(10)                       | 380, 651, 013                      | 470, 592, 264                      | -89, 941, 251                  |
| 長人;  |         |   | 7, 872, 500                        | 14, 066, 400                       | -6, 193, 900                   |
| と人   |         | 等調整額 (13)                                   | 409, 460                           | -19, 428                           | 428, 888                       |
| 1期   | 活]      | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>用繰越活動増減差額 (15) | 372, 369, 053<br>17, 002, 599, 241 | 456, 545, 292<br>16, 546, 053, 949 | -84, 176, 239                  |
|      |         | 明株經店助咱與左領 (15)<br>明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) | 17, 002, 599, 241                  | 15, 546, 053, 949                  | 456, 545, 292<br>372, 369, 053 |
|      |         | 明木様座石助増減左領 (16)=(14)+(15)<br>K金取崩額 (17)     | 17, 374, 968, 294                  | 17, 002, 599, 241                  | 372, 369, 053                  |
| É    |         | り他の積立金取崩額 (18)                              | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Г    | - )     | (件費積立金取崩額                                   | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      | 16      | >繕積立金取崩額                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Ę    |         | #品等購入積立金取崩額                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| H    |         | 計置施設・設備整備積立金取崩額<br>日本正体部                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| H    | 13      | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額              | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Ŗ.   | 7       | け別診悟恒立室以別額<br>ホスピス基金積立金取崩額                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 皮    |         | E隷福祉基金積立金取崩額                                | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 5    |         | B隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額                          | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 的自   |         | C賃変動積立金取崩額                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| de l |         | 2備整備積立金取崩額                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| é Ľ  |         | り他の積立金積立額 (19)                              | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| Ĕ .  |         | 人件費積立金積立額                                   | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 2 -  |         | 等繕積立金積立額<br>品等購入積立金積立額                      | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| В    | 18      | 出血寺購入損立室損立額<br>計置施設・設備整備積立金積立額              | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| - 1- | 11<br>6 | 日世紀以、以補主補領立主領立朝<br>R育所施設・設備整備積立金積立額         | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| ı    |         | 特別修繕積立金積立額                                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      | 7       | トスピス基金積立金積立額                                | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| F    | 푯       | 已隸福祉基金積立金積立額                                | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| L    | 푯       | B隸福祉公益事業推進基金積立金積立額<br>C賃変動積立金積立額            | 0                                  | 0                                  | 0                              |
|      |         | L質変動積立金積立額<br>投備整備積立金積立額                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| H    |         |   |                                    | . 0                                | 0                              |
| N    |         | 明綠越活動增減差額                                   | 17, 374, 968, 294                  | 17, 002, 599, 241                  | 372, 369, 053                  |

# 聖隷浜松病院 貸借対照表

2020年3月31日現在

| 20er                                       | 産の部                             |                                 | 20204-3)                     | 自                          | 借の部                             |                               | (単位:円)                          |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <u></u>                                    | 産の部                             | 前年                              |                              |                            | 債 の 部 当年                        | 前年                            |                                 |
|  | 度末                              | 度末                              | 増減                           |                            | 度末                              | 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<br>事業未収金                              | 0<br>= 000 000 000              | 4 001 000 500                   | 0                            | 事業未払金<br>未払法人税等            | 4, 220, 239, 205                | 3, 877, 987, 626              | 342, 251, 579                   |
| 事業木収金<br>未収金                               | 5, 280, 923, 028<br>9, 185, 390 | 4, 921, 690, 590<br>7, 727, 377 | 359, 232, 438<br>1, 458, 013 | 本仏伝人祝寺<br>その他の未払金          | 7, 872, 500<br>1, 070, 908, 033 | 14, 066, 400<br>448, 038, 810 | -6, 193, 900<br>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                             | 11, 500, 000                    |
| 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<br>立替金                                  | 8, 397, 628                     | 9, 413, 316                     | -1, 015, 688                 | 1 年以内取崩予定終身入園前受金<br>未払費用   | 0<br>121, 427, 782              | 0<br>112, 545, 862            | 0<br>8, 881, 920                |
| 前払金  | 0, 391, 020                     | 9, 413, 310                     | -1,015,086                   | 不公員用<br>  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                                   | 14 469                          | 364 010                         | -350, 447                    | その他の流動負債                   | 0                               | 0                             | 0                               |
| 版  | 14, 463                         | 364, 910<br>0                   | -350, 447                    |                            |                                 |                               |                                 |
| 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                  |
| 土地建物                                       | 0                               | 0                               | 0                            | 長期運営資金借入金<br>リース債務         | 0<br>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                 | -255, 400, 141<br>-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                 | 110,000,000                     | 0                             | 00,000,000                      |
| 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                               |
| 車輌運搬具<br>車輌運搬具減価償却累計額                      | 85, 524, 561<br>-76, 070, 469   | 85, 524, 561<br>-72, 628, 876   | -3, 441, 593                 | 終身入園前受金                    | 0                               | 0                             | 0                               |
| 半  | 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                           | 10, 000, 320, 010             | 001, 100, 000                   |
| 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<br>長期貸付金                            | 59, 153, 360                    | 52, 092, 000                    | 7, 061, 360                  | 施設整備等積立金<br>保育所施設・設備整備積立金  | 0                               | 0                             | 0                               |
| 表 期 資 付 金 事業 区 分 間 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<br>  特別修繕積立金 | 0                               | 0                             | 0                               |
| # 来 位 万 向 反 朔 貞 竹 並<br>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<br>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                 |                            |                                 |                               |                                 |
| <b>徽</b> 収不能引当金                            | -2,000,000                      | -1, 900, 000                    | -100, 000                    |                            |                                 |                               |                                 |
| 繰延税金資産<br>スの他のBRウ液充                        | 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                   |
| MATERIAL HALL HALL                         | , 115, 010, 110                 | , 000, 000, 110                 | 102, 100, 010                | N BOY O LOW TO A HAD M     | , 115, 010, 110                 | , 000, 000, 110               | 102, 100, 010                   |

別紙 2

# 2019 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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 により賃定)

- (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(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

○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  |
|          | 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

浦安せいれいクリニック 資金収支計算書

第1号第4様式

|        |  | -4月1日 (全) 2020 | 決算 (B) | 46 B (1) (n)   | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|----------------|--------|----------------|--------------|
|        | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 子算(A)<br>0     | 0      | 差異(A)-(B)<br>0 | 領书           |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入 (一級)                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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              |              |
|        | 介護予防支援介護科収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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)<br>食費収入 (一般)                           | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 会费的 7 (協定)                                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助命事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 市町村特別事業収入(公費)<br>市町村特別事業収入(一般)                   | 0              | 0      | 0              |              |
| #      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
| 業活     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0              | 0      | 0              |              |
| 断しい    | (保険等査定滅)   | 0              | 0      | 0              |              |
| による    |  | 0              | 0      | 0              |              |
| る      | 事務費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
| 収<br>支 | 事業費収入<br>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<br>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)<br>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<br>管理費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 給食料収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受入収入<br>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<br>入居家賃料収入                             | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>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<br>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<br>その他の事業収入                            | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        |  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                      | 0              | 0      | 0              |              |

|        | 勘定科目                           | 予算(A)        | 決算(B)             | 差異(A)-(B)      | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)       | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                   | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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            | ő                 | 0              |              |
|        | 特定費用収入                         | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)       | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                   | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>措置費収入              | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 事務費収入                          | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 事業費収入<br>利用者負担命収入              | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | その他の事業収入                       | 0            | ő                 | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                    | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入 (一般)                    | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>医療事業収入             | 17, 300, 000 | 0<br>17, 558, 041 | 0<br>-258, 041 |              |
|        | 入院診療収入(公費)                     | 0            | 0                 | 0              |              |
| 群<br>戦 | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入           | 0            | 0                 | 0              |              |
| 舌      |                                | 4, 900, 000  | 4, 923, 484       | -23, 484       |              |
| 切以     | 外来診療収入 (一般)                    | 800, 000     | 871,030           | -71,030        |              |
| ᅡ      | 歯科診療収入<br>保健予防活動収入             | 3,600,000    | 3, 694, 962       | -94, 962       |              |
| 5<br>X | 受託検査・施設利用収入                    | 0,000,000    | 0, 00 1, 002      | 0              |              |
| Ę      | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>訪問看護その他の利用料収入   | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | の同看護での他の利用科収入<br>その他の医療事業収入    | 8,000,000    | 8, 068, 565       | -68, 565       |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                   | 8, 000, 000  | 8, 000, 000       | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入 (一般)                    | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | その他の医療事業収入 (保険等査定減)            | 0            | 68, 565<br>0      | -68, 565<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収入 (公費)       | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(公貨)                    | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)                     | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>補助金事業収入(公費)        | 0            | 0                 | 0              |              |
| 1      | 補助金事業収入 (一般)                   | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)                     | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>受取利息配当金収入         | 0            | 0 7               | 0<br>-7        |              |
|        | その他の収入                         | 300, 000     | 384, 000          | -84,000        |              |
|        | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入          | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 利用有等外紹度質収入<br>駐車場収入            | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 賃貸料収入                          | 300, 000     | 384, 000          | -84,000        |              |
|        | 手数料収入<br>雑収入                   | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 償却債権回収収入                       | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 預り消費税収入                        | 0            | 0                 | 0              |              |
|        | 差入保証金収入<br>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<br>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)                     | 17, 600, 000 | 17, 942, 048      | -342, 048      |              |

子算(A) 17, 100, 000 決算(B) 人件費支出 16, 934, 039 役員報酬支出 職員給料支出 2, 400, 000 2, 342, 409 57, 591 職員結杆文出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 800, 000 12, 500, 000 718, 596 12, 498, 564 81, 404 1, 436 退職給付支出 役員退職慰労金支出 出向料受入 法定福利費支出 事業費支出 2, 700, 000 2, 235, 294 464, 706 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 400, 000 500, 000 362, 885 450, 195 37, 115 49, 805 商品支出 保健衞生費支出 100,000 30, 837 69, 163 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 1, 200, 000 1, 160, 661 39, 339 燃料費支出 消耗器具備品費支出 72, 946 98, 749 97, 589 100,000 100,000 300,000 27, 054 1, 251 202, 411 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 5, 329, 162 34, 308 6 200 000 870, 838 福利厚生費支出 職員被服費支出 100,000 旅費交通費支出 研修研究費支出 4,600 95, 400 4,600 607,840 4,606 1,607,404 95, 400 92, 160 95, 394 92, 596 61, 808 99, 781 事務消耗品費支出 700, 000 100, 000 1, 700, 000 印刷製本費支出 修維費专出 通信運搬費支出 会議費支出 100,000 38, 192 219 広報費支出 1, 440, 062 22, 615 業務委託費支出 59,938 77, 385 0 1, 108 35, 576 94, 000 手数料支出 100,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 998, 892 564, 424 6, 000 1,000,000 保守料支出 600,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 1,000,000 907, 926 92,074 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 頼り床配並返還又山 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 25, 406, 421 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -9, 400, 000 -7, 464, 373 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 應収 生開寺前門室収へ 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|        |        | 勘定科目   | 予算(A)                          | 決算(B)                          | 差異(A)-(B)         | (単位:円)<br>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<br>土地取得支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 施      |        | 主 地 取 付 又 口<br>建 物 取 得 支 出                                   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 設      |        | 構築物取得支出  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 整備     |        | 車輌運搬具取得支出  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 20     | 支      | 器具及び備品取得支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| E      | 出      | 建設仮勘定取得支出  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| L l    |        | その他の固定資産取得支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| る収     |        | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出                             | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 収 ⇒    |        | その他の施設整備等による支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| ×.     |        |  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 施設整備等支出計(5)  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 資産控除対象外消費税<br>施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        |  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 長期運営資金借入金収入<br>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                 |              |
|        |        | <b>積立資産取崩収入</b>  | 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<br>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                 |              |
| z.     |        | ホスピス基金積立資産取崩収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 5      |        | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 也      |        | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| D      |        | 工賃変動積立資産取崩収入   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
| 舌      | 収      | 設備整備積立資産取崩収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 肋こ     | ĩ      | 事業区分間長期借入金収入   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
| r      |        | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入                               | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 5      |        | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| Z.     |        | 事業区分間繰入金収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 友      |        | 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<br>入關金会計繰入金収入                               | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 施設会計(高)繰入金収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 本部費負担金収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 事業部負担金収入   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | その他の活動による収入  | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | その他特別収入<br>その他の活動収入計(7)                                      | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| ł      |        | 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<br>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                 | 1            |
|        |        | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出                             | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| ٤l     |        | 聖隷福祉監查領立資庫模立文出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 5      |        | 工賃変動積立資産積立支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| 也の     |        | 設備整備積立資産積立支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| ラ<br>舌 | *      | 事業区分間長期貸付金支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        | 畄      | 拠点区分間長期貸付金支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| Ξ      |        | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出                             | 0                              | 0                              | 0                 |              |
| t      |        | 拠点区分間長期借入並返済支出<br>事業区分間繰入金支出                                 | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
| 5      |        | 事業区分間繰入金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
| ž      |        | 本部費負担金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
| 1      |        | 事業部負担金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 拠点区分間繰入金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 拠点区分間繰入金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出                               | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出                               | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 施設会計(高)繰入金支出   | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        |        | 本部費負担金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 事業部負担金支出   | 0                              | 0                              | 0                 | 1            |
|        |        | 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)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                      | 0                              | 0                              | 0                 |              |
|        | 744. s | 費支出(10)  |                                | _                              | 0                 |              |
| 于      | 198    |  |                                | _                              | 0                 |              |
|        |        | ** * * · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |                                |                                |                   |              |
|        |        | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                                | -9, 400, 000                   | -7, 464, 373                   | -1, 935, 627      |              |
| 当前     | 期      | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)  末支払資金残高(12)  末支払資金残高(11)+(12) | -9, 400, 000<br>-125, 197, 921 | -7, 464, 373<br>-125, 197, 921 | -1, 935, 627<br>0 |              |

第2号第4様式 浦安せいれいクリニック 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日 (単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業員担塞収益(公貞) 事業員担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生成支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助省事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) (保障等否定減) 人福祉事業収益 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 細切金事業収益(一 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 程度料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入國料収益 入居家賃料収益 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域空床 | 有紹介資收益 利用者負担金收益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|          | 勘定科目   | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)                     | (単位:円<br>増減(A)-(B) |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                               | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(一般)  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 就労支援事業収益<br>販売事業収益                                     | 0                            | 0                            |                    |
|          | 請負事業収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | 介護給付費収益<br>特例介護給付費収益                                   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                                  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特例訓練等給付費収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益                           | 0                            | 0                            |                    |
|          | 計画相談支援給付費収益  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特例計画相談支援給付費収益  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益               | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特例障害児通所給付費収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 障害児入所給付費収益<br>職害児相談支援給付費収益                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | 障害児相談支援給付費収益<br>特例障害児相談支援給付費収益                         | 0                            | 0                            |                    |
|          | 利用者負担金収益<br>補足給付費収益                                    | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益                         | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益<br>特定入所障害児食費等給付費収益                      | 0                            | 0                            |                    |
|          | 特定費用収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(公資)  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                            | 0                            |                    |
|          | 安託事業収益(一般)<br>その他の事業収益                                 | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益 (保険等査定滅)                                      | 0                            | 0                            |                    |
|          | 生活保護事業収益<br>措置費収益                                      | 0                            | 0                            |                    |
|          | 事務費収益  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 事業費収益<br>利用者負担金収益                                      | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            |                    |
| 収益       | 受託事業収益(公費)   | 0                            | 0                            |                    |
| - 1mc    | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益                   | 0                            | 0                            |                    |
| -        | 医療事業収益   | 17, 558, 041                 | 16, 807, 411                 | 750, 6             |
| 3        | 入院診療収益 (公費)  | 0                            | 0                            |                    |
| fi<br>h  | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                                  | 0                            | 0                            |                    |
| 9        | 外来診療収益 (公費)  | 4, 923, 484                  | 4, 604, 758                  | 318, 7             |
| 売う       | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                                  | 871, 030<br>0                | 867, 060<br>0                | 3, 9               |
| Б        | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                                | 3, 694, 962                  | 3, 266, 572                  | 428, 3             |
|          | 受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)                           | 0                            | 0                            |                    |
|          | 訪問看護療養費収益 (一般)   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益                               | 0                            | 0                            |                    |
|          | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益              | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の医療事業収益   | 8, 068, 565<br>8, 000, 000   | 8, 069, 021<br>8, 000, 000   | -4                 |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の医薬収益   | 68, 565                      | 69, 021                      | -4                 |
|          | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収益                                   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 貸室料収益  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 共益費収益<br>駐車場収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 広告施設収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                                  | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                | 0                            | 0                            |                    |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益<br>その他の収益                        | 0                            | 0                            |                    |
| 1        |  | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益 (公費)   | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助金事業収益(一般)<br>受許事業収益(公典)                              | 0                            | 0                            |                    |
|          | 補助企事業収益(公費)<br>補助企事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般) | 0                            | 0                            |                    |
|          | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)                                 | 17 559 041                   | 16 907 411                   | 750, 6             |
| $\vdash$ | 人件費  | 17, 558, 041<br>16, 943, 089 | 16, 807, 411<br>18, 833, 357 | -1, 890, 2         |
|          | 役員報酬<br>職員給料   | 2, 342, 409                  | 0<br>2, 313, 184             | 29, 2              |
|          | 職員賞与   | 522, 076                     | 534, 983                     | -12, 9             |
| 費        | 職員賞与<br>賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与                             | 205, 570<br>12, 498, 564     | 196, 520<br>14, 322, 510     | 9, 0<br>-1, 823, 9 |
| 用        | 派遣職員費  | 0                            | 0                            | -1, 823, 9         |
|          | 退職給付費用   | 0                            | 0                            |                    |
|          | St. El 19 (8) El 10 (1) A (9) 7                        | -                            |                              |                    |
|          | 役員进職慰労引当金繰入<br>出向料受入<br>法定福利費                          | 0<br>0<br>1, 374, 470        | 0<br>0<br>1, 466, 160        | -91, 6             |

|      |    | 勘定科目  | 当年度決算(A)                   | 前年度決算(B)                | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|------|----|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|      |    | 事業費給食費  | 2, 223, 557<br>0           | 2, 538, 882<br>0        | -315, 325<br>0        |
|      |    | 介護用品費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 医薬品費<br>診療・療養等材料費   | 367, 069<br>417, 131       | 417, 402<br>452, 531    | -50, 333<br>-35, 400  |
|      |    | 商品  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 保健衛生費<br>医療費  | 30, 837                    | 35, 341<br>0            | -4, 504<br>0          |
|      |    | 被服費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 教養娯楽費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 日用品費<br>保育材料費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 本人支給金   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 水道光熱費<br>燃料費  | 1, 160, 661                | 1, 206, 977             | -46, 316<br>0         |
|      |    | 2021年<br>消耗器具備品費  | 27, 054                    | 209, 869                | -182, 815             |
|      |    | 保険料   | 18, 394                    | 18, 436                 | -42                   |
|      |    | 賃借料<br>教育指導費  | 202, 411                   | 175, 637                | 26, 774               |
|      |    | 就職支度費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 葬祭費<br>車編費  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 維費  | 0                          | 22, 689                 | -22, 689              |
|      |    | 事務費   | 5, 329, 162                | 3, 116, 207             | 2, 212, 955           |
|      |    | 福利厚生費<br>職員被服費  | 34, 308<br>0               | 36, 863<br>5, 500       | -2, 555<br>-5, 500    |
| サー   |    | 旅費交通費   | 0                          | 0                       | 0                     |
| Ľ    |    | 研修研究費<br>事務消耗品費   | 4, 600<br>607, 840         | 9, 950<br>335, 352      | -5, 350<br>272, 488   |
| ス活   | 費  | 印刷製本費   | 4,606                      | 7, 199                  | -2, 593               |
| 動    | 用  | 修繕費   | 1, 607, 404                | 73, 155                 | 1, 534, 249           |
| 增    |    | 通信運搬費会議費  | 38, 192<br>219             | 54, 822<br>0            | -16, 630<br>219       |
| 滅の   |    | 広報費   | 0                          | 0                       | 0                     |
| 部    |    | 業務委託費<br>手数料  | 1, 440, 062<br>22, 615     | 1, 157, 813<br>14, 722  | 282, 249<br>7, 893    |
|      |    | 十地・建物賃借料  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 租税公課  | 998, 892                   | 832, 496                | 166, 396              |
|      |    | 租税公課 控除対象外消費税   | 515, 600<br>483, 292       | 515, 600<br>316, 896    | 0<br>166, 396         |
|      |    | 保守料   | 564, 424                   | 552, 334                | 12, 090               |
|      |    | 渉外費<br>諸会費  | 6, 000                     | 36, 001<br>0            | -30, 001<br>0         |
|      |    | 共同・受託事業費  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 職員養成費<br>維費   | 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<br>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<br>就労支援事業販管費  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    |   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 滅価償却費   | 2, 976, 540                | 3, 025, 093             | -48, 553              |
|      |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額   | -1, 852, 279<br>0          | -1, 891, 006<br>0       | 38, 727<br>0          |
|      |    | 徵収不能引当金繰入   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)  | 25, 620, 069               | 25, 622, 533            | -2, 464               |
|      | 4  | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | -8, 062, 028               | -8, 815, 122            | 753, 094              |
|      |    | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益   | 0<br>7                     | 0 5                     | 0 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<br>投資有価証券売却益  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      | 収  | その他のサービス活動外収益   | 384,000                    | 384,000                 | 0                     |
| +    | 益  | 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益  | 0                          | 0                       | 0                     |
| Ť    |    | 為替差益  | 0                          | 0                       | 0                     |
| ピス   |    | 駐車場収益<br>賃貸料収益  | 0                          | 0 294 000               | 0                     |
| ス活   |    | 實質科収益<br>手数料収益  | 384, 000<br>0              | 384, 000<br>0           | 0                     |
| 動    |    | 雑収益   | 0                          | 0                       | 0                     |
| 外增   | -  | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息  | 384, 007<br>907, 926       | 384, 005<br>1, 081, 308 | -173, 382             |
| 滅の   |    | 有価証券評価損   | 0                          | 0                       | 0                     |
| の部   |    | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      | 45 | 投資有価証券売却捐   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      | 賀用 | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費   | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    | 利用者等外給食費<br>徵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<br>サービス活動外費用計(5)  | 907, 926                   | 0<br>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)<br>施設整備等補助金収益   | -8, 585, 947<br>0          | -9, 512, 425<br>0       | 926, 478<br>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<br>施設整備等寄附金収益  | 0                          | 0                       | 0                     |
|      |    |   | 0                          | 0                       | 0                     |
| ret. |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益  |                            | 0                       | 0                     |
| 别    |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0                          |                         | 0                     |
| 特別増減 | 収光 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産受贈額  | 0                          | 0                       | 0                     |
| 別増減の | 収益 | 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益   | 0<br>0<br>0                | 0                       | 0                     |
| 別増減の |    | 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産売期益<br>車輌運搬具売却益  | 0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0           |
| 別増減の |    | 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益<br>固定資産受酬額<br>固定資産受酬額<br>販定資産売却益<br>車輌運搬見元却益<br>若の他の固定資産売却益<br>その他の固定資産売却益             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0      |
| 別増減の |    | 長期運営資金借入金元金債遷客財金収益<br>固定資産受難額<br>固定資産受難額<br>固定資産売業<br>基場及び帰患売却益<br>器具及び帰患売却益<br>その他の固定資産売却益<br>事業区分開発入収収益 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 別増減  |    | 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益<br>固定資産受酬額<br>固定資産受酬額<br>販定資産売却益<br>車輌運搬見元却益<br>若の他の固定資産売却益<br>その他の固定資産売却益             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0      |

|               |  | 勘定科目  | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)                                  | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|---------------|--|---|---|---|---------------------|
|               |  | 拠点区分間繰入金収益  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 拠点区分間繰入金収益  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 特別介護金繰入金収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 入園金会計繰入金収益  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 施設会計(高)繰入金収益  | 0   | 0   | i                   |
|               |  | 本部費負担金収益  | 0   | 0   | (                   |
|               | 収  | 事業部内負担金収益   | 0   | 0   | (                   |
|               | 益  | 事業区分間固定資産移管収益   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 拠点区分間固定資産移管収益<br>その他の特別収益   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 世の他の特別収益<br>信却債権回収益   | 0   | 0   |                     |
|               |  | 退職給付引当金戻入益  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 徽収不能引当金戻入益  | 0   | 0   |                     |
|               |  | その他の特別収益  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 特別収益計(8)  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 基本金組入額<br>資産評価措   | 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   |                     |
| è             |  | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0   | 0   |                     |
| j             |  | 器具及び備品売却損・処分損   | 1   | 0   |                     |
| ì             |  | その他の固定資産売却損・処分損   | 0   | 0   |                     |
| į.            |  | 固定資産廃棄費用  | 0   | 0   |                     |
| Š             |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0   | 0   | (                   |
| ,             |  | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 事業区分間繰入金費用  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 事業区分間繰入金費用  | 0   | 0   |                     |
|               | 办  | 本部費負担金費用  | 0   | 0   | (                   |
|               | 用  | 事業部內負担金費用   | 0   | 0   | (                   |
|               | /10  | 拠点区分間繰入金費用  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 拠点区分間繰入金費用  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 特別介護金繰入金費用<br>健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 入園金会計繰入金費用  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 施設会計(高)繰入金費用  | 0   | 0   |                     |
|               |  | 本部費負担金費用  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 事業部内負担金費用   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 事業区分間固定資産移管費用   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | その他の特別損失<br>資産控除対象外消費税  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | その他の特別損失  | 0   | 0   | i i                 |
|               |  | 特別費用計(9)  | 1   | 0   | 1                   |
|               |  | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)   | -1  | 0   | -                   |
|               |  | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)<br>、住民税及び事業税 (12)  | -8, 585, 948<br>0                                   | -9, 512, 425<br>0                         | 926, 477            |
|               | 税  | 、住民优及び争来忱(12)<br>等調整額(13)   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)   | -8, 585, 948  | -9, 512, 425                              | 926, 477            |
|               | 前期   | 胡綠越活動增減差額 (15)  | -116, 088, 892                                      | -106, 576, 467                            | -9, 512, 425        |
|               |  | 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)   | -124, 674, 840                                      | -116, 088, 892                            | -8, 585, 948        |
|               |  | <b>本金取崩額(17)</b>  | 0   | 0   | (                   |
|               | その   | か他の積立金取崩額 (18)<br>人件費積立金取崩額   | 0   | 0   | (                   |
|               | - 4  | 《件實積立並取期額<br>多繕積立金取期額   | 0   | 0   | (                   |
|               |  | #品等購入積立金取崩額   | 0   | 0   | (                   |
|               | +  | 普置施設・設備整備積立金取崩額   | 0   | 0   | (                   |
|               | f  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額  | 0   | 0   | (                   |
| S.            | 4  | 寺別修繕積立金取崩額  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | tスピス基金積立金取崩額  | 0   | 0   | (                   |
|               |  | E隷福祉基金積立金取崩額  | 0   | 0   | (                   |
|               | 0 1  | <ul><li>豊隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額</li><li>工賃変動積立金取崩額</li></ul>   | 0   | 0   | (                   |
| 舌肋            |  | L 貝及助領立並取別領<br>受備整備積立金取崩額   | 0   | 0   |                     |
| 舌肋曽           | 9  |   |   | 0   |                     |
| 舌肋凹或          | 1<br>40                                    | の他の積立金積立額 (19)  | 0   |   |                     |
| <b>舌肋凹或</b> 腔 | その   | の他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額   | 0   | 0   |                     |
| 舌切曽或色質り       | そり   | かりから からまた (19)<br>人件費積立金積立額<br>多繕積立金積立額   | 0   | 0   | (                   |
| 舌切曽或色質り       | その   | の他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額<br>家繕積立金積立金積立額<br>番品等購入積立金積立額   | 0 0   | 0 0 0                                     | (                   |
| 舌切曽或色質り       | そり<br>1<br>1<br>1                          | D他の積立金積立額<br>人件費積立金積立額<br>多繕積立金積立額<br>商品等購入積立金積立額<br>普置施設・設備整備積立金積立額  | 0 0 0   | 0<br>0<br>0                               | (                   |
| 舌切曽或色質り       | その個を                                       | 9他の賴立金積立網 (19)<br>人件費積立金積立額<br>審晶等課人積立金積立額<br>普進略度。設備整值積立金積立組<br>导質所施度。設備整備積立金積立組<br>呆育所施度。設備整備積立金積立額   | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0                          | (                   |
| 舌切曽或色質り       | その   | 7他の報立金積立網 (19)<br>人件費積立金積立組<br>多總積立金積立組<br>組合等級人積立金積立組<br>青型監訟、設備整備積立金積立組<br>等再所認定、設備整備積立金積立組<br>等的移移積之金積立銀   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | (                   |
| 舌切曽或色質り       | その個性                                       | へ他の積立金額(知額 (19)<br>(中野積立金積立額<br>等終積立金積立額<br>電品等購入積立金積立額<br>需要施設・設備整備積立金積立額<br>等別総額設・設備整備積立金積立額<br>等別総積積立金積立額<br>サリ路維積立金積立額<br>サスピス基金積立金積立額<br>思維始基金複型。  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | (                   |
| 舌肋曽或些頂り       | その が 付 付 付 付 付 力 付 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 | 一他の積立金積収額 (19)<br>(代費積立金積収額<br>総務積立金積立額<br>出売等限入積立金積立額<br>潜影線と設備整備積立金積立額<br>等所所施設、投稿整備積立金積立額<br>等所所施設、投稿整備積立金積立額<br>等別終落積立金積立額<br>またビス基金積立金積立額<br>是器協社基金額立金積立額<br>是器協社基金額立金積立額                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | (                   |
| 舌助曽咸差額の       | を の  | ○他の積立金積公額 (19)<br>(中費積立金積公額<br>等終積立金積公額<br>高金額人積立金積立額<br>青置施設・設備整備積立金積立額<br>青質施設・設備整備積立金積立額<br>等月%能減・必積低等<br>ホスヒス基金積で金積立額<br>等基础社金積で設<br>最終組社金額で登積立額<br>提降組社公益等事権進基金積立金積立額<br>及務組工業金積で額<br>「変変動積立金積で額<br>「変変動積立金積で額 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                     |
| 越舌動曽咸差額の部     | その人間を                                      | 一他の積立金積収額 (19)<br>(代費積立金積収額<br>総務積立金積立額<br>出売等限入積立金積立額<br>潜影線と設備整備積立金積立額<br>等所所施設、投稿整備積立金積立額<br>等所所施設、投稿整備積立金積立額<br>等別終落積立金積立額<br>またビス基金積立金積立額<br>是器協社基金額立金積立額<br>是器協社基金額立金積立額                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |                     |

# 浦安せいれいクリニック 貸借対照表

2020年3月31日現在

| 野田   | We who                                     | an alam      |              |              |                          | file on der                           |               | (単位:円)        |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 接近   接近   接近   接近   接近   接近   接近   接近  | 資産   | の部           | 前年           |              | 負                        | 債の部                                   | 前年            |               |
| # 145-194  |  |              |              | 増減           |                          |                                       |               | 増減            |
| # 新生性  |  |              |              |              |                          | 134, 437, 601                         | 126, 530, 444 | 7, 907, 157   |
| # 李宗政会   |  |              |              |              |                          | -                                     |               | 0             |
| # 表検を  |  |              |              |              |                          |                                       |               | -202, 987     |
| # 女性の音音  | 2  |              |              |              |                          |                                       | -             | 0<br>190      |
| # 安良   |  |              |              |              |                          |                                       |               | 190           |
| # 表  |  |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 日本語  |  |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 医素語 49,544 217,085 177,795 33,064 1年に対すを関係が関係が関係があった。 177,795 33,064 1年に対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対すと対   |  | 0            | 0            | 0            |                          | 0                                     | 0             | 0             |
| 新女用  日本  |  | 49, 564      |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 無品   |  | 210, 985     | 177, 921     | 33,064       |                          |                                       | 0             | 0             |
| 立き合金   | ŀ  | -            | -            |              |                          |                                       | -             | C             |
| 部払金  |  |              |              |              |                          | -                                     | -             | 0             |
| #私費用   |  |              |              |              |                          |                                       |               | -40           |
| 年以7時間を予定機関性を動化の対抗照射性を  |  |              |              |              |                          |                                       | -             | C             |
| 1 年以7回紀子 定事医区 分別長期料付金 17, 143 0 数点区 分間出金 133,128,734 0 125,077,700 1 年以7股前十定 共開前北京村 17, 143 0 数点区 分間出金 255,577 200 0 256,077,700 2 258,077,700 2 258,333 498 | 加工中国地位社会                                   |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 1 年以外側板子性熱反反の側接側傾性金 17、143 17 17、143 17 17、143 17 17、143 17 17、143 17 17、143 17 17、143 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17  |  |              |              |              |                          |                                       |               | (             |
| 17,143   |  |              |              |              |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | 8, 100, 944   |
| 振翔符合 0 0 0 0 で で 20,550 0 195,550  |  |              |              |              |                          |                                       | 125, 021, 190 | 0, 100, 944   |
| 事業区の開発付金 0 0 0 0 会 5月当会 205.570 196,520 (公社会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              |              |              |                          |                                       | 0             | (             |
| 無点区の神管性を 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              | -            |              |                          |                                       |               | 9, 050        |
| 版社会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |              |              |              |                          |                                       |               | 3,000         |
| 無左松原   |  |              |              |              |                          |                                       | -             |               |
| 一型   |  | 0            |              | 0            |                          |                                       |               |               |
| 掛き程度   |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 基本財産   | 当金   | 0            | 0            | 0            |                          |                                       |               |               |
| 基本財産   |  | 34, 559, 221 | 37, 552, 905 | -2, 993, 684 | 固定負債                     | 0                                     | 0             | 0             |
| # 特別   |  | 0            | 0            | 0            | 設備資金借入金                  | 0                                     |               | 0             |
| 独物経価値用型類   |  |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 上地   1   | to the err mit dee                         |              | -            |              |                          |                                       |               | 0             |
| 上地   | [  |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 接物   | 正貨座  |              | 37, 552, 905 |              |                          |                                       |               | 0             |
| 建砂酸価償却累計額  |  |              | 67 523 369   |              |                          |                                       |               | 0             |
| 構築物構造機具 0 0 0 0 数身人國前受金 0 0 0 0 数身人國前受金 0 0 0 0 数身人國前受金 0 0 0 0 0 数身人國前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 機会的級価値知累計額 0 0 0 0 接身及び備品 15,005,499 15,245,499 15,245,499 15,245,499 15,245,499 17,010,621 25,245,499 18,250至 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | CAN ME IT THE                              |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 無解機具減価償却累計額  | <b>近</b> 償却累計額                             | 0            | 0            | 0            |                          |                                       |               | 0             |
| 器具及作備品減価償却累計額  | Į.   | 0            | 0            | 0            | 終身入園前受金                  | 0                                     | 0             | 0             |
| 器具及で備品減価償却累計額  |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 建設成謝空  |  |              |              |              |                          |                                       | 126, 530, 444 | 7, 907, 157   |
| 有形リース資産<br>有形リース資産機価償却累計額  |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 有形リース資産減価償却累計額   | _  | -            | -            |              |                          | -                                     | -             | 0             |
| 権利   |  |              |              |              |                          |                                       |               | -1, 852, 279  |
| ジフトウェア     238,333     498,333     -260,000     修繕積立金     0 <td>、頁 生                                    </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>   | 、頁 生                                       |              |              |              |                          |                                       |               | 0             |
| 無形リース資産 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投票的情報 の   | 7  |              |              |              |                          |                                       |               | C             |
| 投資有価証券<br>長期貸付金<br>事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              |              |              |                          |                                       | -             | C             |
| 長期貸付金       0 </td <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Č</td>  |  | -            | -            |              |                          |                                       |               | Č             |
| 拠点区分間長期貸付金   0   |  |              | 0            | 0            |                          |                                       | 0             | 0             |
| 退職給付引当資産   |  |              |              |              |                          |                                       |               | (             |
| 長期預り金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |              |              |              |                          |                                       |               | (             |
| 人件費積立資産     0     116,088,892     -8,585,948     -116,088,892     -8,585,948     -9,512,425     -9,512,425     0     0     0     0     0     0     -8,585,948     -9,512,425     0   |  |              |              |              |                          |                                       |               | (             |
| 修繕積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 -124,674,840 -116,088,892 施設整備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |              |              |              |                          |                                       | -             | 0             |
| 備品等購入積立資産 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 -124,674,840 -116,088,892 向税育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              |              |              |                          | -                                     | 0             | 0             |
| 施設整備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  |              |              |              |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 116 000 000   | 0 505 040     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              |              |              |                          |                                       |               | -8, 585, 948  |
| 特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   |  |              |              |              | (ノりヨ州伯劉瑁(棋君祖)            | -8, 585, 948                          | -9, 51Z, 4Z5  | 926, 477      |
| ホスピス基金積立資産<br>聖練福祉基金積立資産<br>四線福祉送金育立資産<br>口のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 聖練福祉基金積立資産     0     0     0       型練福祉公益事業推進基金積立資産     0     0     0       工資変動模立資産     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       繰延稅金資産     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   |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 聖練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       長期前私費用     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  |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>の 0 0 0<br>差入保証金 0 0 0<br>長期前払費用 0 17,143 -17,143<br>徴収不能引当金<br>繰延税金資産 0 0 0 0<br>その他の固定資産 0 0 0 0  | 益事業推進基金積立資産                                |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>の 17,143<br>徴収不能引当金<br>移延税金資産<br>の 0 0<br>縁延税金資産<br>の 0 0<br>縁延税金資産<br>の 0 0<br>様延税金資産<br>の 0 0<br>を他の固定資産   | 立資産  | 0            | 0            | 0            |                          |                                       |               |               |
| 長期前払費用<br>飲収不能引当金<br>繰延税金資産     0     17,143     -17,143       その他の固定資産     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   | 請積立資産                                      |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 微収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  | -            | -            |              |                          |                                       |               |               |
| 繰延税金資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| その他の固定資産 0 0 0 0 純資産の部合計 -98,030,951 -87,592,724   |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
| 純資産の部合計 -98,030,951 -87,592,724  |  |              |              |              |                          |                                       |               |               |
|  | 11. 日本 | U            | 0            | 0            |                          |                                       |               |               |
|  |  |              |              |              | And Marriage - Arm A 191 |                                       |               |               |
|  | Year-the an alone A SI                     | 00.100.777   | 00.000       |              |                          |                                       |               | -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  | 貫座の部合計                                     | s6, 406, 650 | 38, 937, 720 | -2, 531, 070 | 貝慎及い純質産の部合計              | 36, 406, 650                          | 38, 937, 720  | -2, 531, 070  |

別紙 2

# 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

○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)

| M 777 111 / 1777 | (1   S(1) 1/2 M 1 / C B( C D B) |                |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|                  | 〈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

第1号第4様式

#### 民国市グルモング マコマ 府内に 資金収入司

|        |  | -4月1日 (全) 2020 | 決算 (B) | 46 B (1) (n)   | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|----------------|--------|----------------|--------------|
|        | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 子算(A)<br>0     | 0      | 差異(A)-(B)<br>0 | 領书           |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入 (一級)                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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              |              |
|        | 介護予防支援介護科収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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)<br>食費収入 (一般)                           | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 会费的 7 (協定)                                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助命事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 市町村特別事業収入(公費)<br>市町村特別事業収入(一般)                   | 0              | 0      | 0              |              |
| #      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
| 業活     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0              | 0      | 0              |              |
| 断しい    | (保険等査定滅)   | 0              | 0      | 0              |              |
| による    |  | 0              | 0      | 0              |              |
| る      | 事務費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
| 収<br>支 | 事業費収入<br>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<br>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)<br>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<br>管理費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 給食料収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受入収入<br>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<br>入居家賃料収入                             | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>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<br>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<br>その他の事業収入                            | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                                      | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        |  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                      | 0              | 0      | 0              |              |

|         | 勘定科目                                     | 予算(A)                      | 決算(B)                      | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|         | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)                  | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入(一般)                              | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                       | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 放光争来収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入        | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)                  | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入 (一般)                             | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入                     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 生活体硬   東   東   東   東   東   東   東   東   東 | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 事務費収入                                    | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)               | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入(公費)                               | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入 (一般)                              | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | その他の事業収入<br>医療事業収入                       | 3, 403, 300, 000           | 0<br>3, 403, 348, 404      | 0<br>-48, 404        |              |
| E       | 入院診療収入(公費)                               | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| it<br>E | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入                     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 5       | 外来診療収入 (公費)                              | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 収       |  | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| :   ^   | 歯科診療収入<br>保健予防活動収入                       | 400,000                    | 0<br>405, 824              | -5, 824              |              |
| Z       | 受託検査・施設利用収入                              | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| ξ       | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>その他の医療事業収入              | 3, 402, 900, 000           | 0<br>3, 402, 942, 580      | 0<br>-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)<br>受託事業収入(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)<br>貸事務所事業収入                     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 貸室料収入                                    | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 共益費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)               | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入 (公費)                              | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 受託事業収入 (一般)<br>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)<br>補助金事業収入(一般)               | 500, 000                   | 542, 000<br>0              | -42, 000<br>0        |              |
|         | 受託事業収入 (公費)                              | 400, 000                   | 449, 402                   | -49, 402             |              |
|         | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                  | 2, 000, 000<br>3, 700, 000 | 2, 096, 608<br>3, 770, 600 | -96, 608<br>-70, 600 |              |
|         | 借入金利息補助金収入                               | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入                   | 0                          | 0<br>384                   | 0<br>-384            |              |
|         | その他の収入                                   | 39, 800, 000               | 40, 156, 870               | -384<br>-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<br>駐車場収入                      | 5, 300, 000                | 5, 300, 138<br>0           | -138<br>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<br>償却債権回収収入                          | 1, 100, 000<br>600, 000    | 1, 130, 027<br>637, 677    | -30, 027<br>-37, 677 |              |
|         | 預り消費税収入                                  | 27, 200, 000               | 27, 214, 560               | -14,560              |              |
|         | 差入保証金収入<br>預り保証金収入                       | 400, 000                   | 496, 500                   | -96, 500<br>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                    |              |
| 1       | 有価証券評価益<br>為替 <u>差</u> 益                 | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|         | 事業活動収入計(1)                               | 3, 449, 700, 000           | 3, 450, 364, 268           | -664, 268            |              |

予算(A) 決算(B) 2,601,617,128 人件費支出 2, 601, 900, 00 役員報酬支出 職員給料支出 1, 641, 000, 000 1, 640, 968, 661 31, 339 460, 100, 000 97, 700, 000 460, 032, 760 97, 600, 027 67, 240 99, 973 7, 865 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 4, 400, 000 4, 392, 135 退職給付支出 役員退職慰労金支出 72, 500, 000 72, 475, 003 24, 997 出向料受入 法定福利費支出 326, 200, 000 326, 148, 542 377, 689, 481 51, 458 410, 519 事業費支出 378, 100, 000 給食費支出 62, 300, 000 62, 218, 366 81,634 介護用品費支出 114, 251, 274 81, 368, 413 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 114, 300, 000 81, 400, 000 48, 726 31, 587 商品支出保健衛生費支出 200,000 164, 800 35, 200 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 69, 202 200,000 130, 798 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 87, 500, 000 87, 495, 005 4, 995 100,000 20,000,000 3,600,000 7,800,000 9,000 19,987,793 3,590,545 7,798,245 91, 000 12, 207 9, 455 1, 755 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 **賃借料支出** 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 500,000 487, 943 12, 057 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 187, 299 12, 701 987, 573 29, 175 69, 810 13, 387 3, 951 61, 527 50, 634 78, 383 60, 561 57, 162 60, 550 96, 887 321, 900, 000 31, 200, 000 320, 912, 427 31, 170, 825 福利厚生費支出 職員被服費支出 700,000 630, 190 旅費交通費支出 研修研究費支出 4, 600, 000 15, 100, 000 4, 586, 613 15, 096, 049 3, 100, 000 3, 100, 000 9, 500, 000 17, 300, 000 5, 800, 000 700, 000 事務消耗品費支出 3, 038, 473 印刷製本費支出 9, 449, 366 9, 449, 306 17, 221, 617 5, 739, 439 642, 838 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 2, 900, 000 148, 400, 000 2, 839, 450 148, 303, 113 業務委託費支出 **王粉料支出** 1,600,000 1, 520, 256 79, 744 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 55, 800 1, 400, 000 1, 344, 200 73, 900, 683 729, 221 2, 156, 807 保守料支出 74, 000, 000 99, 317 70, 779 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 2, 200, 000 43, 193 40,000 2, 200, 000 2, 160, 000 383, 287 雑支出 就労支援事業支出 400,000 16, 713 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 1, 600, 000 6, 300, 000 5, 600, 000 1, 578, 838 6, 108, 700 5, 500, 800 21, 162 191, 300 99, 200 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 600.000 510,000 **差入保証金支出** 90,000 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 100,000 3,700,000 97, 900 3, 601, 514 2, 100 98, 486 有価証券売却損 右価証券評価措 3, 700, 000 3, 313, 500, 000 3, 601, 514 3, 311, 508, 088 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 136, 200, 000 138, 856, 180 -2, 656, 180 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|     |       |  |                                |                                |                      | (単位:円) |
|-----|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
|     | _     | 勘定科目<br>設備資金借入金元金償還支出                        | 予算(A)<br>0                     | 決算(B)<br>0                     | 差異(A)-(B)<br>0       | 備考     |
|     |       | 政備員並は八並九並員地又山<br>固定資産取得支出                    | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 施   |       | 土地取得支出                                       | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 肥設  |       | 建物取得支出<br>構築物取得支出                            | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 整   |       | 車輌運搬具取得支出                                    | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 備等  | 支     | 器具及び備品取得支出                                   | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| に   | 出     | 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出                       | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| よる  |       | 古の他の自定質性取得又口<br>固定資産除却・廃棄支出                  | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 収収  |       | ファイナンス・リース債務の返済支出                            | 35, 600, 000                   | 35, 547, 077                   | 52, 923              |        |
| 支   |       | その他の施設整備等による支出                               | 100, 000                       | 89                             | 99, 911<br>99, 911   |        |
|     |       | 資産控除対象外消費税<br>施設整備等支出計(5)                    | 100, 000<br>35, 700, 000       | 89<br>35, 547, 166             | 99, 911<br>152, 834  |        |
|     |       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -35, 700, 000                  | -35, 547, 166                  | -152, 834            |        |
|     |       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金収入            | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | 長期貸付金回収収入                                    | 200, 000                       | 240,000                        | -40,000              |        |
|     |       | 投資有価証券売却収入                                   | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | 積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入                     | 2, 500, 000<br>2, 500, 000     | 2, 589, 136<br>2, 589, 136     | -89, 136<br>-89, 136 |        |
|     |       | 長期預り金積立資産取崩収入                                | 2, 300, 000                    | 2, 505, 150                    | 0, 130               |        |
|     |       | 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<br>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                    |        |
| その  |       | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入             | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 他   |       | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                         | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| の活  |       | 工賃変動積立資産取崩収入<br>設備整備積立資産取崩収入                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 古動  | 収     | 設備整備積立資産取舶収入<br>事業区分間長期借入金収入                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| E   | ٨     | 東東区 7 間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入             | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| よる  |       |  | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 収   |       | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 支   |       | 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<br>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                    |        |
|     |       | 特別介護会編 X 会訂 X                                | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>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<br>その他の活動による収入                      | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | その他特別収入                                      | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     | H     | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出              | 2, 700, 000                    | 2, 829, 136                    | -129, 136            |        |
|     |       | 長期貸付金支出                                      | 3, 200, 000                    | 3, 120, 000                    | 80,000               |        |
|     |       | 投資有価証券取得支出                                   | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | 積立資産支出<br>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<br>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<br>ホスピス基金積立資産積立支出               | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| _   |       | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                               | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| その  |       | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                         | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 他   |       | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| の舌  | *     | 事業区分間長期貸付金支出                                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| 古動  | 文出    | 拠点区分間長期貸付金支出                                 | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| C   |       | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出             | 0                              | 0                              | 0                    |        |
| よる  |       | 事業区分間繰入金支出                                   | 36, 330, 000                   | 36, 330, 000                   | 0                    |        |
| の収支 |       | 事業区分間繰入金支出                                   | 330, 000                       | 330,000                        | 0                    |        |
| 支   |       | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                         | 36, 000, 000                   | 36, 000, 000                   | 0                    |        |
|     |       | 事業部員担金文出<br>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<br>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<br>事業部負担金支出                         | 0                              | 0                              | 0                    |        |
|     |       | 事業部具担金文出<br>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                                     | 20 520 000                     | 20 450 000                     | 0 000                |        |
|     | H     | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 39, 530, 000<br>-36, 830, 000  | 39, 450, 000<br>-36, 620, 864  | 80,000<br>-209,136   |        |
| Ŧ   | 備     | 費支出(10)                                      | ,,                             | _                              | 0                    |        |
| 7   | 押     | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | 63, 670, 000                   | 66, 688, 150                   | -3, 018, 150         |        |
|     |       |  |                                |                                |                      |        |
| 自   | 押     | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)              | 299, 394, 008<br>363, 064, 008 | 299, 394, 008<br>366, 082, 158 | -3, 018, 150         |        |
| _   | . 77] | 11-24 pr-24 autom/40 (44) 1 (44)             | 300, 001, 000                  | 300, 002, 130                  | 5, 010, 130          |        |

第2号第4樣式

## 浜松市リハビリテーション病院 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介) 獲利剛収益 介護利剛収益 介護子防報剛収益 利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 地域密著型/1歳科也金収益(一般) 地域密著型/1歳料の200円。 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業員担塞収益(公貞) 事業員担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密看型介護サー 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 措置事業収益 事務費収益事業費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事・要収金 (一) ・ 中心の事・事、要収金 を ・ でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| 金別の企業を設定 (一般)   |    |    | 勘定科目                           | 当年度決算(A)                | 前年度決算(B)                | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|---|----|----|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 制の企業率収益(一般)   |    |    |                                | 0                       | 0                       | 0                   |
|   |    |    | 相助金事業収益(公實)<br>補助金事業収益(一般)     | 0                       | 0                       | 0                   |
|   |    |    | 受託事業収益(公費)                     |                         |                         |                     |
| 議会事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |    | その他の事業収益                       | 0                       | 0                       | 0                   |
| 南京語社が一七く写字東収益   |    |    | 販売事業収益                         |                         |                         |                     |
| 日本学院を持っていまった。   |    |    | 請負事業収益                         |                         |                         | 0                   |
|   |    |    | 自立支援給付費収益                      | 0                       | 0                       | 0                   |
| 期謝等給付券改造  |    |    | 介護給付費収益                        | 0                       | 0                       | 0                   |
| ### 地域研察大学体育保証  |    |    | 訓練等給付費収益                       | 0                       | 0                       | 0                   |
| 計画報應支援給付費收益   |    |    | 特例訓練等給付費収益<br>地域相談支援給付費収益      | 0                       | 0                       | 0                   |
| 特別計画相談を接給性養収益   |    |    | 特例地域相談支援給付費収益                  | 0                       | 0                       | 0                   |
| 解言形型病所的性骨収益   |    |    | 特例計画相談支援給付費収益                  | 0                       | 0                       | 0                   |
| 藤吉別人所給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |    | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益       | 0                       | 0                       | 0                   |
| 勝高等限制度支援付骨實权益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | 特例障害児通所給付費収益                   | 0                       | 0                       | 0                   |
| 利用者負担金収益  |    |    | 障害児相談支援給付費収益                   | 0                       | 0                       | 0                   |
| #記録性療を含物別語付養収益  |    |    | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利田老毎和金加大     |                         |                         | 0                   |
| 特別特定障害者等別給付費收益  |    |    | 補足給付費収益                        | 0                       | 0                       | 0                   |
| + 対定費用収益<br>・ できるというでは、   |    |    | 等定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益 | 0                       | 0                       | 0                   |
| をの他の事業改送 (公費)   |    |    | 特定入所障害児食費等給付費収益                | 0                       | 0                       | 0                   |
|   |    |    | 2の他の事業由光                       | 0                       | 0                       | 0                   |
|   |    |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)     | 0                       | 0                       | 0                   |
|   |    |    | 受託事業収益 (公費)                    |                         |                         | 0                   |
| #禮費收益 事務費収益 事務費収益 事務費取益 事務費取益 者別金事聚改益(公費) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の   |    |    | その他の事業収益                       | 0                       | 0                       | 0                   |
| #禮費收益 事務費収益 事務費収益 事務費取益 事務費取益 者別金事聚改益(公費) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の   |    |    | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益           |                         |                         | 0                   |
| # 事業費収益   |    |    | 措置費収益                          | 0                       | 0                       | 0                   |
| 利用者負担金位益 その他の形成を主張改造(公費) の  |    |    | 事業費収益                          | 0                       | 0                       | 0                   |
| 補助企事級性益 (公費)  |    |    | 利用者負担金収益                       | 0                       | 0                       | 0                   |
| 安託事業収益 (公費)   |    |    | 補助金事業収益(公費)                    | 0                       | 0                       | 0                   |
| 日本の他の事業収益   |    | 収  | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)      |                         |                         | 0                   |
| 接来事収益   | サ  | 盆  | 受託事業収益 (一般)                    |                         |                         |                     |
| 動物 分 条件影像収益 (一般)  | P  |    | 医療事業収益                         | 3, 403, 348, 404        | 3, 324, 841, 655        | 78, 506, 749        |
| 動物 分 条件影像収益 (一般)  | ス活 |    | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)       |                         |                         |                     |
| 株理学院   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   | 動  |    | 室料差額収益                         |                         |                         |                     |
| 部 保餐平防活動程法 405,824 428,892 -23,068 安社権金 施設利用収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 滅  |    | 外来診療収益 (一般)                    | 0                       | 0                       | 0                   |
| 前問看護政策學収益(公費) 前問看護人利用料収益 前問看護人利用料収益 前問看護人利用料収益 前問者選人利用料収益 前問者選人利用料収益 前助の生事実収益(一般) 多数の主事収益(一般) ので、からのに従事事収益 (一般) ので、からのに従事事収益 (一般) ので、からのに従事事収益 (一般) ので、おりのに従事を収益 (一般) ので、おりのに従事を収益 (一般) ので、おりのに従事を収益 (一般) ので、おりのに従来を収益 (一般) ので、おりのに対しています。 (一般) をおりのに変収益 (ののに変収益 (のののを変収益 (のののを変収益 (ののの事実収益 (のののを表収益 (ののの事実収益 (のののを表収益 (ののの事実収益 (のののを表収益 (ののの事実収益 (のののを表収益 (ののの事実収益 (のののの事実収益 (のののを表収益 (ののの事実収益 (のののを表収益 (のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | の部 |    | 歯科診療収益<br>保練予防活動収益             |                         |                         |                     |
| 前問看護政業學収益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | 受託検査・施設利用収益                    | 0                       | 0                       | 0                   |
| 訪問香藤本の和田科収益   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |    |    | 訪問看護療養費収益 (一般)                 | 0                       | 0                       | 0                   |
| その他の医酵李泉収益(公費) 3、402、942、850 3、324、412、763 78、529、817 補助企事家収益(公費) 3、402、942、850 3、321、841、607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益       |                         |                         |                     |
| 福助企事家改送(公費) 3,402,942,850 3,321,841,607 61,100,973 福助企事家改送(公費) 0 37,966 -37,967 -37,9 |    |    | 訪問看護その他の利用料収益                  | 0                       | 0                       | 0                   |
| 受託事業収益 (公費) 0 37,966 -77,966  |    |    | せい他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)      |                         | 3, 324, 412, 763        |                     |
| その他の除棄収益 0 2,533,190 -2,533,190 (保険等金定機) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |    | 補助金事業収益(一般)                    |                         | 0                       | 0                   |
| 業 等所事業収益<br>・   |    |    | 受託事業収益(一般)                     | 0                       | 0                       | . 0                 |
| 業 等所事業収益<br>・   |    |    | その他の医薬収益<br>(保険等査定滅)           |                         |                         |                     |
| 非磁散収益   |    |    | 貸事務所事業収益                       |                         |                         |                     |
| 広告施設収益  |    |    | 共益費収益                          | 0                       | 0                       | 0                   |
| 人材育成事家収益<br>・   |    |    | 広告施設収益                         | 0                       | 0                       | 0                   |
| 対議議座交談権収益   |    |    | その他の事業収益                       | 0                       | 0                       | 0                   |
| 補助企事級改益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | 介護講座受講料収益                      | 0                       | 0                       | 0                   |
| 補助企事報定從(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)          |                         |                         |                     |
| その他の事業収益 0 0 0 6  |    |    | 補助金事業収益(一般)                    | 0                       | 0                       | 0                   |
| その他の事業収益 0 0 0 6  |    |    | 受託事業収益(公實)<br>受託事業収益(一般)       | 0                       |                         | 0                   |
| その他の収益 6,888,610 9,266,545 -2,407,935   |    |    | その他の事業収益                       |                         |                         |                     |
| 補助金事級な弦(公費)   |    |    | その他の収益                         | 6, 858, 610             | 9, 266, 545             | -2, 407, 935        |
| 安批事家校差 (一般) 2.096,008 2,594,479 497,871 2000 700,000 25,504,479 497,871 2000 700,000 25,504,479 497,871 200,000 700,000 25,504,500 700,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,008,814 200,000 700,00 |    |    | その他の収益 補助金事業収益(公費)             | 6, 858, 610<br>542, 000 | 9, 266, 545<br>542, 000 | 0                   |
| 安批事家校差 (一般) 2.096,008 2,594,479 497,871 2000 700,000 25,504,479 497,871 2000 700,000 25,504,479 497,871 200,000 700,000 25,504,500 700,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,008,814 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,008,814 200,000 700,00 |    |    | 補助金事業収益(一般)                    | 0                       | 0                       | 0<br>=1 361 711     |
| サービス活動収益計 (1) 3,410,207,014 3,334,108,200 76,098,814<br>入件費 2,610,567,992 2,558,650,517 51,917,475 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |    | 受託事業収益 (一般)                    | 2, 096, 608             | 2, 594, 479             | -497, 871           |
| 人件費 2,610,567,992 2,558,660,517 51,917,475 2,644 2,64 |    |    | サービス活動収益計(1)                   | 3. 410. 207. 014        | 3, 334, 108, 200        | 76, 098, 814        |
| 職員給料 1,640,968,661 1,1610,834,362 30,134,299<br>職員實与 325,110,760 328,495,887 -3,384,827<br>費 非常動職員給与 146,462,000 134,922,000 11,540,000<br>非常動職員給与 97,660,027 90,926,633 (6,673,394<br>进機給付費用 69,885,867 68,018,491 1,887,376<br>社員退職能劳引当金祿入 0 0 0  |    |    | 人件費                            | 2, 610, 567, 992        | 2, 558, 650, 517        | 51, 917, 475        |
| 職員實与 325,110,760 328,495,887 -3,384,827<br>實 5月1当金祿入 164,642,000 143,922,000<br>非常勤職員給与 97,600,027 90,926,633 6,673,394<br>並職給付費用 69,885,867 4,309,013 83,122<br>建職給付費用 69,885,867 68,018,491 1,867,376<br>役員退職也写引当金祿入 0 0 0 0  |    |    | 聯員給料                           | 1, 640, 968, 661        | 1, 610, 834, 362        | 30, 134, 299        |
| 対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   |    |    | 職員賞与<br>當与引当金繰入                | 325, 110, 760           | 328, 495, 587           | -3, 384, 827        |
| 防電機両費 4,332,135 4,309,013 83,122<br>退職能付費用 69,885,867 6 8,018,491 1,867,376<br>役員退職総分当当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    | 費用 | 非常勤職員給与                        | 97, 600, 027            | 90, 926, 633            | 6, 673, 394         |
| 出向料受入 0 0   |    | "  | <b>退職給付費用</b>                  | 69, 885, 867            | 68, 018, 491            | 1,867,376           |
| 法定福利費 326,148,542 321,144,431 5,004,111   |    |    | 役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入           |                         |                         |                     |
|   |    |    | 法定福利費                          |                         |                         |                     |

|      | _        | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | (単位:円<br>増減(A)-(B)        |
|------|----------|--|---|--|---------------------------|
|      |          | 事業費給食費   | 378, 817, 647<br>62, 218, 366   | 377, 765, 284<br>61, 835, 495  | 1, 052, 36<br>382, 87     |
|      |          | 介護用品費  | 02, 210, 300  | 01, 033, 433   | 302, 01                   |
|      |          | 医薬品費   | 114, 311, 519   | 110, 841, 821  | 3, 469, 69                |
|      |          | 診療・療養等材料費<br>商品  | 82, 436, 334<br>0   | 91, 453, 952<br>0  | -9, 017, 61               |
|      |          | 保健衛生費  | 164, 800  | 315, 800   | -151,00                   |
|      |          | 医療費被服費   | 0   | 0<br>3, 440  | -3, 44                    |
|      |          | 教養娯楽費  | 130, 798  | 351, 877   | -221, 07                  |
|      |          | 日用品費   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 保育材料費本人支給金   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 水道光熱費  | 87, 495, 005  | 86, 905, 011   | 589, 99                   |
|      |          | 燃料費  | 9, 000<br>19, 987, 793  | 6, 882   | 2, 11<br>6, 371, 37       |
|      |          | 消耗器具備品費<br>保険料   | 3, 590, 545   | 13, 616, 420<br>646, 346   | 2, 944, 19                |
|      |          | 賃借料  | 7, 798, 245   | 11, 032, 236   | -3, 233, 99               |
|      |          | 教育指導費 就職支度費  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 葬祭費  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 車輌費  | 487, 943  | 322, 902   | 165, 0                    |
|      |          | 雑費<br>事務費  | 187, 299<br>320, 912, 427   | 433, 102<br>309, 847, 129  | -245, 80<br>11, 065, 29   |
|      |          | 福利厚生費  | 31, 170, 825  | 31, 051, 287   | 119, 5                    |
| サ    |          | 職員被服費  | 630, 190  | 564, 656   | 65, 5                     |
| 1    |          | 旅費交通費研修研究費   | 4, 586, 613<br>15, 096, 049   | 5, 788, 206<br>17, 733, 001  | -1, 201, 59<br>-2, 636, 9 |
| ピス   |          | 事務消耗品費   | 3, 038, 473   | 4, 092, 853  | -1, 054, 3                |
| 活    | 費用       | 印刷製本費  | 9, 449, 366   | 8, 708, 070  | 741, 2                    |
| 動增   | л        | 修繕費<br>通信運搬費   | 17, 221, 617<br>5, 739, 439   | 9, 725, 179<br>5, 045, 983   | 7, 496, 4<br>693, 4       |
| 唱減   |          | 会議費  | 642, 838  | 1, 075, 806  | -432, 9                   |
| D    |          | 広報費<br>業務委託費   | 2, 839, 450<br>148, 303, 113  | 2, 601, 750<br>145, 591, 428   | 237, 7<br>2, 711, 6       |
| 部    |          | 手数料  | 148, 303, 113<br>1, 520, 256  | 1,502,389  | 2, 711, 6                 |
|      |          | 土地・建物賃借料   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 租税公課   | 1, 344, 200<br>1, 344, 200  | 166, 600<br>166, 600   | 1, 177, 6<br>1, 177, 6    |
|      |          | 控除対象外消費税   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 保守料  | 73, 900, 683  | 69, 075, 662   | 4, 825, 0                 |
|      |          | 涉外費<br>諸会費   | 729, 221<br>2, 156, 807   | 768, 661<br>2, 134, 185  | -39, 4<br>22, 6           |
|      |          | 共同・受託事業費   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 職員養成費<br>維費  | 2, 160, 000   | 3, 960, 000  | -1, 800, 0                |
|      |          | ###<br>就労支援事業費用  | 383, 287<br>0   | 261, 413<br>0  | 121, 8                    |
|      |          | 就労支援事業販売原価   | 0   | 0  |                           |
|      |          | 期首製品(商品)棚卸高<br>当期就労支援事業製造原価  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 当期就労支援事業仕入高  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 期末製品(商品)棚卸高  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 減価償却費  | 35, 535, 138  | 13, 934, 958   | 21,600,1                  |
|      |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額  | 0<br>413, 574   | 0  | 413, 5                    |
|      |          | 徵収不能引当金繰入  | 2, 550, 304   | 3, 653, 957  | -1, 103, 6                |
|      |          | その他の費用   | 3, 348, 797, 082  | 3, 263, 851, 845   | 84, 945, 2                |
|      | 7        | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 61, 409, 932  | 70, 256, 355   | -8, 846, 4                |
|      |          | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益  | 0<br>384  | 0<br>3, 264  | -2, 8                     |
|      |          | 有価証券評価益  | 0   | 0,201  | 2,0                       |
|      |          | 有価証券売却益  | 0   | 0  |                           |
|      |          | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益   | 0   | 0  |                           |
|      | 収        | その他のサービス活動外収益  | 11, 808, 133  | 11, 360, 445   | 447, 6                    |
| .,   | 益        | 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益   | 2, 896, 484<br>5, 300, 138  | 3, 068, 349<br>5, 433, 348   | -171, 8<br>-133, 2        |
| サー   |          | 為替差益   | 0   | 0  | -133, 2                   |
| Ė    |          | 駐車場収益  | 0   | 0  |                           |
| ス活   |          | 賃貸料収益<br>手数料収益   | 0<br>2, 481, 484  | 0<br>2, 064, 635   | 416, 8                    |
| 肋    |          | 雑収益  | 1, 130, 027   | 794, 113   | 335, 9                    |
| 外僧   | $\vdash$ | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息   | 11, 808, 517<br>1, 578, 838   | 11, 363, 709<br>83, 262  | 444, 8<br>1, 495, 5       |
| 賊    |          | 有価証券評価損  | 0   | 0  | 1, 130, 0                 |
| の部   |          | 有価証券売却損  | 0   | 0  |                           |
|      | ,,,,,,   | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損   | 0   | 0  |                           |
|      | 費用       | その他のサービス活動外費用  | 5, 573, 600   | 5, 951, 000  | -377, 4                   |
|      | 用        | 利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外繰入額  | 5, 500, 800   | 5, 908, 800  | -408, 0                   |
|      |          | 為替差損   | 0   | 0  |                           |
|      |          |  | 72, 800   | 42, 200<br>6, 034, 262   | 30, 6<br>1, 118, 1        |
|      |          | 維損失  | 7 150 400   |  |                           |
|      | サー       | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)<br>ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 7, 152, 438<br>4, 656, 079  | 5, 329, 447  | -673, 3                   |
|      | サー       | 雑損失<br>  サービス活動外費用計 (5)<br> <br>  ロービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)<br>  経常増減差額 (7)=(3)+(6)  | 4, 656, 079<br>66, 066, 011   | 5, 329, 447<br>75, 585, 802  | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
|      | サー       | 雑損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益   | 4, 656, 079   | 5, 329, 447  | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
|      | サー       | 維損失 ・ サービス活動外費用計(5) ・ サービス活動外費用計(5) ・ ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) ・ 経常増減差額(7)=(3)+(6) ・ 施設整備等補助金収益 ・ 施設整備等補助金収益 ・ 施設整備等補助金収益 ・ 施設整備等補助金収益   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0   | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0                                    | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
|      | サー       | 維損失 サービス活動外費用計(5)<br>セス活動外増減差額(6)=(4)-(5)<br>藝常増減差額(7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等制助金収益<br>設備資金借入金元金信選補助金収益<br>設置資金借入金元金信選補助金収益<br>総設整備等新砂金収益   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0<br>0  | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0                          | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
|      | サー       | 維賴失  — 中一区 活動外費用計 (5)  — 中一区 活動外費用計 (5)  — 区 活動外預度差額 (6)=(4)=(5)  超常增度差額 (7)=(3)+(6)  施設整備等補助金収益  施設整備等補助金収益  施設整備等等制金収益  施設整備等等的金収益  施設整備等等的金収益  施設整備等等的金収益   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0   | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
|      | サー       | 雄樹失  一世 不活動外賣用計 (5)  一世 不活動外賣用計 (5)  一世 不活動外賣產業額 (6)=(4)+(5)  基常常產業額 (7)=(3)+(6)  施設整備等補助金収益  施設整備等補助金収益  施設整備等等的金収益  施設整備等等所金収益  起源整備等等所金収益  設備與金信人金元金價遷等所金収益  契備資金信人金元金價遷等所金収益   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
| 特別僧  | サー収      | 維損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外類成差額(6)=(4)=(5) 経常潜療が関係(7)=(3)+(6) 施政整備等場助金収益 旋頭整備等場助金収益 放置後備等場助金収益 施政整備等等別金収益 施政整備等等別金収益 施政整備等等別金収益 施政整備等等別金収益 施政整備等等別金収益 施政整備等所と近益 展別運貨金億人金元金債遵等附金収益 展別運貨金億人金元金債遵等附金収益 固定資產受額   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
| 引增减  | サー収益     | 維損失 サービス活動外費用計(5) セス活動外頭産差額(6)=(4)-(5) 経常消費差額(6)=(4)-(5) 経常消費差額(7)=(3)+(6) 地設整備等補助金収益 起設整備等新助金収益 起設整備等新助金収益 地設整備等等所金収益 地設整備等等所金収益 地設整備等等所金収益 規定整備等所金収益 提定資産资務 固定資産受務 固定資産受機関 固定資産受機関   | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
| 引僧   |          | 維損失 サービス活動外費用計(5)<br>・ビス活動外類減差額(6)=(4)-(5)<br>基常常度差額(7)=(3)-(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等等制金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>施設整備等等利金收益<br>超常資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額<br>固定資金物額  | 4,656,079 66,066,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5, 329, 447<br>75, 585, 802<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -673, 3<br>-9, 519, 7     |
| 引増減の |          | 維損失 サービス活動外費用計(5) セス活動外類成差額(6)=(4)-(5) 経常消費が到(7)=(3)+(6) 施政整備等補助金収益 施政整備等補助金収益 施政整備等新助金収益 施政整備等所金収益 施政整備等所金収益 施政整備等所金収益 施政整備等所金収益 施政整備等所金収益 施政整備等所金収益 超定資産受費期 固定資産受費期 固定資産受費期 固定資産受機関 固定資産受機関 固定資産受機関 超度資産が過程  | 4, 656, 079<br>66, 066, 011<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 5, 329, 447 75, 585, 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             | -673, 3<br>-9, 519, 7!    |
| 引増減の |          | 維損失 サービス活動外費用計(5) セス活動外費用計(5) セス活動外類成差類(6)=(4)-(5) 経常溶療型(7)=(3)+(6) 地設整備等場助金収益 起設整備等場助金収益 起設整備等等助金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 超定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 で養養力量を   | 4,656,079<br>66,066,011<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     | 5, 329, 447 75, 585, 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             | -673, 30<br>-9, 519, 71   |
| 引増減の |          | 維損失 サービス活動外費用計(5)<br>七乙活動外間減差額(6)=(4)-(5)<br>無常物度減差額(6)=(3)-(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等等制金収益<br>施設整備等等制金収益<br>施設整備等等制金収益<br>施設整備等等制金収益<br>施設整備等等制金収益<br>施設整備等等制金収益<br>延衛減金信入金元金值運寄附金収益<br>延期減金信入金元金值運寄附金収益<br>因常設金元報益<br>国常設金元報益<br>需以可屬金元報益<br>需與思元期益<br>器具及び偏高元報益<br>器具及び偏高元程域<br>器具及び偏高元程域<br>器具及不關益<br>器具及不關益<br>器具是不知益<br>器具及不關益<br>器具是不知益<br>器具及不關益 | 4,656,079 66,066,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5,329,447 75,585,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 | -673, 3<br>-9, 519, 7!    |

|    |     | # 471 7                         | T             |                          | (単位:円)                     |
|----|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
|    |     | 拠点区分間繰入金収益                      | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)                 | 增減(A)-(B)                  |
|    |     | 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                          |
|    |     | 入關金会計繰入金収益                      | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 施設会計(高)繰入金収益<br>本部費負担金収益        | 0             | 0                        | 0                          |
|    | 収   | 李部質貝但並収益<br>事業部内負担金収益           | 0             | 0                        | 0                          |
|    | 益   | 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                  |
|    |     | 償却債権回収益                         | 637, 677      | 438, 142                 | 199, 535                   |
|    |     | 退職給付引当金戻入益                      | 72, 800       | 42, 200                  | 30,600                     |
|    |     | 徵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)<br>基本金組入額              | 710, 477      | 1, 130, 342              | -419, 865                  |
|    |     | - 本全型和人和<br>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                        | -1                         |
| 特  |     | 車輌運搬具売却損・処分損                    | 0             | 0                        | 0                          |
| 別  |     | 器具及び備品売却損・処分損                   | 0             | 1                        | -1                         |
| 増  |     | その他の固定資産売却損・処分損                 | 0             | 0                        | 0                          |
| 滅  |     | 固定資産廃棄費用                        | 0             | 0                        | 0                          |
| 0  |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)            | 0             | 0                        | 0                          |
| 部  |     | 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              |
|    | 费   | 本部費負担金費用                        | 36, 000, 000  | 31, 000, 000             | 5,000,000                  |
|    | 用   | 事業部内負担金費用                       | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 拠点区分間繰入金費用<br>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                          |
|    |     | 入園金会計繰入金費用                      | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 施設会計(高)繰入金費用                    | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 本部費負担金費用                        | 0             | 0                        | ő                          |
|    |     | 事業部內負担金費用                       | 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<br>特別費用計 (9)           | 36, 330, 089  | 280, 000<br>72, 170, 281 | -280, 000<br>-35, 840, 192 |
|    | - 5 | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)             | -35, 619, 612 | -71, 039, 939            | 35, 420, 327               |
| 税弓 |     | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)          | 30, 446, 399  | 4, 545, 863              | 25, 900, 536               |
| 法丿 |     | 、住民税及び事業税 (12)                  | 97, 900       | 275, 400                 | -177, 500                  |
| 法丿 | 、税  | 等調整額 (13)                       | 0             | 0                        | 0                          |
| 当其 |     | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)       | 30, 348, 499  | 4, 270, 463              | 26, 078, 036               |
|    |     | 胡繰越活動增減差額 (15)                  | 193, 847, 668 | 189, 577, 205            | 4, 270, 463                |
|    | 当   | 胡末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)       | 224, 196, 167 | 193, 847, 668            | 30, 348, 499               |
|    |     | 本金取崩額(17)                       | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | かしの積立金取崩額 (18)<br>人件費積立金取崩額     | 0             | 0                        | 0                          |
|    | - 4 | >計算價並並取期額 多繕積立金取崩額              | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | #品等購入積立金取崩額                     | 0             | 0                        | 0                          |
|    | -   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額                 | 0             | 0                        | 0                          |
|    | 1   | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額                | 0             | 0                        | 0                          |
|    | - 5 | 寺別修繕積立金取崩額<br>トスピス基金積立金取崩額      | 0             | 0                        | 0                          |
| 繰  |     |                                 | 0             | 0                        | 0                          |
| 越活 |     | 智慧福祉基金積立金取崩額                    | 0             | 0                        | 0                          |
| 動  |     | 但隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額              | 0             | 0                        | 0                          |
| 增  |     | L賃変動積立金取崩額                      | 0             | 0                        | 0                          |
| 滅  | 7.  | 受備整備積立金取崩額<br>り他の積立金積立額 (19)    | 0             | 0                        | 0                          |
| 差  | ~   | ク他の槓立並槓立鎖 (19)<br>人件費稽立金稽立額     | 0             | 0                        | 0                          |
| 額  |     | 《計算模立並模立額》 多繕積立金積立額             | 0             | 0                        | 0                          |
| の部 |     | #品等購入積立金積立額                     | 0             | 0                        | 0                          |
| μD |     | #聞中子勝入信立立伝工版<br>#置施設・設備整備積立金積立額 | 0             | 0                        | 0                          |
|    | 1   | 呆育所施設・設備整備積立金積立額                | 0             | 0                        | 0                          |
|    | 4   | <b>寺別修繕積立金積立額</b>               | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | おスピス基金積立金積立額                    | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | E隸福祉基金積立金積立額                    | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 但隸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                          |
|    |     | <b>设備整備積立金積立額</b>               | 0             | 0                        | 0                          |
|    |     | 期繰越活動增減差額                       | 224, 196, 167 | 193, 847, 668            | 30, 348, 499               |
|    | (20 | )=(16)+(17)+(18)-(19)           | 1             | 1                        | 1                          |

# 浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

2020年3月31日現在

|                                      |                             |                             | 2020年3                   | 月31日現在                                |               |                   | (単位:円)        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 資                                    | 産 の 部                       |                             |                          | 負                                     | 債 の 部         |                   | (十匹・17/       |
|                                      | 当年                          | 前年                          | 増減                       |                                       | 当年            | 前年                | 増減            |
| 流動資産                                 | 度末<br>606, 197, 409         | 度末<br>551,951,424           | 54, 245, 985             | 流動負債                                  | 度末            | 度末<br>373,041,505 |               |
| 現命預金                                 | 54, 291, 396                | 13, 587, 325                | 40, 704, 071             | 短期運営資金借入金                             | 438, 220, 104 | 373, 041, 505     | 65, 178, 599  |
| 有価証券                                 | 04, 251, 350                | 13, 361, 323                | 10, 104, 011             | 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                 | · (           |
| 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                 | (             |
| 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                 | (             |
| 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, 23   |
| 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                 | (             |
| 医薬品<br>診療・療養費等材料                     | 10, 131, 995<br>8, 284, 154 | 10, 192, 240<br>9, 352, 075 | -60, 245<br>-1, 067, 921 | 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1 年以内支払予定長期未払金 | 0             | 0                 |               |
| 於                                    | 0, 204, 134                 | 9, 352, 075                 | -1,007,921               | 1年以内取崩予定長期預り金                         | 0             | 0                 |               |
| 商品                                   | 0                           | 0                           | 0                        | 1年以内取崩予定終身入園前受金                       | 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                 |               |
| 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, 01    |
| 1年以内回収予定長期貸付金                        | 790, 000                    | 240, 000                    | 550, 000                 | 前受金                                   | 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                 |               |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金<br>1年以内取崩予定長期前払費用 | 0                           | 0                           | 0                        | 事業区分間借入金<br>拠点区分間借入金                  | 0             | 0                 |               |
| 1 年以內取朋了定長期則払賃用<br>短期貸付金             | 100,000                     | 200,000                     | -100,000                 | 拠点区分间借入金<br>仮受金                       | 9, 604, 254   | 5, 757, 913       | 3, 846, 34    |
| 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, 00   |
| 拠点区分間貸付金                             | 0                           | 230, 011, 011               | 0, 247, 110              | その他の流動負債                              | 0             | 134, 322, 000     | 11, 540, 000  |
| 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                        |                                       |               |                   |               |
| 徵収不能引当金                              | -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, 93  |
| 基本財産                                 | 0                           | 01, 300, 300                | 0                        | 設備資金借入金                               | 0             | 0                 | 211, 233, 300 |
| 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             | 0 000 014         | 1 000 044     |
| 土地                                   | 0                           | 0                           | 0                        | 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金                  | 38, 889, 558  | 37, 023, 214      | 1, 866, 344   |
| 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                 | C             |
| 構築物減価償却累計額                           | 0                           | 0                           | 0                        | 預り保証金                                 | 0             | 0                 | C             |
| 車輌運搬具                                | 0                           | 0                           | 0                        | 終身入園前受金                               | 0             | 0                 | 0             |
| 車輌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<br>0           | -6, 203, 964                | -190, 838<br>0           | 純 資                                   | /ID -> HP     |                   | (             |
| 建設仮勘定<br>有形リース資産                     | 260, 018, 291               | 95, 109, 675                | 164, 908, 616            | 基本金 国庫補助金等特別積立金                       | 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             | るの他の積立金                               | 0             | 0                 | (             |
| 権利                                   | 0,000,000                   | 0                           | 00,020,000               | 人件費積立金                                | 0             | 0                 | Č             |
| ソフトウェア                               | 3, 011, 601                 | 4, 554, 564                 | -1, 542, 963             | 修繕積立金                                 | 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                 | (             |
| 投資有価証券                               | 0                           | 0                           | 0                        | 施設整備等積立金                              | 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                 | (             |
| 事業区分間長期貸付金                           | 0                           | 0                           | 0                        | 特別修繕積立金                               | 0             | 0                 |               |
| 拠点区分間長期貸付金<br>退職給付引当資産               | 0<br>38, 889, 558           | 0<br>37, 023, 214           | 0<br>1, 866, 344         | ホスピス基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金                | 0             | 0                 |               |
| 退職給付引当資産<br>長期預り金積立資産                | 38, 889, 558                | 37, 023, 214                | 1, 866, 344              | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金                       | 0             | 0                 |               |
| 人件費積立資産                              | 0                           | 0                           | 0                        | 工賃変動積立金                               | 0             | 0                 |               |
| 修繕積立資産                               | 0                           | 0                           | 0                        | 設備等整備積立金                              | 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, 49   |
| 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, 03   |
| 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<br>工賃変動積立資産         | 0                           | 0                           | 0                        |                                       |               |                   |               |
| 工員 发 動 槓 立 員 座<br>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                               | 0,004,000                   | 0,000,000                   | 0                        |                                       |               |                   |               |
| 徵収不能引当金                              | 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, 49   |
| ※ 京の如今社                              | 046 720 402                 | 602 012 207                 | 249 997 096              |                                       |               |                   |               |
| 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 |

別紙 2

# 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(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
- (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

第1号第4様式 袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

|       | 勘定科目  | 子算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|-------|---|-------|-------|-----------|--------------|
|       | 介護保険事業収入<br>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)<br>利用者負担金収入(一般)                    | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)                             | 0     | 0     | 0         |              |
|       | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                              | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)                          | 0     | 0     | 0         |              |
|       |   | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)     | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護予防負担金収入(公費)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収入(公費)                       | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護子防負担金収入(一般)<br>介護子防負担金収入(公費)<br>介護子防負担金収入(一般) | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 居宅介護支援介護料収入                                     | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 居宅介護支援介護料収入<br>介護予防支援介護料収入                      | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                               | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 事業費収入<br>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<br>施設サービス利用料収入                        | 0     | 0     | 0         |              |
|       | REの変サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入                  | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>食費収入(一般)                            | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 会費収入 (特定)                                       | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入               | 0     | 0     | 0         |              |
|       | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)                         | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 補助金事業収入(公費)<br>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         |              |
| er.   | 市町村特別事業収入 (一般)                                  | 0     | 0     | 0         |              |
| 事能    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                        | 0     | 0     | 0         |              |
| 舌 助   | その他の事業収入 (保険等査定減)                               | 0     | 0     | 0         |              |
| C 14X | 老人福祉事業収入  | 0     | 0     | 0         |              |
| よっ    | 措置事業収入<br>事務費収入                                 | 0     | 0     | 0         |              |
| 又     | 事業費収入   | 0     | 0     | 0         |              |
| 友     | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                              | 0     | 0     | 0         |              |
|       | せの他の利用料収入<br>補助金事業収入(公費)                        | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
|       | その他の事業収入<br>その他の事業収入                            | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 管理費収入   | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 給食料収入<br>受入収入                                   | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                            | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 有償サービス収入等<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収入                           | 0     | 0     | 0         |              |
|       | せの他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                        | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 補助金事業収入 (一般)                                    | 0     | 0     | 0         |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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         |              |
| - 1   | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                     | 0     | 0     | 0         |              |
|       |   |       | 0     |           |              |

| _  | 勘定科目                              | マ佐(4)                                | 決算(B)                                | ₩ H (4) (b)           | (単位:円) |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| П  | その他の事業収入                          | 子算(A)<br>0                           | 0                                    | 差異(A)-(B)<br>0        | 備考     |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 安託事業収入(一般)<br>その他の事業収入            | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 就労支援事業収入<br>販売事業収入                | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 販売事業収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 障害福祉サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                     |        |
|    | 者助金事業収入 (公費)                      | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | その他の事業収入 (保険等査定減)                 | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 生活保護事業収入                          | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 措置費収入<br>事務費収入                    | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 事業費収入<br>利用者負担金収入                 | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 利用有負担並収入<br>その他の事業収入              | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入 (公費)                       | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 医療事業収入                            | 1, 479, 600, 000                     | 1, 479, 733, 843                     | -133, 843             |        |
| 事  | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
| 業活 | 室料差額収入<br>外来診療収入(公費)              | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 収 外来診療収入(一般)                      | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
| よ  | 入 歯科診療収入<br>保健予防活動収入              | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
| る収 | 受託検査・施設利用収入                       | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
| 支  | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 1, 479, 600, 000<br>1, 475, 300, 000 | 1, 479, 733, 843<br>1, 475, 365, 243 | -133, 843<br>-65, 243 |        |
|    | 補助金事業収入(一般)                       | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 4, 300, 000                          | 4, 368, 600                          | -68, 600              |        |
|    | その他の医療事業収入                        | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収入              | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 貸室料収入<br>共益費収入                    | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 駐車場収入                             | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 広告施設収入<br>その他の事業収入                | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 人材育成事業収入<br>介護講座受講料収入             | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 介護講座交講料収入<br>その他の事業収入             | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入(公費)                        | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | その他の事業収入                          | 10, 200, 000                         | 10, 275, 710                         | -75,710               |        |
|    | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 10, 200, 000<br>10, 200, 000         | 10, 275, 710<br>10, 275, 710         | -75, 710<br>-75, 710  |        |
|    | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>経常経費寄附金収入           | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 受取利息配当金収入<br>その他の収入               | 18,000,000                           | 13, 816<br>18, 314, 750              | -13, 816<br>-314, 750 |        |
|    | 受入研修費収入                           | 1, 300, 000                          | 1, 360, 857                          | -60, 857              |        |
|    | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 1, 200, 000                          | 1, 291, 887                          | -91, 887<br>0         |        |
|    | 賃貸料収入                             | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 手数料収入<br>雑収入                      | 2,000,000                            | 24, 915<br>2, 051, 651               | -24, 915<br>-51, 651  |        |
|    | 賃却債権回収収入<br>預り消費税収入               | 13, 500, 000                         | 13, 585, 440                         | 0<br>-85, 440         |        |
|    | 差入保証金収入                           | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 預り保証金収入<br>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<br>為替差益                   | 0                                    | 0                                    | 0                     |        |
|    | 事業活動収入計(1)                        | 1, 507, 800, 000                     | 1, 508, 338, 119                     | -538, 119             |        |

| 大神変出   |          | 勘定科目                               | 子首(A)            | 決策(B)                   | 差異 (A)-(B) | (単位:円)<br>備者 |
|--|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 開製品件支出     明月合作支出     明月合       | П        | 人件費支出                              |                  |                         | 316, 666   | 181-5        |
| 開発音音を出<br>・  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| # 宗都副義給年文出 1,000,000 257,167 12,583 10,685 10 25,475,676 12 12,583 10,685 10 25,475,676 12 12,583 10,685 10 25,475,676 12 12,583 10,685 10,6 |          | 職員賞与支出                             | 194, 100, 000    | 194, 004, 893           | 95, 107    |              |
| 世際語の作文出  |          | 非常勤職員給与支出                          | 63, 000, 000     | 62, 956, 770            | 43, 230    |              |
| 世典四年受入出  |          | 派遣職員費支出<br>海聯給付支出                  |                  |                         |            |              |
| 出向料令人  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| # 事業要と出  |          | 出向料受入                              |                  |                         |            |              |
| 計会費を出  |          | 法定福利費支出                            | 133, 700, 000    | 133, 640, 859           |            |              |
| 大震用品音を出   14,600,000   41,508,150   91,841     15  |          | <b>デ</b> 来買 久山<br>給食費支出            | 30, 700, 000     |                         |            |              |
| 一部   |          | 介護用品費支出                            | 0                | 0                       | 0          |              |
| 商品支出   |          | 医薬品費支出<br>炒痰,痰姜等は料患支出              | 41, 600, 000     |                         |            |              |
| 下級教養と出   |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 被規模を出  |          | 保健衛生費支出                            |                  |                         |            |              |
| #養純素養光出  |          | 医療費支出                              |                  |                         |            |              |
| 解析材料表出出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          | 教養娯楽費支出                            | 0                | 0                       | 0          |              |
| 本人支給金史出  |          |                                    |                  |                         |            |              |
|  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 清彩館具偶島要出   |          | 水道光熱費支出                            | 29, 600, 000     | 29, 500, 705            |            |              |
| 保験性支出 (24,000,000 978,324 21,676 数   |          | 燃料費支出                              | 200, 000         | 145, 044                | 54, 956    |              |
| (資料・大田 教育・中華 学生  |          | 何れ裔共補加質又口<br>保除料支出                 | 1,000,000        | 978, 324                | 24, 694    |              |
| 放験支援製出   |          | 賃借料支出                              | 24, 000, 000     | 23, 914, 236            | 85, 764    |              |
| #祭教養と出   |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 車輌接送性  |          | が、本名及質又口<br>葬祭費支出                  |                  |                         |            |              |
| 終身入間前受金速差出   |          | 車輌費支出                              | 200,000          | 122, 791                | 77, 209    |              |
| 本業   |          | 管理費返還支出                            |                  |                         |            |              |
| 事表出   第次日  |          | 於另入國則文室巡邏又四<br>入居家賃料返還支出           |                  |                         |            |              |
| 括   安  |          | 雑支出                                | 300,000          | 238, 027                | 61, 973    |              |
| 動 大   最長被競費支出  | 業        | 事務費支出                              |                  | 146, 560, 784           | 939, 216   |              |
| 上 日   旅費交通費支出   3,900,000   3,806,896   93,104   78,856   37,900,000   3,806,896   93,104   78,856   77,518   29,452   77,518   | 動き       | 職員被服費支出                            |                  |                         |            |              |
| 取  | L- H     | 旅費交通費支出                            | 1,500,000        | 1, 421, 144             | 78, 856    |              |
| 取り   取り   取り   取り   取り   取り   取り   取り  | よる       | 研修研究費支出<br>事務消耗品费支出                | 3, 900, 000      | 3, 806, 896<br>570 548  |            |              |
| ## 1   | 収        | 印刷製本費支出                            | 5, 500, 000      | 5, 445, 240             | 54, 760    |              |
| 広報費支出  | 支        |                                    | 300, 000         | 287, 510                |            |              |
| 広報費支出  |          |                                    | 2, 300, 000      | 2, 279, 992<br>124, 850 |            |              |
| 東務李武貴文出     日本財工出     日本財工工        |          |                                    |                  |                         | 58, 300    |              |
| 土地・熱物賃借料支出 300,000 211,200 88,800 (保守料支出 20,600,000 20,575,222 24,778 が発支出 600,000 765,516 53,984 諸会費支出 800,000 765,516 34,454 は 1   |          | 業務委託費支出                            | 99, 300, 000     |                         | 81, 505    |              |
| 無税公康支出   |          | ナ奴科又四<br>土地・建物賃借料支出                |                  |                         | 83, 901    |              |
| 渉外費と出  |          | 租税公課支出                             | 300,000          | 211, 200                |            |              |
| 諸会妻女出 800,000 765,546 34,454 由現 25年李囊女出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          | 保守科支出                              |                  |                         |            |              |
| 共同・変託事業費と出   |          |                                    |                  |                         |            |              |
| # 維文田  |          | 共同・受託事業費支出                         |                  |                         | 0          |              |
|  |          | 販員養成費支出<br>  維支出                   |                  |                         |            |              |
| 飲労支援事業製造原価支出   |          | 就労支援事業支出                           | 0                | 0                       | 0          |              |
| 飲労支援事業院費と出   |          | 就労支援事業販売原価支出                       |                  |                         |            |              |
| 放子文庫率素販管費文出  |          | 就穷支援事業製造原恤支出                       |                  |                         |            |              |
| 大払利息支出   |          | 就労支援事業販管費支出                        |                  | 0                       | 0          |              |
| その他の支担 1,300,000 1,212,848 87,152 刊有者等外給食費出 1,200,000 1,180,748 19,252 刊前界稅返還・取削支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 利用者等外給食費支出 1,200,000 1,180,748 19,252  |          | スか何心スロ<br>その他の支出                   | 1, 300, 000      | 1, 212, 848             |            |              |
| 差入保証金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          | 利用者等外給食費支出                         | 1, 200, 000      | 1, 180, 748             | 19, 252    |              |
| 類り保証を返還支出 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 議支出  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 減動資産評価損等による資金減少額   |          | 雑支出                                |                  |                         |            |              |
| 有価証券完封積  |          | 伝人祝、住民税及び事業税支出<br>流動資産評価損害による資金減少額 | 100,000          | 32, 100                 | 67, 900    |              |
| 有価定券評価損  |          | 有価証券売却損                            | 0                | 0                       | 0          |              |
| 参替差損   |          | 資産評価損                              |                  |                         |            |              |
| 微収不能額  |          |                                    |                  |                         |            |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 79,300,000 81,847,910 -2,547,910   |          | 徽収不能額                              | 0                | 0                       | 0          |              |
| 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | L        | 事業活動支出計(2)                         | 1, 428, 500, 000 | 1, 426, 490, 209        |            |              |
| 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | $\vdash$ |                                    |                  |                         |            |              |
| 設置   | 協        | 施設整備等補助金収入                         | 0                | 0                       | 0          |              |
| 整 (  | 設        | 設備資金借入金元金價還補助金収入<br>施設整備等案附金収入     |                  |                         |            |              |
| 等 収  | 整        | 施設整備等寄附金収入                         |                  |                         |            |              |
| に 及ば解放を使み必収入   | 等市       | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                   |                  |                         |            |              |
| 中 新運搬見売却収入   | にフ       | 設備資金借入金収入                          |                  |                         |            |              |
| 収  | よる       | 車輌運搬具売却収入                          | 0                | 0                       | 0          |              |
| 支   てい他の施設を循等による収入   | 収        | 器具及び備品売却収入                         | 0                | 0                       | 0          |              |
| 旅游整備部以入計(4)  | 支        | ての他の面足質医児却収入<br>その他の施設整備等による収入     |                  |                         |            |              |
| #EMALE:#6 ず私八田 (寸/   | ΙL       | 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)<br>備考 |
|--------|----|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
|        |    | 設備資金借入金元金償還支出                                  | 0                             | 0                             | 0                     | 1HI -7       |
|        |    | 固定資産取得支出                                       | 6, 800, 000                   | 6, 651, 526                   | 148, 474              |              |
| 施      |    | 土地取得支出 建物取得支出                                  | 4, 700, 000                   | 4, 615, 000                   | 0<br>85, 000          |              |
| 設      |    | 構築物取得支出  | 1, 100, 000                   | 1,010,000                     | 05,000                |              |
| 整備     |    | 車輌運搬具取得支出                                      | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 等      | 支出 | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                        | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| によ     | щ  | 建設収制定取得支出<br>その他の固定資産取得支出                      | 2, 100, 000                   | 2, 036, 526                   | 63, 474               |              |
| る      |    | 固定資産除却・廃棄支出                                    | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 収      |    | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出            | 27, 300, 000                  | 27, 233, 163<br>0             | 66, 837<br>0          |              |
| 支      |    | 資産控除対象外消費税                                     | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 施設整備等支出計(5)                                    | 34, 100, 000                  | 33, 884, 689                  | 215, 311              |              |
| _      |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入   | -34, 100, 000<br>0            | -33, 884, 689<br>0            | -215, 311<br>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<br>退職給付引当資産取崩収入                       | 600, 000<br>600, 000          | 673, 000<br>673, 000          | -73, 000<br>-73, 000  |              |
|        |    | 長期預り金稽立資産取崩収入                                  | 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<br>備品等購入積立資産取崩収入                    | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 備の寺野へ根立貫生取別収入<br>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                     |              |
| その     |    | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入               | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 也      |    | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                           | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| カ      |    | 工賃変動積立資産取崩収入                                   | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 舌動     | 収  | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                   | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 2      | 入  | 拠点区分間長期借入金収入                                   | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| į.     |    | 事業区分間長期貸付金回収収入                                 | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| る反     |    | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入                   | 0<br>34, 605, 495             | 0<br>34, 605, 495             | 0                     |              |
| 支      |    | 事業区分間繰入金収入                                     | 34, 605, 495                  | 34, 605, 495                  | 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<br>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<br>入關金会計繰入金収入                 | 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<br>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<br>その他特別収入                         | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | その他の活動収入計(7)                                   | 35, 205, 495                  | 35, 297, 935                  | -92, 440              |              |
| Ī      |    | 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<br>投資有価証券取得支出                          | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 積立資産支出   | 2, 500, 000                   | 2, 442, 600                   | 57, 400               |              |
|        |    | 退職給付引当資産支出                                     | 2, 500, 000                   | 2, 442, 600                   | 57, 400               |              |
|        |    | 長期預り金積立資産支出<br>人件費積立資産積立支出                     | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 人件資積並資座積立支出<br>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<br>特別修繕積立資産積立支出             | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | ホスピス基金稽立資産稽立支出                                 | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 7-     |    | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                                 | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| て<br>わ |    | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出           | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 也      |    | 上員変期積立資生積立又口<br>設備整備積立資産積立支出                   | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| り舌     | *  | 事業区分間長期貸付金支出                                   | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 肋      | 畄  | 拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区公開長期供3.公定※支出                | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| 2      |    | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出               | 0                             | 0                             | 0                     |              |
| よっ     |    | 事業区分間繰入金支出                                     | 66, 152, 674                  | 66, 152, 674                  | 0                     |              |
| 5<br>X |    | 事業区分間繰入金支出                                     | 51, 152, 674                  | 51, 152, 674                  | 0                     |              |
| 友      |    | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                           | 15, 000, 000                  | 15, 000, 000                  | 0                     |              |
|        |    | 拠点区分間繰入金支出                                     | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 拠点区分間繰入金支出                                     | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 特別介護金繰入金支出                                     | 0                             | 0                             | 0                     |              |
|        |    | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>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<br>その他の活動による支出                        | 900, 000                      | 833, 512                      | 66, 488               |              |
|        |    | 災害損失   | 900,000                       | 833, 512                      | 00, 488               |              |
|        |    | その他の特別支出                                       | 900, 000                      | 833, 512                      | 66, 488               |              |
| - }    |    | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)        | 69, 552, 674<br>-34, 347, 179 | 69, 428, 786<br>-34, 130, 851 | 123, 888<br>-216, 328 |              |
| 子      | 備  | 表出(10)   | -54, 541, 179                 | -34, 130, 801                 |                       |              |
|        |    |  |                               | _                             | 0                     |              |
| _      | 期  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                  | 10, 852, 821                  | 13, 832, 370                  | -2, 979, 549          |              |
| 当      |    |  |                               |                               |                       |              |
| 前      |    | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)                | 49, 862, 340                  | 49, 862, 340                  | 0                     |              |

第2号第4様式 袋井市立聖隸袋井市民病院 事業活動計算書

|     | (自) 2019年4月1日                               | (至) 2020年3月3  |               | (単位:円)         |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
|     | 勘定科目<br>介護保険事業収益                            | 当年度決算(A)<br>0 | 前年度決算(B)<br>0 | 增減(A)-(B)<br>0 |
|     | 施設介護料収益<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収益(一般)                  | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護負担金収益(一般)<br>介維予防負担会収益(公費)                | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護子防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(公費)              | 0             | 0             | 0              |
|     | 地域密着型介護料収益<br>(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)<br>介護負担金収益(公費)                   | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護負担金収益(公費)<br>介護負担金収益(一般)                  | 0             | 0             | 0              |
|     | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)              | 0             | 0             | 0              |
|     | 民宅介護支援介護料収益                                 | 0             | 0             | 0              |
|     | 居宅介護支援介護料収益<br>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)<br>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<br>E字介鑑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<br>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)<br>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)<br>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<br>その他の事業収益                       | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>市町村特別事業収益(公費) | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(一般)                                 | 0             | 0             | 0              |
|     | 市町村特別事業収益(一般)                               | 0             | 0             | 0              |
| サー  | 受託事業収益(公費)                                  | 0             | 0             | 0              |
| ピ   | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                     | 0             | 0             | 0              |
| ス 収 | (保険等査定減)                                    | 0             | 0             | 0              |
| 動益  |   | 0             | 0             | 0              |
| 増減  | 事務費収益                                       | 0             | 0             | 0              |
| の部  | 事業費収益<br>その他の利用料収益                          | 0             | 0             | 0              |
| 前   | その他の事業収益                                    | 0             | 0             | 0              |
|     | 運営事業収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                  | 0             | 0             | 0              |
|     | その他の事業収益                                    | 0             | 0             | 0              |
|     | その他の事業収益                                    | 0             | 0             | 0              |
|     | 管理費収益<br>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<br>経過入圏料収益                        | 0             | 0             | 0              |
|     | 入居家賃料収益<br>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<br>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<br>その他の事業収益                       | 0             | 0             | 0              |
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)      | 0             | 0             | 0              |
|     | 補助金事業収益(一般)                                 | 0             | 0             | 0              |
|     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>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<br>特例施設型給付費収益                      | 0             | 0             | 0              |
|     | 特例施設型給付費収益<br>利用者負担金収益                      | 0             | 0             | 0              |
|     | 利用者負担金収益<br>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<br>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<br>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)<br>その他の利用料収益                 | 0             | 0             | 0              |
|     |   |               |               | 0              |

|    | _   | 勘定科目  | 当年度決算(A)                             | 前年度決算(B)                             | (単位:円)<br>増減(A)-(B)          |
|----|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                           | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 補助金事業収益 (一般)                                      | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>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<br>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<br>地域相談支援給付費収益                         | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 地   | 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<br>障害児施設給付費収益                       | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 障害児通所給付費収益<br>特例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<br>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<br>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<br>特定入所隨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)<br>補助金事業収益(一般)                        | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益(公費)  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益 (一般)                                       | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | その他の事業収益 (保険等査定減)                                 | 0 0                                  | 0                                    | 0                            |
|    |     | 生活保護事業収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 措置費収益<br>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<br>補助金事業収益 (公費)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    | 収   | 補助会事業的外(一般)                                       | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    | 益   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| サー |     | その他の事業収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| ピス |     | 医療事業収益  | 1, 479, 733, 843                     | 1, 412, 542, 826                     | 67, 191, 017                 |
| ス活 |     | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 動  |     | 室料差額収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 増減 |     | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 0  |     | 歯科診療収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 部  |     | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                           | 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)<br>訪問看護療養費収益(一般)                    | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 訪問看護利用料収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                        | 1, 475, 365, 243                     | 1, 410, 076, 826                     | 65, 288, 417<br>0            |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益(一般)  | 4, 368, 600                          | 2, 466, 000                          | 1,902,600                    |
|    |     | その他の医業収益<br>(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<br>共益費収益                                    | 0 0                                  | 0                                    | 0                            |
|    |     | 駐車場収益   | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 広告施設収益<br>その他の事業収益                                | 0 0                                  | 0                                    | 0                            |
|    |     | 人材育成事業収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                             | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                           | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 補助金事業収益 (一般)                                      | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>その他の収益                                  | 10, 275, 710<br>10, 275, 710         | 11, 474, 390<br>11, 474, 390         | -1, 198, 680<br>-1, 198, 680 |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                        | 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)<br>受託事業収益(一般)                          | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | その他の収益  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    | L   | 受託事業収益(一般)<br>その他の収益<br>サービス活動収益計(1)<br>人件費       | 1, 490, 009, 553<br>1, 116, 026, 934 | 1, 424, 207, 716<br>1, 056, 757, 241 | 65, 801, 837<br>59, 269, 693 |
|    |     | 役員報酬  | 0                                    | 0                                    | 0                            |
|    |     | 職員給料  | 687, 613, 953                        | 646, 768, 401                        | 40, 845, 552                 |
|    | L   | 職員賞与<br>賞与引当会繰入                                   | 140, 661, 893<br>59, 917, 000        | 133, 356, 670<br>53, 343, 000        | 7, 305, 223<br>6, 574, 000   |
|    | 費用  | 非常勤職員給与   | 59, 917, 000<br>62, 956, 770         | 66, 379, 346                         | 6, 574, 000<br>-3, 422, 576  |
|    | /13 | 派遣職員費   | 987, 167                             | 0 050 001                            | 987, 167                     |
|    | 1   | 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                            |

| т                 | _         | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | (単位:円<br>増減(A)-(B)  |
|-------------------|-----------|--|---|---|---|
|                   |           | 事業費給食費   | 169, 623, 413<br>30, 679, 877   | 171, 598, 708<br>29, 929, 368   | -1, 975, 29<br>750, 50  |
|                   |           | 介護用品費  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 医薬品費   | 41, 127, 417  | 44, 582, 777  | -3, 455, 36   |
|                   |           | 診療・療養等材料費<br>商品  | 25, 743, 029<br>0   | 27, 874, 458<br>0   | -2, 131, 42   |
|                   |           | 保健衛生費  | 3, 198, 657   | 2,871,820   | 326, 83   |
|                   |           | 医療費物服費   | 0   | 0   |   |
|                   |           | 教養娯楽費  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 日用品費   | 0   | 0   | -15.00  |
|                   |           | 保育材料費本人支給金   | 0   | 15, 000<br>0  | -15,00  |
|                   |           | 水道光熱費  | 29, 500, 705  | 27, 805, 092  | 1, 695, 61  |
|                   |           | 燃料費  | 145, 044  | 2, 957, 461   | -2, 812, 41   |
|                   |           | 消耗器具備品費<br>保険料   | 13, 975, 306<br>978, 324  | 11, 809, 274<br>738, 587  | 2, 166, 03<br>239, 73   |
|                   |           | 賃借料  | 23, 914, 236  | 22, 510, 108  | 1, 404, 12  |
|                   |           | 教育指導費<br>就職支度費   | 0   | 0   |   |
|                   |           | <b>和城</b> 天及資<br>葬祭費   | 0   | 0   |   |
|                   |           | 車輌費  | 122, 791  | 35, 780   | 87, 01  |
|                   |           | 維費<br>事務費  | 238, 027<br>146, 560, 784   | 468, 983<br>125, 490, 087   | -230, 99<br>21, 070, 69   |
|                   |           | 福利厚生費  | 9, 794, 516   | 9, 545, 888   | 248, 6  |
| サ                 |           | 職員被服費  | 125, 963  | 135, 738  | -9, 7   |
| 1                 |           | 旅費交通費<br>研修研究費   | 1, 421, 144<br>3, 806, 896  | 988, 125<br>4, 004, 353   | 433, 0:<br>-197, 4  |
| ビス                |           | 事務消耗品費   | 570, 548  | 971, 568  | -401, 0   |
| 325               | 費用        | 印刷製本費  | 5, 445, 240   | 4, 589, 925   | 855, 3  |
| 動                 | Э         | 修繕費<br>通信運搬費   | 287, 510<br>2, 279, 992   | 262, 350<br>1, 485, 534   | 25, 10<br>794, 41   |
| 増減                |           | 会議費  | 124, 850  | 48, 844   | 76, 0   |
| 0                 |           | 広報費  | 441,700   | 856, 200  | -414, 5   |
| 部                 |           | 業務委託費<br>手数料   | 99, 218, 495<br>116, 099  | 80, 358, 239<br>82, 125   | 18, 860, 2<br>33, 9   |
|                   |           | 土地・建物賃借料   | 0   | 0   |   |
|                   |           | 租税公課 租税公課  | 211, 200  | 83, 900   | 127, 3  |
|                   |           | 租稅公課<br>控除対象外消費税   | 211, 200<br>0   | 83, 900<br>0  | 127, 3  |
|                   |           | 保守料  | 20, 575, 222  | 20, 134, 088  | 441, 1  |
|                   |           | 涉外費<br>諸会費   | 546, 016<br>765, 546  | 603, 081<br>822, 163  | -57, 0<br>-56, 6  |
|                   |           | 共同・受託事業費   | 105, 540  | 022, 103  | -50, 6  |
|                   |           | 職員養成費  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 維費<br>就労支援事業費用   | 829, 847<br>0   | 517, 966<br>0   | 311, 88   |
|                   |           | ポカス級争来資用<br>就労支援事業販売原価   | 0   | 0   |   |
|                   |           | 期首製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 期末製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 就労支援事業販管費  | 0   | 0   |   |
|                   |           | 利用者負担軽減額減価償却費  | 0<br>27, 716, 194   | 0<br>11, 016, 885   | 16, 699, 30   |
|                   |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 0   | 0   |   |
|                   |           | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入   | 0   | 0   |   |
|                   |           | その他の費用   | 0   | 0   |   |
| ŀ                 |           |  |   |   |   |
| _                 | 4         | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1, 459, 927, 325  | 1, 364, 862, 921<br>59 344 795  |   |
|                   | 4         | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益   | 30, 082, 228  | 59, 344, 795<br>0   | -29, 262, 50  |
|                   | 4         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益  | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816  | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546  | -29, 262, 50  |
|                   | 4         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益   | 30, 082, 228  | 59, 344, 795<br>0   | -29, 262, 50  |
|                   | 4         | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>権入金利息補助金収益<br>受取利息配金収益<br>考価証券評価益<br>有価証券評価益<br>技資有価証券評価益<br>技資有価証券評価益   | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0  | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546<br>0<br>0  | -29, 262, 50  |
|                   | 4         | ナービス活動増放差額 (3)=(1)-(2)<br>信入金利息制助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券が開催益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が再益<br>と資金本価証券が相益<br>と資金本価証券が相当  | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0   | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546<br>0<br>0<br>0   | -29, 262, 5<br>-6, 7  |
|                   | 収益        | ナービス活動制験差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利馬軸か会収益<br>受政利息馬当会収益<br>有価配券完相益<br>投資有価配券完相益<br>投資有価配券形相益<br>受資有価配券形相益<br>での他のサービス活動外収益<br>受入不断管吸益  | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857  | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 775, 256<br>1, 333, 165  | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6   |
| サ                 | 収益        | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>情况全利息制助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益   | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 887  | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546<br>0<br>0<br>0<br>4, 775, 256<br>1, 333, 165<br>1, 266, 302  | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6   |
| サー                |           | ナービス活動制験差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利馬軸か会収益<br>受政利息馬当会収益<br>有価配券完相益<br>投資有価配券完相益<br>投資有価配券形相益<br>受資有価配券形相益<br>での他のサービス活動外収益<br>受入不断管吸益  | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857  | 59, 344, 795<br>0<br>20, 546<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 775, 256<br>1, 333, 165  | -29, 262, 50<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6  |
| サービス              |           | テービス活動削減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券所配益<br>有価証券所配益<br>有価証券所配益<br>投資有価証券光知益<br>投資有極証券光元活動外収益<br>受入系營費型益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>通替配益<br>延<br>重<br>重<br>可<br>電<br>受<br>資<br>資<br>資<br>管<br>(2)<br>(3)<br>(3)<br>(3)<br>(3)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4  | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 887<br>0<br>0  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  0  0   | -29, 262, 50<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5   |
| サービス活             |           | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2) 情况全利息制造の収益 专政利息配当金収益 有価証券所配益 有価証券所配益 投資有価証券形理益 投資有価証券形理益 投資有価証券形理益 投資有極証券形理益 投資有極証券形料金 投資有極証券形料金 支入部份費収益 利用者等外給食収益 為替定法 賃貸申収益 責責申収益 責責申収益   | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 887<br>0<br>0<br>0<br>24, 915  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  0  6, 872  | -29, 262, 50<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5   |
| サービス活動外           |           | テービス活動削減差額 (3)=(1)-(2) 情况全利息制力の企収益 专取利息配当金収益 有価証券所配益 有価証券所理益 投資有価証券死却益 投資有価証券死却益 投資有価証券死却益 投資有価証券死却益 投資有極証券和益 投資有極証券和益 投資有極重券和金 支入所營費収益 利用者等外給食 収益 負債利収益 重要料収益   | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 887<br>0<br>0<br>24, 915<br>2, 051, 651<br>4, 743, 126   | 59, 344, 795 0 20, 546 0 0 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0 0 6, 872 2, 168, 917 4, 795, 802   | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6  |
| サービス活動外増          |           | テービス活動削減差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息制造の収益<br>受取利息品当金収益<br>有価証券が配益<br>有価証券が開始並<br>投資有価証券が用始並<br>投資有施証券が用始並<br>投資有施証券が用始並<br>支利用等<br>と<br>利用等<br>と<br>可能のサービス活動外収益<br>手数利益<br>関資資本<br>単一ビス活動外収益計<br>(4)<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息  | 30, 082, 228 0 13, 816 0 0 0 4, 729, 310 1, 360, 857 1, 291, 887 0 0 24, 915 2, 051, 651 4, 743, 126 1, 129, 275  | 59, 344, 795 0 20, 546 0 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0 0 4, 775, 256 1, 375, 802 24, 785, 802 224, 028  | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6  |
| サービス活動外増減の        |           | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制造の収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券評価益益<br>有価証券所知益<br>投資有価証券死却益<br>投資有施証券死却益<br>投資有施証券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有效益<br>非報報収益<br>等條利收益<br>等收收益<br>申世レス活動外収益計<br>(4)<br>支入制<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>支入制<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4) | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 87<br>0<br>0<br>24, 915<br>2, 051, 651<br>4, 743, 126<br>1, 129, 275<br>1, 129, | 59, 344, 795 0 20, 546 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0 0 6, 872 2, 168, 917 4, 795, 802 224, 028  | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6  |
| サービス活動外増減の        |           | テービス活動削減差額(3)=(1)-(2) (情人を利息制力を収益  受取利息配当金収益 有価証券が配益  有価証券が用益  投資有価証券が用益  投資有価証券が用益  投資有価証券が用益  投資有価証券が相数  支入利用者等外給食收益  利用者等外給食收益  資資収益  利用者等外給食收益  資資収益  資資収益  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  | 30, 082, 228<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 887<br>2, 051, 651<br>4, 743, 125<br>1, 129, 275<br>0<br>0  | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  0  0   | -29, 262, 5<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制造の収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券評価益益<br>有価証券所知益<br>投資有価証券死却益<br>投資有施証券死却益<br>投資有施証券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有施证券死却益<br>投資有效益<br>非報報収益<br>等條利收益<br>等收收益<br>申世レス活動外収益計<br>(4)<br>支入制<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>支入制<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報酬<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の報<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等の<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>等<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)<br>(4) | 30, 082, 228<br>0<br>13, 816<br>0<br>0<br>0<br>4, 729, 310<br>1, 360, 857<br>1, 291, 87<br>0<br>0<br>24, 915<br>2, 051, 651<br>4, 743, 126<br>1, 129, 275<br>1, 129, | 59, 344, 795 0 20, 546 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0 0 6, 872 2, 168, 917 4, 795, 802 224, 028  | -29, 262, 50<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6<br>905, 2   |
| サービス活動外増減の部       | 益         | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制造の収益 有保証等が開発 受取利息出当金収益 有保証等が知益 投資有保証券が知益 投資有保証券が知益 投資有保証券が知益 投資有保証券が知益 投資有保証券が知益 受入制管費収益 非収益 資金財政益 対別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別  | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 319  1, 360, 857  1, 291, 887  2, 051, 651  4, 743, 126  1, 129, 276  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748   | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  6, 872  2, 168, 972  224, 028  0  1, 310, 193  1, 259, 301  | -29, 262, 5:<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6<br>905, 2   |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素類 (3) (1) (1) (2)<br>信用入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有限資料の配当金収益<br>有限資料の配当金収益<br>有限資料の配当金収益<br>有限資料の配当金収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>手取収益<br>更少一ビス活動外収益計<br>排収益<br>更少一ビス活動外収益計<br>排収益<br>更少一ビス活動外収益計<br>排収益<br>更少一ビス活動外収益計<br>排収益<br>更少一ビス活動外収益計<br>排収益<br>(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  0  1, 360, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 051, 651  4, 743, 126  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748   | 59, 344, 798  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 363, 3165  1, 266, 302  0  6, 872  21, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  0  1, 310, 193  1, 259, 301   | -29, 262, 5:<br>-6, 7<br>-45, 9<br>27, 6<br>25, 5<br>18, 0<br>-117, 2<br>-52, 6<br>905, 2   |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物構業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有限資料金配当金収益<br>有限資料金配益<br>有限資料金配益<br>有限資料金配益<br>利用者等外給金収益<br>利用者等外給金収益<br>利用者等外給金収益<br>基地率限益<br>基地率限益<br>基地率限益<br>基地平成益<br>基地平成益<br>基地平成益<br>基础的基础的表现。<br>表面是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 661, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 129, 275  1, 189, 748  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  17, 400   | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  6, 872  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892   | -29, 262, 56 -6, 7 -6, 7 -45, 9 21, 6 25, 5 -117, 2 -905, 2 -178, 5 -78, 5 -33, 4   |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素額 (3)=(1)-(2) 情况全利息制造の収益 有価正幹所の企 受取利息出当金収益 有価正幹所配益 有価正幹所配益 投資有価正券所配益 投資有価正券所知益 投資有価正券所知益 投資有価正券所知益 投資有価正券所知益 投資有価正券所担益 投資有価正券所担益 投資有価正券所担益 投資有価正券所担益 投資有価正券所担益 基本 の他の中の企 工芸動外収益 基本 工芸   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  1, 291, 887  2, 91, 165  1, 129, 275  0  0  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 17, 740  0  1, 740, 745  1, 743, 745  1, 743, 745  1, 743, 745   | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 188, 772  2, 188, 772  2, 188, 793  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892  1, 584, 221   | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 18, 0, 17, 26, 18, 0, 17, 26, 18, 0, 17, 26, 18, 0, 17, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素額(3)=(1)-(2) 情况全利息相当金収益 有信証券が出版 受取利息出当金収益 有信証券が知益 投資有信証券が知益 投資有信証券が知益 投資有信証券が知益 投資有信証券が知益 投資有信証券が知益 投資有能証券が知益 受入船份費収益 利用者等外表度 建立 建立 建立 サービス活動外収益計(4) 建立 建立 サービス活動外収益計(4) を利用者等外表を対しませます。 建立 を対した。 1000年の中ビンス活動外収益計(4) を対した。 1000年の中ビンス活動外収益計(4) を対した。 1000年の中ビンス活動外収益計(4) を対した。 1000年の中ビンス活動外費用 利用者等外表の費用 複収不能引当金事業外機入組 素情提及 ・サービス活動外費用 建設 ・サービス活動外費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 661, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 129, 275  1, 189, 748  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  17, 400   | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  6, 872  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892   | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物構業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制造の収益<br>有価証券が配益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券が知益<br>投資有金融券が知益<br>投資有金融券が知益<br>投資有金融券が知益<br>投資有金融券が担益<br>投資有金融券が設立<br>利用者等外給支収益<br>利用者等外給支収益<br>可能可益<br>更可能可益<br>更可能可益<br>可能可益<br>更可能可益<br>可能可益<br>更可能可益<br>可能可益  | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 3860, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 061, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 180, 748  0  0  1, 198, 748  1, 180, 748  2, 24, 15, 03  2, 24, 15, 03  32, 497, 931   | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 236, 302  6, 872  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892  1, 534, 251  3, 261, 534, 251  3, 261, 536, 251  62, 606, 376                                       | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素額(3)=(1)-(2) 情况全利息相当金収益 有信証券が配益 有信証券が知益 投資有信証券が開益 投資有信証券が開益 投資有信証券が開益 投資有信証券が開始 投資有信証券が開始 投資有信証券が開始 投資有信証券が開始 投資有信証券が開始 支入の他のサービス活動外収益 対用者等外積度 建立 建立 建立 サービス活動外収益計(4) 支統研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  1, 291, 887  2, 061, 651  4, 743, 126  1, 129, 270  0  0  1, 198, 148  1, 180, 7  | 59, 344, 795 20, 546 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 2, 168, 917 4, 195, 502 224, 023 0 0 1, 310, 193 1, 259, 301 1, 259, 301 0 1, 32, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168, 168   | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素額(3)=(1)-(2) 情况全利息相当企収益 有信証券幹配益 有信証券外配益 有信証券外配益 投資有信証券が組益 投資有信証券が組益 投資有信証券が組益 投資有信証券が組造 投資有信証券が組造 投資有信証券が組造 投資有信証券が担益 投資有信証券が担益 支入の他のサービス活動外収益 消費収益 計算を収益 引きを設立 建収益 サービス活動外収益計(4) 支格信証券を担担 接収益 サービス活動外収益計(4) 支格信証券が組出 との他のサービス活動外収益計(4) 支格信証券が組出 との他のサービス活動外収益計(4) 支格信証券が組出 との他のサービス活動外費用 利用を事外を出費 徴収不密月当金事業外機人 組織損失 サービス活動外費用 建額失 を明明を要解(6)=(4)-(5) 経常常度が開発・受験 機関、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  2, 915  2, 051, 651  1, 129, 275  0  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 177  4, 195, 502  224, 023  0  1, 310, 193  1, 259, 301  50, 892  1, 534, 221  3, 261, 581  62, 606, 376  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物域素類 (3)=(1)-(2) 情况全利息相談会収益 有信任金幹的基础 有信任金幹的基础 有信任金幹的基础 有信任金件和基础 有信任金件和基础 有信任金件和基础 发育有信任等。  | 30, 082, 228  13, 816  0  4, 729, 30,  1, 860, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 061, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  0  0  1, 7, 440  2, 327, 423  2, 415, 733  32, 497, 931  0  0  0  0   | 59, 344, 795 20, 546 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0, 6, 872 2, 168, 917 4, 795, 802 224, 028 0 0 1, 310, 193 1, 259, 301 0 5, 892 1, 534, 221 0 0 0 5, 882 1, 534, 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                           | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費        | テービス活動物構業差額 (3)=(1)-(2) 旧先全前長衛政会収益 有信任金が出版 受取利息配当金収益 有信証等外配益 有信証等外配益 有信証等外配益 有信証等外配益 有信証等外配益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 360, 857  2, 915  2, 051, 651  1, 129, 275  0  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 177  4, 195, 502  224, 023  0  1, 310, 193  1, 259, 301  50, 892  1, 534, 221  3, 261, 581  62, 606, 376  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部       | 益費用サー     | テービス活動物構業差額 (3)=(1)-(2) 旧先全前長衛政会収益 有格証等外地位 提供有価証券が出始 技術有価証券が出始 技術有価証券が出始 技術有価証券が出始 とその他のサビス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 「会別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  0  1, 360, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 061, 661  4, 743, 126  1, 129, 278  1, 189, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 198, 148  1, 180, 748  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 233, 256  1, 263, 302  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 028  224, 028  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892  1, 534, 221  3, 261, 584  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                   | -29, 262, 5, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -6, 7, -7, 7, 5, -7, 7, -33, 4, -33, 4, -34, 8, -44, 8, |
| サービス活動外増減の部 特別増減  | 益費        | テービス活動物域素類 (3)=(1)=(2)  情况全利息相当企収益 有信证多字经验 有信证多字经验 有信证多字经验 有信证多字经验 有信证多字经验 有信证多字经验 是有信证多字经验 是有信证多处理 是有信证多字经验 是有信证多字经验 是有信证多字经验 是有信证多字经验 是有信证多字经验 是有证金字经验 是有信证多字经验 是有信证多字检验 是有信证多字检验 是有信证多字检验 是有信证多字检验 是有信证多字检验 是有信证多字检验 是有信证多字检解 是有信证多字经验 是有证实验的 是有信证多字经验 是有证实验的 是可能使证实验的 是可能使证实验证实验的 是可能使证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证实验证                        | 30, 082, 228  13, 816  0  4, 729, 317  1, 360, 857  1, 291, 887  2, 051, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  0  0  1, 198, 148  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  1, 180, 748  0  0  1, 2, 327, 423  2, 415, 703  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | 59, 344, 795 20, 546 0 0 4, 775, 256 1, 333, 165 1, 266, 302 0, 6, 872 2, 168, 972 224, 028 0 0 1, 310, 193 1, 259, 301 1, 350, 382 1, 534, 221 3, 261, 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サー 収 | テービス活動物構業差額 (3)=(1)-(2) 情况全利息相談会収益 有限公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司  | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 380, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 051, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 189, 748  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  17, 400  2, 327, 423  2, 415, 793  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 108, 917  4, 795, 802  224, 028  0  0  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892  1, 534, 221  3, 261, 534  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サー 収 | → ビス活動物域素額 (3)=(1)=(2) 旧人金利息補助金収益 有限人金利息補助金収益 有限企業等の場合。 「一人会別人の一人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人会別人   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 3860, 887  1, 291, 887  0  24, 915  2, 661, 651  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 189, 748  0  1, 180, 748  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  1, 198, 148  1, 180, 748  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  0  6, 872  21, 168, 917  4, 795, 802  224, 628, 917  4, 795, 802  1, 310, 193  1, 259, 301  0  50, 892  1, 534, 221  3, 261, 884  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サー 収 | テービス活動物職業報(3)=(1)-(2) 情况全利息相談会収益 有信託等所能益 受取利息品当金収益 有信託等所能益 受取利息品当金収益 有信託等所能益 受取利息品当金収益 有信託等所地益 受資有信託等所地益 受資有施託等和益 受資有施託等和益 受受利用者等外給食収益 基本解収益 等工程、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 319  1, 360, 857  2, 91, 877  2, 91, 877  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 175  1, 1  | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 712  2, 168, 712  224, 028  0  0, 1, 310, 193  1, 259, 301  0, 50, 892  1, 534, 221  3, 261, 581  62, 606, 376  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                  | -29, 262, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  |
| サービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サー 収 | → ビス活動物域素類 (3)=(1)=(2) 旧人金利息補助金収益 管及利利品出金収益 有任政会利息補助金収益 有任政会制度 有益能等完知益 有投資有益能等光知。  (2)   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 310  1, 3860, 857  1, 291, 887  0  24, 915  2, 061, 661  4, 743, 126  1, 129, 275  1, 180, 748  0  0  1, 198, 748  1, 180, 748  0  0  0  1, 198, 148  0  0  0  1, 198, 148  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | 59, 344, 795  20, 546  0  0  4, 375, 256  1, 326, 302  6, 872  2, 168, 917  4, 795, 802  224, 628, 917  1, 130, 193  1, 1, 534, 221  3, 261, 581  62, 606, 376  0  0  0  0  0  0  0  0  1, 173, 992   | 95, 064, 44 -29, 262, 51 -6, 7: -45, 9- 27, 6: 25, 51 -117, 24 -52, 6: -78, 5: -78, 5: -74, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79  |
| サービス活動外増減の部特別増    | 益 費用 サー 収 | テービス活動物職業報(3)=(1)-(2) 情况全利息相談会収益 有信託等所能益 专取利息品当金収益 有信託等所能益 受取利息品当金収益 有信託等所能益 受取利息品当金収益 有信託等所地益 受資有信託等所地益 受資有施託等和益 受資有施託等和益 受受利用者等外給食収益 基本解収益 等工程、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、   | 30, 082, 228  13, 816  0  0  4, 729, 319  1, 360, 857  2, 91, 877  2, 91, 877  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 187  1, 129, 175  1, 1  | 59, 344, 795  20, 546  0  4, 775, 256  1, 333, 165  1, 266, 302  2, 168, 712  2, 168, 712  224, 028  0  0, 1, 310, 193  1, 259, 301  0, 50, 892  1, 534, 221  3, 261, 581  62, 606, 376  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                  | -29, 262 -4 -44 -44 -21 -21 -5 -906 -11 -7 -79 -30, 108   |

|     |     | 勘定科目  | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)            | (単位:円)<br>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                   |
|     |     | 入園金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 施設芸計(商)裸入室収益<br>本部費負担金収益  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 収   | 事業部内負担金収益   | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 益   | 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  | 17, 400             | 44, 880             | -27, 480            |
|     |     | 償却債権回収益   | 0                   | 0                   | . 0                 |
|     |     | 退職給付引当金戻入益  | 17, 400             | 44, 880             | -27, 480            |
|     |     | 徽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)<br>基本金組入額  | 34, 622, 895        | 1, 218, 872         | 33, 404, 023        |
|     |     | - 本本並和人領<br>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                   |
| *   |     | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 到   |     | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                   | 0                   | i                   |
| 剪   |     | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 或   |     | 固定資産廃棄費用  | 0                   | 0                   | (                   |
| D   |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0                   | 0                   | 0                   |
| B   |     | 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  | 66, 152, 674        | 62, 911, 000        | 3, 241, 674         |
|     |     | 事業区分間繰入金費用  | 51, 152, 674        | 48, 551, 000        | 2,601,674           |
|     | 费   | 本部費負担金費用  | 15, 000, 000        | 14, 360, 000        | 640, 000            |
|     | 角   | 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<br>特別介護金繰入金費用  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 健康管理金·生活支援金繰入金費用  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 入園金会計繰入金費用  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 本部費負担金費用  | 0                   | 0                   | o o                 |
|     |     | 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  | 833, 512            | 807, 386            | 26, 126             |
|     |     | 資産控除対象外消費税  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | その他の特別損失  | 833, 512            | 807, 386            | 26, 126             |
|     | _   | 特別費用計(9)  | 66, 986, 186        | 63, 718, 386        | 3, 267, 800         |
| 5 3 |     | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)   | -32, 363, 291       | -62, 499, 514       | 30, 136, 223        |
|     | 税   | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)<br>、住民税及び事業税 (12)                          | 134, 640<br>32, 100 | 106, 862<br>30, 200 | 27, 778<br>1, 900   |
|     |     | 等調整額 (13)   | 32, 100             | 30, 200             | 1, 900              |
| 5 H | 班   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)   | 102, 540            | 76, 662             | 25, 878             |
|     |     | 明繰越活動增減差額 (15)  | 934, 590            | 857, 928            | 76, 662             |
|     |     | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)   | 1, 037, 130         | 934, 590            | 102, 540            |
|     |     | 本金取崩額(17)   | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 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                   |
|     |     | 多繕積立金取崩額  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | <b>指品等購入積立金取崩額</b>  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | #置施設・設備整備積立金取崩額<br>   | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 1   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>************************************          | 0                   | 0                   | 0                   |
| å   | - 1 | 寺別修繕積立金取崩額<br>トスピス基金積立金取崩額  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 或   |     | E隷福祉基金積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 舌   |     | 但隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                   | 0                   |                     |
| 肋   | _   | 工賃変動積立金取崩額  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 曾   | - 1 | 投備整備積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 成岩  | 70  | の他の積立金積立額 (19)  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 田田  | - , | 人件費積立金積立額   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0   |     | 多繕積立金積立額  | 0                   | 0                   | (                   |
| B   |     | <b>前品等購入積立金積立額</b>  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 昔置施設・設備整備積立金積立額   | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | _ 1 | 呆育所施設・設備整備積立金積立額<br>寺別修繕積立金積立額                                    | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 等別修繕槓立金槓立額<br>ドスピス基金積立金積立額  | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     |   | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 2隷福祉基金積立金積立額<br>P軸点なの大車業推進其会積立を積立額                                | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | - 5 | <ul><li>と隷福祉公益事業推進基金積立金積立額</li><li>工賃変動積立金積立額</li></ul>           | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | -   | L 貝 及 助 槓 立 並 槓 立 颌<br>及 備 整 備 積 立 金 積 立 額                        | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |     | 明綠越活動增減差額   |                     |                     |                     |
|     |     | 91000.005 (c) 3007-0100.205 (c)<br>() = (16) + (17) + (18) - (19) | 1, 037, 130         | 934, 590            | 102, 540            |
| _   |     |   |                     |                     |                     |

# 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

|  | ( )44 Etc . |
|--|-------------|

| 資                              | 産の部  |                   |                   | 負                                    | 債の 部              |                   | (単位:円)           |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                | 当年   | 前年                | :4-6 ML           | ~                                    | 当年                | 前年                | -tw /mt-         |
|                                | 度末   | 度末                | 増減                |                                      | 度末                | 度末                | 増減               |
| 流動資産                           | 164, 519, 076                                    | 157, 164, 390     | 7, 354, 686       | 流動負債                                 | 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 07 010   | 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<br>0      | 30, 200           | 1,900            |
| 未収金<br>未収補助金                   | 118, 939, 887                                    | 115, 372, 979     | 3, 566, 908       | その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金           | 0                 | 0                 | 0                |
| 未収収益                           | 110, 959, 007                                    | 115, 512, 919     | 3, 500, 908       | 1年以內返済了足設備員並信入並<br>1年以內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年以內返済予定事業区分間長期借入金                   | 11,004,019        | 0, 154, 104       | 0.0, 123, 013    |
| 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 短期貸付金           | 0  | 100.000           | -100,000          | 拠点区分間借入金                             | 200 006           | 450 940           | -62 024          |
| 短期貸付金<br>事業区分間貸付金              | 0  | 100,000           | -100, 000         | 仮受金                                  | 388, 906          | 452, 840          | -63, 934         |
| 事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金           | 34, 655, 394                                     | 31, 851, 015<br>0 | 2, 804, 379       | 賞与引当金<br>その他の流動負債                    | 59, 917, 000      | 53, 343, 000      | 6, 574, 000      |
| 拠点区分间買刊金<br>仮払金                | 0  | 0                 | 0                 | こり世の孤野貝頂                             | l "               | 0                 | 1                |
| 版拉金<br>繰延税金資産                  | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 保延代並員座<br>その他の流動資産             | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 徴収不能引当金                        | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
|                                |  |                   | ľ                 |                                      |                   |                   |                  |
| 固定資産                           | 191, 665, 614                                    | 46, 212, 198      | 145, 453, 416     | 固定負債                                 | 154, 351, 943     | 38, 640, 903      | 115, 711, 040    |
| 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 3.4 4 4 7 6 6 4 1 日 3 1 4 5 | 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                      | 101 665 614                                      | 46 919 109        | 145 459 416       | 事業区分間長期借入金                           | 0                 | 0                 | 0                |
| その他の固定資産 土地                    | 191, 665, 614                                    | 46, 212, 198<br>0 | 145, 453, 416     | 拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金                | 0<br>17, 689, 056 | 0<br>14, 690, 172 | 0<br>2, 998, 884 |
| 建物                             | 4, 615, 000                                      | 0                 | 4, 615, 000       | 役員退職慰労引当金                            | 17,009,000        | 14, 090, 172      | 2, 330, 004      |
| 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                                | 0,110,002         | 0, 201, 221       | 1,000,012        |
| 構築物減価償却累計額                     | 0  | 0                 | 0                 | 預り保証金                                | 0                 | 0                 | 0                |
| 車輌運搬具                          | 0  | 0                 | 0                 | 終身入園前受金                              | 0                 | 0                 | 0                |
| 車輌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                 | 負債の部合計                               | 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      | 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                        | 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<br>無形リース資産              | 0  | 6 510 000         | 0<br>E1 020 141   | 修繕積立金<br>備品等購入積立金                    | 0                 | 0                 | 0                |
| 無形リース資産<br>投資有価証券              | 58, 451, 121                                     | 6, 512, 980       | 51, 938, 141<br>0 | 施設整備等積立金<br>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, 480   | 25, 920           | -19, 440          | 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                 |                                      |                   |                   |                  |
| 聖隸福祉基金積立資産                     | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産工賃亦動建立資産       | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産          | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
|                                | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 長期前払費用                         | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 後収不能引当金                        | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| 繰延税金資産                         | 0  | 0                 | 0                 |                                      |                   |                   |                  |
| その他の固定資産                       | 0  | 0                 | ő                 |                                      |                   |                   |                  |
|                                | 1  |                   |                   |                                      |                   |                   |                  |
|                                |  |                   |                   | A 10 A 21                            |                   |                   |                  |
| Wanta a see A me               | <del>                                     </del> |                   |                   | 純資産の部合計                              | 1, 037, 130       | 934, 590          | 102, 540         |
| 資産の部合計                         | 356, 184, 690                                    | 203, 376, 588     | 152, 808, 102     | 負債及び純資産の部合計                          | 356, 184, 690     | 203, 376, 588     | 152, 808, 102    |
|                                |  |                   |                   |                                      |                   |                   |                  |

別紙 2

# 2019 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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(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
- (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

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式 保健事業部 資金収支計算書

|        |  | -4月1日 (全) 2020 | 決算 (B) | 46 B (1) (n)   | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|----------------|--------|----------------|--------------|
|        | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 子算(A)<br>0     | 0      | 差異(A)-(B)<br>0 | 領书           |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入 (一級)                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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              |              |
|        | 介護予防支援介護科収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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)<br>食費収入 (一般)                           | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 会费的 7 (協定)                                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助命事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 市町村特別事業収入(公費)<br>市町村特別事業収入(一般)                   | 0              | 0      | 0              |              |
| #      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
| 業活     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0              | 0      | 0              |              |
| 断しい    | (保険等査定滅)   | 0              | 0      | 0              |              |
| による    |  | 0              | 0      | 0              |              |
| る      | 事務費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
| 収<br>支 | 事業費収入<br>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<br>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)<br>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<br>管理費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 給食料収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受入収入<br>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<br>入居家賃料収入                             | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>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<br>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<br>その他の事業収入                            | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                                      | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        |  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                      | 0              | 0      | 0              |              |

| - 中の他の事業収入 (公會)  |     | 勘定科目                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|--|-----|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| ### かかま事収入 (小僧)  |     | その他の事業収入                       | 0           | 0           | 0             | 100 - 2      |
| をつかりの事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 補助金事業収入 (一般)                   |             |             |               |              |
| をつかりの事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       |             |             |               |              |
| 新名中華収入 (今等年収入 (  |     | その他の事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| # 6  |     | 就労支援事業収入<br>販売事業収入             |             |             |               |              |
| 自立文芸部所受政人  |     | 請負事業収入                         | 0           | 0           | 0             |              |
|  |     |                                |             |             |               |              |
| 開始等語が付款収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 介護給付費収入                        | 0           | 0           | 0             |              |
| 地域制度を接続付養収入  |     |                                |             |             |               |              |
| 神門の能用限を実施が育安以入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     |                                |             |             |               |              |
| 計画制度支援給付養収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     |                                |             |             |               |              |
| 解析型矩形体的情報及入  |     | 計画相談支援給付費収入                    | 0           | 0           | 0             |              |
| 特別の意見を担めていません。   |     | 障害児施設給付費収入                     | 0           | 0           | 0             |              |
| 検索形の形形に対象に支援が対象な人。   |     |                                |             |             |               |              |
| 特別商が契相を支配性を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を   |     | 障害児入所給付費収入                     | 0           | 0           | 0             |              |
| 開閉者負担金収入   |     | 障害児相談支援給付費収入<br>終例隨塞児和懿支援給付費収入 |             |             |               |              |
| 特定商金者等的給付費収入     特別の事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一位のの事業収入     「機関を収入     一ののの事業収入     「機関等を支援を表現した。     一のののの事業収入     「機関等を支援を表現した。     「機関等を支援を表現した。     一ののののののののののののののののののののののののののののののののの   |     | 利用者負担金収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
|  |     | 補足給付費収入<br>特定隨害者特別給付費収入        |             |             |               |              |
| 特定費用収入 (一般)  |     | 特例特定障害者特別給付費収入                 |             |             |               |              |
| を分配の事業収入 (公費)  |     | 特定人所障害児貨質等紹刊質収入<br>特定費用収入      |             | 0           | 0             |              |
| 補助企事収入 (一般)  |     | その他の事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| 安託事業収入(一般) ・   |     | 補助金事業収入 (一般)                   | 0           | 0           | 0             |              |
| 生の他の事業収入<br>(保険等を主候)<br>生活保養事業収入<br>・ 事業費収入<br>・ 利用食料を使入人<br>・ 市場で収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ ののので変を事業収入(一般)<br>・ のののので変を事業収入(一般)<br>・ のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  |     | 受託事業収入 (公費)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| (機等等差比例) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     | その他の事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| #被要收入  |     | (保険等査定減)                       |             | 0           | 0             |              |
| 事務費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 (一般) 金部業収入 (一般) 会託事業収入 (一般) 会託事業収入 (一般) 会託事業収入 (一般) 会託事業収入 (一般) の  |     | 措置費収入                          | 0           | 0           | 0             |              |
| 利用者會担金収入   |     | 事務費収入                          |             | 0           | 0             |              |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   |     | 利用者負担金収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| # 補助を事業収入(一般)  |     |                                |             |             |               |              |
| 支托事業収入         (会費)         0 <td< td=""><td></td><td>補助金事業収入(一般)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>  |     | 補助金事業収入(一般)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| を変形 表現の  |     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       |             |             |               |              |
| 本版書版収入 (一般)  |     | その他の事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| ・  |     |                                |             |             |               |              |
| 所<br>が大きか破収入 (一般)<br>の   |     | 入院診療収入 (一般)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| ***********************************  | 舌   |                                |             |             |               |              |
| は、   | C 2 | 外来診療収入 (一般)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| 及     交託検定・施院利用収入  | ょーへ | 保健予防活動収入                       |             |             |               |              |
| 訪問音療疾養費収入 (一般)   | 又   | 受託検査・施設利用収入                    | 0           | 0           | 0             |              |
| 訪問音響表の他の利用科収入  | Z.  | 訪問看護療養費収入 (一般)                 | 0           | 0           | 0             |              |
| が問言書その他の利用料収入 0 0 0 8,550,515 -50,54 |     |                                |             |             |               |              |
| 補助を事業収入 (一般)   |     | 訪問看護その他の利用料収入                  | 0           | 0           | 0             |              |
| 補助金事業収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 補助金事業収入(公費)                    |             |             |               |              |
| 受託事業収入 (一般) 8,500,000 8,550,545 -50,545 (保険等鉴定域) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     | 補助金事業収入(一般)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| その他の医療事業収入 (保険毒症減入 (保険毒症減入 (保険毒症減入 (保険毒症減入 (な害時所事業収入 (大音能収入 (大音能収入 (大音能収入 (大音能収入 (大音を変収入 (大音を変収) (大音 |     | 文                              |             |             |               |              |
| 資事務所事報収入<br>共益費収入<br>大正書組収入、   |     | その他の医療事業収入                     | 8, 500, 000 | 8, 550, 545 | -50, 545      |              |
| 貸室料収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |     | 貸事務所事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| 駐車場収入  |     | 貸室料収入                          | 0           | 0           | 0             |              |
|  |     | 駐車場収入                          | 0           | 0           | 0             |              |
| 人材育成革棄収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     | 広告施設収入<br>その他の事業収入             |             |             |               |              |
| その他の事業収入 (公費)  |     | 人材育成事業収入                       | 0           | 0           | 0             |              |
| 補助金事業収入 (公費)   |     |                                |             |             |               |              |
| 受託事業収入 (一般)         0         <  |     | 補助金事業収入 (公費)                   | 0           | 0           | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)         0         <  |     | 受託事業収入(公費)                     |             |             |               |              |
| その他の事業収入 700,000 852,000 -12 |     | 受託事業収入 (一般)                    | 0           | 0           | 0             |              |
| その他の事業収入 (一般) 0 0 152,000 152,000 152,000 14m分争率収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | その他の事業収入                       |             |             |               |              |
| 補助金事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     | その他の事業収入                       | 700, 000    | 852,000     | -152, 000     |              |
| 受託事業収入 (公費)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         500,000         -92,000         -92,000         -92,000         -92,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         -60,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1,152         -1,152         -26,682         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866         -22,866   |     | 補助金事業収入 (一般)                   |             |             |               |              |
| その他の事業収入     200,000     260,000     -60,000       借入金和長衛地収入     0     0     0       受取利息居当金収入     0     1,152     -1,152       その他の収入     2,800,000     2,826,682     -26,682       受入不断整収入     0     0     0       利用者等外給食費収入     0     0     0       貨資料収入     0     0     0       賃貸料収入     0     0     0       建収入     2,800,000     2,822,866     -22,866       銀収入     0     0     0       近月消費模取収入     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       (海動資産産金収入     0     0     0       有価証券売却整     0     0     0       有価証券等価益     0     0     0       有価証券等価益     0     0     0       0     0     0     0  |     | 受託事業収入(公費)                     |             |             |               |              |
| 借入金利金額助金収入   |     | その他の事業収入                       | 200, 000    | 260,000     | -60,000       |              |
| 受取利息配当金収入  |     |                                |             |             |               |              |
| 受入所が豊収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 受取利息配当金収入                      | 0           | 1, 152      | -1, 152       |              |
| 利用者等外給食物収入   |     | その他の収入<br>受入研修費収入              |             |             |               |              |
| 賃貸料収入  |     | 利用者等外給食費収入                     | 0           | 0           | 0             |              |
| 手数料収入  |     |                                |             |             |               |              |
| (新知療権回収収入<br>預り清摩収収入<br>・  |     | 手数料収入                          | 0           | 0           | 0             |              |
| 預り消費を収入 0 3,816 -3,816<br>光久保証を収入 0 0 0 0 (  |     | 雅収 人<br>償却債権回収収入               | 2, 800, 000 |             | -22, 866<br>0 |              |
| 預り保証を収入  |     | 預り消費税収入                        | 0           | 3, 816      | -3,816        |              |
| 減動資産評価益等による資金増加額   |     |                                |             |             |               |              |
| 有価証券評価益 0 0 0  |     | 流動資産評価益等による資金増加額               | 0           | 0           | 0             |              |
|  |     | 有価証券評価益                        |             |             |               |              |
| 為替差益 0 0 0 0 0 = 3   |     | 為替差益                           | 0           | 0           | 0             |              |

(単位:円) 備考 予算(A) 490,700,000 25,200,000 286,400,000 決算(B) 490, 231, 569 人件費支出 468, 431 役員報酬支出 職員給料支出 25, 130, 540 286, 336, 281 69, 460 63, 719 30, 887 90, 316 63, 589 59, 298 81, 300, 000 1, 700, 000 20, 700, 000 81, 269, 113 1, 609, 684 20, 636, 411 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 16, 500, 000 16, 440, 702 出向料受入 法定福利費支出 58, 808, 838 5, 512, 457 91, 162 387, 543 事業費支出 5, 900, 000 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 100, 000 100, 000 759 44, 945 99, 241 55, 055 商品支出保健衛生費支出 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 3, 200, 000 200, 000 500, 000 3, 133, 617 137, 366 493, 868 66, 383 62, 634 6, 132 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 221, 448 78, 552 300,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 1,500,000 1, 480, 454 19, 546 874, 201 15, 390 92, 315 70, 158 12, 727 45, 131 62, 256 90, 000 5, 286 45, 165 19, 774 53, 781 10, 000 34, 600 67, 857 66, 900, 000 4, 700, 000 66, 025, 799 4, 684, 610 福利厚生費支出 職員被服費支出 200,000 107, 685 14, 229, 842 3, 187, 273 旅費交通費支出 研修研究費支出 14, 300, 000 3, 200, 000 500, 000 事務消耗品費支出 454, 869 印刷製本費支出 5, 000, 000 修繕費支出 300,000 210,000 通信運搬費支出 会議費支出 9, 500, 000 9, 494, 714 2, 939, 280 広報費支出 3, 300, 000 10, 200, 000 3, 256, 174 10, 154, 835 業務委託費支出 180, 226 46, 219 90, 000 265, 400 8, 032, 143 348, 482 手数料支出 200,000 + 放料文出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 100,000 保守料支出 300, 000 8, 100, 000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 400,000 51, 518 雑支出 就労支援事業支出 3, 500, 000 3, 406, 303 93, 697 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 100,000 84,655 15, 345 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 563, 600, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -1,997,455施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|    |      | M 4520 -                                     |                               |                               |                     | (単位:円) |
|----|------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
|    |      | 勘定科目 設備資金借入金元金償還支出                           | 予算(A)<br>0                    | 決算(B)<br>0                    | 差異(A)-(B)           | 備考     |
|    |      | 固定資産取得支出                                     | 30, 400, 000                  | 30, 297, 711                  | 102, 289            |        |
| 施  |      | 土地取得支出 建物取得支出                                | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 設  |      | 煙物取得支出<br>構築物取得支出                            | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 整備 |      | 車輌運搬具取得支出                                    | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 等  | 支出   | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                      | 600, 000<br>9, 700, 000       | 572, 711<br>9, 680, 000       | 27, 289<br>20, 000  |        |
| によ | ш    | 建設収制定取得支出<br>その他の固定資産取得支出                    | 20, 100, 000                  | 20, 045, 000                  | 20, 000<br>55, 000  |        |
| よる |      | 固定資産除却・廃棄支出                                  | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 収  |      | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出          | 500, 000                      | 403, 408                      | 96, 592<br>0        |        |
| 支  |      | 管産控除対象外消費税<br>での他の組成金舗寺による又口                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 施設整備等支出計(5)                                  | 30, 900, 000                  | 30, 701, 119                  | 198, 881            |        |
|    | H    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -30, 900, 000<br>0            | -30, 701, 119<br>0            | -198, 881<br>0      |        |
|    |      | 長期運営資金借入金収入                                  | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 長期貸付金回収収入<br>投資有価証券売却収入                      | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 校員有面配が元が収入<br>積立資産取崩収入                       | 300, 000                      | 304, 436                      | -4, 436             |        |
|    |      | 退職給付引当資産取崩収入                                 | 300, 000                      | 304, 436                      | -4, 436             |        |
|    |      | 長期預り金積立資産取崩収入<br>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<br>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                   |        |
| そ  |      | ホスピス基金積立資産取崩収入                               | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| の他 | 1    | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸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                   |        |
| 活動 | 収    | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| K  | 入    | 机点区分間長期借入金収入                                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| ŗ  |      | 事業区分間長期貸付金回収収入                               | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| る収 |      | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 収支 |      | 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<br>拠点区分間繰入金収入                       | 633, 958, 059                 | 633, 958, 059                 | 0                   |        |
|    |      | 拠点区分間繰入金収入                                   | 033, 336, 033                 | 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<br>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<br>事業部負担金収入                         | 633, 958, 059                 | 633, 958, 059                 | 0                   |        |
|    |      | その他の活動による収入                                  | 033, 936, 039                 | 033, 936, 039                 | 0                   |        |
|    |      | その他特別収入<br>その他の活動収入計(7)                      | 634, 258, 059                 | 634, 262, 495                 | 0                   |        |
|    | H    | 長期運営資金借入金元金償還支出                              | 034, 238, 039                 | 034, 202, 495                 | -4, 436<br>0        |        |
|    |      | 長期貸付金支出                                      | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 投資有価証券取得支出<br>籍立資産支出                         | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 退職給付引当資産支出                                   | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 長期預り金積立資産支出人件豊積立資産積立支出                       | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 人計質模型資座模型及四<br>修繕藉立資産藉立支出                    | 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<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出             | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| そ  |      | 聖練福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸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                   |        |
| 他の |      | 設備整備積立資産積立支出                                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 活  | 支    | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| 動に | 出    | 事業区分間長期借入金返済支出                               | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| ŀ  |      | 拠点区分間長期借入金返済支出                               | 0                             | 0                             | 0                   |        |
| る収 |      | 事業区分間繰入金支出<br>事業区分間繰入金支出                     | 87, 366, 878<br>1, 473, 800   | 87, 366, 878<br>1, 473, 800   | 0                   |        |
| 収支 |      | 本部費負担金支出                                     | 85, 893, 078                  | 85, 893, 078                  | 0                   |        |
|    |      | 事業部負担金支出<br>拠点区分間繰入金支出                       | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 拠点区分同線入金支出                                   | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    | 1    | 特別介護命繰入命支出                                   | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>入關金会計繰入金支出               | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    | 1    | 施設会計(高)繰入金支出                                 | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    | 1    | 本部費負担金支出                                     | 0                             | 0                             | 0                   |        |
|    |      | 事業部負担金支出<br>その他の活動による支出                      | 1, 900, 000                   | 0<br>1,871,075                | 0<br>28, 925        |        |
|    | 1    | 災害損失   | 0                             | 0                             | 28, 925             |        |
|    |      | その他の特別支出                                     | 1, 900, 000                   | 1,871,075                     | 28, 925             |        |
|    | H    | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 89, 266, 878<br>544, 991, 181 | 89, 237, 953<br>545, 024, 542 | 28, 925<br>-33, 361 |        |
| Ŧ  | 備    | 費支出(10)                                      | ,, 101                        | _                             | 0                   |        |
| 77 | (期)  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | -23, 508, 819                 | -21, 279, 122                 | -2, 229, 697        |        |
|    |      |  | •                             | •                             | 2,227,227           |        |
| H. | 期    | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11) + (12)            | 92, 304<br>-23, 416, 515      | 92, 304<br>-21, 186, 818      | -2, 229, 697        |        |
| -  | (29) | 15人200天正7人回 (11) 1 (14)                      | -43, 410, 515                 | -21, 180, 818                 | -2, 229, 097        |        |

第2号第4様式 保健事業部 事業活動計算書

|     | (自) 2019年4月1日  | (至) 2020年3月3 | IΒ       | (単位:円)    |
|-----|--|--------------|----------|-----------|
| _   | 勘定科目<br>介護保険事業収益   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B) | 增減(A)-(B) |
|     | 介護保険事業収益<br>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)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収益(一般)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)                                     | 0            | 0        | 0         |
|     | 介護中的負担並収益(一般)<br>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<br>介護予防報酬収益   | 0            | 0        | 0         |
|     |  | 0            | 0        | 0         |
|     | (利用有貨担金収益 (公費)<br>介護負担金収益 (一般)<br>介護子防負担金収益 (一般)<br>介護子防負担金収益 (公費) | 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)<br>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<br>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)<br>利用者等利用料収益  | 0            | 0        | 0         |
|     | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護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<br>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)<br>食費収益 (特定)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 居住費収益(公費)<br>居住費収益(一般)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 居住費収益(一般)  | 0            | 0        | 0         |
|     | 居住費収益 (特定)<br>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<br>補助金事業収益 (公費)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 市町村特別事業収益(公費)<br>市町村特別事業収益(一般)                                     | 0            | 0        | 0         |
| サー  | 受託事業収益 (公費)  | 0            | 0        | 0         |
| P   | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益  | 0            | 0        | 0         |
| え 収 | (保険等査定滅)   | 0            | 0        | 0         |
| 動益  |  | 0            | 0        | 0         |
| 増減  | 事務費収益  | 0            | 0        | 0         |
| 0   | 事業費収益<br>その他の利用料収益   | 0            | 0        | 0         |
| 部   | 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<br>その他の利用料収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0            | 0        | 0         |
|     | その他の事業収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | その他の事業収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 管理費収益<br>給食料収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 受入収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 施設利用料収益<br>有償サービス収益等   | 0            | 0        | 0         |
|     | 経過入園料収益  | 0            | 0        | 0         |
|     | 入居家賃料収益<br>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<br>措置費収益  | 0            | 0        | 0         |
|     | 事務費収益  | 0            | 0        | 0         |
|     | 事業費収益<br>私的契約利用料収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | その他の事業収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 婦貼 公市委由 光 (八弗)   | 0            | 0        | 0         |
|     | 補助金事業収益(二度)<br>一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                     | 0            | 0        | 0         |
|     | 受託事業収益(一般)   | 0            | 0        | 0         |
|     | その他の事業収益<br>保育事業収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 施設型給付費収益<br>施設型給付費収益   | 0            | 0        | 0         |
|     | 施設型給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>特例地域型保育給付費収益                                       | 0            | 0        | 0         |
|     | 利用者負担金収益<br>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)<br>利用者等利用料収益(一般)                                     | 0            | 0        | 0         |
| - 1 | 利用有等利用料収益 (一般)<br>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)                      | (単位:円)<br>増減(A)-(B)       |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)                                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
| 93       | 比労支援事業収益<br>販売事業収益                              | 0                             | 0                             |                           |
|          | 請負事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
| [8]      | 管害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 介護給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                           | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例訓練等給付費収益                                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益                    | 0                             | 0                             |                           |
|          | 計画相談支援給付費収益                                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例計画相談支援給付費収益<br>障害児施設給付費収益                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例障害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 障害児相談支援給付費収益                                    | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利用者負担金収益                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補足給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益                  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益                                 | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特定費用収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)                                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益<br>(保険等査定減)                            | 0                             | 0                             |                           |
| 4        | :活保護事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 措置費収益<br>事務費収益                                  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 事業費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 利用者負担金収益 その他の事業収益                               | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                      | 0                             | 0                             |                           |
| 収        | 補助金事業収益(一般)                                     | 0                             | 0                             |                           |
| 益        | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                        | 0                             | 0                             |                           |
| De la    | その他の事業収益<br>・<br>療事業収益                          | 22, 572, 101                  | 0<br>20, 601, 753             | 1, 970, 34                |
| 120      | 入院診療収益(公費)                                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益                            | 0                             | 0                             |                           |
|          | 外来診療収益 (公費)                                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                           | 0                             | 0                             |                           |
|          | 保健予防活動収益  | 14, 021, 556                  | 16, 411, 802                  | -2, 390, 24               |
|          | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)        | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問有護療養質収益(一般)                                   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益                    | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の医療事業収益<br>補助会事業収益(公費)                       | 8, 550, 545<br>0              | 4, 189, 951<br>0              | 4, 360, 59                |
|          | その他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)        | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                        | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の医業収益  | 8, 550, 545                   | 4, 189, 951                   | 4, 360, 59                |
| -        | (保険等査定減)<br>(事務所事業収益                            | 0                             | 0                             |                           |
|          | 貸室料収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 共益費収益<br>駐車場収益                                  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 広告施設収益  | 0                             | 0                             |                           |
| 1        | その他の事業収益<br>、材育成事業収益                            | 0                             | 0                             |                           |
| $\Box$ ' | 介護講座受講料収益                                       | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益          | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
| 組        | <ul><li>監察を</li><li>監察を</li><li>の他の収益</li></ul> | 852,000                       | 0<br>12, 963                  | 839, 03                   |
|          | その他の収益  | 852, 000                      | 12, 963                       | 839, 03                   |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)                                      | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (一般)                                     | 592, 000<br>260, 000          | 0<br>12, 963                  | 592, 00<br>247, 03        |
| LE       | その他の収益 サービス活動収益計(1)                             | 23, 424, 101<br>492, 225, 133 | 20, 614, 716<br>462, 262, 868 | 2, 809, 38<br>29, 962, 26 |
| 7        | 、件費<br>役員報酬                                     | 492, 225, 133<br>23, 785, 540 | 462, 262, 868<br>23, 943, 120 | 29, 962, 26<br>-157, 58   |
|          | 職員給料  | 286, 336, 281                 | 261, 945, 217                 | 24, 391, 06               |
| 1.1      | 職員賞与<br>賞与引当金繰入                                 | 58, 104, 113<br>26, 808, 000  | 56, 964, 974<br>24, 510, 000  | 1, 139, 13<br>2, 298, 00  |
| 費用       | 非常勤職員給与   | 1, 609, 684                   | 2, 705, 876                   | -1, 096, 19               |
| 713      | 派遣職員費<br>退職給付費用                                 | 20, 636, 411<br>16, 136, 266  | 17, 566, 276<br>14, 012, 986  | 3, 070, 13<br>2, 123, 28  |
|          | 役員退職慰労引当金繰入                                     | 0                             | 0                             |                           |
|          | 出向料受入   | 0                             | 0                             |                           |

|                 | Ē      | 勘定科目 事業費   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | (単位:円<br>増減(A)-(B)   |
|-----------------|--------|--|---|--|--|
|                 |        | 給食費  | 5, 512, 457<br>0  | 6, 700, 113<br>0   | -1, 187, 65  |
|                 |        | 介護用品費<br>医薬品費  | 0<br>759  | 0<br>797   | -3:  |
|                 |        | 診療・療養等材料費  | 44, 945   | 11,554   | 33, 39   |
|                 |        | 商品 保健衛生費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 医療費  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 被服費 教養娯楽費  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 日用品費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 保育材料費本人支給金   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 本八又和宝<br>水道光熱費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 燃料費  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 消耗器具備品費<br>保険料   | 3, 133, 617<br>137, 366   | 2, 124, 423<br>161, 034  | 1, 009, 19<br>-23, 66  |
|                 |        | 賃借料  | 493, 868  | 570, 396   | -76, 52  |
|                 |        | 教育指導費<br>就職支度費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | <b>奉</b> 祭費  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 車輌費<br>雑費  | 221, 448<br>1, 480, 454   | 184, 691<br>3, 647, 218  | 36, 75°<br>-2, 166, 76   |
|                 |        | 事務費  | 66, 025, 799  | 53, 631, 582   | 12, 394, 21  |
|                 |        | 福利厚生費  | 4, 684, 610   | 5, 348, 422  | -663, 813  |
| サ               |        | 職員被服費<br>旅費交通費   | 107, 685<br>14, 229, 842  | 0<br>10, 449, 865  | 107, 683<br>3, 779, 97   |
| F               |        | 研修研究費  | 3, 187, 273   | 4, 585, 901  | -1, 398, 621   |
| z               | 費      | 事務消耗品費<br>印刷製本費  | 454, 869<br>4, 937, 744   | 589, 884<br>4, 798, 479  | -135, 01<br>139, 26  |
| 活動              | 角      | 修繕費  | 210,000   | 314,001  | -104, 00   |
| 增               |        | 通信運搬費会議費   | 9, 494, 714<br>2, 939, 280  | 8, 664, 042<br>2, 685, 005   | 830, 67:<br>254, 27  |
| 減の              |        | 広報費  | 3, 256, 174   | 3, 304, 955  | -48, 78  |
| 部               |        | 業務委託費<br>手数料   | 10, 154, 835<br>180, 226  | 3, 639, 348<br>248, 801  | 6, 515, 48°<br>-68, 57   |
|                 |        | 土地・建物賃借料   | 46, 219   | 248, 801<br>46, 414  | -19  |
|                 |        | 租税公課   | 90,000  | 12, 400  | 77, 60   |
|                 |        | 租税公課 控除対象外消費税  | 90,000  | 12, 400<br>0   | 77, 60   |
|                 |        | 保守料  | 265, 400  | 201, 421   | 63, 97   |
|                 |        | 渉外費<br>諸会費   | 8, 032, 143<br>348, 482   | 5, 581, 441<br>330, 076  | 2, 450, 70;<br>18, 40  |
|                 |        | 共同・受託事業費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 職員養成費  | 0<br>3, 406, 303  | 0<br>2, 831, 127   | F2F 12   |
|                 |        | 維費<br>就労支援事業費用   | 3, 400, 303   | 2,831,121  | 575, 17  |
|                 |        | 就労支援事業販売原価   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 期首製品(商品)棚卸高<br>当期就労支援事業製造原価  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 当期就労支援事業仕入高  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 利用者負担軽減額   | 0   | 0  |  |
|                 |        | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額  | 7, 120, 181<br>0  | 4, 691, 381<br>0   | 2, 428, 80   |
|                 |        | 徴収不能額  | 0   | 0  |  |
|                 |        | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用  | 0   | 0  |  |
|                 |        | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 570, 883, 570   | 527, 285, 944<br>-506, 671, 228  | 43, 597, 626<br>-40, 788, 24   |
|                 |        | 借入金利息補助金収益   | -547, 459, 469<br>0   | -500, 671, 228   |  |
|                 |        | 受取利息配当金収益  |   |  |  |
|                 |        |  | 1, 152  | 0  |  |
|                 |        | 有価証券評価益<br>有価証券売却益   | 1, 152<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |  |
|                 |        | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  |  |
|                 | da     | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 0 0   | 0  |  |
|                 | 収益     | 有価証券売却益<br>接資有価証券評価益<br>接資有価証券評価益<br>接資本価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0   | -593, 32   |
| サー              |        | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866  | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193  | -593, 32'<br>-128, 24:   |
| ĺ               |        | 有価証券完期益<br>按資有価証券完期益<br>按資有価証券完期益<br>その他のサービス商動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食收益<br>駐車場収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0  | -593, 32<br>-128, 243  |
| ーピス             |        | 有価証券売期益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券非活益<br>不の他のサービン活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0  | -593, 32'<br>-128, 24  |
| ービス活動           |        | 有価証券形型监<br>投資有価証券形理監<br>投資有価证券形理益<br>之 可他。所以 在   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866  | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 287, 951  | -593, 32'<br>-128, 24:<br>-465, 08!  |
| 一ビス活動外          |        | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入所營費収益<br>利用者等外給食収益<br>為特定近<br>董事報收益<br>賃貸申収益<br>華取収益<br>種収益<br>サービス活動外収益<br>権収益<br>サービス活動外収益計 (4)  | 0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018   | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193                               | -593, 32<br>-128, 24:<br>-465, 08:<br>-592, 17:  |
| 一ビス活動外増減        |        | 有価証券利益益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>その他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>貨資料収益<br>重数料収益<br>地収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>支払利息   | 0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>84,655<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>3,416,193<br>0<br>128,242<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,287,951<br>3,416,193<br>368,550<br>0                      | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 08<br>-592, 17<br>-283, 89   |
| 一ビス活動外増         |        | 有価証券売却益<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益<br>受入所營費収益<br>利用省等外表度<br>新營定法<br>駐車線収益<br>資資財政益<br>再被収益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收收益<br>申收   | 2, 822, 866<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193<br>368, 550<br>0              | -593, 32<br>-128, 24:<br>-465, 08:<br>-592, 171<br>-283, 89:   |
| ービス活動外増減の       | 益      | 有価証券外型整<br>投資有価証券不超益<br>投資有価証券不超益<br>投資有值证券不超益<br>之人而他的中心工活動外收益<br>受人而於實收益<br>利用常等外格度<br>基本提供收益<br>資資稅收益<br>并被稅收益<br>資資稅收益<br>并被稅收益<br>可能於基本<br>建议益<br>等工工活動外收益計(4)<br>有価証券和提相<br>投資有価証券非值相<br>投資有価証券非值相<br>投資有価证券开提相  | 0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 886<br>2, 824, 018<br>84, 655<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193<br>368, 550<br>0<br>0                   | -593, 32<br>-128, 24:<br>-465, 08:<br>-592, 17:<br>-283, 89:   |
| ービス活動外増減の       |        | 有価証券売却益<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入所營費収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>資資料収益<br>實資料収益<br>建取益<br>少払利息<br>有価証券所任間<br>有価証券所任間<br>有価証券所提開<br>投資有価証券用組<br>投資有価証券用相<br>投資有価。   | 0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 822, 866<br>2, 824, 018<br>84, 655<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5, 600  | 0<br>0<br>0<br>3, 416, 193<br>0<br>128, 242<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193<br>368, 550<br>0<br>0                        | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 08<br>-592, 171<br>-283, 894   |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券用地益<br>投資有価証券把期益<br>投資有価証券把期益<br>之人而修費收益<br>利用者等外給食收益<br>利用者等外給食收益<br>其實料收益<br>實資料收益<br>建収益<br>更大利息<br>有価証券用機<br>投資有価証券用機<br>投資有価証券用機<br>投資有価証券用機<br>投資有価证券用機<br>投資有価证券用機<br>被以不能則多金率条人機<br>模似不能則多金率条人機  | 0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,013<br>84,655<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>3, 416, 193<br>128, 242<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | -593, 32<br>-128, 24:<br>-465, 08:<br>-592, 171<br>-283, 89:   |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入局營費收益<br>利用者等外核<br>裁<br>計工事級改益<br>資資報收益<br>事故較益<br>強収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申収益<br>申   | 2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>84,655<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32<br>-128, 24:<br>-465, 08:<br>-592, 17:<br>-283, 89:<br>5, 60:   |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券外担益<br>投資有価証券不担益<br>投資有価証券不担益<br>投資有価証券不担益<br>之人の他のサービス活動外収益<br>列用者等外格費收益<br>利用者等外格度収益<br>資資收益<br>資資收益<br>資資收益<br>建収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息等評価証券先担損<br>投資有価証券先担租債<br>投資有価証券先担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有価証券完担租債<br>投資有益之等。業外<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部目<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減入下部日<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減<br>減   | 0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>84,655<br>0<br>0<br>0<br>0,5,660<br>0<br>0<br>0,5,660   | 0<br>0<br>3, 416, 193<br>128, 242<br>0<br>0<br>3, 287, 951<br>3, 416, 193<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 08<br>-592, 17<br>-283, 89<br>5, 60<br>-5, 60<br>-278, 29  |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券用地益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>受入所營費収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>資資利収益<br>連収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券所提開<br>投資有価証券用期間<br>投資有価証券用期間<br>投資有価証券用期間<br>投資有価証券用期間<br>投資有価証券用期間<br>投資有価証券用期間<br>分配的サービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>動能提<br>地収益<br>サービス活動外費用<br>利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大利用者等外給免費<br>大力用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度者等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的表別<br>大型用度等的。   | 2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,013<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 98<br>-592, 17<br>-283, 89<br>5, 60<br>-278, 29<br>-313, 89  |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券売却並<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益<br>受入局的費収益<br>利用者等外表度<br>新營企設<br>駐車車<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京  | 0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>84,655<br>0<br>0<br>0<br>0,5,660<br>0<br>0<br>0,5,660   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32<br>-128, 24;<br>-465, 08;<br>-592, 171<br>-283, 89;<br>5, 600<br>-278, 29;<br>-313, 88;<br>-41, 102, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103 |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券外担総<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不担益<br>投資有価証券不担益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>列用者等外結查取益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組益<br>基本組   | 2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,806<br>84,655<br>0<br>0<br>0<br>5,660<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                      | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -465, 08 -592, 171 -283, 891 -5, 600 -278, 294 -313, 88 -41, 102, 12  |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>受入の修費収益<br>利用常等外表度<br>基収益<br>建収益<br>建収益<br>等等の提至<br>中一ビス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券が担限<br>投資有価証券が担限<br>投資有価証券が担限<br>投資有価証券が提別<br>その他のサービス活動外費用<br>利用常等外表の<br>機収を配券が展別<br>表等が提供<br>をの他のサービス活動外費用<br>提供<br>をの他のサービス活動外費用<br>での他のサービス活動外費用<br>との他のサービス活動外費用<br>が<br>で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で   | 2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -592, 171 -283, 89 -5, 60 -278, 299 -41, 102, 12  |
| ービス活動外増減の       | 益費     | 有価証券が期益<br>投資有価証券が用価益<br>投資有価証券が用価益<br>投資有価証券が用益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>列用常等外表度<br>新存益益<br>駐車保証<br>連収益<br>連収益 サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券が提開<br>投資有価証券が指開<br>投資有価証券が指開<br>投資有価証券が指開<br>投資有価証券が指開<br>投資有価証券が指開<br>投資有価証券が開開<br>投資有価証券が開開<br>投資有価証券が開開<br>との他のサービス活動外費用計(5)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常間域地分配(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常階級報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常報(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通常(2)<br>通<br>(2)<br>通<br>(2)<br>通<br>(2)<br>通<br>(2)<br>通<br>(2)<br>通<br>(3)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>通<br>(4)<br>(4) | 2, 822, 866 0 0 0 2, 822, 866 0 0 0 0 2, 822, 866 2, 824, 018 84, 655 84, 655 0 0 0 0 5, 600 0 0 5, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -592, 17 -283, 89 -5, 60 -5, 80 -278, 29 -41, 102, 12   |
| ビス活動外増減の部 特     | 益費     | 有価証券外担総<br>投資有価証券不担益<br>投資有価証券不担益<br>受人所營費收益<br>利用者等外給食收益<br>利用者等外給食收益<br>其實等收益<br>其實等收益<br>實資稅收益<br>華収益<br>並<br>支払利息<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益  | 2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,822,866<br>2,824,018<br>84,655<br>0<br>0<br>5,600<br>0<br>0<br>5,600<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 088 -465, 087 -592, 171 -283, 89 -5, 600 -278, 29 -313, 88 -41, 102, 12  |
| ビス活動外増減の部 特別    | 益費用サ   | 有価証券外担総<br>投資有価証券不担益<br>投資有価証券不担益<br>その他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>其一致力量。<br>基本提供收益<br>主教中收益<br>建取益<br>支払利息<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益<br>等所配益   | 2, 822, 866 0 0 0 2, 822, 866 0 0 0 0 2, 822, 866 2, 824, 018 84, 655 84, 655 0 0 0 0 5, 600 0 0 5, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -592, 17 -283, 89 -5, 60 -5, 60 -278, 29 -41, 102, 12   |
| ビス活動外増減の部 特別増減  | 益費     | 有価証券が期益<br>投資有価証券が用価益<br>投資有価証券が用価益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>受入の特費収益<br>利用常等外表性<br>駐車銀送<br>資資料収益<br>手数料型<br>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  | 2,822,866 0 0 0 2,822,866 0 0 0 0 2,822,866 2,824,018 84,655 0 0 0 5,600 0 0 5,600 0 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -592, 17 -283, 89 -5, 60 -278, 29 -313, 89 -41, 102, 12   |
| ビス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 有価胚等外型整<br>投資有価胚等不超整<br>投資有価配等外型整<br>投資有価配等外型整<br>受人而经費收益<br>利用者等外給食效益<br>為替整並<br>註車組收益<br>事實的收益<br>轉取收益<br>中世之活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>等所與相關<br>發資有価証等外型積<br>投資有価证等外型積<br>投資有価证等外型積<br>投資有価证等外型積<br>投資有值证等外型積<br>投資有值证等外型積<br>投資有值证等外型積<br>投資有值证等外的<br>或收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能等<br>现收不值引<br>通常可能可能的。<br>可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能   | 2,822,866 0 0 0 2,822,866 0 0 0 0 2,822,866 2,834,018 0 0 5,600 0 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 3, 416, 193  128, 242  0  3, 287, 951  3, 116, 193  968, 550  0  0  368, 550  0  368, 550  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    | -593, 32 -128, 24 -465, 08 -592, 17 -283, 89 5, 600 -278, 29 -313, 89 -41, 102, 12   |
| ビス活動外増減の部 特別増減  | 益費用サー収 | 有偏距學用地位<br>投資有能距學用相位<br>投資有能距學用相位<br>受人局的實則是<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學   | 2,822,866 0 0 0 2,822,866 0 0 0 0 2,822,866 2,824,018 84,685 0 0 5,600 0 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 3, 416, 193  128, 242  0  3, 287, 951  3, 116, 193  968, 550  0  0  368, 550  0  0  368, 550  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 08<br>-592, 17<br>-283, 89<br>5, 600<br>-278, 29<br>-313, 89<br>-41, 102, 12   |
| ビス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 有価証券用地益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>受入所營費和收益<br>到用者等外核皮<br>基本報 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -593, 32<br>-128, 24;<br>-465, 08;<br>-592, 171<br>-283, 89;<br>5, 600<br>-278, 29;<br>-313, 88;<br>-41, 102, 12                                     |
| ビス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 有偏距學用地位<br>投資有能距學用相位<br>投資有能距學用相位<br>受人局的實則是<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學<br>一個人學   | 2,822,866 0 0 0 2,822,866 0 0 0 0 2,822,866 2,824,018 84,685 0 0 5,600 0 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 3, 416, 193  128, 242  0  3, 287, 951  3, 116, 193  968, 550  0  0  368, 550  0  0  368, 550  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | -593, 32<br>-128, 24<br>-465, 08<br>-592, 17<br>-283, 89<br>5, 600<br>-278, 29<br>-313, 89<br>-41, 102, 12   |

|   | 勘定科目  | 当年度決算(A)                        | 前年度決算(B)                        | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | 拠点区分間繰入金収益  | 633, 958, 059                   | 616, 892, 511                   | 17, 065, 548          |
|   | 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                               | (                     |
|   | 入關金会計繰入金収益  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                               | 0                               | (                     |
| ц   | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益   | 633, 958, 059                   | 0<br>616, 892, 511              | 17, 065, 548          |
| 1 4   |   | 033, 958, 059                   | 010, 892, 511                   | 17,000,048            |
| 3   | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                               | 0                               |                       |
|   | その他の特別収益  | 5,600                           | 0                               | 5, 600                |
|   | 償却債権回収益   | 3,000                           | 0                               | 3,000                 |
|   | 退職給付引当金戻入益  | 5,600                           | 0                               | 5, 600                |
|   | 徽収不能引当金戻入益  | 0                               | 0                               | -,                    |
|   | その他の特別収益  | 0                               | 0                               |                       |
|   | 特別収益計(8)  | 633, 963, 659                   | 616, 892, 511                   | 17, 071, 148          |
| Г   | 基本金組入額  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 資産評価損   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 固定資産売却損・処分損   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 建物売却損・処分損   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                               | 0                               |                       |
|   | 固定資産廃棄費用  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0                               | 0                               | (                     |
| ı   | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 災害損失  | 0                               | 0                               |                       |
|   | 事業区分間繰入金費用  | 87, 366, 878                    | 86, 768, 926                    | 597, 952              |
|   | 事業区分間繰入金費用  | 1, 473, 800                     | 1,500,000                       | -26, 200              |
| 3   |   | 85, 893, 078<br>0               | 85, 268, 926<br>0               | 624, 152              |
| F   |   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | "拠点区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用   | 0                               | 0                               |                       |
|   | 特別介護金繰入金費用  | 0                               | 0                               |                       |
|   | 使康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                               | 0                               |                       |
|   | 入園金会計繰入金費用  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 本部費負担金費用  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 事業部內負担金費用   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 事業区分間固定資産移管費用   | 0                               | 0                               | Č                     |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0                               | 0                               | Č                     |
|   | その他の特別損失  | 1, 871, 075                     | 26, 500, 000                    | -24, 628, 925         |
|   | 資産控除対象外消費税  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | その他の特別損失  | 1, 871, 075                     | 26, 500, 000                    | -24, 628, 925         |
|   | 特別費用計(9)  | 89, 237, 953                    | 113, 268, 926                   | -24, 030, 973         |
| Г   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)   | 544, 725, 706                   | 503, 623, 585                   | 41, 102, 121          |
| Ή   | 前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)   | 0                               | 0                               | (                     |
| 人和  | 党、住民税及び事業税 (12)   | 0                               | 0                               | (                     |
| N.  | 見等調整額 (13)  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 舌動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>可期繰越活動增減差額 (15)   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 5期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)  | 0                               | 0                               | (                     |
|   |   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | その他の積立金取崩額 (18)   | 0                               | 0                               |                       |
| ۲   | 人件費積立金取崩額   | 0                               | 0                               | (                     |
| $\vdash$  | 人計算領立並取別額 修繕積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| H   | 備品等購入積立金取崩額   | 0                               | 0                               |                       |
| H   | 措置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                               | 0                               | (                     |
| Г   | 保育所施設·設備整備積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| Ė   | 特別修繕積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| Г   | ホスピス基金積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| Ė   | 聖隷福祉基金積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| Г   | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 工賃変動積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| L   | 設備整備積立金取崩額  | 0                               | 0                               | (                     |
| Ł   | この他の積立金積立額 (19)   | 0                               | 0                               | (                     |
| -   |   | 0                               | 0                               | (                     |
| 7   | 人件費積立金積立額   |                                 |                                 |                       |
|   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額   | 0                               | 0                               |                       |
| ~   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額  | 0                               | 0                               |                       |
|   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額<br>措置施設・設備整備積立金積立額   | 0                               | 0                               | (                     |
|   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額<br>措置施設・設備整備積立金積立額<br>保育所施設・設備整備積立金積立額   | 0<br>0<br>0                     | 0 0                             | (                     |
|   | 人件實積立金積立額<br>修壽積立金積立額<br>備品等職入單立金積立額<br>排置施設・設備整備積立金積立額<br>保育所施設・設備整備積立金積立額<br>特別修壽積並金積立額<br>特別修壽積並金積立額   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0<br>0                | (                     |
|   | 人件實材立金積立額<br>修總積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額<br>措置施設・設備整備積立金積立額<br>保育所施設、設備整備積立金積立額<br>特別修總積立金積立額<br>示义と又基金積立金積立額   | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0                | (                     |
| 1   | 人件費積立金積立額<br>維持重加 (2000年)<br>個品等購入積立金積立額<br>措置加設。設備整備積立金積立額<br>投資所施設。設備整備積立金積立額<br>特別修繕積立金積立額<br>特別修繕積立金積立額<br>等別條組立金積立額<br>等別條組立金積立額<br>等別條組立金積立額<br>等別條組立金積立額 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | (<br>(<br>(<br>(      |
| <b>り</b><br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 人件費相近全積立額<br>能論報立金積立額<br>個品等頭、積宜全積立額<br>相當單級、及個整備積立金積立額<br>特別路線積立金積立額<br>本入ビ大臺也及積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | (<br>(<br>(<br>(      |
| 東北美田の   | 人件費報立金積立額<br>修繕積立を積立金額立額<br>備品等環入積立金額立額<br>推置施設・設備整金額立金額立額<br>特別修繕積立金額立額<br>中別修繕積立金額立額<br>型維福基金額立金額立額<br>型維福基金額立金額立額<br>型維福基金額金額立該<br>工賃金額直金額立額                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | (<br>(<br>(<br>(<br>( |
| 放送日の店   | 人件費相近全積立額<br>能論報立金積立額<br>個品等頭、積宜全積立額<br>相當單級、及個整備積立金積立額<br>特別路線積立金積立額<br>本入ビ大臺也及積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額<br>電影器位金積立額     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                       |

# 保健事業部 貸借対照表

2020年3月31日現在

| 当年   第4年   1945   1 | (単位:円)       |              | No.          |                            |               |              |              |               |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 東京   |              | 26 AC        | 債の部          | 負                          |               | 26 Az        | 産の部          | 資             |
| 15. 147. 1999   15. 147. 1990   15. 147. 1990   15. 147. 1990   20. 1990  | 増減           |              |              |                            | 増減            |              |              |               |
| 音楽性後   | 8, 506, 30   |              |              | 流動負債                       | -15, 074, 398 |              |              | 流動資産          |
| # 素末化金<br>本収益<br>全級中間  | (            |              |              |                            |               |              |              |               |
| 接受性  | -3, 398, 590 | 11, 404, 049 | 8, 005, 459  | 事業未払金                      | 0             | 0            | 0            | 有価証券          |
| 東京経動会  |              | 0            | 0            | 未払法人税等                     | 0             | 0            | 0            | 事業未収金         |
| 安成政会   |              | ~            |              |                            |               |              |              |               |
| 金枚手形   0   | (            |              |              |                            |               |              |              |               |
| 新雄画  |              |              |              | 1年以内返済予定長期運営資金借入金          |               |              |              |               |
| 新型型  | 3, 58        |              |              | 1年以内返済予定リース債務              |               |              |              |               |
| 海球・海球素等科料  | (            | -            | -            |                            |               |              |              |               |
| 語金用料件 0 0 0 0 1 年以内國外子院與例の金 0 0 1 年以内國外子院與例の金 0 0 0 1 年以内國外子院與例の金 0 0 0 1 年以内國外子院與外子國外分別 4,005,000 3,641,000 1 1 年以内國外子院與外子院與外子國外分別 4,005,000 3,641,000 1 1 年以内國外子院與外子院與外子國外分別 0 0 0 1 市 中以内國外子院與外子院與外子國外分別 0 0 0 1 市 中以内國外子院與外子院與外子院與外子國外分別 0 0 0 1 市 中以内國外子院與外子院與外子院與外子國外分別 0 0 0 1 市 中以内國外子院與外子院與外子院與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與外子與  |              | -            | -            |                            | _             |              | -            |               |
| 語音・  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| お社会  |              | -            |              |                            |               |              |              |               |
| 新比賽用   | 367, 00      |              |              |                            |               |              |              |               |
| 新込養用   | 301,000      |              |              |                            |               |              |              |               |
| 年以内國文子皇親女公園長期待付金   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | -5, 04       | 0            |              |                            |               |              |              |               |
| 年以内國大学主義区の開長解析令  | 0, 01        |              | -            |                            |               |              |              |               |
| 1年以内國政子院開始以費用  |              | -            | -            |                            | _             | -            | -            |               |
| 1 年以月安州千定天駒南払費用  | 9, 241, 359  |              | -            |                            |               |              |              |               |
| 別別代付金  | 0,211,000    |              |              |                            |               | 0            |              |               |
| 事業氏の同様付金   |              | -            | -            |                            |               |              |              |               |
| 数点反方側反性を   | 2, 298, 000  | 24, 510, 000 |              |                            |               |              |              | 事業区分間貸付金      |
| 操任保全管  |              | 0            |              |                            | 0             |              |              |               |
| 近夜平龍引当金   0  |              |              |              |                            | 0             | 0            | 0            | 仮払金           |
| 放在で配引当金  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 固定資産   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 基本財産   |              |              |              |                            | 0             | 0            | 0            | 徵収不能引当金       |
| 基本財産   | 400 -=       | 1 100 07     | 700.000      | 四令在体                       | 00 155 500    | 00 000 000   | 40 100 050   | 田字迩卉          |
| 上地   上地   日本   | -403, 173    |              |              |                            |               |              |              |               |
| 建物価値信用果計類  |              | -            |              |                            |               |              |              |               |
| 建物施健信用型計類         0         0         0         要素区分而民期借入金         0   | -403, 17     |              |              |                            |               |              |              |               |
| 2の他の固定資産   | -403, 17     |              |              |                            |               |              |              |               |
| 土地   1   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 速物物機関型果計額 0 0 0 0 0 長期報り金 0 0 0 0 長期報り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 接条物域価償却累計額   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 構築物版価償却累計額   |              |              |              |                            |               |              |              | AL 10         |
| 横築物液価償却界計額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 車輌運搬具  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 車輛運搬具級価償却累計額   |              | 0            |              |                            | 0             | 0            | 0            |               |
| 器具及び備品と(   |              | -            | _            | 74 22 2 4 100 12 2 2 2 2 2 |               | 0            | 0            | 車輌運搬具減価償却累計額  |
| 器具及び備品減価償却累計額<br>建設仮勘定<br>有形リース資産<br>積利<br>の<br>の<br>が<br>の<br>の<br>の<br>の<br>が<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 8, 103, 133  | 41, 145, 727 | 49, 248, 859 | 負債の部合計                     | 572,711       | 6, 312, 830  | 6, 885, 541  |               |
| 建設仮勘定  |              | 3            | 産 の 部        | 純 資                        | -1, 195, 090  | -967, 171    | -2, 162, 261 | 器具及び備品減価償却累計額 |
| 有形リース資産減価償却累計額   |              | 0            | 0            | 基本金                        | 9, 680, 000   | 0            | 9, 680, 000  |               |
| 権利   |              | 0            |              | 国庫補助金等特別積立金                | 0             | 1,861,880    |              |               |
| ファイン・ファイン   33,691,482   19,168,166   14,523,316   修繕積立金   0   |              |              |              |                            | -403, 407     | -372, 376    | -775, 783    |               |
| 無形リース資産  | (            | -            |              |                            |               |              |              |               |
| 投資有価証券   | (            |              |              |                            |               |              |              |               |
| 長期貸付金       0       0       0       0       日春期貸付金       0 <t< td=""><td>(</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>無形リース資産</td></t<>   | (            |              |              |                            |               |              |              | 無形リース資産       |
| 事業区分間長期貸付金   0   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 拠点区分間長期貸付金   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 退職給付引当資産   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 長期預り金積立資産     0     0     0     型隷福祉公益事業推進基金積立金     0  |              |              |              | ホスピス基金積立金<br>和特質対する建立な     |               |              |              |               |
| 人件學精立資産     0  |              | -            |              |                            |               |              |              |               |
| 修繕榜立資産   |              | -            |              |                            |               |              | -            |               |
| 備品等購入積立資産 0 0 0 0 0 次期線越活動増減差額 0 0 0 0 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 施設整備等積立資産  |              | -            |              |                            |               |              |              |               |
| 保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |              |              | -            |                            |               |              |              |               |
| 特別修繕積立資産   | '            | 0            | 0            | (ノりコ州伯刿相係左領)               |               |              |              |               |
| ホスピス基金積立資産   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 聖隷福祉基金積立資産     0     0       型隷福祉公益事業推進基金積立資産     0     0       工資変動構立資産     0     0       設備等整備積立資産     0     0       差入保証金     0     0       長期前払費用     0     0       核収不能引当金     0     0  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 聖籍福社公益事業推進基金積立資産     0     0     0       工資変動積立資産     0     0     0       整入保証金     0     0     0       長期前払費用     0     0     0       核収不能引当金     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       長期前社費用     0     0     0       徴収不能引当金     0     0     0  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 設備等整備積立資産 0 0 0 0  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 差入保証金     0     0     0       長期前払費用<br>彼収不能引当金     0     0     0  |              |              |              |                            |               |              | 0            |               |
| 長期前払費用     0     0       懲収不能引当金     0     0   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 徴収不能引当金  |              |              |              |                            |               |              |              | 長期前払費用        |
|  |              |              |              |                            | 0             | 0            | 0            | 徵収不能引当金       |
| 繰延稅金資産 0 0 0   |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| その他の固定資産         0         0         0   |              |              |              |                            | 0             | 0            | 0            | その他の固定資産      |
|  |              |              |              |                            |               |              |              |               |
| 66.70° 20° A 10° A 21°.  |              |              |              | (本次存のか入土)                  |               |              |              |               |
| 純質産の部合計 0 0  |              |              |              |                            |               |              |              | M. D          |
| 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, 133  | 41, 145, 727 | 49, 248, 859 | 負債及び純資産の部合計                | 8, 103, 132   | 41, 145, 727 | 49, 248, 859 | 資産の部合計        |

別紙 2

# 2019 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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 により賃定)

- (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(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
- (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

車輌運搬具

第1号第4様式 聖隷健康診断センター 資金収支計算書

|     | 勘定科目  | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|-----|---|-------|-------|-----------|--------------|
|     | 介護保険事業収入<br>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)<br>利用者負担金収入(一般)                    | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)                             | 0     | 0     | 0         |              |
|     | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                              | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)                          | 0     | 0     | 0         |              |
|     |   | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)     | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護予防負担金収入(公費)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収入(公費)                       | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護子防負担金収入(一般)<br>介護子防負担金収入(公費)<br>介護子防負担金収入(一般) | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 居宅介護支援介護料収入                                     | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 居宅介護支援介護料収入<br>介護予防支援介護料収入                      | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                               | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 事業費収入<br>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<br>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<br>地域密着型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<br>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)<br>居住費収入(一般)                          | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 居住費収入 (特定)<br>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<br>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)<br>受託事業収入 (公費)                   | 0     | 0     | 0         |              |
| 能   | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                        | 0     | 0     | 0         |              |
| 舌 励 | その他の事業収入<br>(保険等査定減)                            | 0     | 0     | 0         |              |
| 디뱃  | 老人福祉事業収入  | 0     | 0     | 0         |              |
| よった | 措置事業収入<br>事務費収入                                 | 0     | 0     | 0         |              |
| 友   | 事業費収入   | 0     | 0     | 0         |              |
| ×.  | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                              | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 補助金事業収入 (一般)<br>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<br>給食料収入                                  | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 受入収入  | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 施設利用料収入<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収入                           | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 補助金事業収入 (公費)                                    | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 補助金事業収入 (一般)<br>受託事業収入 (公費)                     | 0     | 0     | 0         |              |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                        | 0     | 0     | 0         |              |
|     | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>利用者等利用料収入(一般)                  | 0     | 0     | 0         |              |
| -1  | 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)             | (単位:円)<br>備考 |
|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
|    |     | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0                           | 0                           | 0                     | 110          |
|    |     | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入             | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 請負事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収入             | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入 (公費)                    | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | (保険等査定滅)                       | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 生活保護事業収入<br>措置費収入              | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入 (公費)       | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | その他の事業収入<br>医療事業収入             | 0<br>2, 454, 100, 000       | 0<br>2, 454, 268, 775       | 0<br>-168, 775        |              |
| 事  |     | 入院診療収入(公費)                     | 0                           | 0                           | 0                     |              |
| 業  |     | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入           | 0                           | 0                           | 0                     |              |
| 活動 | der | 外来診療収入 (公費)                    | 160, 600, 000               | 160, 666, 207               | -66, 207              |              |
| によ | 収入  | 外来診療収入(一般)<br>歯科診療収入           | 56, 800, 000<br>0           | 56, 809, 404<br>0           | -9, 404<br>0          |              |
| る  |     | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入        | 2, 121, 300, 000            | 2, 121, 323, 386            | -23, 386<br>0         |              |
| 収支 |     | 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)<br>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<br>その他の医療事業収入    | 115, 500, 000               | 115, 585, 662               | -85, 662              |              |
|    |     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入 (公費)                    | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入(一般)<br>その他の医療事業収入       | 0<br>115, 500, 000          | 0<br>115, 585, 662          | -85, 662              |              |
|    |     | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収入           | -100, 000<br>0              | -115, 884<br>0              | 15, 884<br>0          |              |
|    |     | 貸室料収入                          | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 共益費収入<br>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<br>人材育成事業収入           | 600, 000                    | 671,000                     | -71,000               |              |
|    |     | 介護講座受講料収入<br>その他の事業収入          | 600, 000                    | 671,000                     | -71,000               |              |
|    |     | 補助金事業収入 (公費)                   | 600, 000                    | 671,000                     | -71,000               |              |
|    |     | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入 (一般)                    | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | その他の事業収入<br>その他の事業収入           | 48, 800, 000                | 49, 086, 755                | -286, 755             |              |
|    |     | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)       | 48, 800, 000<br>2, 900, 000 | 49, 086, 755<br>2, 948, 750 | -286, 755<br>-48, 750 |              |
|    |     | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 100, 000<br>5, 100, 000     | 195, 000<br>5, 143, 363     | -95,000<br>-43,363    |              |
|    |     | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入         | 40, 700, 000                | 40, 799, 642                | -99, 642<br>0         |              |
|    |     | 経常経費寄附金収入                      | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 受取利息配当金収入<br>その他の収入            | 100, 000<br>6, 100, 000     | 123, 721<br>6, 460, 043     | -23, 721<br>-360, 043 |              |
|    |     | 受入研修費収入                        | 100,000                     | 158, 352                    | -58, 352              |              |
|    |     | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入            | 3, 200, 000<br>0            | 3, 274, 578<br>0            | -74, 578<br>0         |              |
|    |     | 賃貸料収入<br>手数料収入                 | 1, 200, 000<br>400, 000     | 1, 260, 000<br>464, 469     | -60, 000<br>-64, 469  |              |
|    |     | 雑収入                            | 1, 200, 000                 | 1, 299, 644                 | -64, 469<br>-99, 644  |              |
|    |     | 償却債権回収収入<br>預り消費税収入            | 0                           | 3,000                       | -3, 000               |              |
|    |     | 差入保証金収入                        | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 預り保証金収入<br>流動資産評価益等による資金増加額    | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 有価証券完却益<br>有価証券評価益             | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 為替差益                           | 0                           | 0                           | 0                     |              |
|    |     | 事業活動収入計(1)                     | 2, 509, 700, 000            | 2, 510, 610, 294            | -910, 294             |              |

|     |    | 勘定科目                                | 子笛(A)                             | 沖笛 (R)                            | 差異 (A)-(B)             | (単位:円)<br>備者 |
|-----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|     |    | 人件費支出                               | 1, 501, 000, 000                  | 1, 500, 681, 028                  | 318, 972               | 181-75       |
|     |    | 役員報酬支出<br>職員給料支出                    | 842, 600, 000                     | 842, 535, 634                     | 0<br>64, 366           |              |
|     |    | 職員賞与支出                              | 251, 700, 000                     | 251, 694, 158                     | 5, 842                 |              |
|     |    | 非常勤職員給与支出                           | 172, 800, 000                     | 172, 769, 665                     | 30, 335                |              |
|     |    | 派遣職員費支出<br>退職給付支出                   | 27, 800, 000<br>39, 400, 000      | 27, 701, 225<br>39, 342, 506      | 98, 775<br>57, 494     |              |
|     |    | 役員退職慰労金支出                           | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 出向料受入<br>法定福利費支出                    | 0<br>166, 700, 000                | 0<br>166, 637, 840                | 62, 160                |              |
|     |    | 事業費支出                               | 181, 200, 000                     | 180, 660, 453                     | 539, 547               |              |
|     |    | 給食費支出<br>介護用品費支出                    | 1, 100, 000                       | 1, 048, 818                       | 51, 182<br>0           |              |
|     |    | 医薬品費支出                              | 38, 300, 000                      | 38, 277, 743                      | 22, 257                |              |
|     |    | 診療・療養等材料費支出<br>商品支出                 | 34, 000, 000                      | 33, 913, 996                      | 86, 004                |              |
|     |    | 問品文出<br>保健衞生費支出                     | 5, 300, 000                       | 0<br>5, 254, 917                  | 0<br>45, 083           |              |
|     |    | 医療費支出                               | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 被服費支出<br>教養娯楽費支出                    | 600,000                           | 550, 752                          | 0<br>49, 248           |              |
|     |    | 日用品費支出                              | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 保育材料費支出<br>本人支給金支出                  | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 水道光熱費支出                             | 28, 500, 000                      | 28, 462, 400                      | 37,600                 |              |
|     |    | 燃料費支出<br>消耗器具備品費支出                  | 100, 000<br>10, 200, 000          | 15, 045<br>10, 112, 878           | 84, 955<br>87, 122     |              |
|     |    | 保険料支出                               | 1,000,000                         | 958, 981                          | 41,019                 |              |
|     |    | 賃借料支出<br>教育指導費支出                    | 50, 700, 000                      | 50, 699, 976                      | 24                     |              |
|     |    | - 教育指導質文出<br>  就職支庫費支出              | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 葬祭費支出                               | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 車輌費支出<br>管理費返還支出                    | 2, 000, 000                       | 1, 994, 284<br>0                  | 5, 716<br>0            |              |
|     |    | 終身入園前受金返還支出                         | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| 381 |    | 入居家賃料返還支出<br>雑支出                    | 9, 400, 000                       | 9, 370, 663                       | 0<br>29, 337           |              |
| 事業  |    | 事務費支出                               | 458, 000, 000                     | 457, 266, 399                     | 733, 601               |              |
| 活   | *  | 福利厚生費支出                             | 12, 300, 000                      | 12, 213, 470                      | 86, 530                |              |
| 動に  | 文出 | 職員被服費支出<br>旅費交通費支出                  | 3, 000, 000<br>6, 800, 000        | 2, 986, 495<br>6, 795, 483        | 13, 505<br>4, 517      |              |
| による |    | 研修研究費支出                             | 5, 900, 000                       | 5, 877, 184                       | 22, 816                |              |
| の収支 |    | 事務消耗品費支出<br>印刷製本費支出                 | 1, 000, 000<br>25, 600, 000       | 906, 771<br>25, 585, 408          | 93, 229<br>14, 592     |              |
| 支   |    | 修繕費支出                               | 23, 500, 000                      | 23, 435, 926                      | 64, 074                |              |
|     |    | 通信運搬費支出<br>会議費支出                    | 36, 700, 000<br>100, 000          | 36, 686, 365<br>32, 040           | 13, 635<br>67, 960     |              |
|     |    | 広報費支出                               | 1, 800, 000                       | 1, 714, 099                       | 85, 901                |              |
|     |    | 業務委託費支出<br>手数料支出                    | 252, 100, 000<br>4, 800, 000      | 252, 089, 762<br>4, 738, 236      | 10, 238<br>61, 764     |              |
|     |    | 土地・建物賃借料支出                          | 30, 300, 000                      | 30, 258, 090                      | 41,910                 |              |
|     |    | 租税公課支出<br>保守料支出                     | 12, 800, 000<br>37, 700, 000      | 12, 725, 049<br>37, 691, 281      | 74, 951<br>8, 719      |              |
|     |    |                                     | 300,000                           | 280, 226                          | 19, 774                |              |
|     |    | 諸会費支出                               | 2, 400, 000                       | 2, 389, 695                       | 10, 305                |              |
|     |    | 共同・受託事業費支出<br>職員養成費支出               | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 雑支出                                 | 900,000                           | 860, 819                          | 39, 181                |              |
|     |    | 就労支援事業支出<br>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<br>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<br>その他の支出                    | 400, 000<br>3, 600, 000           | 381, 687                          | 18, 313<br>131, 372    |              |
|     |    | 利用者等外給食費支出                          | 3, 300, 000                       | 3, 468, 628<br>3, 271, 928        | 28, 072                |              |
|     |    | 預り消費税返還・取崩支出<br>※A保証金支出             | 200,000                           | 180,000                           | 20,000                 |              |
|     |    | 売入保証金支出<br>預り保証金返還支出                | 200, 000                          | 180, 000                          | 20,000                 |              |
|     |    | 雑支出                                 | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 法人税、住民税及び事業税支出<br>流動資産評価損等による資金減少額  | 100, 000<br>100, 000              | 16, 700<br>41, 768                | 83, 300<br>58, 232     |              |
|     |    | 有価証券売却損                             | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 資産評価損<br>有価証券評価損                    | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 為替差損                                | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     |    | 徽収不能額<br>事業活動支出計(2)                 | 100,000                           | 41, 768<br>2, 142, 499, 963       | 58, 232<br>1, 800, 037 |              |
|     |    | 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2, 144, 300, 000<br>365, 400, 000 | 2, 142, 499, 963<br>368, 110, 331 | -2, 710, 331           |              |
|     |    | 施設整備等補助金収入                          | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| 施   |    | 施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| 設整  |    | 施設整備等寄附金収入                          | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| 備   |    | 施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| 等に  | 収入 | 設備資金借入金収入                           | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
| よる  | 1  | 固定資産売却収入<br>車輌運搬具売却収入               | 100, 000                          | 101, 855<br>0                     | -1, 855<br>0           |              |
| 収   |    | 器具及び備品売却収入                          | 100,000                           | 101,855                           | -1,855                 |              |
| 支   |    | その他の固定資産売却収入                        | 0                                 | 0                                 | 0                      |              |
|     | L  | その他の施設整備等による収入<br>施設整備等収入計(4)       | 100,000                           | 101, 855                          | -1,855                 |              |
|     | _  |                                     |                                   |                                   |                        |              |

|        |    | 勘定科目   | 予算(A)                           | 決算(B)                      | 差異(A)-(B)             | (単位:円)<br>備考 |
|--------|----|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| T      |    | 設備資金借入金元金償還支出                                | 0                               | 0                          | 0                     | 1007         |
|        |    | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                           | 88, 000, 000                    | 87, 900, 260<br>0          | 99, 740               |              |
| 施      |    | 建物取得支出                                       | 11,900,000                      | 11, 900, 000               | 0                     |              |
| 設整     |    | 構築物取得支出                                      | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 備      | *  | 車輌運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出                      | 76, 100, 000                    | 76, 000, 260               | 99, 740               |              |
| 243.   | 出  | 建設仮勘定取得支出                                    | 70, 100, 000                    | 10,000,200                 | 99, 740               |              |
| によ     |    | その他の国定資産取得支出                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| る収     |    | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出             | 20, 400, 000                    | 20, 327, 673               | 72. 327               |              |
| 权专     |    | ファイナンス・リース債務の返済文出<br>その他の施設整備等による支出          | 20, 400, 000                    | 20, 327, 673               | 72, 327<br>93, 203    |              |
| 文      |    | 資産控除対象外消費税                                   | 800, 000                        | 706, 797                   | 93, 203               |              |
|        |    | 施設整備等支出計(5)                                  | 109, 200, 000                   | 108, 934, 730              | 265, 270              |              |
| _      |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -109, 100, 000                  | -108, 832, 875<br>0        | -267, 125<br>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<br>退聯給付引当資産取崩収入                     | 1, 700, 000<br>1, 700, 000      | 1, 775, 864<br>1, 775, 864 | -75, 864<br>-75, 864  |              |
|        |    | 長期預り金稽立資産取崩収入                                | 1, 700, 000                     | 1,775,004                  | -15, 604              |              |
|        |    | 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<br>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                     |              |
| そ      |    | ホスピス基金積立資産取崩収入                               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| か也     |    | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入       | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| カ      |    | 工賃変動積立資産取崩収入                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 舌      | 収  | 設備整備積立資産取崩収入                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        | Ñ  | 事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| į.     |    | 拠点区分间長期貸付金回収収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入             | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 5      |    | 拠点区分間長期貸付金回収収入                               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 反步     |    | 事業区分間繰入金収入                                   | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| ~      |    | 事業区分間繰入金収入<br>本部費負担金収入                       | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 李部實與担重収入<br>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 健康管理金・生活支援金繰入金収入                  | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 入閣金会計繰入金収入                                   | 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<br>その他の活動による収入                      | 500, 000                        | 0<br>589, 599              | -89, 599              |              |
|        |    | その他特別収入                                      | 500, 000                        | 589, 599                   | -89, 599              |              |
| ŀ      |    | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出              | 2, 200, 000                     | 2, 365, 463                | -165, 463<br>0        |              |
|        |    | 長期貸付金支出                                      | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 投資有価証券取得支出                                   | 0                               | 4, 063, 408                | 0<br>36, 592          |              |
|        |    | 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出                         | 4, 100, 000<br>4, 100, 000      | 4, 063, 408<br>4, 063, 408 | 36, 592<br>36, 592    |              |
|        |    | 長期預り金稽立資産支出                                  | 1, 100, 000                     | 1,000,100                  | 0,002                 |              |
|        |    | 人件費積立資産積立支出                                  | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 修繕積立資産積立支出<br>備品等購入積立資産積立支出                  | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 旧山寺県八根立賀庄根立又口<br>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                     |              |
| E      |    | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出       | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| か曲     |    | 工賃変動積立資産積立支出                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 世り     |    | 設備整備積立資産積立支出                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 舌      | 支  | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 肋      | Щ  | 事業区分間長期借入金返済支出                               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| こ      |    | 拠点区分間長期借入金返済支出                               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
| 5<br>X |    | 事業区分間繰入金支出                                   | 2, 261, 000                     | 2, 261, 000                | 0                     |              |
| 又を     |    | 事業区分間繰入金支出<br>本部費負担金支出                       | 2, 261, 000                     | 2, 261, 000                | 0                     |              |
| ×      |    | 事業部負担金支出                                     | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 拠点区分間繰入金支出                                   | 196, 526, 998                   | 196, 526, 998              | 0                     |              |
|        |    | 拠点区分間繰入金支出                                   | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入關金会計繰入金支出               | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 施設会計(高)繰入金支出                                 | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | 本部費負担金支出                                     | 196, 526, 998                   | 196, 526, 998              | 0                     |              |
|        |    | 事業部負担金支出<br>その他の活動による支出                      | 196, 526, 998<br>100, 000       | 196, 526, 998<br>1, 206    | 98, 794               |              |
|        |    | 災害損失   | 0                               | 0                          | 0                     |              |
|        |    | その他の特別支出                                     | 100, 000                        | 1, 206                     | 98, 794               |              |
| -      |    | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 202, 987, 998<br>-200, 787, 998 | 202, 852, 612              | 135, 386<br>-300, 849 | -            |
| 7      | 備3 | せの他の店朝貨金収文売額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)           | -200, 787, 998                  | -200, 487, 149             | 000,015               |              |
| ,      | -  |  |                                 | _                          | 0                     |              |
|        | 期  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | 55, 512, 002                    | 58, 790, 307               | -3, 278, 305          |              |
| 当      |    |  |                                 |                            |                       |              |
| 前      |    | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)              | 711, 349, 106                   | 711, 349, 106              | 0                     |              |

第2号第4様式 聖隷健康診断センター 事業活動計算書

# (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) 介護報酬収益 行護子防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業員担塞収益(公貞) 事業員担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密者型介護サー 食費収益(公費) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生成支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助省事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) (保障等否定減) 人福祉事業収益 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 細切金事業収益(一 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 程度料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入國料収益 入居家賃料収益 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域空床 | 有紹介資收益 利用者負担金收益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|          | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)                             | 前年度決算(B)                             | (単位:円)<br>増減(A)-(B)        |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 補助金事業収益(一般)                            | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | その他の事業収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 就労支援事業収益<br>販売事業収益                     | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 請負事業収益                                 | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 障害福祉サービス等事業収益                          | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 自立支援給付費収益<br>介護給付費収益                   | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特例介護給付費収益                              | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                 | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 地域相談支援給付費収益等例地域相談支援給付費収益               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特例地域相談支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益           | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特例計画相談支援給付費収益                          | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特例障害児通所給付費収益                           | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 暗宝児 3 所給付費収益                           | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 障害児相談支援給付費収益<br>特例障害児相談支援給付費収益         | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 利用者負担金収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 補足給付費収益                                | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益         | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益                        | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 特定費用収益<br>その他の事業収益                     | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般) | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 補助金事業収益 (一般)<br>※紅事業収失 (小事)            | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | その他の事業収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益                   | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 措置費収益                                  | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 事務費収益<br>事業費収益                         | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 利用者負担金収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 油助会事業的大 (一般)                           | 0                                    | 0                                    |                            |
| 収益       | 受託事業収益 (公費)                            | 0                                    | 0                                    |                            |
| -        | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益 | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 医療事業収益                                 | 2, 454, 268, 775                     | 2, 468, 355, 004                     | -14, 086, 22               |
|          | 入院診療収益 (公費)                            | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                  | 0                                    | 0                                    |                            |
| !        | 外来診療収益 (公費)                            | 160, 666, 207                        | 171, 021, 629                        | -10, 355, 42               |
|          | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                  | 56, 809, 404<br>0                    | 61, 652, 223                         | -4, 842, 81                |
|          | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                | 2, 121, 323, 386                     | 2, 117, 067, 789                     | 4, 255, 59                 |
|          | 受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)           | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 訪問看護療養費収益 (一般)                         | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益               | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 訪問看護基本利用料収益     訪問看護その他の利用料収益          | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | その他の医療事業収益                             | 115, 585, 662                        | 118, 884, 704                        | -3, 299, 04                |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 受託事業収益(公費)                             | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益                | 0<br>115, 585, 662                   | 0<br>118, 884, 704                   | -3, 299, 04                |
|          | (保険等否定減)                               | -115,884                             | -271, 341                            | 155, 45                    |
|          | 貸事務所事業収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 貸室料収益<br>共益費収益                         | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 駐車場収益                                  | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 広告施設収益<br>その他の事業収益                     | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 人材育成事業収益                               | 671,000                              | 608, 000                             | 63,00                      |
|          | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                  | 671,000                              | 608,000                              | 63, 00                     |
|          | 補助金事業収益(公費)                            | 671,000                              | 608,000                              | 63,00                      |
|          | 油助会事类的共 (一般)                           | 0                                    | 0                                    |                            |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                  | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 七の他の事業収益                               | 0                                    | 0                                    |                            |
| 1        | 経常経費寄附金収益<br>その他の収益                    | 0<br>49, 086, 755                    | 0<br>44, 124, 055                    | 4 062 70                   |
| 1        | その納の収光                                 | 49, 086, 755                         | 44, 124, 055                         | 4, 962, 70<br>4, 962, 70   |
| 1        | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 2, 948, 750                          | 4, 510, 000                          | -1, 561, 250               |
| 1        | 他即並事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)              | 195,000                              | 0                                    | 195, 00                    |
| 1        | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 5, 143, 363                          | 1,663,983                            | 3, 479, 38                 |
| 1        | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)                 | 40, 799, 642                         | 37, 950, 072                         | 2,849,57                   |
| $\vdash$ | 人件費                                    | 2, 504, 026, 530<br>1, 507, 610, 572 | 2, 513, 087, 059<br>1, 478, 943, 215 | -9, 060, 52<br>28, 667, 35 |
|          | 役員報酬                                   | 0 40 505 604                         | 0                                    |                            |
| 1        | 職員給料<br>職員賞与                           | 842, 535, 634<br>178, 397, 158       | 838, 055, 160<br>176, 177, 971       | 4, 480, 47<br>2, 219, 18   |
| 費        | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与                     | 77, 939, 000<br>172, 769, 665        | 73, 297, 000<br>158, 573, 756        | 4, 642, 00<br>14, 195, 90  |
| 用        | 非常勤職員給与<br>派遣職員費                       | 172, 769, 665<br>27, 701, 225        | 158, 573, 756<br>28, 624, 023        | 14, 195, 909<br>-922, 79   |
| 1        | 退職給付費用                                 | 41, 630, 050                         | 40, 152, 800                         | 1, 477, 25                 |
| 1        | 役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入                   | 0                                    | 0                                    |                            |
|          |  |                                      |                                      |                            |

| -  |       | 勘定科目                                     | 当年度決算(A)                          | 前年度決算(B)                          | (単位:円)<br>増減(A)-(B)           |
|----|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|    |       | 事業費給食費                                   | 181, 803, 410<br>1, 048, 818      | 180, 366, 412<br>976, 201         | 1, 436, 998<br>72, 617        |
|    |       | 介護用品費                                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 医薬品費<br>診療・療養等材料費                        | 38, 118, 531<br>34, 515, 677      | 38, 267, 910<br>35, 821, 290      | -149, 379<br>-1, 305, 613     |
|    |       | 商品                                       | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 保健衛生費<br>医療費                             | 5, 254, 917<br>0                  | 4, 674, 973                       | 579, 944<br>0                 |
|    |       | 被服費                                      | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 教養娯楽費                                    | 550, 752                          | 520, 426                          | 30, 326                       |
|    |       | 日用品費<br>保育材料費                            | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 本人支給金                                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 水道光熱費<br>燃料費                             | 28, 462, 400<br>15, 045           | 28, 508, 442<br>31, 979           | -46, 042<br>-16, 934          |
|    |       | 消耗器具備品費                                  | 10, 112, 878                      | 12, 576, 166                      | -2, 463, 288                  |
|    |       | 保険料                                      | 1, 659, 469                       | 1, 644, 092<br>47, 977, 322       | 15, 377                       |
|    |       | 賃借料<br>教育指導費                             | 50, 699, 976                      | 47, 977, 322                      | 2, 722, 654                   |
|    |       | 就職支度費                                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 葬祭費<br>車輌費                               | 0<br>1, 994, 284                  | 0<br>1, 986, 967                  | 7,317                         |
|    |       | 雑費                                       | 9, 370, 663                       | 7, 380, 644                       | 1, 990, 019                   |
|    |       | 事務費                                      | 457, 266, 399                     | 442, 279, 007                     | 14, 987, 392                  |
|    |       | 福利厚生費 職員被服費                              | 12, 213, 470<br>2, 986, 495       | 12, 472, 387<br>2, 758, 108       | -258, 917<br>228, 387         |
| サー |       | 旅費交通費                                    | 6, 795, 483                       | 6, 951, 892                       | -156, 409                     |
| Ė  |       | 研修研究費 事務消耗品費                             | 5, 877, 184<br>906, 771           | 6, 772, 116<br>685, 080           | -894, 932<br>221, 691         |
| ス活 | 費     | 印刷製本費                                    | 25, 585, 408                      | 21, 518, 716                      | 4, 066, 692                   |
| 動  | 用     | 修繕費                                      | 23, 435, 926                      | 16, 950, 816                      | 6, 485, 110                   |
| 増減 |       | 通信運搬費<br>会議費                             | 36, 686, 365<br>32, 040           | 35, 646, 244<br>188, 755          | 1, 040, 121<br>-156, 715      |
| 険の |       | 広報費                                      | 1, 714, 099                       | 2, 082, 531                       | -368, 432                     |
| 部  |       | 業務委託費<br>手数料                             | 252, 089, 762<br>4, 738, 236      | 246, 692, 578<br>3, 744, 821      | 5, 397, 184<br>993, 415       |
|    |       | 土地・建物賃借料                                 | 30, 258, 090                      | 29, 282, 446                      | 975, 644                      |
|    |       | 租税公課                                     | 12, 725, 049                      | 12, 727, 994                      | -2, 945                       |
|    |       | 租税公課<br>控除対象外消費税                         | 9, 681, 605<br>3, 043, 444        | 9, 879, 200<br>2, 848, 794        | -197, 595<br>194, 650         |
|    |       | 保守料                                      | 37, 691, 281                      | 39, 549, 823                      | -1, 858, 542                  |
|    |       | 涉外費<br>諸会費                               | 280, 226<br>2, 389, 695           | 867, 365<br>2, 499, 962           | -587, 139<br>-110, 267        |
|    |       | 共同・受託事業費                                 | 2, 303, 033                       | 2, 455, 502                       | 110, 201                      |
|    |       | 職員養成費                                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 雑費<br>就労支援事業費用                           | 860, 819<br>0                     | 887, 373<br>0                     | -26, 554<br>0                 |
|    |       | 就労支援事業販売原価                               | ő                                 | 0                                 | ő                             |
|    |       | 期首製品(商品)棚卸高<br>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                                 | 9                             |
|    |       | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 減価償却費                                    | 141, 249, 472                     | 134, 728, 285                     | 6, 521, 187                   |
|    |       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 徽収不能額<br>徽収不能引当金繰入                       | 41, 768<br>0                      | 0                                 | 41, 768<br>0                  |
|    |       | その他の費用                                   | 0 207 071 621                     | 0 226 216 010                     | 0                             |
| ŀ  | 4     | サービス活動費用計 (2)<br>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 2, 287, 971, 621<br>216, 054, 909 | 2, 236, 316, 919<br>276, 770, 140 | 51, 654, 702<br>-60, 715, 231 |
| T  |       | 借入金利息補助金収益                               | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益                     | 123, 721                          | 112, 678                          | 11, 043                       |
|    |       | 有価証券売却益                                  | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 投資有価証券評価益                                | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    | de    | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益               | 6, 457, 043                       | 6, 987, 181                       | -530, 138                     |
|    | 収益    | 受入研修費収益                                  | 158, 352                          | 206, 946                          | -48, 594                      |
| サー | .eel. | 利用者等外給食収益<br>為替差益                        | 3, 274, 578                       | 3, 321, 125<br>0                  | -46, 547<br>0                 |
| E  |       | 駐車場収益                                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
| スエ |       | 賃貸料収益                                    | 1, 260, 000                       | 1, 260, 000                       | -1 655                        |
| 活動 |       | 手数料収益<br>雑収益                             | 464, 469<br>1, 299, 644           | 466, 124<br>1, 732, 986           | -1, 655<br>-433, 342          |
| 外  |       | サービス活動外収益計(4)                            | 6, 580, 764                       | 7, 099, 859                       | -519, 095                     |
| 増減 |       | 支払利息<br>有価証券評価損                          | 381, 687                          | 733, 686                          | -351, 999<br>0                |
| の  |       | 有価証券売却損                                  | 0                                 | 0                                 | 0                             |
| 部  |       | 投資有価証券評価損                                | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    | 費用    | 投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用               | 0<br>3, 283, 728                  | 0<br>3, 274, 085                  | 9,643                         |
|    | Ħ     | 利用者等外給食費                                 | 3, 271, 928                       | 3, 239, 833                       | 32, 095                       |
|    |       | 徴収不能引当金事業外繰入額<br>為替差損                    | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 雑損失                                      | 11,800                            | 34, 252                           | -22, 452                      |
| ļ  | JH-   | サービス活動外費用計 (5)<br>ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3, 665, 415                       | 4, 007, 771                       | -342, 356                     |
|    | 9 -   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | 2, 915, 349<br>218, 970, 258      | 3, 092, 088<br>279, 862, 228      | -176, 739<br>-60, 891, 970    |
| П  |       | 施設整備等補助金収益                               | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 施設整備等補助金収益<br>設備資金借入金元金償還補助金収益           | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 設備資金借入金元金貨逐補助金収益<br>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                             |
| 特  |       | 設備資金借入金元金償還寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0                                 | 0                                 | 0                             |
| 別  | 収     | 固定資産受贈額                                  | 0                                 | 0                                 | 0                             |
| 滅  | 収益    | 固定資産受贈額                                  | 0                                 | 0                                 | 0                             |
| の  |       | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益                      | 101, 850                          | 0                                 | 101, 850                      |
| 部  |       | 器具及び備品売却益                                | 101, 850                          | 0                                 | 101, 850                      |
|    |       | その他の固定資産売却益                              | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       | 事業区分間繰入金収益<br>事業区分間繰入金収益                 | 0                                 | 0                                 | 0                             |
|    |       |  |                                   |                                   |                               |
|    |       | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益                    | 0                                 | 0                                 | (                             |

|    |      | 勘定科目   | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)            |
|----|------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |      | 拠点区分間繰入金収益   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | 拠点区分間繰入金収益   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | 特別介護金繰入金収益   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金収益<br>入園金会計繰入金収益   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | 人國軍芸計縣八重収益<br>施設会計(高)繰入金収益   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 本部費負担金収益   | 0                              | 0                              | i i                            |
|    | 収    | 事業部内負担金収益  | 0                              | 0                              |                                |
|    | 益    | 事業区分間固定資産移管収益  | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | その他の特別収益<br>償却債権回収益  | 601, 399                       | 7, 268, 965                    | -6, 667, 566                   |
|    |      | 資  | 0<br>11, 800                   | 0<br>34, 252                   | -22, 455                       |
|    |      | 微収不能引当金戻入益   | 11, 800                        | 34, 232                        | -22, 40                        |
|    |      | その他の特別収益   | 589, 599                       | 7, 234, 713                    | -6, 645, 114                   |
|    |      | 特別収益計(8)   | 703, 249                       | 7, 268, 965                    | -6, 565, 716                   |
|    |      | 基本金組入額   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 資産評価損<br>固定資産売却損・処分損   | 0<br>51, 033                   | 0<br>13                        | 51, 020                        |
|    |      | 建物売却損・処分損  | 01,000                         | 0                              | 51, 020                        |
| į. |      | 車輌運搬具売却損・処分損   | 0                              | 0                              |                                |
| ij |      | 器具及び備品売却損・処分損  | 33                             | 13                             | 20                             |
| ĕ  |      | その他の固定資産売却損・処分損  | 51,000                         | 0                              | 51,000                         |
| 友  |      | 固定資産廃棄費用   | 0                              | 0                              |                                |
| 8  |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 事業区分間繰入金費用   | 2, 261, 000                    | 9, 492, 000                    | -7, 231, 000                   |
|    |      | 事業区分間繰入金費用   | 2, 261, 000                    | 9, 492, 000                    | -7, 231, 000                   |
|    | 費    | 本部費負担金費用   | 0                              | 0                              |                                |
|    | 用    | 事業部内負担金費用  | 0                              | 0                              |                                |
|    | - 10 | 拠点区分間繰入金費用   | 196, 526, 998                  | 185, 067, 754                  | 11, 459, 244                   |
|    |      | 拠点区分間繰入金費用<br>特別介護金繰入金費用   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金費用   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 入園金会計繰入金費用   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 施設会計(高)繰入金費用   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 本部費負担金費用   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | 事業部内負担金費用  | 196, 526, 998                  | 185, 067, 754                  | 11, 459, 244                   |
|    |      | 事業区分間固定資産移管費用  | 010.000                        | 0                              | 100.076                        |
|    |      | 拠点区分間固定資産移管費用<br>その他の特別損失  | 210, 000<br>708, 003           | 11, 730<br>1, 370, 130         | 198, 270<br>-662, 127          |
|    |      | 資産控除対象外消費税   | 706, 797                       | 724, 905                       | -18, 108                       |
|    |      | その他の特別損失   | 1,206                          | 645, 225                       | -644, 019                      |
|    |      | 特別費用計(9)   | 199, 757, 034                  | 195, 941, 627                  | 3, 815, 407                    |
| 12 | 7    | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)<br>当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)  | -199, 053, 785<br>19, 916, 473 | -188, 672, 662<br>91, 189, 566 | -10, 381, 123<br>-71, 273, 093 |
|    | 税    |  | 19, 910, 473                   | 15, 300                        | 1, 400                         |
|    |      | 等調整額 (13)  | 0                              | 0                              | 1, 100                         |
|    |      |  | 19, 899, 773                   | 91, 174, 266                   | -71, 274, 493                  |
|    |      | 期増減差額 (14)=(11)−(12)−(13)<br>明繰越活動増減差額 (15)  | 1, 986, 710, 405               | 1, 895, 536, 139               | 91, 174, 266                   |
|    |      | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | 2, 006, 610, 178               | 1, 986, 710, 405               | 19, 899, 773                   |
|    | 生ん   | 本金取崩額 (17)<br>の他の積立金取崩額 (18)   | 0                              | 0                              | (                              |
|    | -20  | ノ他の領立並取所領 (18)<br>人件費積立金取崩額  | 0                              | 0                              |                                |
|    | - 1  | 修繕積立金取崩額   | 0                              | 0                              | (                              |
|    | f    | <b>葡品等購入積立金取崩額</b>   | 0                              | 0                              | -                              |
|    | ż    | 昔置施設・設備整備積立金取崩額  | 0                              | 0                              |                                |
|    | - 1  | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額<br>   | 0                              | 0                              |                                |
| ě  | - 7  | 特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額   | 0                              | 0                              |                                |
| ģ  |      | ないた。<br>ないないでは、<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないできます。<br>ないないないないできます。<br>ないないないないないできます。<br>ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない | 0                              | 0                              |                                |
| Ę  |      | 型隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額<br>   | 0                              | 0                              |                                |
| þ  |      | 工賃変動積立金取崩額   | 0                              | 0                              | -                              |
| ž. | ŶĽ   | 投備整備積立金取崩額<br>の他の積立金積立額 (19)   | 0                              | 0                              |                                |
| É  |      |  | 0                              | 0                              |                                |
| Ħ  |      | 人件費積立金積立額  | 0                              | 0                              |                                |
| 2  |      | 修繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額  | 0                              | 0                              |                                |
| ß  | 1    | 帯置施設・設備整備稽立金稽立額  | 0                              | 0                              |                                |
|    | f    | 措置施設・設備整備積立金積立額<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額  | 0                              | 0                              |                                |
|    | 7    | 特別修繕積立金積立額   | 0                              | 0                              | -                              |
|    |      | ホスピス基金積立金積立額   | 0                              | 0                              |                                |
|    | Į.   | 型隷福祉基金積立金積立額<br>型数据ないがまませます。   | 0                              | 0                              |                                |
|    | Ŋ    | 型隷福祉公益事業推進基金積立金積立額<br>工賃変動積立金積立額   | 0                              | 0                              | (                              |
|    |      | L 貝 发 期 惧 立 亚 惧 立 顽<br>投 備 整 備 積 立 金 積 立 額   | 0                              | 0                              |                                |
|    |      | 切繰越活動增減差額<br>加速越活動增減差額   |                                | 1. 986. 710. 405               | 19, 899, 773                   |
|    | 次#   |  | 2, 006, 610, 178               |                                |                                |

# 聖隷健康診断センター 貸借対照表

2020年3月31日現在

|   |                                   |                                   | 2020年3                | 月31日現在                                  |                   |                     | (単位:        |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <u> </u>                                      | 産の部                               | 前年                                | 増減                    | 負                                       | 債の部 当年            | 前年                  | 増減          |
| 動資産   | 度末<br>1,011,517,218               | 度末<br>943, 530, 867               | 67, 986, 351          | 流動負債                                    | 度末<br>334,979,742 | 度末<br>320, 525, 746 | 14, 453, 9  |
| 現金預金  | 1, 901, 666                       | 2, 388, 845                       | -487, 179             | 短期運営資金借入金                               | 0 0 0 0           | 0                   | 14, 400, 2  |
| 有価証券  | 0                                 | 0                                 | 0                     | 事業未払金                                   | 128, 618, 531     | 108, 149, 368       | 20, 469, 1  |
| 事業未収金   | 297, 014, 041                     | 312, 295, 248                     | -15, 281, 207         | 未払法人税等                                  | 16,700            | 15, 300             | 1,4         |
| 未収金   | 0                                 | 0                                 | 0                     | その他の未払金                                 | 93, 806, 086      | 106, 587, 102       | -12, 781, 0 |
| 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                   |             |
| 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                   |             |
| 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,        |
| 貯蔵品<br>医薬品                                    | 1 700 677                         | 1 562 465                         | 150 010               | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金                      | 0                 | 0                   |             |
| 5条品<br>診療・療養費等材料                              | 1, 722, 677<br>2, 412, 054        | 1, 563, 465<br>3, 013, 735        | 159, 212<br>-601, 681 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1年以内支払予定長期未払金     | 0                 | 0                   |             |
| 珍原・原養質 寺付付<br>給食用材料                           | 2, 412, 054                       | 3, 013, 735                       | -601, 681             | 1年以内取崩予定長期預り金                           | 0                 | 0                   |             |
| 商品  | 0                                 | 0                                 | 0                     | 1年以内取崩予定終身入園前受金                         | 0                 | 0                   |             |
| 立替金   | 269, 087                          | 88, 818                           | 180, 269              | 未払費用                                    | 11, 877, 570      | 10, 822, 000        | 1, 055,     |
| 前払金   | 0                                 | 0                                 | 0                     | 預り金                                     | 0                 | 0                   | -,,         |
| 前払費用  | 3, 422, 157                       | 3, 632, 573                       | -210, 416             | 職員預り金                                   | 354               | 141, 349            | -140,       |
| 1年以内回収予定長期貸付金                                 | 0                                 | 0                                 | 0                     | 前受金                                     | 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                   |             |
| 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                   |             |
| 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                   |             |
| 短期貸付金<br>************************************ | 100, 000                          | 100, 000                          | 0                     | 仮受金                                     | 2, 223, 345       | 1, 188, 954         | 1, 034,     |
| F業区分間貸付金<br>- 上日八門6445                        | 702, 507, 088                     | 618, 379, 995                     | 84, 127, 093          | 賞与引当金                                   | 77, 939, 000      | 73, 297, 000        | 4, 642,     |
| 処点区分間貸付金<br>▽払金                               | 796, 960                          | 759, 700                          | 37, 260               | その他の流動負債                                | 0                 | 0                   |             |
| xtú 並<br>梟延税金資産                               | 190, 900                          | 159, 100                          | 31, 200               |   |                   |                     |             |
| その他の流動資産                                      | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| 數収不能引当金                                       | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| 它資産   | 1, 380, 811, 779                  | 1, 431, 666, 433                  | -50, 854, 654         | 固定負債                                    | 50, 739, 077      | 67, 961, 149        | -17, 222,   |
| 本財産   | 0                                 | 0                                 | 0                     | 設備資金借入金                                 | 0                 | 0                   | 11, 555,    |
| 上地  | 0                                 | 0                                 | 0                     | 長期運営資金借入金                               | 0                 | 0                   |             |
| <b>生物</b>                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     | リース債務                                   | 13, 335, 069      | 33, 833, 225        | -20, 498,   |
| 生物減価償却累計額                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     | 事業区分間長期借入金                              | 0                 | 0                   |             |
| の他の固定資産<br>上地                                 | 1, 380, 811, 779<br>146, 774, 000 | 1, 431, 666, 433<br>146, 774, 000 | -50, 854, 654<br>0    | 拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金                   | 37, 404, 008      | 0<br>34, 127, 924   | 3, 276,     |
| 上地<br><b>基物</b>                               | 2, 462, 313, 729                  | 2, 450, 413, 729                  | 11, 900, 000          | で 報 和 り 月 3 金 役 員 退 職 慰 労 引 当 金         | 37, 404, 008      | 34, 127, 924        | 3, 410,     |
| ± 70<br>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                   |             |
| <b></b>                                       | 10, 075, 842                      | 10, 075, 842                      | 00,000,510            | 長期預り金                                   | 0                 | 0                   |             |
| #築物減価償却累計額                                    | -9, 514, 637                      | -9, 340, 423                      | -174, 214             | 預り保証金                                   | 0                 | 0                   |             |
| 車輌運搬具   | 48, 500, 000                      | 48, 500, 000                      | 0                     | 終身入園前受金                                 | 0                 | 0                   |             |
| 車輌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,    |
| 器具及び備品減価償却累計額                                 | -384, 661, 869                    | -370, 538, 926                    | -14, 122, 943         | 純質                                      | 資産の部              |                     |             |
| <b>建設仮勘定</b>                                  | 0                                 | 0                                 | 0                     | 基本金                                     | 0                 | 0                   |             |
| <b>育形リース資産</b>                                | 77, 884, 239                      | 77, 884, 239                      | 0                     | 国庫補助金等特別積立金                             | 0                 | 0                   |             |
| f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                   |             |
| <b>在利</b>                                     | 202, 570, 576                     | 202, 621, 576                     | -51,000               | 人件費積立金                                  | 0                 | 0                   |             |
| /フトウェア  | 16, 491, 284                      | 25, 334, 615                      | -8, 843, 331          | 修繕積立金                                   | 0                 | 0                   |             |
| 無形リース資産<br>投資有価証券                             | 3, 943, 390                       | 7, 098, 103                       | -3, 154, 713<br>0     | 備品等購入積立金<br>施設整備等積立金                    | 0                 | 0                   |             |
| x 頁有伽証券<br>B 期貸付金                             | 0                                 | 0                                 | 0                     | ル設盤伽寺恒立並<br>保育所施設・設備整備積立金               | 0                 | 0                   |             |
| < 期負的並<br>■業区分間長期貸付金                          | 0                                 | 0                                 | 0                     | 特別修繕積立金                                 | 0                 | 0                   |             |
| 1点区分間長期貸付金                                    | 0                                 | 0                                 | 0                     | ホスピス基金稽立金                               | 0                 | 0                   |             |
| : 本   | 37, 404, 008                      | 34, 127, 924                      | 3, 276, 084           | 聖隷福祉基金積立金                               | 0                 | 0                   |             |
| 期預り金積立資産                                      | 0                                 | 0 1, 121, 021                     | 0,210,001             | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金                         | 0                 | 0                   |             |
| 、件費積立資産                                       | 0                                 | 0                                 | 0                     | 工賃変動積立金                                 | 0                 | 0                   |             |
| ·····································         | 0                                 | 0                                 | 0                     | 設備等整備積立金                                | 0                 | 0                   |             |
| 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,    |
| 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,   |
| R育所施設・設備整備積立資産                                | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| 別修繕積立資産                                       | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| スピス基金積立資産                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| 2隷福祉基金積立資産<br>1劫短知の共東本州海井 6種立窓辛               | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| □熱福祉公益事業推進基金積立資産<br>上賃変動積立資産                  | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| - 真发期積立資産<br>2備等整備積立資産                        | 0                                 | 0                                 | 0                     |   |                   |                     |             |
| 发偏等整偏積立資産<br>套入保証金                            | 7, 597, 000                       | 7, 627, 000                       | -30,000               |   |                   |                     |             |
| を   | 1, 591, 000                       | 7,627,000                         | -700, 488             |   |                   |                     |             |
| < 切削 位 質 用 数 収 不 能 引 当 金                      | -3, 000, 000                      | -3, 000, 000                      | -700, 488             |   |                   |                     |             |
| 乗延税金資産  | 0,000,000                         | 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,    |
| ※ 文: co → m < → l                             | 0.000.000.000                     | 0.055 405 000                     | 15 101 005            | At the TO a sold title are as deep A 31 | 0 000 000 005     | 0.055.405.000       | 45 404      |

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

資産の部合計

2, 392, 328, 997 2, 375, 197, 300

別紙 2

# 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 により賃定)

- (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。

| 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

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4様式

# 聖隷予防検診センター 資金収支計算書

|        |  | -4月1日 (全) 2020 | 決算 (B) | 46 B (1) (n)   | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|----------------|--------|----------------|--------------|
|        | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 子算(A)<br>0     | 0      | 差異(A)-(B)<br>0 | 領书           |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入 (一級)                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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              |              |
|        | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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)<br>食費収入 (一般)                           | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 会费的 7 (核空)                                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助命事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 市町村特別事業収入(公費)<br>市町村特別事業収入(一般)                   | 0              | 0      | 0              |              |
| #      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
| 業活     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0              | 0      | 0              |              |
| 断しい    | (保険等査定滅)   | 0              | 0      | 0              |              |
| による    |  | 0              | 0      | 0              |              |
| る      | 事務費収入  | 0              | 0      | 0              |              |
| 収<br>支 | 事業費収入<br>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<br>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)<br>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<br>管理費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 給食料収入  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受入収入<br>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<br>入居家賃料収入                             | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>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<br>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<br>その他の事業収入                            | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                                      | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0              | 0      | 0              |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                                | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)                       | 0              | 0      | 0              |              |
|        |  | 0              | 0      | 0              |              |
|        | 利用者等利用料収入(一般)<br>その他の利用料収入                       | 0              | 0      | 0              |              |

|        | 勘定科目                              | 予算(A)                    | 決算(B)                    | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0                        | 0                        | 0 0                  |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>廠                 | 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<br>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<br>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<br>補助金事業収入 (公費)          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | (保険等査定滅)                          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 生活保護事業収入<br>措置費収入                 | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 事務費収入                             | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 事業費収入 利用者負担金収入                    | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                       | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 医療事業収入                            | 4, 051, 000, 000         | 4,051,277,793            | -277, 793            |              |
| #      | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 能工     | 室料差額収入                            | 0                        | 23, 000                  | -23,000              |              |
| 舌 収    | 外来診療収入(公費)                        | 103, 700, 000            | 103, 701, 682            | -1,682               |              |
| C 12X  | 外来診療収入(一般)<br>歯科診療収入              | 34, 900, 000<br>0        | 34, 994, 105<br>0        | -94, 105<br>0        |              |
| よる     | 保健予防活動収入                          | 3, 823, 200, 000         | 3, 823, 245, 379         | -45, 379             |              |
| 又<br>友 | 受託検査・施設利用収入<br>訪問看護療養費収入(公費)      | 26, 500, 000             | 26, 570, 320<br>0        | -70, 320<br>0        |              |
| ^      | 訪問看護療養費収入 (一般)                    | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 訪問看護利用料収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 62, 800, 000             | 62, 877, 586<br>0        | -77, 586<br>0        |              |
|        | 補助金事業収入(一般)                       | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | その他の医療事業収入                        | 62, 800, 000             | 62, 877, 586             | -77, 586             |              |
|        | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収入              | -100, 000<br>0           | -134, 279<br>0           | 34, 279<br>0         |              |
|        | 貸室料収入                             | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 共益費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                       | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                          | 13, 600, 000             | 13, 720, 518             | -120, 518            |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 13, 600, 000<br>500, 000 | 13, 720, 518<br>500, 000 | -120, 518<br>0       |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 3, 400, 000              | 0<br>3, 490, 000         | -90,000              |              |
|        | その他の事業収入                          | 9, 700, 000              | 9, 730, 518              | -30, 518             |              |
|        | 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入           | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 受取利息配当金収入                         | 200, 000                 | 212,607                  | -12,607              |              |
|        | その他の収入<br>受入研修費収入                 | 14, 700, 000             | 14, 839, 523<br>0        | -139, 523<br>0       |              |
|        | 利用者等外給食費収入                        | 7, 300, 000              | 7, 307, 299              | -7, 299              |              |
|        | 駐車場収入<br>賃貸料収入                    | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 頁資料以入<br>手数料収入                    | 3, 400, 000<br>500, 000  | 3, 430, 000<br>555, 251  | -30, 000<br>-55, 251 |              |
|        | 雑収入                               | 3, 500, 000              | 3, 546, 973              | -46, 973             |              |
|        | 償却債権回収収入<br>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<br>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<br>為替差益                   | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|        | 事業活動収入計(1)                        | 4, 079, 500, 000         | 4, 080, 050, 441         | -550, 441            |              |

|     |    | 勘定科目                           | 子笛(A)                          | 決策(B)                          | 差星(A)−(B)            | (単位:円)<br>備者 |
|-----|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| П   |    | 人件費支出                          | 2, 308, 700, 000               | 2, 308, 331, 474               | 368, 526             | 1H-7         |
|     |    | 役員報酬支出<br>職員給料支出               | 0<br>1, 171, 200, 000          | 0<br>1, 171, 150, 504          | 0<br>49, 496         |              |
|     |    | 職員賞与支出                         | 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<br>退職給付支出              | 48, 900, 000<br>59, 700, 000   | 48, 815, 655<br>59, 631, 122   | 84, 345<br>68, 878   |              |
|     |    | 役員退職財労金支出                      | 0 0 0 0 0 0 0 0                | 09, 031, 122                   | 00,010               |              |
|     |    | 出向料受入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 法定福利費支出<br>事業費支出               | 251, 400, 000<br>284, 800, 000 | 251, 374, 876<br>283, 919, 287 | 25, 124<br>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<br>診療・療養等材料費支出          | 73, 500, 000<br>71, 400, 000   | 73, 403, 230<br>71, 321, 429   | 96, 770<br>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 被服費支出                    | 1,000,000                      | 989, 512                       | 0<br>10, 488         |              |
|     |    | 教養娯楽費支出                        | 1,700,000                      | 1,641,388                      | 58, 612              |              |
|     |    | 日用品費支出<br>保育材料費支出              | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 保育材料費支出<br>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<br>保険料支出             | 21, 200, 000<br>5, 200, 000    | 21, 100, 315<br>5, 103, 236    | 99, 685<br>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                    |              |
|     |    | 就職支度費支出<br>葬祭費支出               | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 車輌費支出                          | 53, 100, 000                   | 53, 072, 347                   | 27,653               |              |
|     |    | 管理費返還支出                        | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 終身入團前受金返還支出<br>入居家賃料返還支出       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| *   |    | 雑支出                            | 5, 200, 000                    | 5, 126, 179                    | 73, 821              |              |
| 楽   |    | 事務費支出                          | 629, 400, 000                  | 628, 447, 343                  | 952, 657             |              |
| 活動  | *  | 福利厚生費支出<br>職員被服費支出             | 19, 800, 000<br>4, 900, 000    | 19, 723, 668<br>4, 896, 948    | 76, 332<br>3, 052    |              |
| 12  | 畄  | 旅費交通費支出                        | 27, 600, 000                   | 27, 551, 849                   | 48, 151              |              |
| による |    | 研修研究費支出                        | 5, 900, 000                    | 5, 803, 349                    | 96, 651              |              |
| 収支  |    | 事務消耗品費支出<br>印刷製本費支出            | 1, 800, 000<br>40, 500, 000    | 1, 778, 156<br>40, 449, 588    | 21, 844<br>50, 412   |              |
| 支   |    | 修繕費支出                          | 18, 700, 000                   | 18, 684, 199                   | 15, 801              |              |
|     |    | 通信運搬費支出 会議費支出                  | 54, 000, 000<br>100, 000       | 53, 935, 389<br>50, 463        | 64, 611<br>49, 537   |              |
|     |    | 会議實文出<br>広報費支出                 | 2, 300, 000                    | 2, 252, 489                    | 49, 537<br>47, 511   |              |
|     |    | 業務委託費支出                        | 350, 300, 000                  | 350, 245, 397                  | 54, 603              |              |
|     |    | 手数料支出<br>土地・建物賃借料支出            | 11, 900, 000<br>12, 200, 000   | 11, 803, 713<br>12, 107, 098   | 96, 287<br>92, 902   |              |
|     |    | 土地・煙物質信料文出 租税公課支出              | 12, 200, 000                   | 12, 107, 098                   | 92, 902<br>92, 323   |              |
|     |    | 保守料支出                          | 62, 900, 000                   | 62, 858, 820                   | 41, 180              |              |
|     |    | 渉外費支出<br>諸会費支出                 | 300, 000<br>2, 900, 000        | 272, 120<br>2, 834, 279        | 27, 880<br>65, 721   |              |
|     |    | 相云質又四<br>共同・受託事業費支出            | 2, 900, 000                    | 2, 834, 219                    | 05, 721              |              |
|     |    | 職員養成費支出                        | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 雑支出<br>就労支援事業支出                | 1, 200, 000                    | 1, 192, 141<br>0               | 7, 859<br>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<br>就労支援事業販管費支出      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 利用者負担軽減額                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 支払利息支出                         | 300, 000                       | 235, 518                       | 64, 482              |              |
|     |    | その他の支出<br>利用者等外給食費支出           | 8, 200, 000<br>8, 000, 000     | 8, 023, 102<br>7, 904, 902     | 176, 898<br>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<br>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<br>有価証券売却損    | 100, 000                       | 90, 889                        | 9, 111               |              |
|     |    | 有価証券党却損<br>資産評価損               | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 有価証券評価損                        | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|     |    | 為替差損<br>徴収不能額                  | 100, 000                       | 0<br>90. 889                   | 9. 111               |              |
|     |    | (飲収不能額<br>事業活動支出計(2)           | 3, 231, 500, 000               | 3, 229, 047, 613               | 2, 452, 387          |              |
| Ш   |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)          | 848, 000, 000                  | 851, 002, 828                  | -3, 002, 828         |              |
|     |    | 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入          | 75, 300, 000<br>75, 300, 000   | 75, 350, 000<br>75, 350, 000   | -50, 000<br>-50, 000 |              |
| 施   |    | 設備資金借入金元金償還補助金収入               | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 設整  |    | 施設整備等寄附金収入                     | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 備   |    | 施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 等に  | 収入 | 設備資金借入金収入                      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| による | ^  | 固定資産売却収入                       | 100, 000                       | 214, 075                       | -114, 075            |              |
| 5   |    | 車輛運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入        | 100,000                        | 4, 630<br>194, 445             | -4, 630<br>-94, 445  |              |
| 収支  |    | その他の固定資産売却収入                   | 100,000                        | 15, 000                        | -15, 000             |              |
| ^   |    | その他の施設整備等による収入<br>施設整備等収入計(4)  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 1   | _  | 施設整備等収入計(4)                    | 75, 400, 000                   | 75, 564, 075                   | -164, 075            |              |

|        |     | 勘定科目   | 予算(A)                             | 決算(B)                             | 差異(A)-(B)             | (単位:円)<br>備考 |
|--------|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
|        |     | 設備資金借入金元金償還支出                                    | 0                                 | 0                                 | 0                     | IM -5        |
|        |     | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                               | 201, 200, 000                     | 201, 063, 490                     | 136, 510<br>0         |              |
| 施股     |     | 建物取得支出   | 900, 000                          | 848,000                           | 52,000                |              |
| 整      |     | 構築物取得支出<br>車輌運搬具取得支出                             | 101, 900, 000                     | 101, 889, 630                     | 10.370                |              |
| 端等     | 支   | 器具及び備品取得支出                                       | 97, 200, 000                      | 97, 164, 150                      | 35, 850               |              |
| だによ    | Ш   | 建設仮勘定取得支出  | 0                                 | 0                                 | 0 000                 |              |
| L<br>z |     | その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1, 200, 000                       | 1, 161, 710<br>0                  | 38, 290<br>0          |              |
| る収     |     | ファイナンス・リース債務の返済支出                                | 15, 400, 000                      | 15, 356, 970                      | 43, 030               |              |
| 支      |     | その他の施設整備等による支出<br>資産控除対象外消費税                     | 300, 000<br>300, 000              | 222, 304<br>222, 304              | 77, 696<br>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)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | -141, 500, 000<br>0               | -141, 078, 689<br>0               | -421, 311<br>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<br>籍立資産取崩収入                           | 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<br>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<br>措置施設・設備整備積立資産取崩収入               | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 行  | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 特別修繕積立資産取崩収入                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| その     |     | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入                 | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 也      |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                             | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| の話     |     | 工賃変動積立資産取崩収入<br>設備整備積立資産取崩収入                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 肋      | 収入  | 事業区分間長期借入金収入                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 2      | ^   | 拠点区分間長期借入金収入                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| よる     |     | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入                 | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 权专     |     | 事業区分間繰入金収入                                       | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| Z,     |     | 事業区分間繰入金収入<br>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<br>拠点区分間繰入金収入                         | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 拠点区分間線入金収入<br>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                     |              |
|        |     | 入團金会計繰入金収入<br>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 3                               | 0                     |              |
|        |     | その他の活動による収入<br>その他特別収入                           | 0                                 | 3                                 | -3                    |              |
|        |     | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出                  | 1, 300, 000                       | 1, 379, 255                       | -79, 255<br>0         |              |
|        |     | 長期貸付金支出  | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 投資有価証券取得支出<br>籍立資産支出                             | 4, 100, 000                       | 4, 043, 400                       | 0<br>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<br>人件費積立資産積立支出                       | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 修繕稽立資産稽立支出                                       | 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<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出                 | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| そ      |     | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                             | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| かれ     |     | 工賃変動積立資産積立支出                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 5      |     | 設備整備積立資産積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| 舌動     | 支出  | 拠点区分間長期貸付金支出                                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| Z      |     | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出                 | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
| よろ     |     | 事業区分間繰入金支出                                       | 33, 021, 000                      | 33, 021, 000                      | 0                     |              |
| る<br>収 |     | 事業区分間繰入金支出                                       | 33, 021, 000                      | 33, 021, 000                      | 0                     |              |
| 支      |     | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                             | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 拠点区分間繰入金支出                                       | 304, 299, 869                     | 304, 299, 869                     | 0                     |              |
|        |     | 拠点区分間繰入金支出<br>特別介護金繰入金支出                         | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | ■ 健康管理会・生活支援会議入会支出                               | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 入園金舎計線入金支出<br>施設会計(高)線入金支出                       | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 本部費負担金支出   | 0                                 | 0                                 | 0                     |              |
|        |     | 事業部負担金支出   | 304, 299, 869                     | 304, 299, 869                     | 0 00 070              |              |
|        |     | その他の活動による支出<br>災害損失                              | 100, 000                          | 630                               | 99, 370<br>0          |              |
|        |     | その他の特別支出   | 100, 000                          | 630                               | 99, 370               |              |
|        |     | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          | 341, 520, 869<br>-340, 220, 869   | 341, 364, 899                     | 155, 970<br>-235, 225 |              |
|        | 備1  | その他の活動資金収文左領(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)               | -340, 220, 809                    | -339, 985, 644                    | -235, 225<br>0        |              |
| 于      |     |  |                                   | _                                 |                       |              |
| ,      | #82 | 応会的方差額合計(11)=(2)±(6)±(0)=(10)                    | 366 970 191                       | 360 039 405                       |                       |              |
| 7      |     | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)<br>末支払資金務高(12)     | 366, 279, 131<br>1, 009, 039, 052 | 369, 938, 495<br>1, 009, 039, 052 | -3, 659, 364          |              |

第2号第4様式 聖隷予防検診センター 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介) 獲利剛収益 介護利剛収益 介護子防報剛収益 利度 有担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 地域密著型/1歳科也全収益(一般) 地域密著型/1歳料の2 (个確知側2) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密看型介護サー 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費製収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 措置事業収益 事務費収益事業費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事・要収金 (一) ・ 中心の事・事、要収金 と ・ でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| その他の事業収益 (公費)   | 位:円)                 | (単位              |                                  |                                  |                                       |    |     |
|---|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|-----|
| 補助を事業収益(一般)   | )-(B)                | 增減(A)            | 前年度決算(B)                         | 当年度決算(A)                         | 勘定科目<br>その他の事業収益                      | T  |     |
| 受託事業収益 (公費)   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 補助金事業収益(公費)                           |    |     |
| 受託を事故な注   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 受託事業収益(公費)                            |    |     |
|   | 0                    |                  |                                  |                                  | 受託事業収益 (一般)                           |    |     |
| 商者事業収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 就労支援事業収益                              |    |     |
| 藤市協士サービス等事業収益   | 0                    |                  |                                  |                                  | 販売事業収益                                |    |     |
|   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 障害福祉サービス等事業収益                         |    |     |
| 割練等給付費収益 物例和維等給付費収益 物例和維等給付費収益 計画和額支援付費収益 計画和額支援付費収益 計画和額支援公司 解答児基設給付費収益 解答児基設給付費収益 解答児基設給付費収益 解答児基設給付費収益 解答児基設給付費収益 解答児基股支援給付費収益 特別等別表別付費収益 特別等別表別的情報及益 特別等別表別的情報及益 特別等別表別的情報及益 特別等と限益者等別給付費収益 特別等を指数の基準表別益 (一般) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一般) 交託事業収益(一般) 交託事業収益(一般) (表別事業収益(一般) (表別事業収益 (人者) (表別表別主)  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 自立支援給付費収益                             |    |     |
| 等例則維等合行費収益 物例則維持 大阪統合物政立  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 特例介護給付費収益                             |    |     |
| 地域相談大政統付費収益   | 0                    |                  |                                  |                                  | <b>特例訓練等於付費</b> D 芯                   |    |     |
| #前側相談支援給付費収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 地域相談支援給付費収益                           |    |     |
| 障害児生院合作型収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 計画相談支援給付費収益                           |    |     |
| 陳書児通所治(骨板な差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 特例計画相談支援給付費収益                         |    |     |
| 陳書別用歌文技給付費収益 特別開書別相歌文技給付費収益 特別開書別相歌文技給付費収益 相談合付費収益 相談合付費収益 特別所書別名付費収益 特別的本書報以益 (○費) 一の  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 障害児通所給付費収益                            |    |     |
| 陳書見相談支援給付費収益 利用者負担金収益 判別者負担金収益 特別時常別報財費収益 特別時間等別報財費収益 特別時間等別表別 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   | 0                    |                  |                                  |                                  | 特例障害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益            |    |     |
| 利用者会担金収益 ・  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 障害児相談支援給付費収益                          |    |     |
| 特定体系を特別給付費収益 特別を応縮を各等別給付費収益 特別を応縮を各等別と費等給付費収益 特別を事業収益 (公費)  | 0                    |                  |                                  |                                  | 利用者負担金収益                              |    |     |
| 等例特定障害者特別給計費収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 補足給付費収益<br>株常等家子禁則於付费的 **             |    |     |
| 申元費用収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 特例特定障害者特別給付費収益                        |    |     |
| その他の事業収益 (公費)   | 0                    |                  |                                  |                                  | <b>外定费用</b> ID 达                      |    |     |
| 福助金事家収益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | その他の事業収益                              |    |     |
| 受託事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 補助公事業収代(一般)                           |    |     |
|   | 0                    |                  |                                  |                                  | 受託事業収益(公費)                            |    |     |
| 生活保護事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 安託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益               |    |     |
| # 請應收益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益                  |    |     |
| 事業費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 措置費収益                                 |    |     |
|   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 事務費収益<br>事業費収益                        |    |     |
| 相助金事業収益(公費) (収) 生産・事収益(一般) ・ 人の他の事業収益(公費) ・ のののの事態収益(公費) ・ のののの事態を利用料収益・ ・ ののの事態を利用料収益・ ・ ののの事業収益(公費) ・ ののの事態を利用料収益・ ・ ののの事態を利用料収益・ ・ ののの事態を利用料収益・ ・ ののの事態を利用料収益・ ・ ののの所能を主に一般) ・ ののの所能を主に一般) ・ ののの所能を主に一般) ・ 会に事業収益(公費) ・ ののの所能を対し、・ のののののののののののののののののののののののののののののののののののの   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 利用者負担金収益                              |    |     |
| 収益  | 0                    |                  |                                  |                                  | せの他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)               |    |     |
| 上   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 油助会事業的大(一般)                           |    |     |
| 上   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 受託事業収益(一般)                            | 益  | サ   |
| 活 人民診療収益 (一般) 23,000 29,000 47,000 48,000 48,000 49,000 4 | 0<br>836, 909        | 206. 8           |                                  |                                  | その他の事業収益                              |    | 1   |
| 数 管子経網収益 (23,000 29,000 4-(   | 0                    | 200, 0           | 0                                | 0                                | 入院診療収益(公費)                            |    | 2   |
| 類 外来診療収益 (公費) 103,701,682 96,937,688 6,76%   外来診療収益 (一般) 34,941,105 0 6 信託的意収立益 1,692   ② 抗性 (公費) 34,941,105 0 0 0 6 信託的活動収益 3,823,245,379 2,780,130 1,205   ② 抗性 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6,000               |                  | 29, 000                          | 23, 000                          | 人院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                 |    | 活動  |
| の 歯科診療収益 3,823,245,379 0 0 192,322 192,322 192,323 193,330 924,882 192,323 193,330 924,882 192,323 193,330 3,630,924,882 192,323 193,330 3,630,924,882 192,323 193,330 193,330 193,330 193,330 194,   | 763, 994             | 6, 7             | 96, 937, 688                     | 103, 701, 682                    | 外来診療収益 (公費)                           |    | 100 |
| 安託修査・施設利用収益 26,570,320 27,780,130 1,206 初期香旛麻養費収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0                    |                  | 0                                | . 0                              | 歯科診療収益                                | 1  | 0   |
| 訪問香護族美典改造 (一般)  | 320, 497<br>209, 810 | 192, 3           | 3, 630, 924, 882<br>27, 780, 130 | 3, 823, 245, 379<br>26, 570, 320 | 保健予防活動収益<br>受託檢查·施設利用収益               |    | 前   |
| 前間看護利用料収益   0   | 0                    | -,-              | 0                                | 0                                | 訪問看護療養費収益(公費)                         |    |     |
| お問香護玉を利用料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  |                                  |                                  | **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |    |     |
| その他の医療事業収益 62,877,586 55,529,816 7,341 補助金事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  |                                  | 0                                | 訪問看護基本利用料収益                           |    |     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 347,770              | 7, 3             | 55, 529, 816                     | 62, 877, 586                     | その他の医療事業収益                            |    |     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  |                                  |                                  | 補助金事業収益(公費)                           |    |     |
| その他の医薬収益 62,877,586 55,529,816 7,347 (保険等金定域) -134,279 -62,276 -72 (保険等金定域) 0 日本書収益 0 日本表収益 0 日本書収益 0 日本表収益 0 日本表収益 0 日本表収益 0 日本表収益 0 日本表収益   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 受託事業収益 (公費)                           |    |     |
| (保険等差注減) -134, 279 -62, 276 -72<br>(事務所事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>347,770         | 7, 3             |                                  | 62, 877, 586                     | 受託事業収益(一般)<br>その他の医業収益                |    |     |
| 資金料収益   | -72, 003<br>0        | -                | -62, 276                         | -134, 279                        | (保険等査定減)                              |    |     |
|   | 0                    |                  |                                  |                                  |                                       |    |     |
| 広告施設収益  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 共益費収益<br>駐車場収益                        |    |     |
| 人材有店事業収益 0 0 7 分割原産受講料が益 0 0 7 分割原産受講料が益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 広告施設収益                                |    |     |
|   | 0                    |                  |                                  |                                  | その他の事業収益 人材容成事業収益                     |    |     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 介護護座受護料収益                             |    |     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                    |                  |                                  |                                  | せの他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)               |    |     |
| その他の事業収益 0 0  | 0                    |                  |                                  |                                  | 補助金事業収益(一般)                           |    |     |
| その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 受託事業収益(一般)                            |    |     |
|   | 0                    |                  |                                  |                                  | その他の事業収益<br>経営経費室附金収益                 |    |     |
| その他の収益 13,720,518 15,663,939 -1,943   | 943, 421             | -1, 9            | 15, 663, 939                     | 13, 720, 518                     | その他の収益                                |    |     |
| その他の収益 13,720,518 15,663,939 -1,945 1500,000 1,925,000 -1,425 1500,000 1,925,000 1,925,000 -1,425 1500,000 -1,425 1500,000 -1,425   | 943, 421<br>425, 000 | -1, 9<br>-1, 4   | 15, 663, 939<br>1, 925, 000      | 13, 720, 518<br>500, 000         | せの他の収益<br>補助金事業収益(公費)                 |    |     |
| 補助企事業収益(公費) 500,000 1,925,000 -1,425 1,925,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 補助金事業収益(一般)                           |    |     |
| 受託事業収益(一般) 3,490,000 3,009,600 480  | 480, 400             | 4                | 3,009,600                        | 3, 490, 000                      | 受託事業収益 (一般)                           |    |     |
| その他の収益 9,730,518 10,729,339 -996  | 998, 821<br>893, 488 | 204, 89          | 10, 729, 339<br>3, 860, 104, 823 | 9, 730, 518<br>4, 064, 998, 311  | サービス活動収益計 (1)                         |    |     |
| 人件費   2,317,399,622   2,251,344,548   66,055  | 055, 074             | 66, 0            | 2, 251, 344, 548                 | 2, 317, 399, 622                 | 人件費                                   |    |     |
| 職員給料 1,171,150,504 1,130,392,864 40,751   | 0<br>757, 640        | 40, 7            | 0<br>1, 130, 392, 864            | 1, 171, 150, 504                 | 職員給料                                  |    |     |
| 職員常兵 236 030 802 233 553 057 3 386  | 386, 745<br>404, 000 | 3, 3             | 233, 553, 057                    | 236 030 802                      |                                       | 1  |     |
| 新 非常勤職員給与 441,513,515 427,958,406 13,555  | 555, 109             | 13, 5            | 427, 958, 406                    | 441, 513, 515                    | 非常勤職員給与                               | 費用 |     |
| 「派遣職員費 48,815,655 64,504,022 −15,688<br>送職給付費用 62,295,270 58,130,820 4,164  | 688, 367<br>164, 450 | -15, 6l<br>4, 1l | 64, 504, 022<br>58, 130, 820     | 48, 815, 655                     | 水追椒貝質<br>退職給付費用                       | 1  |     |
| 役員进職慰労引当金繰入   | 0                    |                  | 0                                | 0                                | 役員退職慰労引当金繰入                           |    |     |
| 出向科交人   | 0<br>475, 497        | 13, 4            |                                  |                                  | 法定福利費                                 |    |     |

| -    | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)                          | 前年度決算(B)                          | (単位:円<br>増減(A)-(B)           |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      | 給食費                                    | 283, 996, 251<br>883, 853         | 276, 698, 464<br>752, 186         | 7, 297, 78<br>131, 66        |
|      | 介護用品費                                  | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 医薬品費<br>診療・療養等材料費                      | 73, 148, 554<br>71, 260, 172      | 70, 908, 949<br>63, 430, 570      | 2, 239, 609<br>7, 829, 600   |
|      | 商品                                     | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 保健衛生費<br>医療費                           | 3, 807, 537                       | 3, 477, 608                       | 329, 92                      |
|      | 被服費                                    | 989, 512                          | 881, 871                          | 107, 64                      |
|      | 教養娯楽費                                  | 1, 641, 388                       | 1, 589, 727                       | 51,66                        |
|      | 日用品費<br>保育材料費                          | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 本人支給金                                  | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 水道光熱費<br>燃料費                           | 23, 128, 293<br>24, 802           | 23, 500, 217<br>15, 214           | -371, 92-<br>9, 58           |
|      | 消耗器具備品費                                | 21, 100, 315                      | 24, 576, 596                      | -3, 476, 28                  |
|      | 保険料                                    | 5, 490, 962                       | 5, 369, 693<br>21, 880, 201       | 121, 26                      |
|      | 賃借料<br>教育指導費                           | 24, 322, 337                      | 21, 880, 201                      | 2, 442, 13                   |
|      | 就職支度費                                  | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 葬祭費<br>車輛費                             | 53, 072, 347                      | 0<br>54, 522, 508                 | -1, 450, 16                  |
|      | 維費                                     | 5, 126, 179                       | 5, 793, 124                       | -666, 94                     |
|      | 事務費                                    | 628, 706, 543                     | 598, 546, 112                     | 30, 160, 43                  |
|      | 福利厚生費 職員被服費                            | 19, 723, 668<br>4, 896, 948       | 18, 965, 305<br>4, 755, 100       | 758, 36:<br>141, 84:         |
| サ    | 旅費交通費                                  | 27, 551, 849                      | 29, 099, 941                      | -1, 548, 09                  |
| r    | 研修研究費                                  | 5, 803, 349                       | 5, 313, 488                       | 489, 86                      |
| スール  | 事務消耗品費<br>印刷製本費                        | 1, 778, 156<br>40, 449, 588       | 1, 595, 405<br>32, 404, 115       | 182, 75<br>8, 045, 47        |
| 活動質用 | 修繕費                                    | 18, 684, 199                      | 17, 323, 015                      | 1, 361, 18-                  |
| 增    | 通信運搬費                                  | 53, 935, 389                      | 50, 630, 022                      | 3, 305, 36                   |
| 滅の   | 会議費 広報費                                | 50, 463<br>2, 252, 489            | 0<br>2, 313, 157                  | 50, 463<br>-60, 663          |
| 部    | 業務委託費                                  | 350, 245, 397                     | 337, 275, 235                     | 12, 970, 16                  |
|      | 手数料<br>土地·建物賃借料                        | 11, 803, 713<br>12, 107, 098      | 10, 689, 245<br>11, 207, 002      | 1, 114, 46                   |
|      | 土地・地物資信料<br>租税公課                       | 12, 107, 098                      | 10,061,637                        | 1, 946, 04                   |
|      | 租税公課                                   | 11, 143, 979                      | 9, 316, 278                       | 1, 827, 70                   |
|      | 控除対象外消費税<br>保守料                        | 863, 698<br>63, 118, 020          | 745, 359<br>62, 351, 657          | 118, 33<br>766, 36           |
|      | 涉外費                                    | 272, 120                          | 403, 219                          | -131,099                     |
|      | 諸会費                                    | 2, 834, 279                       | 2, 550, 964                       | 283, 31                      |
|      | 共同·受託事業費<br>職員養成費                      | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 雑費                                     | 1, 192, 141                       | 1,607,605                         | -415, 46                     |
|      | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価                 | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 期首製品(商品)棚卸高                            | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 当期就労支援事業製造原価                           | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高             | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 就労支援事業販管費                              | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 利用者負担軽減額 減価償却費                         | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 218, 953, 535<br>-8, 990, 634     | 207, 474, 520                     | 11, 479, 01:<br>-8, 990, 63- |
|      | 徴収不能額                                  | 90, 889                           | 81, 226                           | 9,66                         |
|      | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用                    | 0                                 | 0                                 |                              |
| -    | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3, 440, 156, 206<br>624, 842, 105 | 3, 334, 144, 870<br>525, 959, 953 | 106, 011, 336<br>98, 882, 15 |
|      | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益                | 0<br>212, 607                     | 0<br>163, 824                     | 48, 78                       |
|      | 有価証券評価益                                | 212, 607                          | 163, 824                          | 48, 78                       |
|      | 有価証券売却益                                | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 投資有価証券評価益                              | 0                                 | 0                                 |                              |
| elea | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益             | 0<br>14, 839, 523                 | 0<br>16, 399, 801                 | -1, 560, 27                  |
| 収益   | 受入研修費収益                                | 0                                 | 0                                 |                              |
| サー   | 利用者等外給食収益<br>為替差益                      | 7, 307, 299                       | 7, 146, 694<br>0                  | 160, 60                      |
| ė    | 駐車場収益                                  | 0                                 | 0                                 |                              |
| スエ   | 賃貸料収益<br>手数料収益                         | 3, 430, 000<br>555, 251           | 5, 411, 550<br>569, 305           | -1, 981, 556<br>-14, 05      |
| 活動   | <b>半</b> 奴符収益<br>維収益                   | 3, 546, 973                       | 3, 272, 252                       | 274, 72                      |
| 外    | サービス活動外収益計(4)                          | 15, 052, 130                      | 16, 563, 625                      | -1, 511, 49                  |
| 増減   | 支払利息<br>有価証券評価損                        | 235, 518                          | 365, 334<br>0                     | -129, 81                     |
| の部   | 有価証券売却損                                | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損                 | 0                                 | 0                                 |                              |
| 費用   | その他のサービス活動外費用                          | 7, 950, 478                       | 8, 060, 573                       | -110,09                      |
| /11  | 利用者等外給食費                               | 7, 904, 902                       | 8, 011, 973                       | -107, 07                     |
|      | 徴収不能引当金事業外繰入額<br>為替差損                  | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 維損失                                    | 45, 576                           | 48,600                            | -3, 02                       |
| +    | サービス活動外費用計(5)<br>ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8, 185, 996<br>6, 866, 134        | 8, 425, 907<br>8, 137, 718        | -239, 91<br>-1, 271, 58-     |
| -1/  | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                     | 631, 708, 239                     | 534, 097, 671                     | 97, 610, 56                  |
|      | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益               | 75, 350, 000<br>75, 350, 000      | 0                                 | 75, 350, 00                  |
|      | 施設整備等補助金収益<br>設備資金借入金元金償還補助金収益         | 75, 350, 000                      | 0                                 | 75, 350, 000                 |
|      | 施設整備等寄附金収益                             | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 施設整備等寄附金収益<br>設備資金借入金元金償還寄附金収益         | 0                                 | 0                                 |                              |
| 特    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                     | 0                                 | 0                                 |                              |
| 別収   | 固定資産受贈額                                | 0                                 | 0                                 |                              |
| 減益   | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益                     | 0<br>24, 824                      | 0<br>194, 601                     | -169,77                      |
| の部   | 車輌運搬具売却益                               | 4,629                             | 194, 601                          | -189, 97                     |
| -14  | 器具及び備品売却益                              | 20, 195                           | 0                                 | 20, 19                       |
|      | その他の固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益              | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 事業区分間繰入金収益                             | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 本部費負担金収益                               | 0                                 | 0                                 |                              |
|      | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益                  | 0                                 | 0                                 |                              |

|          | _   | 勘定科目  | 当年度決算(A)                        | 前年度決算(B)                        | (単位:円)<br>増減(A)-(B)           |
|----------|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Т        |     | 拠点区分間繰入金収益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 拠点区分間繰入金収益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 特別介護金繰入金収益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 入園金会計繰入金収益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 施設会計(高)繰入金収益<br>本部費負担金収益                                | 0                               | 0                               | 0                             |
| 1        | 収   | 事業部内負担金収益   | 0                               | 0                               | 0                             |
|          | (人) | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                               | 0                               | 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  | 45, 579                         | 11, 148, 600                    | -11, 103, 021                 |
|          |     | 償却債権回収益   | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 退職給付引当金戻入益  | 45, 576                         | 48,600                          | -3,024                        |
|          |     | 徽収不能引当金戻入益  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | その他の特別収益  | 3                               | 11, 100, 000                    | -11,099,997                   |
| L        |     | 特別収益計(8)  | 75, 420, 403                    | 11, 343, 201                    | 64, 077, 202                  |
|          |     | 基本金組入額<br>資産評価措   | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     |   |                                 |                                 |                               |
|          |     | 固定資産売却損・処分損<br>建物売却損・処分損                                | 96, 351                         | 59, 989<br>0                    | 36, 362                       |
| 寺        |     | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0                               | 0                               | 0                             |
| 91       |     | 器具及び備品売却損・処分損   | 96, 351                         | 59, 989                         | 36, 362                       |
| ģ        |     | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                               | 0                               | 0                             |
| 或        |     | 固定資産廃棄費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
| 0        |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                                    | 0                               | 0                               | 0                             |
| Æ        |     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 75, 350, 000                    | 0                               | 75, 350, 000                  |
|          |     | 災害損失  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 事業区分間繰入金費用  | 33, 021, 000                    | 24, 195, 000                    | 8, 826, 000                   |
|          |     | 事業区分間繰入金費用  | 33, 021, 000                    | 24, 195, 000                    | 8, 826, 000                   |
| 4        | 费   | 本部費負担金費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
| Ĵ        | Ħ   | 事業部内負担金費用   | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 拠点区分間繰入金費用  | 304, 299, 869                   | 296, 108, 405<br>0              | 8, 191, 464<br>0              |
|          |     | 拠点区分間繰入金費用<br>特別介護金繰入金費用                                | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 入園金会計繰入金費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 本部費負担金費用  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 事業部内負担金費用   | 304, 299, 869                   | 296, 108, 405                   | 8, 191, 464                   |
|          |     | 事業区分間固定資産移管費用   | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 拠点区分間固定資産移管費用   | 1                               | 70, 050                         | -70, 049                      |
|          |     | その他の特別損失  | 222, 934                        | 630, 987                        | -408, 053                     |
|          |     | 資産控除対象外消費税  | 222, 304                        | 515, 154                        | -292, 850                     |
|          |     | その他の特別損失  | 630                             | 115, 833                        | -115, 203                     |
| H        | ń   | 特別費用計 (9)<br>寺別増減差額 (10)=(8)-(9)                        | 412, 990, 155                   | 321, 064, 431                   | 91, 925, 724                  |
| 1212     |     | 当期活動增減差額 (10)-(3)-(3)                                   | -337, 569, 752<br>294, 138, 487 | -309, 721, 230<br>224, 376, 441 | -27, 848, 522<br>69, 762, 046 |
| 5人       |     | □ 州台県地域を銀 (11)-(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)                  | 294, 138, 487                   | 160, 300                        | -42, 100                      |
|          |     | 等調整額 (13)   | 110, 200                        | 100, 500                        | 12, 100                       |
| 期泊       | 活   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                               | 294, 020, 287                   | 224, 216, 141                   | 69, 804, 146                  |
| Ĥ        | 前非  | 明繰越活動增減差額 (15)  | 2, 061, 184, 523                | 1, 836, 968, 382                | 224, 216, 141                 |
|          |     | 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)                               | 2, 355, 204, 810                | 2, 061, 184, 523                | 294, 020, 287                 |
| ž        |     | 本金取崩額(17)   | 0                               | 0                               | 0                             |
| -3       | 20  | の他の積立金取崩額 (18)  | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\perp$  | - / | 人件費積立金取崩額   | 0                               | 0                               | 0                             |
| -        |     | 多繕積立金取崩額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\perp$  |     | #品等購入積立金取崩額<br>#歴体部・熱傷軟備務立会取崩額                          | 0                               | 0                               | 0                             |
| Н        |     | 昔置施設・設備整備積立金取崩額<br>保育所施設・設備整備積立金取崩額                     | 0                               | 0                               | 0                             |
| Н        | 8   | ** 同所組成・試開整開模立室収別額<br>等別修繕積立金取崩額                        | 0                               | 0                               | 0                             |
| Ř.       | - 1 | サルドを根立主以別領<br>トスピス基金稽立金取崩額                              | 0                               | 0                               | 0                             |
| ŧ –      |     | E隷福祉基金積立金取崩額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| í        |     | E隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額                                      | 0                               | 0                               | 0                             |
| b E      | -   | L質変動積立金取崩額  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          | 90  | 受備整備稽立金取崩額  | 0                               | 0                               | 0                             |
|          | €0  | の他の積立金積立額 (19)  | 0                               | 0                               | 0                             |
| Ė        |     | 人件費積立金積立額   | 0                               | 0                               | 0                             |
| 3 🗆      |     | 多繕積立金積立額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| βE       |     | <b>情品等購入積立金積立額</b>                                      | 0                               | 0                               | 0                             |
| Ľ        | ŧ   | 普置施設・設備整備積立金積立額   | 0                               | 0                               | 0                             |
| L        |     | 呆育所施設・設備整備積立金積立額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\perp$  |     | · 特別修繕積立金積立額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\perp$  | 7,  | tスピス基金積立金積立額  | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\vdash$ | - 4 | 日隷福祉基金積立金積立額 日隷短払公共事業権選其会務立会務立額                         | 0                               | 0                               | 0                             |
| H        | - 6 | <ul><li>2款福祉公益事業推進基金積立金積立額</li><li>Ⅰ賃変動積立金積立額</li></ul> | 0                               | 0                               | 0                             |
| $\vdash$ |     | L 頁変期積立金積立額<br>受備整備積立金積立額                               | 0                               | 0                               | 0                             |
|          |     | 以開整開模立室模立領<br>明綠越活動增減差額                                 |                                 |                                 |                               |
| 3/       |     |   | 2, 355, 204, 810                | 2, 061, 184, 523                | 294, 020, 287                 |

# 聖隷予防検診センター 貸借対照表

2020年3月31日現在

| T                                       |                                       |                                       | 20204-3)                      |  | No.                       |                           | (単位:円)                   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u></u>                                 | 産 の 部 当年                              | 前年                                    |                               | <u> </u>   | 債 の 部 当年                  | 前年                        |                          |
|   | 度末                                    | 度末                                    | 増減                            |  | 度末                        | 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<br>事業未収金                           | 0<br>457, 079, 710                    | 471, 233, 342                         | -14, 153, 632                 | 事業未払金<br>未払法人税等  | 221, 837, 532<br>118, 200 | 210, 548, 258<br>160, 300 | 11, 289, 274<br>-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 1, 202, 001             | 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 診療・療養費等材料                           | 3, 758, 653<br>4, 294, 877            | 3, 503, 977<br>4, 233, 620            | 254, 676<br>61, 257           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1年以内支払予定長期未払金  | 0                         | 0                         | 0                        |
| お か か か か か か か か か か か か か か か か か か か | 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 1.5以中国収入会長期代付金                     | 3, 751, 366                           | 3, 859, 227                           | -107, 861                     | 職員預り金<br>前受金   | 120,000                   | 120, 178                  | -178                     |
| 1年以内回収予定長期貸付金<br>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   | 528, 000                  | 518, 400                  | 9,600                    |
| 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                                | 0 476 011                             | 0 200 101                             | 0                             | その他の流動負債   | 0                         | 0                         | 0                        |
| 版払金<br>繰延税金資産                           | 2, 476, 911                           | 2, 322, 101                           | 154, 810<br>0                 |  |                           |                           |                          |
| その他の流動資産                                | 0                                     | 0                                     | 0                             |  |                           |                           |                          |
| 徵収不能引当金                                 | 0                                     | 0                                     | 0                             |  |                           |                           |                          |
| TID the life of the                     | 1 105 010 110                         | 1 011 050 111                         | 45 000 000                    | El da A Mr   | 10 150 055                | E0.000.0E0                | 44.455.004               |
| 基本財産                                    | 1, 197, 048, 443                      | 1, 214, 279, 441                      | -17, 230, 998<br>0            | 固定負債<br>設備資金借入金  | 42, 153, 655              | 56, 309, 259<br>0         | -14, 155, 604            |
| 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<br>38, 261, 112         | 0                         | 0                        |
| 土地<br>  建物                              | 120, 800, 000<br>1, 947, 111, 002     | 120, 800, 000<br>1, 946, 263, 002     | 0<br>848, 000                 | 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金   | 38, 201, 112              | 36, 928, 736              | 1, 332, 376              |
| 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                        |
| 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額                      | 1, 802, 027, 165<br>-1, 582, 888, 946 | 1, 711, 637, 535<br>-1, 519, 508, 469 | 90, 389, 630<br>-63, 380, 477 | 終身入園前受金  | 0                         | 0                         | 0                        |
| 車輌運搬兵減価負型系計額<br>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                       | 000,201,010               | 120,010,010              |
| 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 ソフトウェア                               | 809, 900<br>6, 356, 896               | 809, 900<br>15, 578, 344              | -9, 221, 448                  | 人件費積立金<br>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<br>退職給付引当資産                  | 0<br>38, 261, 112                     | 0<br>36, 928, 736                     | 0<br>1, 332, 376              | ホスピス基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金   | 0                         | 0                         | 0                        |
| 退職福刊引き資産長期預り金積立資産                       | 38, 261, 112                          | 36, 928, 736                          | 1, 332, 376                   | 聖禄福祉基金積立金 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<br>特別修繕積立資産              | 0                                     | 0                                     | 0                             |  |                           |                           |                          |
| 村が修備模型資産<br>  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<br>差入保証金                      | 4, 702, 000                           | 4, 702, 000                           | 0                             |  |                           |                           |                          |
| 是八保証金<br>長期前払費用                         | 4, 702, 000                           | 4, 702, 000<br>387, 726               | -387, 726                     |  |                           |                           |                          |
| 徵収不能引当金                                 | 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            |
| PROME TO BE SEED.                       | , , , ,                               | ,,, 000                               |                               | A STATE OF THE STA | ,,, 011                   | ,,, 000                   | 2,,010                   |

別紙 2

# 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 により賃定)

- (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。

| 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

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

|        | (自) 2019年  |            |             |                | (単位:円) |
|--------|--|------------|-------------|----------------|--------|
|        | 勘定科目<br> 介護保険事業収入                                | 子算(A)<br>0 | 決算 (B)<br>0 | 差異(A)-(B)<br>0 | 備考     |
|        | 施設介護料収入  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護報酬収入<br>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<br>(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) 介護負担金収入 (公典)                          | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)      | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護予防負担金収入 (公費)                                   | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護予防負担金収入(一般)<br>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<br>(利用者負担金収入)                           | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)                       | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>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<br>介護予防支援介護料収入                       | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                                | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 事業費収入  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>事業負担金収入(一般)                       | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 利田老鉱利田料加入  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 施設サービス利用料収入                                      | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>食費収入 (特定)                           | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 居住費収入(公費)  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)<br>居住費収入(特定)              | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 居任實収入 (特定)<br>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<br>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              |        |
| 事業     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0          | 0           | 0              |        |
| 舌      | その他の事業収入   | 0          | 0           | 0              |        |
| 助し収入   |  | 0          | 0           | 0              |        |
| t [^`  | - と人価位 手来収入 - 措置事業収入                             | 0          | 0           | 0              |        |
| 5      | 事務費収入  | 0          | 0           | 0              |        |
| 友<br>友 | 事業費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0          | 0           | 0              |        |
|        | その他の事業収入<br>その他の事業収入                             | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 管理費収入  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 給食料収入<br>受入収入                                    | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 定入収入<br>施設利用料収入<br>有償サービス収入等                     | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 有償サービス収入等  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 終身入園前受金収入<br>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<br>措置費収入                                | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 事務費収入  | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 事業費収入<br>私的契約利用料収入                               | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 私的契約利用科収入<br>その他の事業収入                            | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 補助金事業収入(公費)                                      | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>施設型給付費収入                               | 0          | 0           | 0              |        |
|        | 施設型給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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              |        |

|        | 勘定科目                           | 予算(A)                       | 決算(B)                       | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>特例介護給付費収入           | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 訓練等給付費収入<br>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<br>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<br>廠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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 安託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | (保険等査定減)<br>生活保護事業収入           | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 措置費収入                          | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>医療事業収入             | 1, 815, 500, 000            | 0<br>1, 815, 633, 692       | -133, 692            |              |
| ts.    | 入院診療収入(公費)                     | 0                           | 0                           | 0                    |              |
| 能      | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入           | 0                           | 0                           | 0                    |              |
| 舌 肋    | 外来診療収入 (公費)                    | 66, 400, 000                | 66, 431, 543                | -31,543              |              |
| 収入     | 歯科診療収入                         | 24, 100, 000                | 24, 169, 505<br>0           | -69, 505<br>0        |              |
| 5      | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入        | 1,692,200,000               | 1, 692, 246, 305<br>0       | -46, 305<br>0        |              |
| 又<br>友 | 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)<br>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<br>その他の医療事業収入    | 32, 800, 000                | 0<br>32, 886, 329           | -86, 329             |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                    | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入      | 32, 800, 000                | 0<br>32, 886, 329           | -86, 329             |              |
|        | (保険等査定減)                       | 0                           | -99, 990                    | 99, 990              |              |
|        | 貸事務所事業収入<br>貸室料収入              | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 共益費収入<br>駐車場収入                 | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 肚 中 物 収 入<br>広 告 施 設 収 入       | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>その他の事業収入           | 21, 200, 000                | 0<br>21, 369, 873           | 0<br>-169, 873       |              |
|        | その他の事業収入                       | 21, 200, 000                | 21, 369, 873                | -169, 873            |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 400, 000                    | 427, 500<br>0               | -27, 500<br>0        |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                    | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 18, 500, 000<br>2, 300, 000 | 18, 566, 185<br>2, 376, 188 | -66, 185<br>-76, 188 |              |
|        | 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 受取利息配当金収入                      | 0                           | 309                         | -309                 |              |
|        | その他の収入<br>受入研修費収入              | 2, 900, 000                 | 3, 134, 498<br>9, 091       | -234, 498<br>-9, 091 |              |
|        | 利用者等外給食費収入                     | 1, 400, 000                 | 1, 485, 640                 | -85, 640             |              |
|        | 駐車場収入<br>賃貸料収入                 | 700, 000                    | 750, 122<br>20, 000         | -50, 122<br>-20, 000 |              |
|        | 手数料収入                          | 100, 000                    | 112, 452                    | -12, 452             |              |
|        | 雑収入<br>償却債権回収収入                | 600, 000                    | 628, 193<br>0               | -28, 193<br>0        |              |
|        | 預り消費税収入<br>差入保証金収入             | 100, 000                    | 129,000                     | -29,000              |              |
|        | 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<br>有価証券売却益    | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 右価証券評価益                        | 0                           | 0                           | 0                    |              |
|        | 為替差益<br>事業活動収入計(1)             | 1,839,600,000               | 0<br>1,840,138,372          | -538, 372            |              |

予算(A) 決算(B) (件費支出 1. 082. 400. 00 **役員報酬支出** 560, 200, 000 職員給料支出 560, 193, 724 6,276 149, 900, 000 211, 100, 000 149, 805, 878 211, 034, 399 94, 122 65, 601 聯員當与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 25, 100, 000 25, 039, 360 60, 640 退職給付支出 役員退職慰労金支出 23, 400, 000 23, 397, 448 2,552 出向料受入 法定福利費支出 112, 700, 000 112, 638, 096 61, 904 事業費支出 145, 900, 000 145, 251, 504 648, 496 · 給食費支出 1,000,000 68, 300 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 55, 600, 000 22, 200, 000 55, 525, 505 22, 160, 687 74, 495 39, 313 商品专用 1, 000, 000 933 750 66, 241 保健衛生費支出 1,700,000 1, 617, 260 82, 740 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 300, 000 800, 000 239, 600 797, 571 60, 400 2, 429 日田島泰太出 保育材料費支出 木工支给金支出 水道光熱費支出 21, 125, 531 21, 200, 000 74, 469 燃料費支出 消耗器具備品費支出 10, 877, 986 1, 683, 196 10, 900, 000 22, 014 16, 804 保険料支出 1,700,000 饭供料支出 16, 100, 000 16, 035, 910 64, 090 教育指導費支出 就職支库費支出 車輌費支出 7, 800, 000 7, 786, 207 13, 793 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 5, 600, 000 5, 536, 592 63, 408 事務費支出 331 300 000 330 391 102 908 898 福利厚生費支出 職員被服費支出 16, 400, 000 73, 992 77, 081 800,000 722, 919 旅費交通費支出 研修研究費支出 14, 800, 000 3, 500, 000 14, 792, 571 3, 493, 578 7, 429 6, 422 事務消耗品費支出 3 000 000 2, 926, 862 73, 138 印刷製本費支出 15, 300, 000 15, 261, 889 38, 111 修繕費专用 5 300 000 5 292 532 7, 468 51, 202 56, 595 通信運搬費支出 会議費支出 32, 100, 000 100, 000 32, 048, 798 43, 405 2, 276, 038 広報費支出 2, 300, 000 23, 962 25, 766 業務委託費支出 113, 500, 000 113, 474, 234 88, 523 81, 371 65, 038 **玉粉料支出** 2 700 000 2, 611, 477 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 46, 100, 000 11, 100, 000 46, 018, 629 11, 034, 962 保守料支出 60, 400, 000 60, 307, 370 731, 322 92, 630 68, 678 800,000 諸会費支出 2, 300, 000 2, 284, 813 15, 187 HHKE 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 800,000 743, 695 56, 305 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業什入支出 就労支援事業販管費支出 印用者負担軽減額 53, 676 173, 858 56, 558 支払利息支出 41, 300, 000 41, 246, 324 その他の支出 利用者等外給食費支出 3,000,000 2, 826, 142 1, 443, 442 預り消費税返還・取崩支出 400.000 323.000 77, 000 差入保証金支出 質り保証金返還支出 1. 000. 000 1, 000, 000 雑支出 ##又四 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 100,000 59, 700 40,300 有価証券売却指 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 1, 603, 900, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 蘇設整備等補助金収入 -2.614.395施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金信憑客附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 決算(B) 備考 177, 500, 000 177, 408, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 10,600,000 10, 516, 700 83, 300 建物取得专出 構築物取得支出 車輛運搬且取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 10,600,000 10, 516, 700 83, 300 11, 000, 000 10, 977, 667 22, 333 ・の他の施設整備等による支出 ・の他の施設整備等による支出 53, 308 資産控除対象外消費税 100, 000 46, 692 53, 308 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 700,000 716, 884 -16,884世 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 700, 000 716, 884 -16, 884 1. 供费建立资金的協协 3. 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠占区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠占区公開編入会収入 特別介護会繰入会収入 使康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)編入金収入 事業部負担金収入 サ米市貝担並収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 2, 100, 000 2, 028, 600 71, 400 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 2, 100, 000 2, 028, 600 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入精立資産精立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設·設備整備精立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出ホスピス基金積立資産積立支出 聖隸福祉基金積立資産積立支出 E隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 机点区分間長期借入金返浴支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 机点区分間繰入金支出 133, 131, 192 133, 131, 192 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 では 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出本部費負担金支出 車套部負担会支出 199 191 109 133, 131, 192 り他の活動による支出 1, 739 100,000 98, 261 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 135, 331, 192 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高( -3, 464, 131, 569 -3, 464, 131, 569 当期末支払資金残高(11)+(12)

-3, 562, 262, 761 -3, 559, 307, 402

-2, 955, 359

第2号第4様式

#### 聖隷健康サポートセンターShizuoka 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介) 獲利剛収益 介護利剛収益 介護子防報剛収益 利度 有担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 介護子防負担金収益(一般) 地域密著型/1歳科也全収益(一般) 地域密著型/1歳料の2 (个確知側2) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金位益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 完護予防負担金収益(一般) 肥全介護支援分額料収益 貯電介防炎投份。實料収益 事業負担金収益(公費) 事業費担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密者型介護サー 食費収益(公費) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 持置事業収益 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事・要収金 (一) ・ 中心の事・事、要収金 と ・ でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 、 でして、 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     | 勘定科目                                     | 当年度決算(A)                        | 前年度決算(B)                        | (単位:円<br>増減(A)-(B)          |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                  | 0                               | 0                               |                             |
|     | 補助金事業収益(一般)                              | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | その他の事業収益                                 | 0                               | 0                               |                             |
| 8   | 北労支援事業収益<br>販売事業収益                       | 0                               | 0                               |                             |
|     | 請負事業収益                                   | 0                               | 0                               |                             |
| [8  | 章害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 介護給付費収益                                  | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                    | 0                               | 0                               |                             |
|     | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                   | 0                               | 0                               |                             |
|     | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益             | 0                               | 0                               |                             |
|     | 計画相談支援給付費収益                              | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特例計画相談支援給付費収益<br>障害児施設給付費収益              | 0                               | 0                               |                             |
|     | 障害児通所給付費収益                               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特例障害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 障害児相談支援給付費収益                             | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利用者負担金収益               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 利用有具在並收量<br>補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益      | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益           | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特定入所障害児食費等給付費収益                          | 0                               | 0                               |                             |
|     | 特定費用収益<br>その他の事業収益                       | 0                               | 0                               |                             |
|     | 補助金事業収益(公費)                              | 0                               | 0                               |                             |
|     | 油助会事業由共 (一般)                             | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | その他の事業収益                                 | 0                               | 0                               |                             |
| 4   | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益                     | 0                               | 0                               |                             |
|     | 措置費収益                                    | 0                               | 0                               |                             |
|     | 事務費収益<br>事業費収益                           | 0                               | 0                               |                             |
|     | 利用者負担金収益<br>その他の事業収益                     | 0                               | 0                               |                             |
|     | せい他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                  | 0                               | 0                               |                             |
| 収   | 補助金事業収益(一般)                              | 0                               | 0                               |                             |
| 益   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | その他の事業収益                                 | 0                               | 0                               |                             |
| . 1 | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)                    | 1, 815, 633, 692<br>0           | 1, 768, 368, 899<br>0           | 47, 264, 79                 |
| ì   | 入院診療収益(一般)                               | 0                               | 0                               |                             |
| 1   | 室料差額収益<br>外来診療収益 (公費)                    | 66, 431, 543                    | 68, 192, 898                    | -1, 761, 35                 |
| 5   | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                    | 24, 169, 505                    | 26, 470, 375                    | -2, 300, 87                 |
| S   | 面科診療収益<br>保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益        | 1, 692, 246, 305                | 1, 643, 662, 751                | 48, 583, 55                 |
|     | 受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)             | 0                               | 0                               |                             |
|     | 訪問看護療養費収益 (一般)                           | 0                               | 0                               |                             |
|     | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | 訪問看護その他の利用料収益                            | 0                               | 0                               |                             |
|     |  | 32, 886, 329<br>0               | 30, 190, 811                    | 2, 695, 51                  |
|     | でが他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般) | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | その他の医業収益                                 | 32, 886, 329                    | 30, 190, 811                    | 2, 695, 51                  |
|     | (保険等査定減)<br>資事務所事業収益                     | -99, 990<br>0                   | -147, 936<br>0                  | 47, 94                      |
| 3   | (P防川中来収益<br>貸室料収益                        | 0                               | 0                               |                             |
|     | 共益費収益<br>駐車場収益                           | 0                               | 0                               |                             |
|     | 此中場収益<br>広告施設収益                          | 0                               | 0                               |                             |
| Ш.  | その他の事業収益<br>人材育成事業収益                     | 0                               | 0                               |                             |
| ПΡ  | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                    | 0                               | 0                               |                             |
|     | その他の事業収益                                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                  | 0                               | 0                               |                             |
|     | 圣常経費寄附金収益                                | 0                               | 0                               |                             |
| 1   | その他の収益<br>その他の収益                         | 21, 369, 873<br>21, 369, 873    | 21, 636, 036<br>21, 636, 036    | -266, 16<br>-266, 16        |
|     | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)             | 427, 500                        | 855, 000                        | -427, 50                    |
|     | 受託事業収益(公費)                               | 0                               | 0                               |                             |
|     | 受託事業収益(一般)                               | 18, 566, 185                    | 18, 204, 116                    | 362, 06                     |
| 1 + | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)                   | 2, 376, 188<br>1, 837, 003, 565 | 2, 576, 920<br>1, 790, 004, 935 | -200, 73<br>46, 998, 63     |
|     | <b>人件費</b>                               | 1, 086, 656, 621                | 1, 063, 448, 632                | 23, 207, 98                 |
|     | 役員報酬<br>職員給料                             | 560, 193, 724                   | 0<br>538, 759, 120              | 21, 434, 60                 |
|     | 職員賞与賞与引当金繰入                              | 106, 542, 878                   | 109, 495, 879                   | -2, 953, 00                 |
| 費用  | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与                       | 46, 499, 000<br>211, 034, 399   | 43, 263, 000<br>217, 064, 569   | 3, 236, 000<br>-6, 030, 170 |
| 用   | 派遣職員費                                    | 25, 039, 360                    | 26, 635, 530                    | -1, 596, 170                |
|     | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入                    | 24, 709, 164                    | 22, 042, 916                    | 2, 666, 24                  |
| 1 1 | 出向料受入                                    | 0<br>112, 638, 096              | 0<br>106, 187, 618              | 6, 450, 47                  |
| 1 1 | 法定福利費                                    |                                 |                                 |                             |

|            | _    | 勘定科目  | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | (単位:円)<br>増減(A)-(B)  |                |               |
|------------|------|---|---|--|--|----------------|---------------|
|            |      | 事業費給食費  | 143, 915, 208<br>931, 700   | 138, 654, 482<br>619, 100  | 5, 260, 726<br>312, 600  |                |               |
|            |      | 介護用品費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 医薬品費  | 54, 923, 533  | 53, 075, 705   | 1, 847, 82   |                |               |
|            |      | 診療・療養等材料費<br>商品   | 21, 302, 675<br>852, 612  | 19, 966, 456<br>733, 761   | 1, 336, 219<br>118, 85   |                |               |
|            |      | 保健衛生費   | 1,617,260   | 1, 305, 300  | 311, 96  |                |               |
|            |      | 医療費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 被服費   | 239, 600  | 0  | 239, 60  |                |               |
|            |      | 教養娯楽費   | 797, 571  | 785, 094   | 12, 47   |                |               |
|            |      | 日用品費<br>保育材料費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 本人支給金   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 水道光熱費   | 21, 125, 531  | 22, 131, 511   | -1, 005, 98  |                |               |
|            |      | 燃料費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 消耗器具備品費   | 10, 877, 986  | 9, 866, 818  | 1, 011, 16   |                |               |
|            |      | 保険料   | 1, 888, 031<br>16, 035, 910   | 1, 891, 996<br>19, 405, 492  | -3, 96:<br>-3, 369, 58:  |                |               |
|            |      | 教育指導費   | 10, 033, 910  | 19, 400, 492   | -3, 309, 36,   |                |               |
|            |      | 就職支度費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 葬祭費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 車輌費   | 7, 786, 207   | 7, 800, 042  | -13, 83  |                |               |
|            |      | 雑費<br>事務費   | 5, 536, 592<br>330, 391, 102  | 1, 073, 207<br>320, 620, 225   | 4, 463, 383<br>9, 770, 87  |                |               |
|            |      | 福利厚生費   | 16, 326, 008  | 14, 327, 812   | 1, 998, 19   |                |               |
|            |      | 職員被服費   | 722, 919  | 737, 724   | -14, 80  |                |               |
| サー         |      | 旅費交通費   | 14, 792, 571  | 16, 586, 519   | -1, 793, 941   |                |               |
| Ė          |      | 研修研究費   | 3, 493, 578   | 3, 896, 245  | -402, 66   |                |               |
| z          | 1005 | 事務消耗品費  | 2, 926, 862   | 1, 142, 219  | 1, 784, 643  |                |               |
| 活          | 費用   | 印刷製本費<br>修繕費  | 15, 261, 889<br>5, 292, 532   | 11, 806, 954<br>7, 978, 892  | 3, 454, 93<br>-2, 686, 366   |                |               |
| 動増         | 7.14 | 通信運搬費   | 32, 048, 798  | 30, 557, 518   | 1, 491, 28   |                |               |
| 哨滅         |      | 会議費   | 43, 405   | 4,620  | 38, 78   |                |               |
| 0          |      | 広報費   | 2, 276, 038   | 3, 127, 373  | -851, 33   |                |               |
| 部          |      | 業務委託費   | 113, 474, 234   | 105, 212, 205  | 8, 262, 025  |                |               |
|            |      | 手数料<br>土地・建物賃借料   | 2, 611, 477<br>46, 018, 629   | 2, 665, 362<br>45, 972, 241  | -53, 88<br>46, 38  |                |               |
|            |      | 工地·地利貞信村<br>租税公課  | 11, 034, 962  | 11, 642, 521   | -607, 559  |                |               |
|            |      | 租税公課  | 9, 930, 319   | 10, 563, 859   | -633, 540  |                |               |
|            |      | 控除対象外消費税  | 1, 104, 643   | 1, 078, 662  | 25, 98   |                |               |
|            |      | 保守料   | 60, 307, 370<br>731, 322  | 59, 198, 448   | 1, 108, 92   |                |               |
|            |      | 渉外費<br>諸会費  | 731, 322<br>2, 284, 813   | 835, 731<br>2, 322, 478  | -104, 409<br>-37, 66   |                |               |
|            |      | 共同・受託事業費  | 2, 201, 013   | 2, 522, 410  | 31,00  |                |               |
|            |      | 職員養成費   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 維費  | 743, 695  | 2, 605, 363  | -1, 861, 66  |                |               |
|            |      | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価  | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 机カス仮事来販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 当期就労支援事業製造原価  | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 当期就労支援事業仕入高   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 期末製品(商品)棚卸高   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      |   | 利用有 東担軽原領<br>滅価僧却曹  | 120, 680, 934  | 118, 949, 439  | 1, 731, 49     |               |
|            |      |   |   |  |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 120, 000, 334 |
|            |      | 徵収不能額   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 徽収不能引当金繰入   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)  | 1, 681, 643, 865  | 1, 641, 672, 778   | 39, 971, 08  |                |               |
|            | 7    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 155, 359, 700   | 148, 332, 157  | 7, 027, 54   |                |               |
|            |      | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益   | 0<br>309  | 0<br>316   | -  |                |               |
|            |      | 有価証券評価益   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 有価証券売却益   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 投資有価証券評価益   | 0   | 0  |  |                |               |
|            |      | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益  | 0   | 0  |  |                |               |
|            | 収    | その他のサービス活動外収益   | 3, 005, 498   | 3, 402, 159  | -396, 66   |                |               |
| +          | 益    | 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益  | 9, 091<br>1, 485, 640   | 46, 297<br>1, 396, 176   | -37, 20<br>89, 46  |                |               |
| サー         |      | 為替差益  | 1, 400, 040   | 1, 390, 170  | 09, 40   |                |               |
| Ė          |      | 駐車場収益   | 750, 122  | 914, 714   | -164, 593  |                |               |
| ス          |      | 賃貸料収益   | 20,000  | 60, 000  | -40, 000   |                |               |
| 活動         |      | 手数料収益<br>雑収益  | 112, 452<br>628, 193  | 111, 544<br>873, 428   | 90<br>-245, 23   |                |               |
| 9977       |      | #収益<br>サービス活動外収益計(4)  | 3, 005, 807   | 3, 402, 475  | -245, 239  |                |               |
| 外          | _    | 支払利息  | 41, 246, 324  | 53, 459, 828   | -12, 213, 504  |                |               |
| 增          |      |   |   |  |  |                |               |
| 増減         |      | 有価証券評価損   | 0   | 0  |  |                |               |
| 增          |      | 有価証券売却損   | 0   | 0  |  |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損  | 0   | 0  |  |                |               |
| 増減の        | 費田   | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用  | 0   | 0  |  |                |               |
| 増減の        | 費用   | 有価証券売却損<br>接資有価証券評価損<br>接資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費  | 0<br>0<br>0<br>2, 505, 842<br>1, 443, 442   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088  | 1, 037, 75-<br>45, 35-   |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食量<br>徴収不能引当金事業外繰入額   | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0  | 0<br>0<br>0<br>1,468,088<br>1,398,088  | 1, 037, 75-<br>45, 35-   |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券売期損<br>投資有価証券売期損<br>投資有価証券売期間<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>徴収不能引当企事業外維入額<br>為替差損   | 0<br>0<br>0<br>2, 505, 842<br>1, 443, 442<br>0  | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0   | 1, 037, 75-<br>45, 35-   |                |               |
| 増減の        |      | 有確證券売期損<br>投資有価証券売期損<br>投資有価証券売期損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>機収不能引当金事業外繞入額<br>減損<br>減<br>輸   | 0<br>0<br>0<br>2, 505, 842<br>1, 443, 442<br>0<br>0<br>1, 062, 400  | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70, 000   | 1, 037, 75-<br>45, 35-<br>992, 40  |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券把申請<br>投資有価証券用価損<br>投資有価証券用期<br>已有益证券用<br>利用者等外給食費<br>被収不能引息金事於人緣入類<br>連接失<br>サービス活動外費用計<br>(5)   | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70, 000<br>54, 927, 916   | 1, 037, 75-<br>45, 35-<br>992, 400<br>-11, 175, 750                                  |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券売却的<br>投資有価証券売却捐<br>投資有価証券売却捐<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>徵収不能引当金事業外繰入額<br>為營差損<br>維損夫<br>サービス活動外費用計(5)<br>七乙活動外類成差額(6)=(4)-(5)<br>経常物度額(7)=(3)-(6)   | 0<br>0<br>0<br>2, 505, 842<br>1, 443, 442<br>0<br>0<br>1, 062, 400<br>43, 752, 166<br>-40, 746, 359<br>114, 613, 341  | 0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70,000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716  | 1, 037, 75-<br>45, 35-<br>992, 400<br>-11, 175, 756<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62:  |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券與理報<br>投資有価証券用価額<br>投資有価証券用額<br>投資有価証券用期<br>利用者等外給食費<br>被収不停引当金事实外緣入額<br>為情差損<br>維持<br>サービス活動外費用計(5)<br>七乙活動外類配養額(6)(4)-(5)<br>経常增減差額(7)-(3)+(6)<br>地設整傷等等制金収益  | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70,000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62       |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券完担報<br>投資有価証券产期組<br>投資有価証券产期間<br>投資有価証券产期間<br>表面工作。<br>利用者等外給食費<br>機収不能引息金率条件總入額<br>為營建限<br>連模及一十二三、(1)<br>連模及一十二、(1)<br>連模及一十二、(1)<br>連模型。一十二、(1)<br>通常開放器額(6)<br>通常開放器額(7)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)<br>通常開放器(6)  | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0   | 1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70, 000<br>54, 927, 916<br>5-51, 525, 441<br>96, 806, 716   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 400<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62:     |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券売却期<br>投資有価証券产期間<br>投資有価証券产期間<br>投資有価証券产期間<br>利用者等外給食費<br>被収不停引き金事疾外繰入額<br>連租失<br>サービス活動外費用計(5)<br>七乙活動外類配養額(6)(4)-(5)<br>経常增減差額(7)-(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益<br>返債服分金元金億運補助金収益   | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70,000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62       |                |               |
| 増減の        |      | 有価証券完担期<br>投資有価証券产期組<br>投資有価証券产期間<br>投資有価証券产期間<br>表面工作。<br>利用者等外給食費<br>模似不能引息金率条件總入額<br>為整定限<br>連模及一十二三、(16) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (4) (7) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8   | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0<br>0  | 1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>0<br>70, 000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716  | 1, 037, 75-<br>45, 35-<br>992, 401<br>-11, 175, 754-<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 621 |                |               |
| 増減の部       |      | 有価証券與短期<br>投資有価証券并価損<br>投資有価証券非価損<br>投資有価証券更期間<br>利用者等外給食費<br>模似不能引息金業外緣入額<br>為特定損<br>維損失 少一些又活動外費用計(5)<br>也又活動外環能影響(6)-(4)-(3)<br>與影響電等助金収益<br>遊遊整幅等等助金収益<br>遊遊整幅等新助金収益<br>遊遊整幅等新助金収益<br>遊遊整幅等新助金収益<br>遊遊整幅等新掛金収益<br>遊遊整幅等等附金収益<br>施設整幅等等附金収益  | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>70,000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716<br>0<br>0  | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62       |                |               |
| 増減の部       |      | 有価証券共期報<br>投資有価証券不期報<br>投資有価証券不期報<br>投資有価証券不期報<br>一利用者等外給食費<br>被収不停引引金事疾外緣入額<br>為替光報<br>維損失<br>サービス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外報應棄額(6)=(4)=(5)<br>経常增減蒸額(7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>地設整備等補助金収益<br>地設整備等精分金収益<br>地設整備等符分金収益<br>設備資金份入金元金值運客附金収益<br>設備整合件入金元金值運客附金収益<br>設備資金份入金元金值運客附金収益<br>設備資金份入金元金值更等的收收益  | 0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1, 468, 988<br>1, 398, 988<br>0<br>70, 000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716<br>0<br>0<br>0   | 1, 037, 75 45, 35 992, 40 -11, 175, 784 10, 779, 08: 17, 806, 62:                    |                |               |
| 増減の部       |      | 有価証券完担期<br>投資有価証券产期值<br>投資有価証券产期間<br>投資有価証券产期間<br>表示。<br>利用者等外給食費<br>微収不能引息金業外緣入額<br>為特定損<br>維損失 少一些又活動外費用計(5)<br>也又活動外環能表額(6)×(4)×(3)<br>超高等無數金以並<br>遊貨幣等等制分配以<br>远度幣等等附金収並<br>遊費幣等等附金収並<br>短階等等附金収並<br>短階資等所分配或<br>是明實資验金信入金元金值遵寄附金収益<br>長期運貨幣金等所金収益<br>長期運貨幣金幣   | 0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,359<br>114,613,341<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>1, 398, 088<br>70,000<br>54, 927, 916<br>-51, 525, 441<br>96, 806, 716<br>0<br>0   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 20<br>17, 806, 62        |                |               |
| 増減の部 特別増減  | 角サ   | 有価証券地理排<br>投資有価証券不期間<br>投資有価証券不期間<br>投資有価証券不期間<br>利用者等外給食費<br>被収不能引生之不循外費用<br>利用者等外給食費<br>被収不能引生之不循外費用計(5)<br>一世又活動外類能發明(6)+(1)-(5)<br>経常增減差額(7)-(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等制金収益<br>施設整備等耐金収益<br>施設整備等所分金収益<br>起設整備等所分金収益<br>股價資金份人金元金價運補助金収益<br>設置整備等所分金収益<br>股價資金份人金元金價運   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 080<br>0<br>70,000<br>54,927,916<br>6-51,525,441<br>96, 806,716<br>0<br>0<br>0<br>0  | 1, 037, 75 45, 35 992, 40 -11, 175, 756 10, 779, 08: 17, 806, 62:                    |                |               |
| 増減の部 特別増減の | 用サ   | 有価証券完型網<br>投資有価証券产品關<br>投資有価証券产品關<br>投資有価証券产品關<br>利用者等外給食費<br>機収不能引 200 金章 東外梯入額<br>為特定損<br>維損失 ——ビス活動外費用計 (5)<br>——ビス活動外環施密額 (6)=(4)=(5)<br>基設整備等高級金收益<br>基定整備等高級金收益<br>基定整備等高級金收益<br>基定整備等高級金收益<br>基定整備等高級金收益<br>基定整備等高級金收益<br>基定整備等系附金收益<br>基定整備等系附金收益<br>基定整備等系附金收益<br>基定整備等系附金收益<br>基定整备等系附金收益<br>基定整备等系附金收益<br>基定整备等系附金收益<br>基定整备等系附金收益<br>基定要在整备   | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,782,166<br>-40,746,391<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,468,088<br>1,398,088<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>54,927,916<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 76<br>10, 779, 08<br>17, 806, 62        |                |               |
| 増減の部 特別増減  | 用サ   | 有価証券共期報<br>投資有価証券不期報<br>投資有価証券不期報<br>投資有価証券不期報<br>利用者等外給食費<br>被収不停引至金事疾外緣入額<br>時報失<br>中一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外報產報(6)=(4)=(5)<br>経常增減蒸報(7)=(3)+(6)<br>地設整備等補助金収益<br>地設整備等制金収益<br>地設整備等計分金収益<br>地設整備等計分金収益<br>起設整備等計分金収益<br>起設整備等計分金收益<br>設備資金份入金元金值運客附金収益<br>設備資金份入金元金值運客附金収益<br>設備資金份入金元金值運客附金収益<br>設置を簡等計分金收益<br>設備資金份。   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 080<br>0<br>70,000<br>54,927,916<br>6-51,525,441<br>96, 806,716<br>0<br>0<br>0<br>0  | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 78<br>10, 779, 08<br>17, 806, 62        |                |               |
| 増減の部 特別増減の | 用サ   | 有価証券與地類<br>投資有価証券更相關<br>投資有価証券更期間<br>投資有価証券更期間<br>投資有価証券更期間<br>利用者等外給食費<br>機収不能引。<br>等的,一一之工活動外費用計(5)<br>一之工活動外間能器額(6)=(4)-(5)<br>經常期 一一之工活動外費用計(5)<br>地定整備等補助金収益<br>設備等補助金収益<br>設備等待助金収益<br>數值與金信人金元金信豐補助金収益<br>數值與金信人金元金信豐補助金収益<br>數值與金信人金元金信豐者附金収益<br>期間完整度要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際一等<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等 | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,341<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>70,000<br>54,927,916<br>6-51,525,441<br>96, 806, 716<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08;<br>17, 806, 62       |                |               |
| 増減の部 特別増減の | 用サ   | 有価証券売却期<br>投資有価証券开価損<br>投資有価証券开価損<br>投資有価証券更期間<br>利用者等外給食費<br>機収不能引きる事業外離入額<br>海野遊損<br>地相失<br>サービス活動外費用計(5)<br>セス活動外費用計(5)<br>・   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>70, 000<br>54, 927, 916<br>-51, 825, 414<br>96, 806, 716<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08:<br>17, 806, 62       |                |               |
| 増減の部 特別増減の | 用サ   | 有価証券與地類<br>投資有価証券更相關<br>投資有価証券更期間<br>投資有価証券更期間<br>投資有価証券更期間<br>利用者等外給食費<br>機収不能引。<br>等的,一一之工活動外費用計(5)<br>一之工活動外間能器額(6)=(4)-(5)<br>經常期 一一之工活動外費用計(5)<br>地定整備等補助金収益<br>設備等補助金収益<br>設備等待助金収益<br>數值與金信人金元金信豐補助金収益<br>數值與金信人金元金信豐補助金収益<br>數值與金信人金元金信豐者附金収益<br>期間完整度要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業更要開<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是更<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際一等<br>國際企業是<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等<br>國際一等 | 0<br>0<br>0<br>2,505,842<br>1,443,442<br>0<br>0<br>0<br>1,062,400<br>43,752,166<br>-40,746,341<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>1, 468, 088<br>1, 398, 088<br>0<br>70,000<br>54,927,916<br>6-51,525,441<br>96, 806, 716<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                   | 1, 037, 75<br>45, 35<br>992, 40<br>-11, 175, 75<br>10, 779, 08;<br>17, 806, 62       |                |               |

|    |      | 勘定科目  | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)          | (単位:円<br>増減(A)-(B) |              |   |   |  |
|----|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|---|--|
| Т  |      | 拠点区分間繰入金収益  | 0                 | 0                 | *B194 (A) (D)      |              |   |   |  |
|    |      | 拠点区分間繰入金収益  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 特別介護金繰入金収益  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 入園金会計繰入金収益  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 施設会計(高)繰入金収益<br>本部費負担金収益                                  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | 収    | 本部質貝担並収益<br>事業部内負担金収益                                     | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | 松益   | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | m    | 拠点区分間固定資産移管収益   | 1                 | 81, 780           | -81, 77            |              |   |   |  |
|    |      | その他の特別収益  | 62, 400           | 5, 970, 000       | -5, 907, 60        |              |   |   |  |
|    |      | 償却債権回収益   | 02, 400           | 0, 510, 000       | 3, 301, 00         |              |   |   |  |
|    |      | 退職給付引当金戻入益  | 62, 400           | 70,000            | -7,60              |              |   |   |  |
|    |      | 徽収不能引当金戻入益  | 0                 | 0                 | · ·                |              |   |   |  |
|    |      | その他の特別収益  | 0                 | 5, 900, 000       | -5, 900, 00        |              |   |   |  |
| L  |      | 特別収益計(8)  | 62, 401           | 6, 051, 780       | -5, 989, 37        |              |   |   |  |
|    |      | 基本金組入額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 資産評価損   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 固定資産売却損・処分損   | 123, 455          | 85, 869           | 37, 58             |              |   |   |  |
|    |      | 建物売却損・処分損   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 特  |      | 車輌運搬具売却損・処分損<br>器具及び備品売却損・処分損                             | 123, 455          | 0<br>85. 869      | 37.58              |              |   |   |  |
| 削増 |      |   | 123, 455          | 85, 869           | 31,08              |              |   |   |  |
| 威  |      | ての他の向た資圧元本領・処方領<br>固定資産廃棄費用                               | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 2) |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                                      | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 部  |      | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 災害損失  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 事業区分間繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 事業区分間繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | -884 | 本部費負担金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | 費用   | 事業部内負担金費用   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    | л    | 拠点区分間繰入金費用  | 133, 131, 192     | 135, 716, 352     | -2, 585, 16        |              |   |   |  |
|    |      | 拠点区分間繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 特別介護金繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 入園金会計繰入金費用  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      |   |                   |                   |                    | 施設会計(高)繰入金費用 | 0 | 0 |  |
|    |      | 本部費負担金費用  | 0                 | 0                 | 0.505.40           |              |   |   |  |
|    |      | 事業部内負担金費用   | 133, 131, 192     | 135, 716, 352     | -2, 585, 16        |              |   |   |  |
|    |      | 事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用                            | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
|    |      | 拠点区が同回定資産砂官資用<br>その他の特別損失                                 | 144, 953          | 2, 079, 178       | -1, 934, 22        |              |   |   |  |
|    |      | 資産控除対象外消費税  | 46, 692           | 286, 498          | -239, 80           |              |   |   |  |
|    |      | その他の特別損失  | 98, 261           | 1, 792, 680       | -1, 694, 41        |              |   |   |  |
|    |      | 特別費用計(9)  | 133, 399, 600     | 137, 881, 399     | -4, 481, 79        |              |   |   |  |
| ı  | 7    | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)                                       | -133, 337, 199    | -131, 829, 619    | -1, 507, 58        |              |   |   |  |
|    |      | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                                    | -18, 723, 858     | -35, 022, 903     | 16, 299, 04        |              |   |   |  |
| 去人 |      | 、住民税及び事業税 (12)  | 59, 700           | 60,000            | -3(                |              |   |   |  |
|    |      | 等調整額 (13)   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 当期 | 活!   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                                 | -18, 783, 558     | -35, 082, 903     | 16, 299, 34        |              |   |   |  |
|    |      | 明綠越活動增減差額 (15)  | -2, 818, 849, 471 | -2, 783, 766, 568 | -35, 082, 90       |              |   |   |  |
|    |      | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)                                 | -2, 837, 633, 029 | -2, 818, 849, 471 | -18, 783, 55       |              |   |   |  |
| H  |      | 本金取崩額 (17)  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| H  | ~0   | の他の積立金取崩額 (18)<br>人件費積立金取崩額                               | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ŀ  | - 6  | 《計算模立並取別額 《締穑立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ŀ  |      | #品等購入積立金取崩額   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ŀ  |      | 昔置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ŀ  |      | R育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ŀ  | 4    | <b>寺別修繕藉立金取崩額</b>   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 桑  | 7,   | トスピス基金積立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 或  |      | 但隸福祉基金積立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 舌  | Ą    | 但隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 助剪 |      | L賃変動積立金取崩額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 蒙  | 910  | 受備整備積立金取崩額<br>り他の積立金積立額 (19)                              | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 坐  |      |   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 苗  |      | 人件費積立金積立額   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| カ  |      | 多繕積立金積立額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| 锯  | f    | <b>端品等購入積立金積立額</b>  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| L  | ż    | 昔置施設・設備整備積立金積立額<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額                       | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| L  |      |   | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| L  |      | · 特別修繕積立金積立額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| -  |      | おスピス基金積立金積立額  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| -  | ž.   | E隸福祉基金積立金積立額  | 0                 | 0                 | l                  |              |   |   |  |
|    | Ŋ    | <ul><li>収録福祉公益事業推進基金積立金積立額</li><li>□ 「賃変動積立金積立額</li></ul> | 0                 | 0                 | l                  |              |   |   |  |
|    |      | L質変動積立金積立額<br>受備整備積立金積立額                                  | 0                 | 0                 |                    |              |   |   |  |
| ļ  |      |   |                   |                   |                    |              |   |   |  |
|    |      | 明繰越活動增減差額   | -2, 837, 633, 029 | -2. 818. 849. 471 | -18, 783, 55       |              |   |   |  |

# 聖隷健康サポートセンターShizuoka 貸借対照表

2020年3月31日現在

| 資                          | 産の部                               |                                   |                    | A 31 D 94.位                                    | 債 の 部                    |                          | (単位:円)               |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                            | 当年                                | 前年                                | 136 S B            |  | 当年                       | 前年                       | 134.3 h              |
|                            | 度末                                | 度末                                | 増減                 |  | 度末                       | 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                       | 0 000 000 001                     | 0                                 | 7 200 200          | 事業未払金  | 94, 807, 428             | 95, 130, 672             | -323, 244            |
| 事業未収金未収金                   | 232, 326, 831                     | 239, 555, 037                     | -7, 228, 206<br>0  | 未払法人税等<br>その他の未払金                              | 59, 700<br>10, 131, 000  | 60, 000<br>15, 438, 859  | -300<br>-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, 301, 639          |
| 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<br>商品                | 0<br>237, 447                     | 156, 300                          | 0<br>81, 147       | 1年以内取崩予定長期預り金<br>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          | 1 年以內取用了足於牙八國則交並<br>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, 100, 010              | 011,000              |
| 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<br>事業区分間貸付金          | 0                                 | 100, 000                          | -100,000           | 仮受金<br>賞与引当金                                   | 277, 460<br>46, 499, 000 | 208, 882<br>43, 263, 000 | 68, 578              |
| 事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金       | 0                                 | 0                                 | 0                  | 資与引当金<br>その他の流動負債                              | 46, 499, 000             | 43, Z63, U00<br>A        | 3, 236, 000          |
| 仮払金                        | 101, 080                          | 16, 270                           | 84,810             | C * / IE * / / / / / / / / / / / / / / / / / / |                          | 0                        | Ü                    |
| 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                       | 1, 025, 557, 014                  | 1, 734, 004, 670                  | -100, 527, 802     | 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                    |
| 土地建物                       | 357, 803, 541<br>1, 743, 399, 638 | 357, 803, 541<br>1, 743, 399, 638 | 0                  | 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金                           | 14, 023, 756             | 12, 253, 096             | 1, 770, 660<br>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                       | 02, 030, 220       | 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                    |
| 車輌運搬具                      | 158, 609, 983                     | 158, 609, 983                     | 0                  | 終身入園前受金  | 0                        | 0                        | 0                    |
| 車輌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       | 負債の部合計   | 4, 711, 684, 005         | 4, 807, 756, 925         | -96, 072, 920        |
| 器具及び備品減価償却累計額<br>建設仮勘定     | -747, 149, 141<br>0               | -722, 017, 479                    | -25, 131, 662<br>0 | 基本金  | 産の部                      | 0                        | 0                    |
| 有形リース資産                    | 50, 415, 964                      | 68, 392, 345                      | -17, 976, 381      | 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             | -37, 811, 974                     | -45, 705, 161                     | 7, 893, 187        | 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, 609, 910                       | 8, 974, 617                       | -5, 364, 707       | 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<br>拠点区分間長期貸付金   | 0                                 | 0                                 | 0                  | 特別修繕積立金<br>ホスピス基金積立金                           | 0                        | 0                        | 0                    |
| 提職給付引当資産<br>退職給付引当資産       | 14, 023, 756                      | 12, 253, 096                      | 1,770,660          | ルグピク基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金                         | 0                        | 0                        | 0                    |
| 長期預り金積立資産                  | 14, 023, 730                      | 12, 233, 030                      | 1,770,000          | 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, 837, 633, 029        | -2, 818, 849, 471        | -18, 783, 558        |
| 施設整備等積立資産                  | 0                                 | 0                                 | 0                  | (うち当期活動増減差額)                                   | -18, 783, 558            | -35, 082, 903            | 16, 299, 345         |
| 保育所施設・設備整備積立資産<br>特別修繕積立資産 | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| オカルの特徴が資産                  | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| 聖隷福祉基金積立資産                 | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産           | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| 工賃変動積立資産                   | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| 設備等整備積立資産                  | 0                                 | 0                                 | 0                  |  |                          |                          |                      |
| 差入保証金                      | 6, 595, 400                       | 6, 401, 400                       | 194, 000           |  |                          |                          |                      |
| 長期前払費用 徴収不能引当金             | 0                                 | 204, 834                          | -204, 834          |  |                          |                          |                      |
| (製収 不能 引 目 並)<br>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       |
| 東広ジ即日刊                     | 1,011,000,010                     | 1, 200, 201, 101                  | 111,000,110        | ス 民 八 マ 元 貝 注 ▽ 印 口 印                          | 1, 01 1, 000, 310        | 1, 200, 201, 101         | 114,000,410          |

別紙 2

# 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 により賃定)

- (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

第1号第4様式 高齢者公益事業部会計 資金収支計算書

|        | (自) 2019年                              |                    |                    | M. W. C.       | (単位:円) |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------|
|        | 勘定科目<br> 介護保険事業収入                      | 予算(A)<br>0         | 決算(B)<br>0         | 差異(A)-(B)<br>0 | 備考     |
|        | 施設介護料収入 企業報酬収入                         | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 介護報酬収入<br>利用者負担金収入(公費)                 | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者負担金収入(一般)<br>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<br>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)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>居宅介護支援介護料収入           | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 居字介施支援介施料収入                            | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 事業費収入                                  | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>事業負担金収入(一般)             | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者等利用料収入<br>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<br>食費収入(公費)           | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 食費収入 (一般)                              | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 食費収入(特定)<br>居住費収入(公費)                  | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 居住費収入 (一般)<br>居住費収入 (特定)               | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 居住費収入 (特定)<br>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<br>補助金事業収入 (公費)               | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)             | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 市町村特別事業収入(公費)<br>市町村特別事業収入(一般)         | 0                  | 0                  | 0              |        |
| 事      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)               | 0                  | 0                  | 0              |        |
| 薬<br>舌 | その他の事業収入                               | 0                  | 0                  | 0              |        |
| 助収     | (保険等査定減)<br>老人福祉事業収入                   | 0<br>856, 300, 000 | 856, 400, 163      | -100, 163      |        |
| こと入    | 老人倫位事業収入<br>措置事業収入                     | 856, 300, 000      | 850, 400, 103      | -100, 163      |        |
| る<br>収 | 事務費収入<br>事業費収入                         | 0                  | 0                  | 0              |        |
| 支      | その他の利用料収入                              | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | その他の事業収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)               | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)<br>その他の事業収入 | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | その他の事業収入                               | 856, 300, 000      | 0<br>856, 400, 163 | -100, 163      |        |
|        | 管理費収入<br>給食料収入                         | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 受入収入                                   | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 施設利用料収入<br>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<br>共同・受託事業収入                   | 0<br>854, 800, 000 | 854, 900, 163      | 0<br>-100, 163 |        |
|        | その他の事業収入                               | 1,500,000          | 1,500,000          | 0              |        |
|        | 児童福祉事業収入<br>措置費収入                      | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 事務費収入                                  | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)             | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特例地域型保育給付費収入               | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 特例地域型保育給付費収入                           | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者負担金収入 委託費収入                         | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者等利用料収入                              | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者等利用料収入(公費)<br>利用者等利用料収入(一級)         | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | その他の利用料収入                              | 0                  | 0                  | 0              |        |
|        | 利用者等利用料収入 (一般)                         | 0                  | 0                  | 0              |        |

|        | 勘定科目                                   | 予算(A)       | 決算(B)                 | 差異(A)-(B)           | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)               | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)              | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 受託事業収入 (一般)                            | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収入                     | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                           | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                           | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)               | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | その他の事業収入                               | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | (保険等査定滅)<br>生活保護事業収入                   | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 措置費収入                                  | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入 (公費)               | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                           | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>入院診療収入(公費)                   | 0           | 0                     | 0                   |              |
| je je  | 入院診療収入(公質)<br>入院診療収入(一般)               | 0           | 0                     | 0                   |              |
| 能舌     | 室料差額収入                                 | 0           | 0                     | 0                   |              |
| 切 収    | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)               | 0           | 0                     | 0                   |              |
| 1      | 歯科診療収入                                 | 0           | 0                     | 0                   |              |
| 5<br>V | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入                | 0           | 0                     | 0                   |              |
| É      | 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)<br>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<br>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)<br>受託事業収入(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<br>(保険等査定滅)                 | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 貸事務所事業収入                               | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 貸室料収入<br>共益費収入                         | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 駐車場収入                                  | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 広告施設収入<br>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<br>その他の事業収入                  | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                           | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)              | 0           | 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<br>その他の事業収入                   | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                           | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)              | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 受託事業収入 (一般)                            | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>その他の収入                    | 7, 500, 000 | 3, 644<br>7, 599, 022 | -3, 644<br>-99, 022 |              |
|        | 受入研修費収入                                | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入                    | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 賃貸料収入                                  | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        | 手数料収入                                  | 7, 500, 000 | 7 500 022             | -00.033             |              |
|        | 雑収入<br>償却債権回収収入                        | 7,500,000   | 7, 599, 022<br>0      | -99, 022<br>0       |              |
|        | 預り消費税収入                                | 0           | 0                     | 0                   |              |
| -1     | 差入保証金収入<br>預り保証金収入                     | 0           | 0                     | 0                   |              |
|        |  |             | 0                     | 0                   |              |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額                       | 0           |                       |                     |              |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額<br>有価証券売却益<br>有価証券評価益 | 0           | 0                     | 0                   |              |

予算(A) 186, 600, 000 決算(B) (件費支出 186, 280, 348 13, 712, 653 1, 402, 985, 997 役員報酬支出 職員給料支出 13, 800, 000 1, 403, 000, 000 87, 347 14, 003 426, 200, 000 256, 800, 000 426, 113, 298 256, 752, 382 86, 702 47, 618 聯員當点支出 非常勤職員給与支出派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 61, 200, 000 61, 148, 488 51, 512 -2, 262, 400, 000 288, 000, 000 9, 600, 000 -2, 262, 389, 136 287, 956, 666 9, 180, 690 -10, 864 43, 334 419, 310 出向料受入 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 37,084 商品支出保健衛生費支出 100.000 62, 916 医瘘骨支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 731, 661 68, 339 800,000 燃料費支出 消耗器具備品費支出 0 37, 427 66, 430 23, 474 3, 162, 573 233, 570 1, 876, 526 3, 200, 000 保険料支出 300,000 賃借料支出 教育指導費支出 1, 900, 000 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 100,000 40, 512 92, 764 59, 488 7, 236 100,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 雑支出 事務費支出 3, 100, 000 3, 006, 000 1, 008, 288 23, 691 833, 400, 000 42, 500, 000 832, 391, 712 福利厚生費支出職員被服費支出 18, 563, 052 10, 816, 952 旅費交通費支出 研修研究費支出 18, 600, 000 10, 900, 000 36, 948 83, 048 68, 722 50, 209 46, 980 95, 295 89, 596 45, 250 22, 416 35, 588 34, 736 57, 741 79, 235 81, 900 事務消耗品費支出 300,000 231, 278 849, 791 153, 020 印刷製本費支出 900,000 修繕費支出 200,000 通信運搬費支出 2, 800, 000 2, 704, 705 1, 310, 404 1, 400, 000 3, 300, 000 10, 700, 000 会議費支出 広報費支出 3, 254, 750 10, 677, 584 業務委託費支出 **王数科专出** 800,000 764, 412 7, 165, 264 土地・建物賃借料支出 7, 200, 000 42, 259 4, 620, 765 618, 100 2, 070, 355 721, 790, 531 租税公課支出 100, 000 4, 700, 000 700, 000 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 29, 645 9, 469 2, 100, 000 721, 800, 000 60, 941 56, 878 1, 800, 000 2, 600, 000 1, 739, 059 2, 543, 122 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 24, 075, 236 76, 223, 200 24, 764 176, 800 24, 100, 000 76, 400, 000 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 100.000 10,000 90,000 預り保証金返還支出 雑支出 雅支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 76, 300, 000 76, 213, 200 86, 800 有価証券売却損 有価証券評価掲 徴収不能額 事業活動支出計(2) 1, 130, 100, 000 1, 128, 151, 186 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -266, 300, 000 -264, 148, 35 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|            |     | 勘定科目   | 子算(A)   | 決算(B)  | 差異(A)-(B)  | (単位:円)<br>備考 |
|------------|-----|--|---|--|--|--------------|
|            |     | 設備資金借入金元金償還支出  | 0   | 0  | 0  | 調力           |
|            |     | 固定資産取得支出<br>土地取得支出   | 141, 700, 000<br>0                                  | 141, 437, 682<br>0   | 262, 318<br>0  |              |
| 施          |     | 主地取得支出<br>建物取得支出   | 0   | 0  | 0  |              |
| 設          |     | 構築物取得支出  | 0   | 0  | 0  |              |
| 整備         |     | 車輛運搬具取得支出  | 0   | 0  | 0  |              |
| 等          | 支出  | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出  | 1, 900, 000<br>139, 200, 000                        | 1, 801, 590<br>139, 104, 000   | 98, 410<br>96, 000   |              |
| 1          | 111 | その他の固定資産取得支出   | 600,000   | 532, 092   | 67, 908  |              |
| る          |     | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0   | 0  | 0  |              |
| 収          |     | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出  | 200, 000<br>100, 000                                | 173, 485   | 26, 515<br>99, 995   |              |
| 支          |     | ての他の施設整備等による文出<br>資産控除対象外消費税   | 100,000   | 5  | 99, 995  |              |
|            |     | 施設整備等支出計(5)  | 142, 000, 000                                       | 141, 611, 172  | 388, 828   |              |
| _          |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | -142, 000, 000                                      | -141, 611, 172   | -388, 828  |              |
|            |     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金収入  | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 長期貸付金回収収入  | 200,000   | 296, 640   | -96, 640   |              |
|            |     | 投資有価証券売却収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 積立資産取崩収入<br>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<br>備品等購入積立資産取崩収入  | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 備品等購入積立資産取別収入<br>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  |              |
| その         |     | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| カー         |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| 5          |     | 工賃変動積立資産取崩収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| 舌鼠         | 収   | 設備整備積立資産取崩収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| 助 :        | 入   | 事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| r          |     | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| る収         |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0   | 0  | 0  |              |
| 友          |     | 事業区分間繰入金収入<br>事業区分間繰入金収入   | 1, 526, 222<br>1, 526, 222                          | 1, 526, 222<br>1, 526, 222   | 0  |              |
| _          |     | 事業込が同様へ並収入<br>本部費負担金収入   | 1, 526, 222   | 1, 520, 222  | 0  |              |
|            |     | 事業部負担金収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 拠点区分間繰入金収入   | 355, 524, 587                                       | 355, 524, 587  | 0  |              |
|            |     | 拠点区分間繰入金収入<br>特別介護金繰入金収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 健康管理会・生活支援会編入会収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 入關金会計繰入金収入<br>施設会計(高)繰入金収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 施設会計(高)繰入金収入<br>本部費負担金収入   | 0   | 0  | 0  |              |
|            |     | 本部質貝但重収入<br>事業部負担金収入   | 355, 524, 587                                       | 355, 524, 587  | 0  |              |
|            |     | その他の活動による収入  | 100,000   | 104, 584   | -4,584   |              |
|            |     | その他特別収入<br>その他の活動収入計(7)  | 100, 000<br>357, 350, 809                           | 104, 584<br>357, 452, 033  | -4, 584<br>-101, 224   |              |
| ŀ          |     | 長期運営資金借入金元金償還支出  | 0   | 001, 402, 000  |  |              |
|            |     | 長期貸付金支出  |   |  | 0  |              |
|            |     |  | 200, 000  | 77, 760  | 122, 240   |              |
|            |     | 投資有価証券取得支出   | 0   | 77, 760<br>0   | 122, 240<br>0  |              |
|            |     | 投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>退職給付引当資産支出   |   | 77, 760  | 122, 240   |              |
|            |     | 投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>長期預り金積立資産支出  | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 77, 760<br>0<br>0<br>0   | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0   |              |
|            |     | 投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>長期預0金積立資産支出<br>人件費積立資産積立支出   | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 77, 760<br>0<br>0<br>0<br>0  | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    |              |
|            |     | 接資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>支票総付引当資産支出<br>長期預り金積立資産支出<br>人件費積立資産産立支出<br>依総維立資産積立支出<br>依総維力を申出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 77, 760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |              |
|            |     | 投資有価証券取得支出<br>相立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>人用預分量位資産支出<br>人作費額立資産競立支出<br>修繕額立重整確立支出<br>條繕額立重應額立支出<br>機品等課人額也資産額立支出<br>指揮解验。定應幹值被支配   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 77, 760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          |              |
|            |     | 學資有価証券取得支出<br>推立資產支出<br>長期刊当資產支出<br>長期到企會積立資產支出<br>人件實積立資產積立支出<br>修繕積立資產積立支出<br>修繕積立資產積立支出<br>措置施設、設備整備積立資產積立支出<br>程育所能定、設備整備積立資產積立支出<br>保育所能定、設備整備積立資產積立支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 77, 760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |              |
|            |     | 學質有循証學原得支出<br>相立資產支出<br>退職給付引当資產支出<br>人件實租立資產支出<br>人件實租立資產提立支出<br>修繕確立重權建立支出<br>備品階級;與權在資產權立支出<br>機高階級;股價整備報立資產權立支出<br>候有所能徵、設備整備報資產產積立支出<br>特別修繕確立資產權立支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 77,760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |              |
|            |     | 投資有価証金販得支出<br>相立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>人用費和立資産支出<br>人作費報立資産競立支出<br>修務確立重確超立支出<br>修務確立重確超立支出<br>個品等。提供立資産額立支出<br>相關協定。設備整確確立産確積立支出<br>供育所総定、設備整確確立産確積立支出<br>特別修練程度産業立支出<br>計列修練程度産業立支出<br>ホエレ・基金積立資産額立支出<br>非常経度、設備整確確立資産額立支出<br>非常経度、設備整確確立資産額立支出<br>非常経度、設備整確確立  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 77, 760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |              |
|            |     | 学賞有価証券取得支出<br>担立資産支出<br>長期預り金積立資産支出<br>人件費積立資産表出<br>人件費積立資産積立支出<br>修繕積立資産積立支出<br>修繕積立資産積立支出<br>指置施設・設備整備立資産積立支出<br>投資所施設・設備整備立資産積立支出<br>特別終緩積立資産積立支出<br>ホスピス基金積立資産積立支出<br>電子成子の基金積立資産積立支出<br>型業極坐基金積立資産積立支出<br>型業極坐基金積立資産積立支出<br>型業極坐基金積立資産積立支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 77,760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |              |
| り肉         |     | 投資有価証金販得支出<br>相立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>及期預り金超立資産支出<br>人件實數立資産機立支出<br>修繕確立重應機立支出<br>修繕確立重應機立支出<br>個品等課入機立資産領立支出<br>供有所総定、設備整備確立資産積立支出<br>特別修締官資産額立支出<br>計列修締官資産額立支出<br>コニン基金積立資産額立支出<br>型線福祉基金積立資産額立支出<br>型線福祉基金積立資産額立支出<br>工賃変務成立資産額立支出<br>工賃変務成立資産額立支出<br>工賃金額を設定  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 77,760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |              |
| の也の        |     | 學資育部証券販得支出<br>担職給付引当資產支出<br>是期預少量位資產支出<br>人作費種立資產支出<br>於經緯立資產模立支出<br>修總轉位享產模立支出<br>經過程立資產模立支出<br>供育所認定。設備整備建立支出<br>與可能數值或支出<br>與可能數值或支出<br>與可能數值或支出<br>與可能數值或支出<br>型線極地至極度<br>更加<br>型線極地至極度<br>更加<br>型線極地至極度<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加<br>更加   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 77,760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 122, 240<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |              |
| の也の舌       | 支山  | 学賞有価証金販得支出<br>担事報給付引当資産支出<br>是期預り金積立資産支出<br>人件費積立資産変出<br>人件費積立資産競立支出<br>修器積立資産積立支出<br>保育所鑑定。設備整額支定維有立支出<br>得了所鑑定。設備整額支度建積立支出<br>特別診解電、設備整額支度建積立支出<br>特別診解電、設備整額立資産積立支出<br>対別診解電、設備整額立支度<br>工業で動程立資産額立支出<br>工業で動程立資産額立支出<br>支援機能解准支資産額立支出<br>支援機能解准支資産額立支出<br>支援機能解准支資産額立支出<br>支援機能解准支資産額立支出<br>支援機能解准支資産額立支出<br>支援機能解准支資産額至支出<br>支援機能解准支資産額至支出<br>支援機能解准支資産額至支出<br>支援機能能用之資産額至支出<br>支援機能解准分支援機定<br>本区への間よ期貸付金支出<br>地区公司出来即貸付金支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 77,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動      | 支出  | 投資有価証金販得支出<br>相立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>人件實數立資産支出<br>人件實數立資産競立支出<br>修繕確立資産機立支出<br>修繕確立重整確立支出<br>供高所認定。設価整確確立度確<br>供高所認定。設価整確確立度確<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>以上<br>場面<br>場面<br>以上<br>場面<br>場面<br>設<br>の<br>に<br>有<br>の<br>に<br>有<br>の<br>に<br>有<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 77,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動こと    | 支出  | 学賞有価証金販得支出<br>担金額を対当<br>退職給付引当資産産支出<br>人件費種立資産変出<br>人件費種立資産産技出<br>係等研制。<br>帰品等に対して、<br>相品等限、利用のでは、<br>相のでは、<br>経験では、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 77,760<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動による   | 支出  | 學質有師証學取得支出<br>相立質度类出<br>退職給付引当資產支出<br>及期預少量位資產支出<br>人件實數文資產額立支出<br>修務確立至應額立支出<br>修務確立至應額立支出<br>供看所據定,設備整確就立定<br>供等所據定,設備整確就立度<br>以上<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 77,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動こよる以  | 支出  | 學質有師証學取得支出<br>相立質度类出<br>退職給付引当資產支出<br>及期預少量位資產支出<br>人件實數立資產鐵立支出<br>修務確立重應鐵立支出<br>修務確立重應鐵立支出<br>修務可解之實產鐵立支出<br>將一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動こよる以  | 支出  | 學質有部歷樂院得支出<br>遊職給付引当資產支出<br>退職給付引当資產支出<br>人件實種立資產支出<br>从保育價立資產養立支出<br>能器被付支達<br>個品等課人積在資產養拉支出<br>措置施定、設備整備積立支度<br>採育所鑑定、設備整備積立支度<br>採育所鑑定、設備整備積立支度<br>以供表表。<br>是課務組長型企業產積立支出<br>對別條務積立資產積立支出<br>中國。<br>是課務組長型企業產積立支<br>是課務組一致。<br>是課務組長型企業產積立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是關係的工資產模立支出<br>是認為企業事業推構立支出<br>是認為企業的工資產<br>與應於別提別開發付金支出<br>專業企業的開發,全金<br>以下之一次<br>與一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一次<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、<br>以下之一、   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動こよる以  | 支出  | 學質有師証學取得支出<br>相立質度类出<br>退職給付引当資產支出<br>長期預少量位資產支出<br>人件實數文資產額立支出<br>修繕確立資產或之工<br>個品等課人機位資產額立支出<br>修繕確立實施整確或支出<br>將有所經查,設備整確確立產額立支出<br>供有所經查,設備整確確立產額立支出<br>時別終辦在資產額立支出<br>時別終辦在資產額立支出<br>型點經點上查查額立資產額立支出<br>型點經點上查查和立資產額立支出<br>型數經點上查查與查歷額立支出<br>型數經點上查查與查歷額立支出<br>對應便付金支出<br>地点区分間是期偿什金支出<br>事業区分間是期借入金返济支出<br>事業配分間提與借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期借入金返济支出<br>事業的分間是期待入金支出<br>事業的分間是期待入金支出<br>事業的分間是期待入金支出<br>事業的其份全支出<br>與私区分間屬人全支出<br>事業的無位金支出<br>执近区分間是與是支出<br>地域区分間是與是主   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有価証金販得支出<br>担職結合刊当資産支出<br>退職結合刊当資産支出<br>人件費種立資産支出<br>人件費種立資産産技工支出<br>修器積減更複立資産<br>備品等限、機能可支出<br>相間施設、設置企業的建立支出<br>特別診解性可支援<br>、  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有価証金販得支出<br>担職結合刊当資産支出<br>退職結合刊当資産支出<br>人件費種立資産支出<br>人件費種立資産産技工支出<br>修器積減更複立資産<br>備品等限、機能可支出<br>相間施設、設置企業的建立支出<br>特別診解性可支援<br>、  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 學質有論証學販得支出<br>担職論的引当資產支出<br>是期預分量查資產支出<br>人作費種立資產支出<br>於經確如支殖症積立支出<br>修繕確如支殖症積立支出<br>保育所處於。設體產價或可應稅立支出<br>保育所處於。設體產價或強化或之出<br>特別修修經查與應稅立支出<br>共享、企業等。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一個人工程度。<br>是一  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有部証を軟得支出<br>担職給付引当資産支出<br>是期預分量位資産支出<br>人件費種立資産費出<br>長期預分量位資産積立支出<br>修繕額立資産費立度<br>備品等限,積価型金額。<br>保育所能數、設置金額資産額立支出<br>特別修修施度。設置金額資産額立支出<br>特別修修施度。設置金額資産額立支出<br>共享、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 學質有部証學取得支出<br>遊職給付引当資產支出<br>人與期預少量位資產支出<br>人與期預少量位資產支出<br>機等可以有效。<br>機等可以有效。<br>學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學<br>是與聯絡是基準學學學學學學學學學學學學學學學學<br>本本化之基金積重立資產積立支出<br>非可以表現一個人工程學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有部証を軟得支出<br>担職結合引当資産支出<br>是期預分量を資産支出<br>人件費種立資産費出<br>長期預分量位資産値立支出<br>修器確認與人種位立度性<br>標品が開放し、設計を開始しましま<br>研入の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有価証金販得支出<br>遺職給付引当資産支出<br>人作費種立資産支出<br>人作費種立資産支出<br>人作費種立資産養立支出<br>修繕積減量在資産資立支出<br>修繕積減量在資産資立支出<br>供育所協定、設価整価積積支度産積立支出<br>将可能認定、設価整価積積支度産積立支出<br>共工資金機可立資産積立支出<br>型線磁压金益度等重積立支出<br>型線磁压金益度等重度模立支出<br>型線磁压金益度等度模立支出<br>型線磁压金益度等度模立支出<br>型線磁压金益度等度模立支出<br>型線磁压金益度等度度模立支出<br>型線磁压金益度等度度模立支出<br>型線磁压金益等等度模立支出<br>型線磁压金益等等度模立支出<br>要果区分別是期份什金经济支出<br>聚点区分份是期份什金经济支出<br>聚点区分份是和大金经济<br>聚点区分份制度和人金支出<br>地点区区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>地向区分割接入金支出<br>本部度負担金支出<br>本部度負担金支出<br>本部度負担金支出<br>本部度負担金支出<br>本の他の活動による支出<br>災害損失  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の他の舌動こよる反  | 支出  | 学賞有価証金販得支出<br>理立着度支出<br>退職給付引当賃立資産支出<br>人件費種立資産産出<br>人件費種立資産産支出<br>人件費種立資産産成支出<br>修繕額減量<br>個品等限,積值或量化支担<br>措置施定。設備整備可支資産模立支出<br>保育所施設。設備整備可支資度模立支出<br>保育所施設。設備整備可支資度模立支出<br>以下本と基金を積立資産建立支出<br>地示本と基金を積立資産建立支出<br>工業に公開生業機能を登録。<br>中華、電影報告之至資産模立支出<br>事業に公開生業機等付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>地本部分份開展人金支出<br>事業の同機人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地点区公開度機合入金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地点区公開度機合支出<br>拠点区公開度機合支出<br>拠点区公開度機合入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>本部費負租金支出<br>地点区公開金融入金支出<br>特別所需維入金支出<br>本部最近公開金融入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>等額の表面。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司,<br>表面公司。<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動による収支 |     | 学賞有価証金販得支出<br>担立資産支出<br>退職給付引当賃企資産支出<br>人件費種立資産産出<br>人件費種立資産産支出<br>人件費種立資産産債立支出<br>修繕額或機能可以<br>個品等限、積低工業<br>相關企業<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| の也の舌動による収支 |     | 学賞有価証金販得支出<br>理立着度支出<br>退職給付引当賃立資産支出<br>人件費種立資産産出<br>人件費種立資産産支出<br>人件費種立資産産成支出<br>修繕額減量<br>個品等限,積值或量化支担<br>措置施定。設備整備可支資産模立支出<br>保育所施設。設備整備可支資度模立支出<br>保育所施設。設備整備可支資度模立支出<br>以下本と基金を積立資産建立支出<br>地示本と基金を積立資産建立支出<br>工業に公開生業機能を登録。<br>中華、電影報告之至資産模立支出<br>事業に公開生業機等付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>現底公開用是期貸付金支出<br>地本部分份開展人金支出<br>事業の同機人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地点区公開度機合入金支出<br>地本部分の開展人金支出<br>地点区公開度機合支出<br>拠点区公開度機合支出<br>拠点区公開度機合入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>本部費負租金支出<br>地点区公開金融入金支出<br>特別所需維入金支出<br>本部最近公開金融入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>特別所需維入金支出<br>等額の表面。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司。<br>表面公司,<br>表面公司。<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>表面公司,<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公<br>是一公   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          |              |
| の他の舌動による反支 | 備3  | 学賞有価証金販得支出<br>担職給付引当資産資産出<br>上職輸給付引当資産資産と出<br>人件費種立資産提出<br>個品等限入機能力度。<br>相同等限力度。<br>相同等限力度。<br>相同等限力度。<br>相同等限力度。<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等能量、<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型等。<br>一型。<br>一型。<br>一型。<br>一型。<br>一型。<br>一型。<br>一型。<br>一型   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |
| による収支      | 備對  | 学賞有価証金販得支出<br>担立資産支出<br>退職給付引当賃企資産支出<br>人件費種立資産産出<br>人件費種立資産産支出<br>人件費種立資産産債立支出<br>修繕額或機能可以<br>個品等限、積低工業<br>相關企業<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究<br>研究   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 77, 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 122, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         |              |

第2号第4様式 高齢者公益事業部会計 事業活動計算書

|      | (自) 2019年4月1日   | (至) 2020年3月3       | 1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<br>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)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収益(一般)                                    | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 介護子防負担金収益(公費)<br>介護子防負担金収益(一般)                                | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 介護于防負担金収益(一般)<br>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<br>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)<br>介護負担金収益(一般)                                    | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 介護負担並収益(一般)<br>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<br>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<br>介護予防・日常生活支援総合事業収益                              | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益<br>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<br>施費サービス利用料収益                                      | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 利用者等利用料収益<br>施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型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<br>食事収益(公費)                                  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 食費収益(公費)<br>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)<br>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<br>その他の利用料収益                             | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 7. の Ma の 東帝却 社   | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 補助金事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>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              |
| î.   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                      | 0                  | 0                  | 0              |
| ビス   | その他の事業収益  | 0                  | 0                  | 0              |
| 活    | 収<br>(保険等査定減)<br>** 老人福祉事業収益                                  | 0<br>858, 489, 163 | 0<br>859, 259, 734 | -770, 571      |
| 動增   | 措置事業収益  | 0                  | 000, 200, 104      | 0              |
| 诚    | 事務費収益<br>事業費収益  | 0                  | 0                  | 0              |
| の部   | 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<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                                    | 0                  | 0                  | 0              |
|      | その他の事業収益  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | その他の事業収益<br>管理費収益   | 858, 489, 163<br>0 | 859, 259, 734<br>0 | -770, 571<br>0 |
|      | 自 生 黄 収 量<br>給 食 料 収 益  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 受入収益  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 施設利用料収益<br>有償サービス収益等  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 経過入園料収益   | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 入居家賃料収益<br>共同・受託事業収益  | 0<br>858, 489, 163 | 0<br>859, 259, 734 | -770, 571      |
|      | その他の事業収益  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 児童福祉事業収益<br>措置費収益   | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 事務費収益   | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 事業費収益<br>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)<br>受託事業収益(公費)                                     | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)                                    | 0                  | 0                  | 0              |
|      | その他の事業収益<br>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<br>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<br>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<br>特例收納股票於付券収入                                       | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 特例地域型保育給付費収益<br>特例地域型保育給付費収益                                  | 0                  | o o                | 0              |
|      | 利用者負担金収益  | 0                  | 0                  | 0              |
|      | 委託費収益<br>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)<br>その他の利用料収益                                   | 0                  | 0                  | 0              |
|      |   | 0                  | 0                  | 0              |

|          | 勘定科目  | 当年度決算(A)                          | 前年度決算(B)                          | (単位:円)<br>増減(A)-(B)           |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                      | 0                                 | 0                                 | (                             |
|          | 補助金事業収益 (一般)                                  | 0                                 | 0                                 | (                             |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                          | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 販売事業収益  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 請負事業収益  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                    | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 介護給付費収益<br>特例介護給付費収益                          | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特例介護紹付賽収益<br>訓練等給付費収益                         | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特例訓練等給付費収益                                    | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益                  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 計画相談支援給付費収益                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特例計画相談支援給付費収益<br>障害児施設給付費収益                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益                    | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 除害児 入所給付費収益                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 障害児相談支援給付費収益<br>特例障害児相談支援給付費収益                | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 利用者負担金収益                                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補足給付費収益                                       | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益                | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益                               | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 特定費用収益<br>その他の事業収益                            | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)        | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益 (一般)<br>受託事業収益 (公費)                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益          | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | (保険等査定減)                                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 生活保護事業収益                                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 措置費収益<br>事務費収益                                | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 事業費収益   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 利用者負担金収益 その他の事業収益                             | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益(公費)                                   | 0                                 | 0                                 | (                             |
| 収益       | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)       | 0                                 | 0                                 |                               |
| <i>†</i> | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                       | 0                                 | 0                                 |                               |
| _        | ての他の事業収益<br>医療事業収益                            | 0                                 | 0                                 |                               |
| ス<br>舌   | 入院診療収益 (公費)                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
| ith      | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益                          | 0                                 | 0                                 |                               |
| 曹載       | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                      | 0                                 | 0                                 |                               |
| 0        | 歯科診療収益  | 0                                 | 0                                 |                               |
| 15       | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                       | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 支に恢重・施政利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)<br>訪問看護療養費収益(一般) | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 訪問看護療養費収益(一般)<br>訪問看護利用料収益                    | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益(公費)                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益(一般)                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の医業収益                                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収益                          | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 貸室料収益<br>共益費収益                                | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 駐車場収益   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 広告施設収益<br>その他の事業収益                            | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 人材育成事業収益                                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                         | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益(公費)                                   | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益 (一般)                                  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益          | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                         | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の収益  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | スのMのID大                                       | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)                  | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0                                 | 0                                 |                               |
|          | その他の収益  | 0                                 | 0                                 |                               |
| $\vdash$ | サービス活動収益計 (1)                                 | 858, 489, 163<br>161, 277, 948    | 859, 259, 734<br>188, 156, 674    | -770, 57<br>-26, 878, 726     |
|          | 役員報酬  | 12, 886, 653                      | 13, 751, 830                      | -865, 177                     |
|          | 職員給料<br>職員賞与                                  | 1, 402, 985, 997<br>390, 959, 398 | 1, 422, 584, 278<br>396, 050, 147 | -19, 598, 281<br>-5, 090, 749 |
| 费        | 當与引出金編入                                       | 10, 977, 500                      | 10, 930, 000                      | 47 500                        |
| ガ用       | 非常勤職員給与派遣職員費                                  | 256, 752, 382                     | 259, 648, 144<br>0                | -2, 895, 762                  |
|          | 退職給付費用  | 61, 148, 488                      | 57, 518, 283                      | 3, 630, 208                   |
| 1        | 役員退職慰労引当金繰入                                   | 0<br>-2, 262, 389, 136            | -2, 264, 274, 818                 | 1, 885, 682<br>-3, 992, 144   |
|          | 出向料受入   |                                   |                                   |                               |

|      | Ē      | 勘定科目                                  | 当年度決算(A)<br>6,143,606              | 前年度決算(B)<br>3,957,605              | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>2,186,00 |
|------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|      |        | 給食費                                   | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 介護用品費<br>医薬品費                         | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 診療・療養等材料費                             | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 商品 保健衛生費                              | 0                                  | 0<br>4, 200                        | -4, 20                         |
|      |        | 医療費                                   | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 被服費 教養娯楽費                             | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 日用品費                                  | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 保育材料費本人支給金                            | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 本人又和宝水道光熱費                            | 731,661                            | 740, 432                           | -8, 77                         |
|      |        | 燃料費                                   | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 消耗器具備品費<br>保険料                        | 3, 162, 573<br>233, 570            | 799, 734<br>104, 082               | 2, 362, 83<br>129, 48          |
|      |        | 賃借料                                   | 1, 876, 526                        | 2, 113, 926                        | -237, 40                       |
|      |        | 教育指導費                                 | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 就職支度費<br>葬祭費                          | 40, 512                            | 0                                  | 40, 51                         |
|      |        | 車輌費                                   | 92, 764                            | 106, 712<br>88, 519                | -13, 94                        |
|      |        | <b>雑費</b><br>事務費                      | 6, 000<br>860, 285, 872            | 88, 519<br>851, 834, 096           | -82, 51<br>8, 451, 77          |
|      |        | 福利厚生費                                 | 42, 476, 309                       | 42, 383, 898                       | 92, 41                         |
| サ    |        | 職員被服費<br>旅費交通費                        | 0<br>18, 563, 052                  | 0<br>19, 320, 251                  | -757, 19                       |
| ĵ.   |        | 研修研究費                                 | 10, 816, 952                       | 5, 480, 374                        | 5, 336, 57                     |
| ビス   |        | 事務消耗品費                                | 231, 278                           | 327, 167                           | -95, 88                        |
| 活    | 費用     | 印刷製本費<br>修繕費                          | 849, 791<br>153, 020               | 1, 080, 293<br>0                   | -230, 50<br>153, 02            |
| 動増   |        | 通信運搬費                                 | 2, 704, 705                        | 2, 801, 895                        | -97, 19                        |
| 減    |        | 会議費 広報費                               | 1, 310, 404<br>3, 254, 750         | 1, 431, 121<br>3, 023, 886         | -120, 71<br>230, 86            |
| の部   |        | 業務委託費                                 | 10, 677, 584                       | 14, 688, 507                       | -4, 010, 92                    |
|      |        | 手数料<br>土地・建物賃借料                       | 764, 412<br>7, 165, 264            | 96, 952<br>7, 100, 427             | 667, 46<br>64, 83              |
|      |        | 土地・煙物質信料 租税公課                         | 7, 165, 264<br>42, 259             | 1, 100, 427                        | -57, 84                        |
|      |        | 租税公課                                  | 32,000                             | 100,000                            | -68, 00                        |
|      |        | 控除対象外消費税<br>保守料                       | 10, 259<br>4, 620, 765             | 108<br>3, 489, 681                 | 10, 15<br>1, 131, 08           |
|      |        | 涉外費                                   | 618, 100                           | 1, 195, 671                        | -577, 57                       |
|      |        | 諸会費<br>共同・受託事業費                       | 2, 070, 355                        | 1,577,877                          | 492, 47<br>2, 479, 97          |
|      |        | 共向・文 記事来質<br>職員養成費                    | 749, 684, 691<br>1, 739, 059       | 747, 204, 716<br>370, 370          | 1, 368, 68                     |
|      |        | 維費                                    | 2, 543, 122                        | 160, 902                           | 2, 382, 22                     |
|      |        | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価                | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 期首製品(商品)棚卸高                           | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 当期就労支援事業製造原価                          | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高            | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 就労支援事業販管費                             | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 利用者負担軽減額減価償却費                         | 4, 973, 047                        | 0<br>20, 067, 035                  | -15, 093, 98                   |
|      |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                        | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入                    | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | その他の費用                                | 0                                  | 0                                  |                                |
|      | 4      | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1, 032, 680, 473<br>-174, 191, 310 | 1, 064, 015, 410<br>-204, 755, 676 | -31, 334, 93<br>30, 564, 36    |
|      |        | 借入金利息補助金収益                            | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益                  | 3, 644                             | 5,666                              | -2, 02                         |
|      |        | 有価証券売却益                               | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益                | 0                                  | 0                                  |                                |
|      | 収      | その他のサービス活動外収益                         | 7, 599, 022                        | 8, 132, 902                        | -533, 88                       |
|      | 益      | 受入研修費収益                               | 0                                  | 0                                  |                                |
| サー   | -      | 利用者等外給食収益<br>為替差益                     | 0                                  | 0                                  |                                |
| Ė    |        | 駐車場収益                                 | 0                                  | 0                                  |                                |
| ス活   |        | 賃貸料収益<br>手数料収益                        | 0                                  | 0                                  |                                |
| 動    |        | 雑収益                                   | 7, 599, 022                        | 8, 132, 902                        | -533,88                        |
| 外增   | H      | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息                | 7, 602, 666<br>24, 075, 236        | 8, 138, 568<br>27, 359, 587        | -535, 90<br>-3, 284, 35        |
| 減    |        | 有価証券評価損                               | 0                                  | 0                                  |                                |
| の部   |        | 有価証券売却損                               | 0                                  | 0                                  |                                |
| 1414 | ,,,,,, | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損                | 0                                  | 0                                  |                                |
|      | 費用     | その他のサービス活動外費用                         | 0                                  | 0                                  |                                |
|      | 7.14   | 利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外繰入額             | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 為替差損                                  | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)                  | 24, 075, 236                       | 27, 359, 587                       | -3, 284, 35                    |
|      | サー     | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)               | -16, 472, 570                      | -19, 221, 019                      | 2, 748, 44                     |
| _    | Ē      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益       | -190, 663, 880<br>0                | -223, 976, 695<br>0                | 33, 312, 81                    |
|      |        | 施設整備等補助金収益                            | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 設備資金借入金元金償還補助金収益                      | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 施設整備等寄附金収益<br>施設整備等寄附金収益              | 0                                  | 0                                  |                                |
| 44.  |        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                      | 0                                  | 0                                  |                                |
| 特別   |        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                    | 0                                  | 0                                  |                                |
| 增    | 収      | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額                    | 0                                  | 0                                  |                                |
| 減の   | 益      | 固定資産売却益                               | 0                                  | 0                                  |                                |
| 部    |        | 車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                 | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | その他の固定資産売却益                           | 0                                  | 0                                  |                                |
|      |        | 事業区分間繰入金収益<br>事業区分間繰入金収益              | 1, 526, 222<br>1, 526, 222         | 0                                  | 1, 526, 22<br>1, 526, 22       |
|      |        |                                       |                                    | 0                                  |                                |
|      |        | 本部費負担金収益                              | 0                                  | 0                                  | 1, 020, 21                     |

|          | 勘定科目  | 当年度決算(A)                               | 前年度決算(B)                               | (単位:円)<br>増減(A)-(B)              |
|----------|---|--|--|----------------------------------|
|          | 拠点区分間繰入金収益                                    | 355, 524, 587                          | 380, 903, 651                          | -25, 379, 064                    |
|          | 拠点区分間繰入金収益                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 特別介護金繰入金収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益                | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 及原言理查·生活又按查標入查収益<br>入園金会計繰入金収益                | 0                                      | 0                                      |                                  |
|          | 施設会計(高)繰入金収益                                  | 0                                      | 0                                      | Č                                |
|          | 本部費負担金収益                                      | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 11       | 事業部内負担金収益                                     | 355, 524, 587                          | 380, 903, 651                          | -25, 379, 064                    |
| 益        |   | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益                                 | 0                                      | 0                                      |                                  |
|          | その他の特別収益                                      | 104, 584                               | 990, 000                               | -885, 416                        |
|          | 償却債権回収益<br>退職給付引当金戻入益                         | 0                                      | 0                                      |                                  |
|          | 微収不能引当金戻入益                                    | 0                                      | 0                                      |                                  |
|          | その他の特別収益                                      | 104, 584                               | 990, 000                               | -885, 416                        |
|          | 特別収益計(8)                                      | 357, 155, 393                          | 381, 893, 651                          | -24, 738, 258                    |
|          | 基本金組入額  | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 資産評価損   | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 固定資産売却損・処分損                                   | 0                                      | 2                                      | -2                               |
| .        | 建物売却損・処分損<br>車輌運搬具売却榻・処分榻                     | 0                                      | 0                                      |                                  |
| ì        | 器具及び備品売却損・処分損                                 | 0                                      | 2                                      | -                                |
| ģ        | その他の固定資産売却損・処分損                               | 0                                      | 0                                      |                                  |
| č        | 固定資産廃棄費用                                      | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 3        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                          | 0                                      | 0                                      | (                                |
| ,        | 国庫補助金等特別積立金積立額                                | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 災害損失<br>事業区分間繰入金費用                            | 309, 812, 309                          | 289, 956, 695                          | 19, 855, 614                     |
|          | 事業区分間繰入金費用                                    | 229, 642, 500                          | 211, 505, 000                          | 18, 137, 500                     |
| ١.       | 大忽患台扣公惠田                                      | 80, 169, 809                           | 78, 451, 695                           | 1, 718, 114                      |
| 多月       |   | 0                                      | 0                                      | 1,110,111                        |
| И        | 拠点区分間繰入金費用                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 拠点区分間繰入金費用                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 特別介護金繰入金費用                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                              | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 入園金会計繰入金費用<br>施設会計(高)繰入金費用                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 本部費負担金費用                                      | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 事業部内負担金費用                                     | 0                                      | 0                                      | Č                                |
|          | 事業区分間固定資産移管費用                                 | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用                                 | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | その他の特別損失                                      | 5                                      | 0                                      |                                  |
|          | 資産控除対象外消費税<br>その他の特別損失                        | 5                                      | 0                                      |                                  |
|          | ての他の特別損失<br>特別費用計(9)                          | 309, 812, 314                          | 289, 956, 697                          | 19. 855. 617                     |
| H        | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)                           | 47, 343, 079                           | 91, 936, 954                           | -44, 593, 875                    |
|          | fi当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                      | -143, 320, 801                         | -132, 039, 741                         | -11, 281, 060                    |
| 人種       | 見、住民税及び事業税 (12)                               | 76, 213, 200                           | 71, 587, 800                           | 4,625,400                        |
| 人和       | · 以等調整額 (13)                                  | 50, 267, 667                           | 53, 065, 513                           | -2, 797, 846                     |
|          | 活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>[期繰越活動增減差額 (15) | -269, 801, 668                         | -256, 693, 054                         | -13, 108, 614                    |
|          | 州株庭店助哨減左額 (15)<br> 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | -2, 095, 700, 450<br>-2, 365, 502, 118 | -1, 839, 007, 396<br>-2, 095, 700, 450 | -256, 693, 054<br>-269, 801, 668 |
|          | 本金取崩額 (17)                                    | -2, 303, 302, 118                      | -2, 093, 100, 430                      | -209, 801, 608                   |
|          | の他の積立金取崩額(18)                                 | 0                                      | 0                                      | (                                |
| Г        | 人件費積立金取崩額                                     | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | 修繕積立金取崩額                                      | 0                                      | 0                                      | (                                |
| L        | 備品等購入積立金取崩額                                   | 0                                      | 0                                      | (                                |
| H        | 措置施設・設備整備積立金取崩額                               | 0                                      | 0                                      | (                                |
| ⊦        | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額                | 0                                      | 0                                      | (                                |
| ķ.       | ホスピス基金積立金取崩額                                  | 0                                      | 0                                      |                                  |
| ž –      | 聖隷福祉基金積立金取崩額                                  | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 5        | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                            | 0                                      | 0                                      | (                                |
| ű        | 工賃変動積立金取崩額                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
| è        | 設備整備積立金取崩額                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 2 3      | の他の積立金積立額 (19)                                | 0                                      | 0                                      | (                                |
| Ĕ _      | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額                         | 0                                      | 0                                      | (                                |
| )<br>    | 備品等購入積立金積立額                                   | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 1        | 措置施設・設備整備積立金積立額                               | 0                                      | 0                                      |                                  |
| F        | 保育所施設・設備整備積立金積立額                              | 0                                      | 0                                      | (                                |
| Г        | 特別修繕積立金積立額                                    | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          | ホスピス基金積立金積立額                                  | 0                                      | 0                                      | (                                |
| 1        | 聖隸福祉基金積立金積立額                                  | 0                                      | 0                                      | (                                |
| $\vdash$ | 聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額<br>工賃亦動積立会積立額              | 0                                      | 0                                      | (                                |
| ⊢        | 工賃変動積立金積立額<br>設備整備積立金積立額                      | 0                                      | 0                                      | (                                |
|          |   | 0                                      |  |                                  |
| 25       | :期繰越活動增減差額                                    | -2, 365, 502, 118                      | -2, 095, 700, 450                      | -269, 801, 668                   |

# 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                                |                                    | (単位:円)                         |
|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|   | 当年  | 前年  | 増減   |                          | 当年                                 | 前年                                 | 増減                             |
| 流動資産  | 度末<br>505, 707, 882                                     | 度末<br>534,009,529                                 | -28, 301, 647                                  | 流動負債                     | 度末<br>3,267,472,784                | 度末<br>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                | 3, 201, 412, 104                   | 2, 930, 300, 002                   | 329, 092, 102                  |
| 有価証券  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 00 100                           | 766                                | -766                           |
| 前払費用<br>1年以内回収予定長期貸付金   | 3, 907, 388   | 3, 320, 640                                       | 586, 748                                       | 職員預り金                    | -36, 129<br>0                      | 5, 961, 604                        | -5, 997, 733<br>0              |
|   | 231, 840  | 257, 760  | -25, 920                                       | 前受金                      | · ·                                |                                    |                                |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金<br>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金                      | 0   | 0   | 0  | 前受収益<br>事業区分間借入金         | 2, 993, 423, 487                   | 0<br>2, 607, 503, 710              | 0<br>385, 919, 777             |
|   | 0   | 0   | 0  |                          |                                    | 2, 607, 503, 710                   |                                |
| 1年以内取崩予定長期前払費用<br>短期貸付金                                       | 19, 800   | 0   | 19, 800  | 拠点区分間借入金<br>仮受金          | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 短期質刊金<br>事業区分間貸付金   | 19, 800   | 0   | 19, 800  | 仮気盤<br>  賞与引当金           | · ·                                |                                    |                                |
| 事業区分削貸付金<br>  拠点区分間貸付金  | 0   | 0   | 0  | 員                        | 35, 280, 600                       | 35, 979, 900                       | -699, 300                      |
| 拠点区分間質刊金<br>  仮払金   | 116, 428  | 2, 602, 020                                       | -2, 485, 592                                   | こい   旧ツノ(川野) 貝 (貝        | 1                                  | 0                                  | 0                              |
| 版 4 並 4   | 110, 428  | 2, 602, 020                                       | -2, 465, 592<br>0                              |                          |                                    |                                    |                                |
| 標準税並資産<br>その他の流動資産  | 0   | 0   | 0  |                          |                                    |                                    |                                |
| 徴収不能引当金   | 0   | 0   | 0  |                          |                                    |                                    |                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | ľ   | Ŭ   | · ·  |                          |                                    |                                    |                                |
| 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 00 000                           | 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 その他の固定資産  | 452, 626, 267   | 0<br>366, 614, 312                                | 86, 011, 955                                   | 事業区分間長期借入金<br>拠点区分間長期借入金 | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| その他の固定資産<br>十地  | 452, 626, 267   | 300, 014, 312                                     | 86, 011, 955                                   | 拠点区分间長期借入金<br>  退職給付引当金  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 建物  | 0   | 0   | 0  | で                        | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 建物減価償却累計額   | 0   | 0   | 0  | 長期未払金                    | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| <b>構築物</b>  | 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                    | 00,001,000                         | 01,001,000                         | 1,000,000                      |
| 車輌運搬具   | 56, 211, 123  | 56, 211, 123                                      | 0  | 終身入園前受金                  | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 車輌運搬具減価償却累計額  | -56, 211, 121   | -56, 211, 121                                     | 0  | ベカス価的文正                  |                                    | Ů                                  |                                |
| 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                      |                                    | 3                                  |                                |
| 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                 | 0 005 500 110                      | 0 005 700 450                      | 0 000 001 660                  |
| 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   |   |  | (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  |                          |                                    |                                    |                                |
| 特別修繕積立資産ホスピス基金積立資産  | 0   | 0   | 0  |                          |                                    |                                    |                                |
| ホスピス基金積立資産<br>聖隷福祉基金積立資産                                      |   |   | 0  |                          |                                    |                                    |                                |
| 土 747. 出 74. 坐 亚 7貝 工 貝 /生                                    |   | Λ   |  | 1                        | 1                                  |                                    |                                |
| 和特拉加小大事業推准其及確立姿态  | 0   | 0   |  |                          |                                    |                                    |                                |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産工賃変動積立資産                                      | 0   | 0   | 0  |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産  | 0   |   |  |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                                    |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金                                | 0<br>0<br>0   | 0   | 0<br>0<br>0<br>10,000                          |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>938, 600                            | 0<br>0<br>0<br>928, 600                           | 0<br>0<br>0                                    |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差外保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金           | 0<br>0<br>0<br>0<br>938,600<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>928,600<br>0                       | 0<br>0<br>0<br>10,000<br>0<br>0                |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>938, 600                            | 0<br>0<br>0<br>928, 600                           | 0<br>0<br>0<br>10,000                          |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金<br>繰延稅金資産 | 0<br>0<br>0<br>0<br>938, 600<br>0<br>0<br>256, 997, 763 | 0<br>0<br>0<br>928,600<br>0<br>0<br>307, 265, 430 | 0<br>0<br>0<br>10,000<br>0<br>0<br>-50,267,667 |                          |                                    |                                    |                                |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金<br>繰延稅金資産 | 0<br>0<br>0<br>0<br>938, 600<br>0<br>0<br>256, 997, 763 | 0<br>0<br>0<br>928,600<br>0<br>0<br>307, 265, 430 | 0<br>0<br>0<br>10,000<br>0<br>0<br>-50,267,667 | <b>研究在小伊</b> 公乱          | 0.005.500.410                      | 0.007.700.470                      | 000 001 222                    |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金<br>繰延稅金資産 | 0<br>0<br>0<br>0<br>938, 600<br>0<br>0<br>256, 997, 763 | 0<br>0<br>0<br>928,600<br>0<br>0<br>307, 265, 430 | 0<br>0<br>0<br>10,000<br>0<br>0<br>-50,267,667 | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計   | -2, 365, 502, 118<br>958, 334, 149 | -2, 095, 700, 450<br>900, 623, 841 | -269, 801, 668<br>57, 710, 308 |

別紙 2

# 2019 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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 により賃定)

- (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(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
- (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

第1号第4様式 浜名湖エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

|         | 勘定科目   | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|---------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
|         | 介護保険事業収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)      | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 介護負担金収入 (一般)<br>介護予防負担会由 3 (公典)                  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 介護す防賀担金収入(一般)                                    | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 地域密着型介護料収入                                       | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | (介護報酬収入)<br>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)<br>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)<br>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<br>事業費収入                       | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 事業負担金収入 (公費)                                     | 0                  | 0                  | ő         |              |
|         | 事業負担金収入 (一般)                                     | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 利用者等利用料収入<br>施設サービス利用料収入                         | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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<br>食費収入(公費)                     | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 食費収入(公貨)<br>食費収入(一般)                             | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 会費収入 (特定)  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 居住費収入(公費)<br>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<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 補助金事業収入(一般)<br>市町村特別事業収入(公費)                     | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 市町村特別事業収入(公實)<br>市町村特別事業収入(一般)                   | 0                  | 0                  | 0         |              |
| js:     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 能       | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0                  | 0                  | 0         |              |
| ib      | ての他の事業収入<br>(保険等査定滅)                             | 0                  | 0                  | 0         |              |
| - 1X    | 老人福祉事業収入   | 486, 000, 000      | 486, 012, 000      | -12,000   |              |
| t /     | 措置事業収入<br>事務費収入                                  | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 又       | 事業費収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 足       | その他の利用料収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | その他の事業収入<br>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)<br>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<br>管理費収入                                | 486, 000, 000<br>0 | 486, 012, 000<br>0 | -12, 000  |              |
|         | 管理資収入<br>給食料収入                                   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 受入収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                             | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 終身入園前受金収入  | 486, 000, 000      | 486, 012, 000      | -12,000   |              |
|         | 入居家賃料収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 共同・受託事業収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | 受託事業収入 (一般)                                      | 0                  | 0                  | 0         |              |
|         | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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         |              |
| - 1 - 1 | 私的契約利用料収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |

|                          | 勘定科目                        | 子算(A)         | 決算(B)             | 差異(A)-(B)     | (単位:円<br>備考 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| 補助金                      | 事業収入<br>事業収入(公費)            | 0             | 0                 | 0             |             |
| 補助金                      | :事業収入(一般)                   | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(公費)<br>業収入(一般)          | 0             | 0                 | 0             |             |
| その他<br>就労支援 <sup>3</sup> | の事業収入                       | 0             | 0                 | 0             |             |
| 販売事業                     | U A VIII                    | 0             | 0                 | 0             |             |
| 請負事業職審福祉・                | 収入<br>ービス等事業収入              | 0             | 0                 | 0             |             |
| 自立支払                     | 給付費収入                       | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | :付費収入<br>:護給付費収入            | 0             | 0                 | 0             |             |
| 訓練等                      | 給付費収入<br> 練等給付費収入           | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | 標等指性質収入<br> 談支援給付費収入        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特例均                      | 域相談支援給付費収入<br> 談支援給付費収入     | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特例音                      | ·画相談支援給付費収入                 | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | :設給付費収入<br>!通所給付費収入         | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特例阿                      | 害児通所給付費収入                   | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | 入所給付費収入<br>相談支援給付費収入        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特例區                      | 害児相談支援給付費収入                 | 0             | 0                 | 0             |             |
| 利用有3                     | 担金収入<br>  費収入               | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特定阿                      | 害者特別給付費収入                   | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | 定障害者特別給付費収入<br>所障害児食費等給付費収入 | 0             | 0                 | 0             |             |
| 特定費用                     | 収入<br> 事業収入                 | 0             | 0                 | 0             |             |
| 補助金                      | 事業収入(公費)                    | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | :事業収入(一般)                   | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(公費)<br>業収入(一般)          | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | の事業収入<br> 査定減               | 0             | 0                 | 0             |             |
| 生活保護等                    | <b>『業収入</b>                 | 0             | 0                 | 0             |             |
| 措置費↓<br>事務事              |                             | 0             | 0                 | 0             |             |
| 事業事                      | 収入                          | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | 担金収入 事業収入                   | 0             | 0                 | 0             |             |
| 補助金                      | 事業収入(公費)<br>事業収入(一般)        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(公費)                     | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託す                      | 業収入(一般)<br>の事業収入            | 0             | 0                 | 0             |             |
| 医療事業中                    | 1入                          | 0             | 0                 | 0             |             |
| 入院診療                     | 『収入(公費)<br>『収入(一般)          | 0             | 0                 | 0             |             |
| 室料差額                     | 1収入                         | 0             | 0                 | 0             |             |
| 力 即 外來診療                 | 『収入 (公費)<br>『収入 (一般)        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 一入 歯科診療                  | 収入                          | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | 活動収入<br>:・施設利用収入            | 0             | 0                 | 0             |             |
| と 訪問者を                   | i療養費収入(公費)<br>i療養費収入(一般)    | 0             | 0                 | 0             |             |
| 訪問看記                     | 利用料収入                       | 0             | 0                 | 0             |             |
| 訪問者                      | 護基本利用料収入<br> 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             |             |
| 補助金補助金                   | ·事業収入(公費)<br>·事業収入(一般)      | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(公費)                     | 0             | 0                 | 0             |             |
| その他                      | 業収入(一般)<br>の医療事業収入          | 0             | 0                 | 0             |             |
|                          | ·查定減)                       | 0             | 0                 | 0             |             |
| 貸事務所<br>貸室料              | !入                          | 0             | 0                 | 0             |             |
| 共益費申                     | I.人<br>I.入                  | 0             | 0                 | 0             |             |
| 広告施設                     | :収入                         | 0             | 0                 | 0             |             |
| 人材育成3                    | 事業収入<br>「業収入                | 0             | 0                 | 0             |             |
| 介護講座                     | 受講料収入<br>事業収入               | 0             | 0                 | 0             |             |
| 補助金                      | :事業収入(公費)                   | 0             | 0                 | 0             |             |
| 補助金                      | 事業収入(一般)<br>業収入(公費)         | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(一般)                     | 0             | 0                 | 0             |             |
| その他の3                    | 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)<br>:事業収入(一般)      | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受託事                      | 業収入(公費)                     | 0             | 0                 | 0             |             |
| その化                      | 業収入(一般)<br>の事業収入            | 0             | 0                 | 0             |             |
| 借入金利<br>経常経費等            | !補助金収入                      | 0             | 0                 | 0             |             |
| 受取利息                     | 当金収入                        | 500, 000      | 582, 274          | -82, 274      |             |
| その他の場                    |                             | 10, 100, 000  | 10, 187, 346<br>0 | -87, 346<br>0 |             |
| 利用者等                     | 5外給食費収入                     | 0             | 0                 | 0             |             |
| 駐車場に賃貸料に                 |                             | 100, 000      | 0<br>118, 914     | 0<br>-18, 914 |             |
| 手数料↓                     |                             | 0             | 0                 | 0             |             |
| 雑収入<br>償却債料              | 回収収入                        | 0             | 2, 727<br>0       | -2, 727<br>0  |             |
| 預り消費<br>差入保証             | 税収入                         | 10,000,000    | 10, 065, 705      | -65, 705<br>0 |             |
| 預り保証                     | 金収入                         | 0             | 0                 | 0             |             |
| 流動資産語有価証券                | 『価益等による資金増加額<br>※売却益        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 有価証券                     | ·評価益                        | 0             | 0                 | 0             |             |
| 為替差益                     | 事業活動収入計(1)                  | 496, 600, 000 | 496, 781, 620     | -181, 620     |             |

予算(A) 決算(B) (件費支出 31, 262, 21 **役員報酬支出** 職員給料支出 19, 800, 000 19, 758, 642 41,358 聯員當与支出 6, 100, 000 6, 041, 796 58, 204 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 1, 400, 000 1, 319, 682 80, 318 出向料受入 法定福利費支出 4, 142, 099 57, 901 事業費支出 75, 300, 000 74, 907, 991 392, 009 · 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品专用 保健衛生費支出 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 100,000 48,000 52,000 日田島泰太出 保育材料費支出 木工支给金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1,500,000 3,100,000 1, 468, 204 3, 064, 562 31, 796 35, 438 保険料支出 货供料支出 900, 000 844, 000 56, 000 教育指導費支出 就職支库費支出 300,000 282, 000 27, 653 18,000 車輌費支出 72, 347 100,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 69, 100, 000 69, 011, 572 88, 428 入居家賃料返還支出 200,000 162,000 38,000 事務費支出 89 400 000 88, 716, 781 683 219 福利厚生費支出 職員被服費支出 300,000 202, 095 97, 905 旅費交通費支出 研修研究費支出 600,000 565, 871 34, 129 21 876 事務消耗品費支出 100 000 78 124 印刷製本費支出 修繕費专用 34 600 000 34 580 959 19 041 通信運搬費支出 会議費支出 1, 100, 000 77, 669 6, 635 広報費支出 22 900 000 22, 822, 331 業務委託費支出 3, 000, 000 2, 993, 365 **玉粉料支出** 100,000 2, 256 97, 744 47, 680 37, 361 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 100,000 100,000 25,500,000 25, 462, 639 保守料支出 300,000 262, 000 38, 704 38, 000 61, 296 諸会費支出 100,000 100,000 HHKE 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 100,000 573 99, 427 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業什入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 5, 500, 000 5, 454, 432 45, 568 その他の支出 利用者等外給食費支出 10, 400, 000 10, 285, 656 4, 620 114, 344 95, 380 100,000 預り消費税返還・取崩支出 10, 300, 000 10, 281, 036 18, 964 **差入保証金支出** 質り保証金返還支出 雑支出 ##又四 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 右価証券売却指 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 212, 100, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 284, 500, 000 -1,654,541施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金信憑客附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 18, 519 -18,519車輌運搬具売却収入 18, 519 -18, 519 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 決算(B) 210, 000, 000 210, 000, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 66, 900, 000 66, 821, 452 78, 548 10, 548 建物取得专出 51, 200, 000 51 189 452 構築物取得支出 車輛運搬且取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1,700,000 1,700,000 68,000 14, 000, 000 13, 932, 000 の他の施設整備等による支出 3, 600, 000 3, 585, 970 資産控除対象外消費税 3, 600, 000 3, 585, 970 14, 030 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 世 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 1. 供费建立资金的協协 3. 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠占区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠占区公開編入会収入 特別介護会繰入会収入 使康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)編入金収入 事業部負担金収入 サ米市貝担並収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 58, 600 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 100.000 41, 400 41, 400 58,600 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入精立資産精立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出ホスピス基金積立資産積立支出 聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 机点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 机点区分間繰入金支出 203, 281, 378 203, 281, 378 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 95, 680, 000 95, 680, 000 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 32, 036, 379 32, 036, 379 施設会計(高)繰入金支出本部費負担金支出 車套部負担会支出 50 332 474 59, 332, 474 り他の活動による支出 12,000 800,000 788,000 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 204, 110, 778 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高( 3, 645, 024, 886 3, 645, 024, 886 当期末支払資金残高(11)+(12)

3, 444, 843, 508 3, 446, 679, 746

-1, 836, 238

第2号第4様式

#### 浜名湖エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 536, 766, 955 572, 006, 920 -35, 239, 965 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 -35, 239, 965 536, 766, 955 572, 006, 920 給食料収益 相良料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 536, 766, 955 572, 006, 920 -35, 239, 965 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| _ | 勘定科目  | 当年度決算(A)                    | 前年度決算(B)                    | (単位: P<br>増減(A)-(B)   |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                                    | 0                           | 0                           |                       |
|   | 油助会事業由大 (一般)  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                       | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 就労支援事業収益<br>販売事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 請負事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 障害福祉サービス等事業収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 自立支援給付費収益<br>介護給付費収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 特例介護給付費収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                                      | 0                           | 0                           |                       |
|   | 村門訓練寺和刊貢収益<br>地域相談支援給付費収益                                   | 0                           | 0                           |                       |
|   | <b>特例地域相談支援於付費収益</b>  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 計画相談支援給付費収益<br>特例計画相談支援給付費収益                                | 0                           | 0                           |                       |
|   | 障害児施設給付費収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益                                  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 隨害児入所給付費収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 障害児相談支援給付費収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利用者負担金収益                                  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 利用有負担並收益<br>補足給付費収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益                                     | 0                           | 0                           |                       |
|   | 特例特定障害者特別給付費収益<br>特定入所障害児食費等給付費収益                           | 0                           | 0                           |                       |
|   | 特定費用収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                       | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                     | 0                           | 0                           |                       |
|   | (保険等査定減)  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 生活保護事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 措置費収益<br>事務費収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 事業費収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 利用者負担金収益 その他の事業収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 補助金事業収益(公費)   | 0                           | 0                           |                       |
| 収 | 補助金事業収益 (一般)  | 0                           | 0                           |                       |
| 益 | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                    | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
| - | 医療事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
| 5 | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                                    | 0                           | 0                           |                       |
| h | 室料差額収益  | 0                           | 0                           |                       |
| 並 | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                                    | 0                           | 0                           |                       |
| 5 | 45-45 95-48 do 10:35  | 0                           | 0                           |                       |
| Б | 田行いがい近<br>保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)          | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託検査・施設利用収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   |   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 訪問看護利用料収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護老の他の利用料収益<br>お問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益 | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の医療事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                      | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                    | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益 (一般)   | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の医業収益<br>(保険等査定減)  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 貸事務所事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 貸室料収益   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 共益費収益<br>駐車場収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 広告施設収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益<br>人材育成事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                                       | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)      | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益(公費)  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益 (一般)   | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                                       | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の収益  | 0                           | 0                           |                       |
|   | <b>その納の収光</b>   | 0                           | 0                           |                       |
|   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益(公費)  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 受託事業収益 (一般)   | 0                           | 0                           |                       |
|   | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)                                      | 536, 766, 955               | 572, 006, 920               | -35, 239, 9           |
|   | 人件費   | 32, 013, 519                | 33, 007, 060                | -993, 5               |
| 1 | 役員報酬<br>職員給料  | 19, 758, 642                | 0<br>20, 911, 169           | -1, 152, 5            |
|   | 職員賞与  | 19, 758, 642<br>4, 440, 796 | 20, 911, 169<br>4, 849, 853 | -1, 152, 5<br>-409, 0 |
| 費 | 當与引当命緣入   | 2, 310, 900                 | 1,601,000                   | 709, 9                |
| 用 | 非常勤職員給与<br>派遣職員費  | 0                           | 0                           |                       |
|   | 退職給付費用<br>  役員退職慰労引当金繰入                                     | 1, 361, 082                 | 1, 120, 468                 | 240, 6                |
|   |   |                             |                             |                       |
|   | 役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入  | 0                           | 0                           |                       |

|                    | _         | 勘定科目  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | (単位:円<br>増減(A)-(B)   |
|--------------------|-----------|---|--|--|--|
|                    | Т         | 事業費給食費  | 12, 262, 631<br>0  | 21, 377, 164   | -9, 114, 53  |
|                    | ı         | 岩貫質<br>介護用品費  | 0  | 0  |  |
|                    | ı         | 医薬品費  | 0  | 0  |  |
|                    | ı         | 診療・療養等材料費<br>商品   | 0  | 0  |  |
|                    | ı         | 保健衛生費   | 0  | 0  |  |
|                    | ı         | 医療費被服費  | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 教養娯楽費   | 48,000   | 472, 092   | -424, 09   |
|                    | 1         | 日用品費  | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 保育材料費<br>本人支給金  | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 本八又   | 0  | 24, 353  | -24, 35  |
|                    | 1         | 燃料費   | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 消耗器具備品費<br>保険料  | 1, 468, 204<br>9, 430, 774   | 5, 508, 772<br>13, 432, 755  | -4, 040, 56<br>-4, 001, 98   |
|                    | 1         | 賃借料   | 844, 000   | 1, 032, 000  | -188,00  |
|                    | 1         | 教育指導費   | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 就職支度費<br>葬祭費  | 0<br>282,000   | 0<br>305, 180  | -23, 18  |
|                    | 1         | 車輌費   | 27,653   | 46, 249  | -18, 59  |
|                    | 1         | 維費  | 162,000  | 555, 763   | -393, 76   |
|                    | 1         | 事務費<br>福利厚生費  | 88, 716, 781<br>202, 095   | 99, 501, 313<br>178, 991   | -10, 784, 53<br>23, 10   |
|                    | 1         | 職員被服費   | 0  | 5,550  | -5, 5  |
| サー                 | 1         | 旅費交通費   | 565, 871   | 434, 845   | 131, 02  |
| Ė                  | 1         | 研修研究費<br>事務消耗品費   | 78, 124  | 46, 500<br>403, 440  | -46, 50<br>-325, 3   |
| ス活                 | 費         | 印刷製本費   | 456, 846   | 839, 736   | -382, 89   |
| 動                  | 用         | 修繕費   | 34, 580, 959   | 29, 627, 241   | 4, 953, 7  |
| 増                  | ı         | 通信運搬費会議費  | 1, 098, 698  | 743, 042<br>0  | 355, 6   |
| 減の                 | ı         | 広報費   | 22, 822, 331   | 13, 932, 133   | 8, 890, 19   |
| 部                  | ı         | 業務委託費   | 2, 993, 365  | 15, 333, 964   | -12, 340, 59   |
|                    | ı         | 手数料<br>土地·建物賃借料   | 2, 256<br>52, 320  | 21, 976<br>73, 440   | -19, 72<br>-21, 13   |
|                    | ı         | 租税公課  | 25, 462, 639   | 37, 236, 816   | -11, 774, 1  |
|                    | ı         | 租税公課  | 23, 851, 402   | 28, 993, 037   | -5, 141, 63  |
|                    | ı         | 控除対象外消費税<br>保守料   | 1, 611, 237<br>262, 000  | 8, 243, 779<br>0   | -6, 632, 54<br>262, 00   |
|                    | 1         | 涉外費   | 38, 704  | 49, 302  | -10, 59  |
|                    | 1         | 指会費<br>   | 100,000  | 554, 337   | -454, 33   |
|                    | 1         | 共同・受託事業費<br>職員養成費   | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | 雑費  | 573  | 20,000   | -19, 42  |
|                    |           | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価  | 0  | 0  |  |
|                    |           | 死方文仮事条販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高   | 0  | 0  |  |
|                    |           | 当期就労支援事業製造原価  | 0  | 0  |  |
|                    |           | 当期就労支援事業仕入高   | 0  | 0  |  |
|                    |           | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費  | 0  | 0  |  |
|                    |           | 利用者負担軽減額  | 0  | 0  |  |
|                    |           | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額   | 197, 131, 749<br>-58, 617  | 169, 954, 396<br>-58, 617  | 27, 177, 35  |
|                    | 1         | 徴収不能額   | -30,017  | -56, 617   |  |
|                    | 1         | 徵収不能引当金繰入   | 0  | 0  |  |
|                    | 1         | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)  | 330, 066, 063  | 0<br>323, 781, 316   | 6, 284, 7  |
|                    | 4         | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 206, 700, 892  | 248, 225, 604  |  |
|                    | 1         | 借入金利息補助金収益  |  |  | -41, 524, 7.   |
|                    | 1         |   | 0  | 0  |  |
|                    |           | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益  |  |  |  |
|                    |           | 有価証券評価益<br>有価証券売却益  | 582, 274<br>0<br>0   | 576, 858<br>0<br>0   |  |
|                    |           | 有価証券評価益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 582, 274<br>0<br>0   | 576, 858<br>0<br>0   |  |
|                    | dra       | 有価証券評価益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他サービス活動外収益  | 582, 274<br>0<br>0   | 576, 858<br>0<br>0   | 5, 4   |
|                    | 収益        | 有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券完均益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益  | 0<br>582, 274<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 641<br>0  | 576, 858<br>0<br>0<br>0<br>0<br>142, 037   | 5, 4   |
|                    |           | 有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券完想益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外检收益  | 582, 274<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 641<br>0<br>0  | 0<br>576, 858<br>0<br>0<br>0<br>0<br>142, 037<br>0   | 5, 4   |
| サービ                |           | 有価胚學評価益<br>有価胚學評価益<br>投資有価証券完相益<br>投資有価証券完相益<br>支收。<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,<br>一定,   | 0<br>582, 274<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 641<br>0  | 0<br>576, 858<br>0<br>0<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>0  | 5, 4   |
| ĺビス                |           | 有価証券評価益<br>存価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券提供<br>その他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>駐車報收益<br>賃貸付収益   | 0<br>582, 274<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 641<br>0<br>0<br>0<br>0<br>118, 914   | 0<br>576, 858<br>0<br>0<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>0<br>0<br>0  | 5, 4<br>-20, 3   |
| ービス活               |           | 有価証券評価益<br>持責有価証券評価並<br>投資有価証券評価並<br>投資有価証券評価並<br>必の他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>駐車報收益<br>賃貸料収益<br>手載収益<br>種貸料収益<br>排収益   | 0<br>582, 274<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 641<br>0<br>0<br>0<br>0<br>118, 914  | 0 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 142, 037 0 0 0 0 0 130, 001 0 0   | 5, 4<br>-20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3  |
| ービス活動外             |           | 有価証券評価益<br>技資有価証券評価益<br>技資有価証券評価益<br>投資有額証券評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入網修署外<br>前<br>等等外<br>前<br>等<br>重<br>等<br>等<br>報<br>を  | 0 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9  |
| 一ビス活動外増            |           | 有価証券評価益<br>存価証券評価益<br>投資有価証券評価並<br>投資有価証券評価並<br>之の他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基準事限收益<br>建額申収益<br>排収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>交払利息  | 0 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9  |
| ービス活動外増減の          |           | 有価証券評価益<br>存価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>受力不能費收益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基準率収益<br>重整率限收益<br>排化支益<br>中一ビス活動外収益計<br>推収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息<br>支払利息<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息   | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9  |
| ービス活動外増減の          |           | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券取出益<br>受入而修要放益<br>利用市等外給食収益<br>利用市等外給食収益<br>基 生業物収益<br>重 生業物収益<br>更 上 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生   | 0 0 0 0 0 121, 641 0 0 0 0 0 0 182, 774 18 18, 914 1 2, 727 703, 915 5, 454, 432 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757<br>0   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9  |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証を評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>建工業収收益<br>建分収收益<br>排収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>支払利息<br>支払利息<br>支払利息<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券評価損  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757<br>0  | 5, 4  -20, 3  -11, 0  -9, 3  -14, 9  1, 509, 6   |
| Ĺ                  | 益         | 有価証を評価益<br>持衛証差別益<br>投資有価証差別益<br>投資有価証差別益<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>基本報收益<br>質替料収益<br>并取收益<br>并取收益<br>建収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>との他のサービス活動外費用<br>利用客等外給費  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9<br>1, 509, 6   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>基年等积収益<br>重量等积收益<br>基中表限收益<br>更多。<br>其一數。<br>更多。<br>其一數。<br>更多。<br>更多。<br>更多。<br>更多。<br>更多。<br>更多。<br>更多。<br>更多  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757<br>0<br>0  | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9<br>1, 509, 6   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証を評価益<br>持衛証差別益<br>投資有価証差別益<br>投資有価証差別益<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>基本報收益<br>質替料収益<br>并取收益<br>并取收益<br>建収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>投資有価証差別組<br>との他のサービス活動外費用<br>利用客等外給費  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 595<br>3, 944, 757<br>0<br>0<br>0   | -20, 3<br>-11, 0<br>-9, 3<br>-14, 9<br>1, 509, 6   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>持資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有面証券評価益<br>投資有面証券形均益<br>之 心他のサービス活動外収益   | 0 0 0 0 118, 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 896 3, 944, 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -20, 33 -11, 0, -9, 3, -14, 9, 9, 1, 509, 6 4, 6, 4, 6   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券平地益<br>投資有価証券平地益<br>その他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>非年報収益<br>非年報収益<br>非保証收益<br>非保証收益<br>非成立<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息<br>を指摘して、<br>を取ります。<br>大型、<br>の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>(収入室) 日本の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>(収入室) 日本の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>物理なる。<br>大型、<br>の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>の他のサービス活動外費用<br>利用等等外給食費<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>の他のする。<br>大型、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで、<br>のんで<br>のんで、<br>のんで<br>のんで、<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで<br>のんで | 582, 274 0 0 121, 641 0 0 118, 940 2, 727 703, 915 5, 454, 432 0 0 4, 620 0 4, 620 0 5, 459, 655, 137  | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>130, 001<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券平地益<br>投資有価証券平地益<br>その他のサービス活動外収益<br>列用带等外給食収益<br>利用带等外給食収益<br>非單級收益<br>主型軟収益<br>中一ビス活動外収益計<br>地収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>交払利息<br>有価証差等地規<br>報<br>投資有価証差等地規<br>有価証差等地規<br>有価証差等地規<br>模<br>投資有価証差等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等地規<br>模<br>投資有価証券等<br>中<br>規<br>程<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工   | 0 0 0 0 118, 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 896 3, 944, 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有監查券評価益<br>投資有監查券押益<br>投資有監查券把超益<br>之 の他のサービス活動外収益<br>列用最等外給食效益<br>利用最等外給食效益<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>投資有低益券把期限<br>投資有低益券把期限<br>投資有低益券形卸限<br>投資有低差券用期限<br>利用常等外給食費<br>模取之一型、工资動外費用<br>利用常务外給食費<br>模取之一型、工资動外費用<br>利用常务外給食費<br>被取之一型、工资動外費用<br>利用常务的。<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资   | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券平地益<br>投資有価証券平地益<br>その他のサービス活動外収益<br>利用報等外給食収益<br>利用報等外給食収益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>非電視收益<br>中心上之活動外収益計<br>(4)<br>交払利息<br>等配置等等地規<br>投資省価証券等地規<br>投資省価証券等地規<br>投資省金融券等等地規<br>投資省金融券等等地規<br>投資省金融券等等地規<br>投資省金融券等地規<br>被収之必到<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配引<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多一配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多。<br>多本配列<br>多本配列<br>多。<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多本配列<br>多一<br>多本配列<br>多。<br>多本配列<br>多。<br>多。<br>本<br>多。<br>本<br>多。<br>本<br>多。<br>本<br>本<br>是<br>本<br>是<br>本<br>是<br>本<br>是<br>本<br>是<br>本<br>是<br>本<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  | 582, 274 0 0 121, 641 0 0 118, 940 2, 727 703, 915 5, 454, 432 0 0 4, 620 0 4, 620 0 5, 459, 652 4, 765, 137 201, 945, 755 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 995<br>3, 944, 757<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>130, 001<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>130, 001<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| ービス活動外増減の          | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有監查券評価益<br>投資有監查券押益<br>投資有監查券把超益<br>之 の他のサービス活動外収益<br>列用最等外給食效益<br>利用最等外給食效益<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>轉取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>模取益<br>中一ビス活動外収益計<br>投資有低益券把期限<br>投資有低益券把期限<br>投資有低益券形卸限<br>投資有低差券用期限<br>利用常等外給食費<br>模取之一型、工资動外費用<br>利用常务外給食費<br>模取之一型、工资動外費用<br>利用常务外給食費<br>被取之一型、工资動外費用<br>利用常务的。<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量等<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资量<br>等工资   | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| ービス活動外増減の部         | 益費        | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>利用常等外給食成益<br>利用常等外給食成益<br>新提致益<br>工工 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 0 0 121, 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 896 3, 944, 757 0 0 0 3, 944, 757 -3, 225, 962 244, 995, 742 0 0 0 0 0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 509, 6 4, 6 4, 6 1, 514, 2 -1, 529, 2  |
| -ービス活動外増減の部 特別     | 登 費用 サー   | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券平均益<br>投資有価証券平均益<br>人の他のサービス活動外収益<br>列用非等外給食収益<br>利用非等外給食収益<br>基本单収益<br>生年取収益<br>中一ビス活動外収益計(4)<br>支払利息等価期<br>投資有価証券評価期<br>投資有価証券評価期<br>投資有価証券非期<br>報<br>投資有価証券非期<br>報<br>投資有值或差券評<br>期<br>(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 582, 274 0 0 121, 641 0 0 121, 641 0 0 118, 914 0 2, 727 703, 915 5, 454, 432 0 0 4, 620 4, 620 0 0 5, 459, 652 4, 620 0 0 5, 459, 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858<br>0<br>0<br>142, 037<br>0<br>130, 001<br>12, 036<br>718, 895<br>3, 944, 757<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| .ービス活動外増減の部 特別増    | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有面証券評価益<br>投資有面証券形均益<br>到利用常等外給食权益<br>利用常等外給食权益<br>基础单级。<br>工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工   | 0 0 121, 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 896 3, 944, 757 0 0 0 3, 944, 757 -3, 225, 962 244, 995, 742 0 0 0 0 0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3 -14, 9 -14, 9 1, 599, 6 4, 6 4, 6 -1, 514, 2 -1, 599, 2   |
| .ービス活動外増減の部 特別増減   | 登用サー      | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有面証券更相益<br>之 心他中十二乙活動外収益<br>列用用等外給食収益<br>新程型金<br>工工 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 576, 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3, -14, 6, 6, 1 1, 509, 6 4, 6, 6 4, 6 1, 514, 2, 2 -1, 529, 2 -43, 653, 9                              |
| ービス活動外増減の          | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価监<br>技資有監查券評価监<br>技資有監查券押益<br>投資有監查券用建<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是   | 582, 274 0 0 0 0 121, 641 0 0 0 118, 914 0 0 118, 914 0 0 4, 620 4, 620 4, 620 4, 620 2, 727 703, 915 0 0 0 0, 914 | 576, 858 0 0 142, 037 0 0 130, 001 12, 036 718, 896 3, 944, 757 0 0 0 3, 944, 757 -3, 225, 862 244, 999, 742   | 5, 4 -20, 3 -11, 0 -9, 3, -14, 6, 6, 1 1, 509, 6 4, 6, 6 4, 6 1, 514, 2, 2 -1, 529, 2 -43, 653, 9                              |
| .ービス活動外増減の部 特別増減の  | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券开始益<br>投資有配款券买加益<br>之、可能力量。<br>利用用等外給食収益<br>利用用等外給食収益<br>基本等限收益<br>工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、  | 0 582, 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 895 3, 944, 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5, 4  -20, 38  -11, 01  -9, 3, -14, 9, 9  1, 569, 6;  4, 6;  4, 6;  -1, 529, 2;  -43, 653, 9;  18, 5                           |
| ービス活動外増減の部   特別増減の | 益 費用 サー 収 | 有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券开始益<br>投資有価证券开始益<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用常等外給食収益<br>利用常等外給食収益<br>基年等収益<br>基年等収益<br>基年等収益<br>基年等收益<br>基年等收益<br>基年等收益<br>基年等收益<br>基本等处型<br>投資有值証券无相關<br>投資有值証券无相關<br>投資有值証券无相關<br>投資有值証券不相關<br>投資有值証券不相關<br>投資有值证券不相關<br>投資有值证券不相關<br>投資有值证券不相關<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業外<br>是事業<br>是事業<br>是事業<br>是事業<br>是事業<br>是事業<br>是事業<br>是事業   | 582, 274 0 0 0 0 121, 641 0 0 0 118, 914 0 0 118, 914 0 0 4, 620 4, 620 4, 620 4, 620 2, 727 703, 915 0 0 0 0, 914 | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 130, 001 12, 036 718, 895 3, 944, 757 0 0 0 0 3, 944, 757 -3, 225, 862 244, 999, 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 5, 4<br>-20, 38<br>-11, 01<br>-9, 3, -14, 91<br>1, 509, 6<br>4, 6; 4, 6; -1, 592, 2; -43, 653, 99<br>18, 5, 18, 5              |
| .ービス活動外増減の部 特別増減の  | 益 費用 サー 収 | 有価証差异価益<br>技資有配益於非価益<br>投資有配益於非価益<br>投資有配益於非益益<br>之 の他のサービス活動外収益<br>列用者等外給食益<br>新程型。<br>基本學型。<br>基本學型。<br>有価証經濟組積<br>有価証經濟組積<br>有価証經濟組積<br>有価証經濟組積<br>投資有配益於是期積<br>提致有有益益於是期積<br>提致有有益益於是期積<br>發度有一個之一。<br>是可能可能<br>是可能可能<br>是可能可能<br>是可能<br>是可能<br>是可能<br>是可   | 582, 274 0 0 0 121, 641 0 0 0 118, 914 0 0 118, 914 0 0 4, 620 4, 620 4, 620 4, 620 2, 727 703, 915 5, 454, 432 0 0 0 0, 5, 469, 652 -4, 755, 137 201, 945, 755 0 0 0 0 18, 518 18, 518  | 576, 858 0 0 142, 037 0 130, 001 12, 036 718, 895 3, 944, 757 0 0 0 3, 944, 757 -3, 225, 862 244, 999, 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -41, 524, 7; 5, 4  -20, 3;  -11, 0;  -9, 3;  -14, 9;  1, 514, 2;  -1, 29, 2;  -43, 683, 9;  18, 5, 5  -3, 212, 7;  -3, 212, 7; |

|     |     | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)         | (単位:円)<br>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                | (                          |
|     |     | 特別介護金繰入金収益                              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                        | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 入關金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 施設芸計(商)裸八並収益<br>本部費負担金収益                | 0                         | 0                |                            |
|     | 収   | 事業部内負担金収益                               | 0                         | 0                | i i                        |
|     | 益   | 事業区分間固定資産移管収益                           | 0                         | 0                | i                          |
|     |     | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 0                         | 0                |                            |
|     |     | その他の特別収益                                | 0                         | 1, 205, 592      | -1, 205, 592               |
|     |     | 償却債権回収益                                 | 0                         | 0                |                            |
|     |     | 退職給付引当金戻入益                              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 徵収不能引当金戻入益                              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | その他の特別収益                                | 0                         | 1, 205, 592      | -1, 205, 592               |
|     |     | 特別収益計(8)<br>基本金組入額                      | 18, 518                   | 4, 418, 306      | -4, 399, 788               |
|     |     | 基本並和人領<br>資産評価損                         | 0                         | 0                |                            |
|     |     | 固定資産売却損・処分損                             | 10, 611, 040              | 81, 284, 990     | -70, 673, 950              |
|     |     | 建物売却損・処分損                               | 10, 611, 039              | 17, 086, 609     | -6, 475, 570               |
| 拱   |     | 車輌運搬具売却損・処分損                            | 10, 011, 033              | 11,000,000       | 0, 110, 310                |
| 削   |     | 器具及び備品売却損・処分損                           | 1                         | 75, 673          | -75, 672                   |
| 曾   |     | その他の固定資産売却損・処分損                         | 0                         | 0                |                            |
| 诚   |     | 固定資産廃棄費用                                | 0                         | 64, 122, 708     | -64, 122, 708              |
| D   |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                    | 0                         | 0                |                            |
| B   |     | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 災害損失                                    | 0                         | 1,098,001        | -1, 098, 001               |
|     |     | 事業区分間繰入金費用                              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 事業区分間繰入金費用                              | 0                         | 0                | (                          |
|     | 费   | 本部費負担金費用                                | 0                         | 0                | (                          |
|     | 用   | 事業部内負担金費用                               | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 拠点区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用                | 203, 281, 378             | 209, 753, 717    | -6, 472, 339               |
|     |     | 特別介護金繰入金費用                              | 95, 680, 000              | 95, 680, 000     |                            |
|     |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                        | 16, 232, 525              | 16, 503, 183     | -270, 658                  |
|     |     | 入園金会計繰入金費用                              | 32, 036, 379              | 33, 863, 505     | -1, 827, 126               |
|     |     | 施設会計(高)繰入金費用                            | 02,000,010                | 00,000,000       | 1,021,120                  |
|     |     | 本部費負担金費用                                | 0                         | 0                | Č                          |
|     |     | 事業部內負担金費用                               | 59, 332, 474              | 63, 707, 029     | -4, 374, 555               |
|     |     | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | その他の特別損失                                | 4, 373, 970               | 122, 459, 163    | -118, 085, 193             |
|     |     | 資産控除対象外消費税                              | 3, 585, 970               | 122, 459, 163    | -118, 873, 193             |
|     |     | その他の特別損失                                | 788, 000<br>218, 266, 388 | 414, 595, 871    | 788, 000<br>-196, 329, 483 |
|     | - 4 | 特別費用計 (9)<br>特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | -218, 247, 870            | -410, 177, 565   | 191, 929, 695              |
| öz  |     | 当期活動增減差額(11)=(7)+(10)                   | -16, 302, 115             | -165, 177, 823   | 148, 875, 708              |
|     | 税   | 、住民税及び事業税 (12)                          | -10, 302, 113             | -100, 111, 020   | 140, 010, 100              |
|     |     | 等調整額 (13)                               | 0                         | 0                | (                          |
| 5 # | 肝活  | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)               | -16, 302, 115             | -165, 177, 823   | 148, 875, 708              |
|     |     | 明繰越活動增減差額 (15)                          | 3, 152, 374, 354          | 3, 317, 552, 177 | -165, 177, 823             |
|     |     | 胡末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               | 3, 136, 072, 239          | 3, 152, 374, 354 | -16, 302, 115              |
|     |     | 本金取崩額(17)                               | 0                         | 0                | (                          |
|     | その  | の他の積立金取崩額 (18)                          | 0                         | 0                | (                          |
|     | 1   | 人件費積立金取崩額                               | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 修繕積立金取崩額<br>第月位職 1 種 4 公 取出報            | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | #品等購入積立金取崩額<br>#置施設・設備整備積立金取崩額          | 0                         | 0                | (                          |
|     | - 1 | 音直旭以・以開整開積立重取別額<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額     | 0                         | 0                | (                          |
|     | - 1 | 本月月/地域 · 成補並補供工並以別與<br>选則終維務方為的協額       | 0                         | 0                | ,                          |
| 桑   | - 1 | 特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額              | 0                         | 0                | (                          |
| 改   |     | 聖隷福祉基金積立金取崩額                            | 0                         | 0                | (                          |
| 舌   |     | 型隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                      | 0                         | 0                | (                          |
| 助曽  |     | 工賃変動積立金取崩額                              | 0                         | 0                | (                          |
| 財威  | 10  | 投備整備積立金取崩額                              | 0                         | 0                | (                          |
| 英   |     | の他の積立金積立額 (19)                          | 0                         | 0                | (                          |
| 語   |     | 人件費積立金積立額                               | 0                         | 0                | (                          |
| D   |     | 多繕積立金積立額                                | 0                         | 0                | (                          |
| 報   |     | 備品等購入積立金積立額<br>                         | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 措置施設・設備整備積立金積立額<br>2.支売を終り、2.0の数価務立る積立額 | 0                         | 0                | (                          |
|     | 1   | 呆育所施設・設備整備積立金積立額<br>特別修繕積立金積立額          | 0                         |                  | (                          |
|     |     | 門別診槽積立金積立額<br>ホスピス基金積立金積立額              | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | いろころ差型根立型根立領<br>聖隷福祉基金積立金積立額            | 0                         | 0                | (                          |
|     |     | 至終僧性基型模立型模立領<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額      | 0                         | 0                | (                          |
|     | H   | 上<br>工賃変動積立金積立額                         | 0                         | 0                | (                          |
|     | 40  | 投備整備積立金積立額                              | 0                         | 0                |                            |
|     |     | 胡繰越活動增減差額                               |                           |                  |                            |
|     |     | 0)=(16)+(17)+(18)-(19)                  | 3, 136, 072, 239          | 3, 152, 374, 354 | -16, 302, 115              |
|     |     |   |                           |                  |                            |

# 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

| ()))()(): |  |
|-----------|--|
|           |  |

| 資                                       | 産の部                               |                                   |                              | 負                                  | 債 の 部                                |                                      | (単位:円)                           |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 当年                                | 前年                                | 増減                           | ~                                  | 当年                                   | 前年                                   | 増減                               |
| 法動资产                                    | 度末                                | 度末                                |                              | 流動負債                               | 度末                                   | 度末                                   |                                  |
| 流動資産<br>現金預金                            | 3, 523, 252, 383                  | 3, 702, 016, 524                  | -178, 764, 141<br>0          | 短期運営資金借入金                          | 645, 926, 709                        | 631, 254, 768                        | 14, 671, 941                     |
| 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                        | C                                |
| 未収収益<br>受取手形                            | 0                                 | 0                                 | 0                            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金<br>1年以内返済予定リース債務 | 0                                    | 0                                    | 0                                |
|   | 0                                 | 0                                 | 0                            | 1年以內返済了定り一人債務 1年以內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                                    | C                                |
| 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                     |
| 立替金前払金                                  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 未払費用 預り金                           | 687, 481<br>6, 500, 000              | 628, 339<br>100, 000                 | 59, 142<br>6, 400, 000           |
| 前払費用                                    | 0                                 | 0                                 | 0                            | 職員預り金                              | 0, 500, 000                          | 100,000                              | 0, 400, 000                      |
| 1年以内回収予定長期貸付金                           | 0                                 | 0                                 | 0                            | 前受金                                | 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                                    | (                                |
| 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                                    | C                                |
| 短期貸付金                                   | 0                                 | 0                                 | 0                            | 仮受金                                | 0                                    | 0                                    | 700.000                          |
| 事業区分間貸付金                                | 3, 516, 886, 171                  | 3, 695, 650, 312                  | -178, 764, 141<br>0          | 賞与引当金<br>その他の流動負債                  | 2, 310, 900                          | 1,601,000                            | 709, 900                         |
| 拠点区分間貸付金<br>仮払金                         | 0                                 | 0                                 | 0                            | この他の無期見慣                           | 0                                    | 0                                    | 0                                |
|   | 0                                 | 0                                 | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| その他の流動資産                                | 0                                 | 0                                 | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| <b>徽</b> 収不能引当金                         | 0                                 | 0                                 | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 田ウ迩ぞ                                    | E 494 001 051                     | E E01 400 001                     | -147, 190, 950               | 固定負債                               | E 17E 964 4F9                        | E 400 con 750                        | _204 000 000                     |
| 固定資産<br>基本財産                            | 5, 434, 291, 051                  | 5, 581, 482, 001                  | -147, 190, 950               | 設備資金借入金                            | 5, 175, 364, 452<br>1, 485, 000, 000 | 5, 499, 630, 752<br>1, 695, 000, 000 | -324, 266, 300<br>-210, 000, 000 |
| 土地                                      | 0                                 | 0                                 | 0                            | 長期運営資金借入金                          | 1, 403, 000, 000                     | 1, 055, 000, 000                     | 210,000,000                      |
| 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                                |
| 土地建物                                    | 706, 316, 352<br>9, 671, 378, 002 | 706, 316, 352<br>9, 651, 207, 301 | 20, 170, 701                 | 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金               | 494, 396                             | 397, 796                             | 96, 600                          |
| 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                                |
| 車輌運搬具                                   | 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                   |
| 車輌運搬具減価償却累計額                            | -10, 414, 853                     | -9, 678, 735                      | -736, 118                    | 2. Jak . r. son A. 3.1             | 5 004                                | 0.400                                | 000                              |
| 器具及び備品                                  | 86, 449, 429                      | 84, 987, 429                      | 1, 462, 000                  | 負債の部合計<br>純 資                      | 5,821,291,161 産 の 音                  |                                      | -309, 594, 359                   |
| 器具及び備品減価償却累計額<br>建設仮勘定                  | -74, 425, 148<br>502, 954, 105    | -69, 963, 564<br>489, 022, 105    | -4, 461, 584<br>13, 932, 000 | 基本金                                | 産の音                                  | ρ<br>Δ <b>1</b>                      | 0                                |
| 建設収衡圧<br>  有形リース資産                      | 002, 954, 105                     | 469, 022, 105                     | 15, 952, 000                 | 国庫補助金等特別積立金                        | 180, 034                             | 238, 651                             | -58, 617                         |
| 有形リース資産減価償却累計額                          | 0                                 | 0                                 | 0                            | その他の積立金                            | 0                                    | 230, 031                             | 0,017                            |
| 権利                                      | 1, 469, 359                       | 1, 623, 095                       | -153, 736                    | 人件費積立金                             | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| ソフトウェア                                  | 519, 169                          | 702, 405                          | -183, 236                    | 修繕積立金                              | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 無形リース資産                                 | 0                                 | 0                                 | 0                            | 備品等購入積立金                           | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 投資有価証券                                  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 施設整備等積立金                           | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 長期貸付金<br>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<br>特別修繕積立金           | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 事業区分間長期貸付金<br>  拠点区分間長期貸付金              | 0                                 | 0                                 | 0                            | 村州修暦恒立金<br>  ホスピス基金積立金             | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 退職給付引当資産                                | 494, 396                          | 397, 796                          | 96, 600                      | 聖隷福祉基金積立金                          | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 長期預り金積立資産                               | 0                                 | 0                                 | 0                            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金                    | 0                                    | 0                                    | Č                                |
| 人件費積立資産                                 | 0                                 | 0                                 | 0                            | 工賃変動積立金                            | 0                                    | 0                                    | Č                                |
| 修繕積立資産                                  | 0                                 | 0                                 | 0                            | 設備等整備積立金                           | 0                                    | 0                                    | 0                                |
| 備品等購入積立資産                               | 0                                 | 0                                 | 0                            | 次期繰越活動増減差額                         | 3, 136, 072, 239                     | 3, 152, 374, 354                     | -16, 302, 115                    |
| 施設整備等積立資産                               | 0                                 | 0                                 | 0                            | (うち当期活動増減差額)                       | -16, 302, 115                        | -165, 177, 823                       | 148, 875, 708                    |
| 保育所施設・設備整備積立資産<br>特別修繕積立資産              | 0                                 | 0                                 | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 村別修繕慎立賃座<br>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                                 | 0 040 550                         | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 長期前払費用<br>徴収不能引当金                       | 16, 976, 566                      | 23, 342, 778                      | -6, 366, 212<br>0            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 18848-118671-3196                       | Λ.                                |                                   | . ()                         | 1                                  | 1                                    | 1                                    |                                  |
|   | 0                                 | 0                                 | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 繰延税金資産                                  | 0<br>0<br>47, 680                 | 0<br>47,680                       | 0                            |                                    |                                      |                                      |                                  |
|   | 0                                 | 0<br>47, 680                      |                              |                                    |                                      |                                      |                                  |
| 繰延税金資産                                  | 0                                 |                                   |                              | 結答蔣小華本計                            | 2 126 050 070                        | 3 159 619 005                        | -16 200 720                      |
| 繰延税金資産                                  | 0                                 |                                   |                              | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計             | 3, 136, 252, 273<br>8, 957, 543, 434 | 3, 152, 613, 005<br>9, 283, 498, 525 | -16, 360, 732<br>-325, 955, 091  |

別紙 2

# 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 により賃定)

- (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(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

○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。

第1号第4様式

# 宝塚エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

|        | (目) 2019年<br>勘定科目  | 予算(A)         | )年3月31日<br>決算(B) | 坐展 (∤\-/p\        | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|        | 介護保険事業収入   | 0             | 0                | 差異 (A) - (B)<br>0 | 1用写          |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>居宅介護料収入                                 | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                                       | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護予防報酬収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | (利用老台相会収入)   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護子防負担金収入(公費)              | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                           | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護予防負担金収入(一般)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                               | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護員担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)<br>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<br>介護予防支援介護料収入                               | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 事業費収入<br>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<br>施設サービス利用料収入                                 | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)                       | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 居住費収入 (一般)<br>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                 |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>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                 |              |
| 14     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                                 | 0             | 0                | 0                 |              |
| £      | その他の事業収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
| 助収入    |  | 968, 400, 000 | 968, 532, 907    | 0<br>-132, 907    |              |
| t   ^  | · 措置事業収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
| 5<br>V | 事務費収入事業費収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
| E      | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                                       | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                               | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                                 | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | その他の事業収入   | 968, 400, 000 | 968, 532, 907    | -132, 907         |              |
|        | 管理費収入<br>給食料収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 受入収入   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                                     | 0             | 87, 999<br>0     | -87, 999<br>0     |              |
|        | 終身入園前受金収入  | 968, 200, 000 | 968, 200, 000    | 0                 |              |
|        | 入居家賃料収入<br>共同・受託事業収入                                     | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | その他の事業収入<br>児童福祉事業収入                                     | 200, 000      | 244, 908         | -44, 908<br>0     |              |
|        | 措置費収入  | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入 (公費)                                 | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)   | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入  | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | and the second second second second                      | 0             | 0                | 0                 |              |
|        | 利用者等利用料収入  |               |                  |                   |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)<br>利用者等利用料収入(一般)<br>その他の利用料収入 | 0             | 0                | 0                 |              |

|  | 勘定科目                              | 予算(A)        | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | (単位:円<br>備考 |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|  | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入 (一般)                      | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | その他の事業収入<br>沈労支援事業収入              | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 販売事業収入                            | 0            | 0             | 0             |             |
| 6                                      | 請負事業収入<br>章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<br>特例介護給付費収入              | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 訓練等給付費収入<br>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<br>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             |             |
|  | 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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入(一般)                       | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | その他の事業収入<br>(保険等査定減)              | 0            | 0             | 0             |             |
| 4                                      | 主活保護事業収入                          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 措置費収入<br>事務費収入                    | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 事業費収入                             | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 利用者負担金収入<br>その他の事業収入              | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 信用並手来収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0            | 0             | 0             |             |
| E                                      | 医療事業収入                            | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 0            | 0             | 0             |             |
| 667 617                                | 室料差額収入                            | 0            | 0             | 0             |             |
| b do                                   | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)          | 0            | 0             | 0             |             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 歯科診療収入                            | 0            | 0             | 0             |             |
| 5                                      | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入           | 0            | 0             | 0             |             |
| Į.                                     | 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)<br>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<br>その他の医療事業収入       | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入(公費)                        | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入         | 0            | 0             | 0             |             |
|  | (保険等査定減)                          | 0            | 0             | 0             |             |
| 3                                      | 資事務所事業収入<br>貸室料収入                 | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 共益費収入<br>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<br>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<br>補助金事業収入 (公費)          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入 (一般)                      | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0            | 0             | 0             |             |
| 11.                                    | その他の事業収入                          | 0            | 0             | 0             |             |
|  | その他の事業収入<br>その他の事業収入              | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入 (公費)                       | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0            | 0             | 0             |             |
| f                                      | 昔入金利息補助金収入                        | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 逐常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入            | 100,000      | 0<br>164, 288 | 0<br>-64, 288 |             |
|  | その他の収入                            | 19,000,000   | 19, 085, 701  | -85, 701      |             |
|  | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入             | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 駐車場収入                             | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 質質料収入<br>手数料収入                    | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 雑収入                               | 0            | 9, 174        | -9, 174<br>0  |             |
|  | 償却債権回収収入<br>預り消費税収入               | 19, 000, 000 | 19, 076, 527  | -76, 527      |             |
|  | 差入保証金収入<br>預り保証金収入                | 0            | 0             | 0             |             |
| ž                                      | 売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<br>有価証券評価益                | 0            | 0             | 0             |             |
|  | 為替差益                              | 0            | 0             | 0             |             |

子算(A) 27, 300, 000 決算(B) 人件費支出 27, 048, 28 役員報酬支出 職員給料支出 16, 900, 000 16, 856, 433 43, 567 5, 000, 000 1, 200, 000 4, 970, 246 1, 118, 677 29, 754 81, 323 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 800,000 737, 172 62, 828 出向料受入 法定福利費支出 34, 248 493, 509 事業費支出 107, 900, 000 107, 406, 491 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 200,000 140,000 60,000 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 42, 235 600,000 557, 765 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 2, 716, 972 1, 237, 523 4, 447, 892 5, 184, 099 69, 300 83, 028 62, 477 52, 108 15, 901 1, 300, 000 4, 500, 000 5, 200, 000 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 **賃借料支出** 100, 000 30, 700 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 0 68, 946 400,000 331,054 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 80, 700, 000 80, 694, 613 5, 387 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 12, 100, 000 12, 027, 273 72, 727
1, 127, 824
21, 583
96, 097
11, 475
93, 535
51, 690
24, 713
76, 105
47, 717
95, 454
35, 958
83, 802 12, 100, 000 171, 300, 000 300, 000 100, 000 170, 172, 176 278, 417 福利厚生費支出 職員被服費支出 3, 903 188, 525 6, 465 48, 310 旅費交通費支出 研修研究費支出 200, 000 事務消耗品費支出 100,000 印刷製本費支出 48, 100, 000 1, 000, 000 100, 000 修繕費支出 48, 023, 895 48, 023, 895 952, 283 4, 546 24, 264, 042 27, 616, 198 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 24, 300, 000 27, 700, 000 業務委託費支出 **王粉料支出** 100,000 4, 400 95, 600 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 90, 081 67, 600, 000 67, 509, 919 414, 000 113, 597 225, 000 保守料支出 500,000 86, 000 86, 403 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 300,000 75,000 雑支出 就労支援事業支出 100,000 43, 389 56, 611 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 12,000,000 11, 919, 857 80. 143 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 12, 000, 000 11, 919, 857 80, 143 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 318, 500, 000 669, 000, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -2,236,092施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 6, 500, 000 6,500,000 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 6, 500, 000 6, 500, 000 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 6, 500, 000 6, 500, 000

|     |    | 勘定科目   | マケ(4)                                | 26 ftt (n)                           | 差異(A)−(B)      | (単位:円)<br>備考 |
|-----|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
|     | Π  | 設備資金借入金元金償還支出                                | 子算(A)<br>0                           | 決算(B)<br>0                           | 0              | 1181-45      |
|     |    | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                           | 189, 600, 000                        | 189, 495, 477                        | 104, 523<br>0  |              |
| 施   |    | 建物取得支出                                       | 174, 700, 000                        | 174, 669, 579                        | 30, 421        |              |
| 設整  |    | 構築物取得支出<br>車輌運搬具取得支出                         | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 備   | 支  | 器具及び備品取得支出                                   | 14, 900, 000                         | 14, 825, 898                         | 74, 102        |              |
| 等に  | 出  | 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出                       | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| よる  |    | 固定資産除却・廃棄支出                                  | 200, 000                             | 200,000                              | 0              |              |
| 収   |    | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出          | 12,700,000                           | 0<br>12, 687, 212                    | 0<br>12, 788   |              |
| 支   |    | 資産控除対象外消費税                                   | 12, 700, 000                         | 12, 687, 212                         | 12, 788        |              |
|     |    | 施設整備等支出計(5)                                  | 202, 500, 000                        | 202, 382, 689                        | 117, 311       |              |
| _   |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -196, 000, 000<br>0                  | -195, 882, 689<br>0                  | -117, 311<br>0 |              |
|     |    | 長期運営資金借入金収入<br>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<br>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<br>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<br>保育所施設・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削収入<br>特別修繕積立資産取崩収入           | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| そ   |    | ホスピス基金積立資産取崩収入                               | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| の他  |    | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入       | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 心の活 |    | 工賃変動積立資産取崩収入<br>設備整備積立資産取崩収入                 | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 活動  | 収  | 設備整備積立資産取削収入<br>事業区分間長期借入金収入                 | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| によ  | ^  | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入               | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| る   |    | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 収支  |    | 事業区分間繰入金収入                                   | 2, 052, 000                          | 2, 052, 000                          | 0              |              |
| ^   |    | 事業区分間繰入金収入<br>本部費負担金収入                       | 2, 052, 000                          | 2, 052, 000                          | 0              |              |
|     |    | 事業部負担金収入<br>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<br>入園金会計繰入金収入               | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 施設会計(高)繰入金収入<br>本部費負担金収入                     | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 本部質貝担並収入<br>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              |              |
|     |    | その他等別収入 その他の活動収入計(7)                         | 2, 052, 000                          | 2, 052, 000                          | 0              |              |
|     |    | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>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<br>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<br>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<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出             | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| その  |    | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                         | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 他   |    | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出                 | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| の活  | *  | 事業区分間長期貸付金支出                                 | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 動   | H  | 拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区分間長期借入金返済支出               | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| によ  |    | 拠点区分間長期借入金返済支出                               | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| る収  |    | 事業区分間繰入金支出<br>事業区分間繰入金支出                     | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
| 支   |    | 本部費負担金支出                                     | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 事業部負担金支出<br>拠点区分間繰入金支出                       | 188, 262, 678                        | 188, 262, 678                        | 0              |              |
|     |    | 拠点区分間繰入金支出                                   | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出               | 95, 920, 000<br>8, 045, 879          | 95, 920, 000<br>8, 045, 879          | 0              |              |
|     |    | 人園金会計線人金支出                                   | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 施設会計(高)繰入金支出<br>本部費負担金支出                     | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | 事業部負担金支出                                     | 84, 296, 799                         | 84, 296, 799                         | 0              |              |
|     |    | その他の活動による支出<br>災害損失                          | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     |    | その他の特別支出                                     | 0                                    | 0                                    | 0              |              |
|     | H  | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 188, 262, 678<br>-186, 210, 678      | 188, 262, 678<br>-186, 210, 678      | 0              |              |
| Ŧ   | 備  | 費支出(10)                                      | 100, 210, 010                        |                                      | 0              |              |
| 77  | 押  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | 286, 789, 322                        | 289, 142, 725                        | -2, 353, 403   |              |
|     |    | 末支払資金残高(12)                                  |                                      |                                      | 0              | ·            |
| - H | 期: | 末支払資金残高(11)+(12)                             | 1, 106, 330, 218<br>1, 393, 119, 540 | 1, 106, 330, 218<br>1, 395, 472, 943 | -2, 353, 403   |              |
|     |    |  |                                      |                                      |                |              |

第2号第4模式

#### 宝塚エデンの圏 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保险签查定减) 人福祉事業収益 770, 577, 686 838, 349, 608 -67, 771, 922 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 770, 577, 686 -67, 771, 922 838, 349, 608 給食料収益 受入収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入圏料収益 87, 999 110,001 -22,002 837, 960, 139 770, 244, 779 -67, 715, 360 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 244, 908 -34, 560 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| _        | 勘定科目  | 当年度決算(A)                                  | 前年度決算(B)                      | (単位: P<br>増減(A)-(B)       |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                                  | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                     | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                                      | 0   | 0                             |                           |
|          | 販売事業収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 請負事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益                                   | 0   | 0                             |                           |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                                | 0   | 0                             |                           |
|          | 介護給付費収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例介護給付費収益<br>到緬築於任典収大                                     | 0   | 0                             |                           |
|          | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                                    | 0   | 0                             |                           |
|          | 地域相談支援給付費収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例地域相談支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益<br>特例計画相談支援給付費収益             | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例計画相談支援給付費収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益                                  | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例障害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益                                | 0   | 0                             |                           |
|          | 障害児相談支援給付費収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 利用者負担金収益<br>補品給付券収益                                       | 0   | 0                             |                           |
|          | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益                                   | 0   | 0                             |                           |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益                                 | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                     | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                   | 0   | 0                             |                           |
|          | (保険等査定減)  | 0   | 0                             |                           |
|          | 生活保護事業収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 措置費収益<br>事務費収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 事業費収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 利用者負担金収益 その他の事業収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)   | 0   | 0                             |                           |
| 収        | 補助金事業収益 (一般)  | 0   | 0                             |                           |
| 益        | 受託事業収益(公貢)  | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0   | 0                             |                           |
| -        | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)                                     | 0   | 0                             |                           |
| Ę        | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                                     | 0   | 0                             |                           |
| h<br>B   | 室料差額収益<br>外来診療収益(公費)                                      | 0   | 0                             |                           |
| 花目       | 外来診療収益 (一般)   | 0   | 0                             |                           |
| 5        | 歯科診療収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 田行が水以近<br>保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)        | 0   | 0                             |                           |
|          | 訪問看護療養費収益(公費)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 初問看護療養質収益(一放)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益 | 0   | 0                             |                           |
|          | 訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益                               | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                  | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の医業収益<br>(保険等査定減)                                      | 0   | 0                             |                           |
|          | (保陝等宜疋族)<br>貸事務所事業収益                                      | 0   | 0                             |                           |
|          | 貸室料収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | 共益費収益<br>駐車場収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 広告施設収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益<br>人材育成事業収益                                      | 0   | 0                             |                           |
|          | 介護講座受講料収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)    | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (公費)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                   | 0   | 0                             |                           |
|          | 経常経費寄附金収益   | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の収益<br>その他の収益  | 0   | 0                             |                           |
|          | せの他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                      | 0   | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)   | 0   | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                  | 0   | 0                             |                           |
|          | その他の収益  | 0   | 0                             |                           |
| $\vdash$ | サービス活動収益計(1)<br>人件費                                       | 770, 577, 686<br>27, 202, 151             | 838, 349, 608<br>29, 808, 564 | -67, 771, 9<br>-2, 606, 4 |
|          | 役員報酬  | 0   | 0                             |                           |
|          | 職員給料職員賞与  | 16, 856, 433<br>3, 200, 046               | 17, 874, 805<br>4, 945, 756   | -1, 018, 3<br>-1, 745, 7  |
| 180      |   | 3, 200, 046<br>1, 924, 071<br>1, 118, 677 | 1,770,200                     | 153. 8                    |
| 費用       | 非常勤職員給与   | 1, 118, 677                               | . 0                           | 1, 118, 6                 |
| -1       |   | 737, 172                                  | 869, 478<br>549, 714          | -869, 4<br>187, 4         |
|          |   |   |                               |                           |
|          | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入                            | 0 0                                       | 0                             |                           |

|     | _  | 勘定科目   | 当年度決算(A)<br>16,798,550       | 前年度決算(B)<br>19,238,520       | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>-2,439,97 |
|-----|----|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|     |    | 給食費  | 0                            | 0                            | -2, 439, 97                     |
|     |    | 介護用品費<br>医薬品費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 診療・療養等材料費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 商品 保健衛生費   | 0<br>140,000                 | 0<br>152, 250                | -12, 25                         |
|     |    |  | 140,000                      | 152, 250                     | -12, 25                         |
|     |    | 被服費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 教養娯楽費<br>日用品費  | 557, 765<br>0                | 1,569<br>0                   | 556, 19                         |
|     |    | 保育材料費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 本人支給金<br>水道光熱費   | 2, 716, 972                  | 0<br>2, 697, 449             | 19, 52                          |
|     |    | 水坦元熙貞<br>燃料費   | 1, 237, 523                  | 1, 304, 888                  | -67, 36                         |
|     |    | 消耗器具備品費  | 4, 447, 892                  | 6, 777, 258                  | -2, 329, 36                     |
|     |    | 保険料質借料   | 7, 270, 771<br>69, 300       | 7, 813, 712<br>230, 394      | -542, 94<br>-161, 09            |
|     |    | 教育指導費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 就職支度費<br>葬祭費   | 0<br>331, 054                | 0<br>261,000                 | 70, 05                          |
|     |    | 車輌費  | 0                            | 201,000                      |                                 |
|     |    | 維費   | 27, 273                      | 0                            | 27, 27                          |
|     |    | 事務費 福利厚生費  | 170, 172, 176<br>278, 417    | 188, 324, 113<br>346, 228    | -18, 151, 93<br>-67, 81         |
| サ   |    | 職員被服費  | 3, 903                       | 6,752                        | -2, 84                          |
| 1   |    | 旅費交通費研修研究費   | 188, 525<br>6, 465           | 148, 829<br>71, 662          | 39, 69<br>-65, 19               |
| ビス  |    | 事務消耗品費   | 48, 310                      | 25, 908                      | 22, 40                          |
| 活   | 費用 | 印刷製本費  | 475, 287                     | 396, 589                     | 78, 69                          |
| 動増  | Ж  | 修繕費<br>通信運搬費   | 48, 023, 895<br>952, 283     | 60, 361, 551<br>939, 637     | -12, 337, 65<br>12, 64          |
| 減   |    | 会議費  | 4, 546                       | 0                            | 4, 54                           |
| の部  |    | 広報費<br>業務委託費   | 24, 264, 042<br>27, 616, 198 | 28, 264, 508<br>29, 233, 158 | -4, 000, 46<br>-1, 616, 96      |
| ंगि |    | 手数料  | 4, 400                       | 8, 400                       | -4, 00                          |
|     |    | 土地・建物賃借料<br>租税公課   | 67, 509, 919                 | 67, 800, 503                 | -290, 58                        |
|     |    | 租税公課   | 59, 377, 400                 | 59, 317, 100                 | 60, 30                          |
|     |    | 控除対象外消費税   | 8, 132, 519                  | 8, 483, 403                  | -350, 88                        |
|     |    | 保守料<br>渉外費   | 414, 000<br>113, 597         | 376, 500<br>67, 546          | 37, 50<br>46, 05                |
|     |    | 諸会費  | 225,000                      | 225,000                      |                                 |
|     |    | 共同・受託事業費<br>職員養成費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 維費   | 43, 389                      | 51, 342                      | -7, 95                          |
|     |    | 就労支援事業費用   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 当期就労支援事業製造原価   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 期本製品(問品)棚則尚<br>就労支援事業販管費   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 利用者負担軽減額   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 滅価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額  | 165, 756, 012<br>0           | 159, 942, 141<br>0           | 5, 813, 87                      |
|     |    | 徴収不能額  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | サービス活動費用計(2)   | 379, 928, 889                | 397, 313, 338                | -17, 384, 44                    |
|     | 4  | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益                               | 390, 648, 797                | 441, 036, 270<br>0           | -50, 387, 47                    |
|     |    | 受取利息配当金収益  | 164, 288                     | 123, 072                     | 41, 21                          |
|     |    | 有価証券評価益  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 投資有価証券売却益  | 0                            | 0                            |                                 |
|     | 収  | その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益   | 9, 174                       | 0                            | 9, 17                           |
| サ   | 益  | 利用者等外給食収益  | 0                            | 0                            |                                 |
| ĵ.  |    | 為替差益<br>駐車場収益  | 0                            | 0                            |                                 |
| ピス  |    | 新<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工 | 0                            | 0                            |                                 |
| 活   |    | 手数料収益  | 0                            | 0                            | 0.17                            |
| 動外  |    | 雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)  | 9, 174<br>173, 462           | 0<br>123, 072                | 9, 17<br>50, 39                 |
| 増   |    | 支払利息   | 0                            | 0                            |                                 |
| 滅の  |    | 有価証券評価損<br>有価証券売却損   | 0                            | 0                            |                                 |
| 部   |    | 投資有価証券評価損  | 0                            | 0                            |                                 |
|     | 費  | 投資有価証券売却損  | 0                            | 0                            |                                 |
|     | Ĥ  | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 徵収不能引当金事業外繰入額  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 為替差損<br>雑損失  | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | サービス活動外費用計(5)  | 0                            | 0                            |                                 |
|     | サー | ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)<br>経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | 173, 462<br>390, 822, 259    | 123, 072<br>441, 159, 342    | 50, 39<br>-50, 337, 08          |
|     |    | 施設整備等補助金収益   | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 施設整備等補助金収益<br>設備資金借入金元金償還補助金収益                                     | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 設備資金借入金元金貨還補助金収益<br>施設整備等寄附金収益                                     | 0                            | 0                            |                                 |
|     |    | 施設整備等寄附金収益   | 0                            | 0                            |                                 |
| 特   |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                             | 0                            | 0                            |                                 |
| 别   | de | 長期連當資金信入並元金領運奇所並収益<br>固定資産受贈額                                      | 0                            | 0                            |                                 |
| 別   | 収益 | 固定資産受贈額  | 0                            | 0                            |                                 |
| 增   |    | 固定資産売却益<br>車輛運搬具売却益  | 0                            | 0                            |                                 |
| 増減の |    |  |                              |                              |                                 |
| 増減  |    | 器具及び備品売却益  | 0                            | 0                            |                                 |
| 増減の |    | 器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益   | 0                            | 0                            |                                 |
| 増減の |    | 器具及び備品売却益  |                              |                              | -1, 366, 41<br>-1, 366, 41      |

|          | 勘定科目                             | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)          | (単位:円)<br>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                 | (                          |
|          | 特別介護金繰入金収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益   | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 入園金会計繰入金収益                       | 0                            | 0                 |                            |
|          | 施設会計(高)繰入金収益                     | 0                            | 0                 |                            |
|          | 本部費負担金収益                         | 0                            | 0                 |                            |
| 収        |                                  | 0                            | 0                 | (                          |
| 益        |                                  | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益                    | 0                            | 0                 | (                          |
|          | その他の特別収益                         | 0                            | 142, 252          | -142, 252                  |
|          | 償却債権回収益<br>退職給付引当金戻入益            | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 微収不能引当金戻入益                       | 0                            | 0                 |                            |
|          | その他の特別収益                         | 0                            | 142, 252          | -142, 252                  |
|          | 特別収益計(8)                         | 2, 052, 000                  | 3, 560, 668       | -1, 508, 668               |
| Г        | 基本金組入額                           | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 資産評価損                            | 0                            | 0                 |                            |
|          | 固定資産売却損・処分損                      | 25, 060, 903                 | 19, 701, 432      | 5, 359, 471                |
|          | 建物売却損・処分損<br>車輌運搬具売却榻・処分榻        | 24, 860, 893                 | 19, 695, 715      | 5, 165, 178                |
|          | 平                                | 10                           | 5, 716            | -5, 706                    |
|          | その他の固定資産売却損・処分損                  | 0                            | 0,110             | 0,100                      |
|          | 固定資産廃棄費用                         | 200,000                      | 0                 | 200,000                    |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)             | 0                            | 0                 | ,                          |
|          | 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 災害損失                             | 0                            | 93, 000           | -93, 000                   |
|          | 事業区分間繰入金費用                       | 0                            | 0                 |                            |
|          | 事業区分間繰入金費用                       | 0                            | 0                 |                            |
| 费        |                                  | 0                            | 0                 |                            |
| 用        | 事業部內負担金寶用<br>拠点区分間繰入金費用          | 188, 262, 678                | 193, 688, 050     | -5, 425, 372               |
|          | 拠点区分間繰入金費用                       | 100, 202, 010                | 193, 000, 000     | -0, 420, 312               |
|          | 特別介護金繰入金費用                       | 95, 920, 000                 | 95, 920, 000      |                            |
|          | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                 | 8, 045, 879                  | 7, 680, 408       | 365, 47                    |
|          | 入園金会計繰入金費用                       | 0                            | 0                 | ,                          |
|          | 施設会計(高)繰入金費用                     | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 本部費負担金費用                         | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 事業部内負担金費用                        | 84, 296, 799                 | 90, 087, 642      | -5, 790, 843               |
|          | 事業区分間固定資産移管費用                    | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用<br>その他の特別損失        | 10 007 010                   | 0<br>10, 408, 374 | 0.070.000                  |
|          | での他の行列損失<br>資産控除対象外消費税           | 12, 687, 212<br>12, 687, 212 | 10, 408, 374      | 2, 278, 838<br>2, 278, 838 |
|          | その他の特別損失                         | 0                            | 0                 | 2,210,000                  |
|          | 特別費用計(9)                         | 226, 010, 793                | 223, 890, 856     | 2, 119, 937                |
|          | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)              | -223, 958, 793               | -220, 330, 188    | -3, 628, 605               |
| 引前       | 「当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)          | 166, 863, 466                | 220, 829, 154     | -53, 965, 688              |
| 人称       | 2、住民税及び事業税 (12)<br>2等調整額 (13)    | 0                            | 0                 | (                          |
| 加江       | 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | 166, 863, 466                | 220, 829, 154     | -53, 965, 688              |
|          | 期繰越活動增減差額 (15)                   | 491, 299, 666                | 270, 470, 512     | 220, 829, 154              |
|          | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)        | 658, 163, 132                | 491, 299, 666     | 166, 863, 466              |
|          | 本金取崩額(17)                        | 0                            | 0                 | (                          |
| そ        | の他の積立金取崩額 (18)                   | 0                            | 0                 | (                          |
| $\vdash$ | 人件費積立金取崩額<br>修繕積立金取崩額            | 0                            | 0                 |                            |
| $\vdash$ | 備品等購入積立金取崩額                      | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 措置施設・設備整備積立金取崩額                  | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 保育所施設·設備整備積立金取崩額                 | 0                            | 0                 | (                          |
| .        | 特別修繕積立金取崩額                       | 0                            | 0                 | (                          |
| E        | ホスピス基金積立金取崩額                     | 0                            | 0                 |                            |
|          | 聖隷福祉基金積立金取崩額                     | 0                            | 0                 |                            |
| L        | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額               | 0                            | 0                 | (                          |
| Н        | 工賃変動積立金取崩額<br>設備整備積立金取崩額         | 0                            | 0                 |                            |
| Z        | 政備登備恒立室取財政<br>の他の積立金積立額 (19)     | 0                            | 0                 |                            |
| _        | 人件費積立金積立額                        | 0                            | 0                 |                            |
| ŀ        | 修繕積立金積立額                         | 0                            | 0                 |                            |
|          | 備品等購入稽立金稽立額                      | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 措置施設・設備整備積立金積立額                  | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 保育所施設・設備整備積立金積立額                 | 0                            | 0                 | (                          |
| L        | 特別修繕積立金積立額                       | 0                            | 0                 | -                          |
| $\vdash$ | ホスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額     | 0                            | 0                 | (                          |
| $\vdash$ | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額               | 0                            | 0                 | (                          |
|          | 至禄僧在公益事業推進基室模立室模立額<br>工賃変動積立金積立額 | 0                            | 0                 | (                          |
|          |                                  |                              | 0                 |                            |
|          | 設備整備積立金積立額                       | 0                            |                   |                            |
| F        | 設備整備積立金積立額<br>期繰越活動增減差額          | 658, 163, 132                | 491, 299, 666     | 166, 863, 466              |

# 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

| ()))()(): |  |
|-----------|--|
|           |  |

| 資                  | 産の部               |                   |                | 負                     | 債の部              |                  | (単位:円)        |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其                  | 単 当年              | 前年                |                | 貝                     | 質の部              | 前年               |               |
|                    | 度末                | 度末                | 増減             |                       | 度末               | 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  | 賞与引当金                 | 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              |                       |                  |                  |               |
| 徵収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  |               |
| 田ウ次文               | 4 000 004 000     | 4 675 000 610     | 0.004.774      | 田ウ在地                  | 4 077 101 014    | 4 700 005 010    | 07 005 000    |
| 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<br>リース債務    | 0                | 0                | 0             |
|                    | 0                 | 0                 | 0              |                       | 0                | 0                | 0             |
| 建物減価償却累計額 その他の固定資産 | 4, 666, 364, 836  | 4, 675, 029, 610  | -8, 664, 774   | 事業区分間長期借入金            | 0                | 0                | 0             |
| 土地                 | 720, 828, 218     | 720, 828, 218     | -8, 664, 774   | 拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金 | 0                | 0                | 0             |
| 建物                 | 9, 722, 512, 579  | 9, 617, 396, 195  | 105, 116, 384  | で職権が引き金               | 0                | 0                | 0             |
| 建物減価償却累計額          | -5, 878, 214, 216 | -5, 766, 232, 190 | -111, 982, 026 |                       | 0                | 0                | 0             |
| 棒築物                | 215, 854, 590     | 215, 854, 590     | -111, 902, 020 | 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                 | 110,073,042      | 122, 910, 912    | -4, 043, 330  |
| 車輌運搬具              | 11, 951, 710      | 11, 951, 710      | -2, 931, 012   | 終身入園前受金               | 4, 759, 027, 372 | 4, 657, 148, 046 | 101, 879, 326 |
| 車輌運搬具減価償却累計額       | -9, 938, 126      | -9, 244, 909      | -693, 217      | 於另八國門文立               | 4, 100, 021, 012 | 1, 001, 110, 010 | 101, 013, 320 |
| 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    | 純資                    | 産の音              |                  | 10, 312, 032  |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0                 | 0, 200, 001    | 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                 | ů.                | 0              | その他の積立金               | 0                | 0                | 0             |
| 権利                 | 466, 923          | 466, 923          | 0              | 人件費積立金                | 0                | 0                | 0             |
| ソフトウェア             | 0                 | 0                 | 0              | 修繕積立金                 | 0                | 0                | 0             |
| 無形リース資産            | 0                 | 0                 | 0              | 備品等購入積立金              | 0                | 0                | 0             |
| 投資有価証券             | 0                 | 0                 | 0              | 施設整備等積立金              | 0                | 0                | 0             |
| 長期貸付金              | 0                 | 0                 | 0              | 保育所施設・設備整備積立金         | 0                | 0                | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0                 | 0                 | 0              | 特別修繕積立金               | 0                | 0                | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                 | 0                 | 0              | ホスピス基金積立金             | 0                | 0                | 0             |
| 退職給付引当資産           | 0                 | 0                 | 0              | 聖隷福祉基金積立金             | 0                | 0                | 0             |
| 長期預り金積立資産          | 0                 | 0                 | 0              | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金       | 0                | 0                | 0             |
| 人件費積立資産            | 0                 | 0                 | 0              | 工賃変動積立金               | 0                | 0                | 0             |
| 修繕積立資産             | 0                 | 0                 | 0              | 設備等整備積立金              | 0                | 0                | 0             |
| 備品等購入積立資産          | 0                 | 0                 | 0              | 次期繰越活動増減差額            | 658, 163, 132    | 491, 299, 666    | 166, 863, 466 |
| 施設整備等積立資産          | 0                 | 0                 | 0              | (うち当期活動増減差額)          | 166, 863, 466    | 220, 829, 154    | -53, 965, 688 |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  | 1             |
| 特別修繕積立資産           | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  | 1             |
| ホスピス基金積立資産         | 0                 | 0                 | 0              |                       | 1                |                  | 1             |
| 聖隷福祉基金積立資産         | 0                 | 0                 | 0              |                       | 1                |                  | 1             |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産   | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  | 1             |
| 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   |                       |                  |                  |               |
| 徵収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  |               |
| 繰延税金資産             | 0                 | 0                 | 0              |                       |                  |                  | 1             |
| その他の固定資産           | 28, 530, 950      | 35, 030, 950      | -6, 500, 000   |                       |                  |                  | 1             |
|                    |                   |                   |                |                       |                  |                  | 1             |
|                    |                   |                   |                | 佐次立 小加入司              | 050 100 100      | 404 000 007      | 100 000 /     |
| <u> </u>           | 1                 |                   |                | 純資産の部合計               | 658, 163, 132    | 491, 299, 666    | 166, 863, 466 |
| 資産の部合計             | 6, 130, 539, 952  | 5, 889, 703, 894  | 240, 836, 058  | 負債及び純資産の部合計           | 6, 130, 539, 952 | 5, 889, 703, 894 | 240, 836, 058 |
|                    | 1                 |                   | l              | 1                     |                  | 1                |               |

別紙 2

# 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(面))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) | 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。

第1号第4様式

### 松山エデンの園 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

|        | (目) 2019年<br>勘定科目  | 子算(A)              | 0年3月31日<br>決算(B)   | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
|        | 介護保険事業収入   | 0                  | 0                  | 0         | 1HI -5       |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>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<br>(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)<br>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)<br>介護報酬収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 介維予防御酬収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | (利用者負担金収入)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 介護負担金収入 (公費)<br>介護負担金収入 (一般)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(公費)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 介護于防負担金収入(一般)<br>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         |              |
|        | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防、日常外还支援総合事業収3   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入<br>事業費収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 事業負担金収入 (公費)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 事業負担金収入(一般)<br>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         |              |
|        | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型介護サービス利用料収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 地攻衛者型介護ザービス利用科収入<br>食費収入(公費)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 食費収入 (一般)  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 会費切入 (禁定)  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>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<br>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)<br>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         |              |
| 事業     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 居      | その他の事業収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 動に収    | (保険等査定減)<br>老人福祉事業収入   | 0<br>142, 300, 000 | 0<br>142, 380, 000 | -80, 000  |              |
| よー^    | 老人怕世争来収入<br>措置事業収入   | 0                  | 0                  | 0         |              |
| る<br>収 | 事務費収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
| 支      | 事業費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入 (一般)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)<br>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<br>受入収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 施設利用料収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 有債サービス収入等<br>終身入園前受金収入   | 139, 300, 000      | 139, 380, 000      | -80, 000  |              |
|        | 入居家賃料収入  | 139, 300, 000      | 139, 380, 000      | -80, 000  |              |
|        | 共同・受託事業収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | その他の事業収入<br>児童福祉事業収入   | 3,000,000          | 3,000,000          | 0         |              |
|        | 措置費収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 事務費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)   | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 受託事業収入 (一般)  | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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         |              |
|        | THE PROOF BY STATE OF A PROOF OF THE STATE O | 0                  | 0                  | 0         |              |
|        | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入  | 0                  | 0                  | 0         |              |

| 勘定科目                              | 予算 (A)    | 決算(B)            | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|
| その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0         | 0                | 0 0           | NU Z         |
| 補助金事業収入 (一般)                      | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0         | 0                | 0             |              |
| 請負事業収入<br>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<br>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<br>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<br>計画相談支援給付費収入      | 0         | 0                | 0             |              |
| 計画相談又接給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定入所障害児食費等給付費収入 | 0         | 0                | 0             |              |
| 特定費用収入<br>その他の事業収入                | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (公費)                      | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)                       | 0         | 0                | 0             |              |
| その他の事業収入 (保険等査定減)                 | 0         | 0                | 0             |              |
| 生活保護事業収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
| 措置費収入<br>事務費収入                    | 0         | 0                | 0             |              |
| 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)                        | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0         | 0                | 0             |              |
| 医療事業収入<br>入院診療収入(公費)              | 0         | 0                | 0             |              |
| 入院診療収入(一般)                        | 0         | 0                | 0             |              |
| 主村左領収入 (小書)                       | 0         | 0                | 0             |              |
| リ 収 外来診療収入 (一般)                   | 0         | 0                | 0             |              |
| . 人 图科影療収入<br>- 伊姆工性活動由 3         | 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)<br>訪問看護療養費収入(一般)    | 0         | 0                | 0             |              |
| 訪問看護利用料収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入(一般)                       | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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)<br>貸事務所事業収入              | 0         | 0                | 0             |              |
| 貸室料収入<br>共益費収入                    | 0         | 0                | 0             |              |
| 駐車場収入                             | 0         | 0                | 0             |              |
| 広告施設収入<br>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<br>その他の事業収入             | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (公費)                      | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0         | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (一般)                      | 0         | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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<br>経常経費寄附金収入           | 0         | 0                | 0             |              |
| 受取利息配当金収入                         | 2 600 000 | 2 657 367        | -57 367       |              |
| その他の収入 受入研修費収入                    | 2,600,000 | 2, 657, 367<br>0 | -57, 367<br>0 |              |
| 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 0         | 0                | 0             |              |
| 賃貸料収入                             | 0         | 0                | 0             |              |
| 手数料収入<br>雑収入                      | 0         | 0                | 0             |              |
| 償却債権回収収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
| 預り消費税収入<br>差入保証金収入                | 2,600,000 | 2, 657, 367      | -57, 367<br>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<br>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             |              |

子算(A) 13,600,000 決算(B) 人件費支出 13, 409, 75 役員報酬支出 職員給料支出 8, 700, 000 57, 610 8, 642, 390 聯員當丘支出 2,700,000 2, 673, 566 26, 434 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 400,000 322, 444 77, 556 出向料受入 法定福利費支出 1, 771, 350 80, 787, 711 事業費支出 81, 200, 000 412, 289 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 52,000 100,000 48,000 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 2,600,000 1,200,000 100,000 2, 522, 345 1, 137, 471 23, 100 77, 655 62, 529 76, 900 保険料支出 **賃借料支出** 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 200,000 191, 414 10, 010 8, 586 89, 990 100,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 76, 900, 000 76, 855, 371 44, 629 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 38, 151, 429 85, 896 38 900 000 748, 571 福利厚生費支出 職員被服費支出 100,000 旅費交通費支出 研修研究費支出 300,000 270, 226 29,774 60, 182 96, 360 71, 315 99, 829 39 818 事務消耗品費支出 100.000 203, 640 10, 928, 685 印刷製本費支出 修繕費支出 11,000,000 通信運搬費支出 会議費支出 100, 171 11,600,000 11, 505, 593 94, 407 広報費支出 業務委託費支出 1, 400, 000 1, 359, 004 40, 996 81, 000 0 8, 255 手数料支出 100,000 19,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 13, 600, 000 13, 591, 745 保守料支出 97, 349 2, 651 45, 000 100,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 55,000 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 2, 300, 000 4, 200, 000 2, 285, 222 4, 199, 033 14, 778 967 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 4, 200, 000 4, 199, 033 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 140, 200, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -1,504,222施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

| _   |     | 据 45 M D  | - Mr (1)                      | No Mir (n)                    | 26 B (1) (N)          | (単位:円) |
|-----|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
|     | Т   | 勘定科目<br>設備資金借入金元金償還支出                               | 予算(A)<br>0                    | 決算(B)<br>0                    | 差異(A)-(B)<br>0        | 備考     |
|     |     | 固定資産取得支出  | 39, 500, 000                  | 39, 389, 744                  | 110, 256              |        |
| 施   |     | 土地取得支出<br>建物取得支出                                    | 0 700 000                     | 0 047 505                     | 52, 435               |        |
| 設   |     | <b>建物取得支出</b><br>構築物取得支出                            | 38, 700, 000                  | 38, 647, 565<br>0             | 02, 430               |        |
| 整備  |     | 車輌運搬具取得支出   | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 等   | 支出  | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                             | 800, 000                      | 742, 179                      | 57, 821               |        |
| に上  | ш   | 建設収削足取得文出<br>その他の固定資産取得支出                           | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| よる収 |     | 因完資產除却, 廢棄支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 収   |     | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出                 | 3,000,000                     | 0<br>2, 937, 369              | 62, 631               |        |
| 支   |     |   | 3, 000, 000                   | 2, 937, 369                   | 62, 631               |        |
|     | L   | 資産控除対象外消費税<br>施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 42, 500, 000<br>-42, 500, 000 | 42, 327, 113<br>-42, 327, 113 | 172, 887<br>-172, 887 |        |
|     |     |   | -42, 500, 000                 | -42, 321, 113<br>0            | -112, 881             |        |
|     |     | 長期運営資金借入金収入   | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 長期貸付金回収収入<br>投資有価証券売却収入                             | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 报 有 面 面   | 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<br>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<br>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                     |        |
| そ   |     | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入                    | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| の他  | 1   | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                                | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 0)  | 1   | 工賃変動積立資産取崩収入  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 活動  | 収   | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                        | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| E   | ٨   | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入                      | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| よる  |     | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入                    | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 収   |     | 事業区分間繰入金収入  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 支   |     | 事業区分間繰入金収入  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 本部費負担金収入<br>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<br>健康管理金·生活支援金繰入金収入                      | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 入園金会計繰入金収入  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 施設会計(高)繰入金収入<br>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<br>その他の活動収入計(7)                             | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     | Г   | 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<br>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<br>人件費積立資産積立支出                          | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 修繕稽立資産稽立支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 備品等購入積立資産積立支出<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出                    | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| その  |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                                | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 他   |     | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出                        | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| の   | *   | 事業区分間長期貸付金支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 活動  | 文出  | 拠点区分間長期貸付金支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| ĸ   |     | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出                    | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| よる  |     | 事業区分間繰入金支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 収   |     | 事業区分間繰入金支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
| 支   |     | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                                | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 拠点区分間繰入金支出  | 59, 699, 534                  | 59, 699, 534                  | 0                     |        |
|     | 1   | 拠点区分間繰入金支出  | 37,000,000                    | 37, 000, 000                  | 0                     |        |
|     | 1   | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出        | 37,000,000                    | 37,000,000                    | 0                     |        |
|     |     | 入關金会計繰入金支出  | 742, 900                      | 742, 900                      | 0                     |        |
|     |     | 施設会計(高)繰入金支出<br>本部費負担金支出                            | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     |     | 事業部負担金支出  | 21, 956, 634                  | 21, 956, 634                  | 0                     |        |
|     | 1   | その他の活動による支出<br>災害損失                                 | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     | 1   | その他の特別支出  | 0                             | 0                             | 0                     |        |
|     | L   | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 59, 699, 534                  | 59, 699, 534                  | 0                     |        |
| -   | - 借 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)                  | -59, 699, 534                 | -59, 699, 534                 | 0                     |        |
|     |     |   |                               | _                             | 0                     |        |
| 7   | 1期  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                       | -97, 499, 534                 | -95, 822, 425                 | -1, 677, 109          |        |
| Ĥ   | 期   | 末支払資金残高(12)   | -144, 217, 136                | -144, 217, 136                | 0                     |        |
| 1   | 朔   | 末支払資金残高(11)+(12)                                    | -241, 716, 670                | -240, 039, 561                | -1, 677, 109          |        |
|     |     |   |                               |                               |                       |        |

第2号第4様式

### 松山エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 221, 532, 673 221, 672, 825 -140, 152 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 221, 672, 825 221, 532, 673 -140, 152 給食料収益 相良料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 221, 532, 673 221, 672, 825 -140, 152 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| _        | 勘定科目   | 当年度決算(A)                      | 前年度決算(B)                      | (単位: P<br>増減(A)-(B)   |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                               | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助金事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                  | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                                   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 販売事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 請負事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                             | 0                             | 0                             |                       |
|          | 介護給付費収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例介護給付費収益<br>別補第40付票収券                                 | 0                             | 0                             |                       |
|          | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                                 | 0                             | 0                             |                       |
|          | 地域相談支援給付費収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例地域相談支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益<br>特例計画相談支援給付費収益          | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例計画相談支援給付費収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益                               | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例隨害児诵所給付費収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 障害児入所給付費収益<br>障害児相談支援給付費収益                             | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 利用者負担金収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益                                | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益                              | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                             | 0                             |                       |
|          | 個別亚サ栗収益(一板)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益 (一般)  | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益<br>(保険等査定減)                                   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 生活保護事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 措置費収益<br>事務費収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 事業費収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 利用者負担金収益 その他の事業収益                                      | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助金事業収益 (公費)   | 0                             | 0                             |                       |
| 収        | 補助金事業収益 (一般)   | 0                             | 0                             |                       |
| 益        | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
| -        | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)                                  | 0                             | 0                             |                       |
| 5        | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益                                   | 0                             | 0                             |                       |
| h        | 室料差額収益   | 0                             | 0                             |                       |
| 遊或       | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                               | 0                             | 0                             |                       |
| 5        | 歯科診療収益   | 0                             | 0                             |                       |
| Р        | 田村心水以近<br>保健予的活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)     | 0                             | 0                             |                       |
|          | 訪問看護療養費収益 (公費)   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 初問有護然賽質収益( <sup>一</sup> 放)<br>特期系維利田紅町大                | 0                             | 0                             |                       |
|          | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益             | 0                             | 0                             |                       |
|          | 訪問看護その他の利用料収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助金事業収益 (一般)   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の医業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収益                                   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 貸室料収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 共益費収益<br>駐車場収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 広告施設収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益<br>人材育成事業収益                                   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 介護講座受講料収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の事業収益   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 補助企事業収益(公費)<br>補助企事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益 (公費)  | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                | 0                             | 0                             |                       |
|          | 経常経費寄附金収益  | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の収益<br>その他の収益                                       | 0                             | 231, 482                      | -231, 4               |
|          | へい他の収益<br>補助金事業収益 (公費)                                 | 0                             | 231, 482<br>0                 | -231, 4               |
|          | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)                           | 0                             | 0                             |                       |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                             | 0                             |                       |
|          | その他の収益   | 0                             | 231, 482                      | -231, 4               |
| $\vdash$ | サービス活動収益計(1)<br>人件費                                    | 221, 532, 673<br>13, 368, 350 | 221, 904, 307<br>15, 170, 185 | -371, 6<br>-1, 801, 8 |
|          | 役員報酬   | 0                             | 0                             |                       |
|          | 職員給料職員賞与   | 8, 642, 390<br>1, 789, 966    | 9, 745, 948<br>2, 130, 517    | -1, 103, 5            |
|          | 當与引当命緣入  | 842, 200                      | 883,600                       | -340, 5<br>-41, 4     |
| 費用       | 非常勤職員給与  | 0                             | 0                             | ,                     |
|          | 派遣職員費  | 0<br>322, 444                 | 0<br>443, 623                 | -121, 1               |
|          | <b>汲職給付費用</b>  |                               |                               |                       |
|          | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入                         | 322, 444<br>0<br>0            | 0 0                           | , .                   |

|      | _      | 勘定科目 事業費  | 当年度決算(A)<br>5,145,563          | 前年度決算(B)<br>2,907,372         | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>2,238,19 |
|------|--------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|      |        | 給食費   | 0                              | 0                             | 2, 200, 10                     |
|      |        | 介護用品費<br>医薬品費                                   | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 診療・療養等材料費                                       | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 商品<br>保健衛生費                                     | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 医療費   | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 被服費 教養娯楽費                                       | 48,000                         | 0                             | 48, 00                         |
|      |        | 日用品費  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 保育材料費本人支給金                                      | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 水道光熱費   | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 燃料費<br>消耗器具備品費                                  | 0<br>2, 522, 345               | 0<br>306, 400                 | 2, 215, 94                     |
|      |        | 保険料   | 2, 350, 694                    | 2, 367, 783                   | -17, 08                        |
|      |        | 賃借料<br>教育指導費                                    | 23, 100                        | 69, 300                       | -46, 20                        |
|      |        | 秋月1日得貨<br>就職支度費                                 | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 葬祭費<br>車輌費                                      | 191, 414                       | 163, 889<br>0                 | 27, 52<br>10, 01               |
|      |        | 維費  | 10, 010<br>0                   | 0                             | 10, 01                         |
|      |        | 事務費   | 38, 151, 429                   | 58, 252, 361                  | -20, 100, 93                   |
|      |        | 福利厚生費<br>職員被服費                                  | 85, 896<br>0                   | 86, 112<br>0                  | -21                            |
| サー   |        | 旅費交通費   | 270, 226                       | 269, 012                      | 1,21                           |
| Ė    |        | 研修研究費<br>事務消耗品費                                 | 0<br>39, 818                   | 20, 829                       | -20, 82<br>39, 81              |
| ス活   | 費      | 印刷製本費   | 203, 640                       | 82, 409                       | 121, 23                        |
| 動    | 用      | 修繕費   | 10, 928, 685                   | 30, 750, 304                  | -19, 821, 61                   |
| 増減   |        | 通信運搬費<br>会議費                                    | 100, 171<br>0                  | 142, 611<br>0                 | -42, 44                        |
| 0    |        | 広報費   | 11,505,593                     | 11, 735, 231                  | -229, 63                       |
| 部    |        | 業務委託費<br>手数料                                    | 1, 359, 004<br>19, 000         | 775, 337<br>100               | 583, 66<br>18, 90              |
|      |        | 土地・建物賃借料  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 租税公課租税公課  | 13, 591, 745<br>11, 598, 750   | 14, 371, 816<br>11, 517, 100  | -780, 07<br>81, 65             |
|      |        | 控除対象外消費税  | 1, 992, 995                    | 2, 854, 716                   | -861,72                        |
|      |        | 保守料<br>渉外費                                      | 0<br>2, 651                    | 0<br>3,600                    | -94                            |
|      |        | 諸会費   | 45,000                         | 15, 000                       | 30, 00                         |
|      |        | 共同・受託事業費  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 職員養成費<br>雑費                                     | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 就労支援事業費用  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高                       | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 当期就労支援事業製造原価                                    | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高                      | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 就労支援事業販管費                                       | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 利用者負担軽減額  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 53, 577, 220<br>0              | 53, 358, 031<br>0             | 219, 18                        |
|      |        | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入                              | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 級収不能がヨ宣禄へ<br>その他の費用                             | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)           | 110, 242, 562<br>111, 290, 111 | 129, 687, 949<br>92, 216, 358 | -19, 445, 38<br>19, 073, 75    |
|      |        | 借入金利息補助金収益                                      | 111, 250, 111                  | 92, 210, 336                  |                                |
|      |        | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益                            | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 有価証券売却益<br>有価証券売却益                              | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 投資有価証券評価益                                       | 0                              | 0                             |                                |
|      | ١.     | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益                      | 0                              | 0                             |                                |
|      | 収益     | 受入研修費収益   | 0                              | 0                             |                                |
| サー   | All.   | 利用者等外給食収益<br>為替差益                               | 0                              | 0                             |                                |
| Ė    |        | 駐車場収益   | 0                              | 0                             |                                |
| ス活   |        | 賃貸料収益<br>手数料収益                                  | 0                              | 0                             |                                |
| 動    |        | 雑収益   | 0                              | 0                             |                                |
| 外增   | L      | サービス活動外収益計(4) 支払利息                              | 2, 285, 222                    | 3, 054, 063                   | -768, 84                       |
| 滅    |        | 支払利息<br>有価証券評価損                                 | 2, 285, 222                    | 3, 054, 063                   | -768, 84                       |
| の部   |        | 有価証券売却損   | 0                              | 0                             |                                |
| 1412 | ,,,,,, | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損                          | 0                              | 0                             |                                |
|      | 費用     | その他のサービス活動外費用                                   | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外繰入額                       | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 為替差損  | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 雑損失<br>サービス活動外費用計 (5)                           | 2, 285, 222                    | 3, 054, 063                   | -768, 84                       |
|      | サー     | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                         | -2, 285, 222                   | -3, 054, 063                  | 768, 84                        |
|      | _      | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益                | 109, 004, 889                  | 89, 162, 295<br>0             | 19, 842, 59                    |
|      |        | 施設整備等補助金収益                                      | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 設備資金借入金元金償還補助金収益                                | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 施設整備等寄附金収益<br>施設整備等寄附金収益                        | 0                              | 0                             |                                |
|      |        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                                | 0                              | 0                             |                                |
| 盐    |        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>因定資産受職額                   | 0                              | 0                             |                                |
| 特別   |        |   | 0                              | 0                             |                                |
| 別増   | 収益     | 固定資産受贈額   |                                |                               |                                |
| 別増減の | 収益     | 固定資産売却益   | 0                              | 0                             |                                |
| 別増減  |        |   |                                | 0<br>0<br>0                   |                                |
| 別増減の |        | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益 | 0<br>0<br>0<br>0               | 0 0 0                         |                                |
| 別増減の |        | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                | 0<br>0<br>0                    | 0                             |                                |

|          | 勘定科目                                       | 当年度決算(A)                   | 前年度決算(B)                   | (単位:円)<br>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                          | (                            |
|          | 特別介護金繰入金収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益             | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 入園金会計繰入金収益                                 | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 施設会計(高)繰入金収益                               | 0                          | 0                          | Č                            |
|          | 本部費負担金収益                                   | 0                          | 0                          | (                            |
| 収        | 事業部内負担金収益                                  | 0                          | 0                          | (                            |
| 益        |  | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益                              | 0                          | 0                          | (                            |
|          | その他の特別収益                                   | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 償却債権回収益<br>退職給付引当金戻入益                      | 0                          | 0                          |                              |
|          | 微収不能引当金戻入益                                 | 0                          | 0                          |                              |
|          | その他の特別収益                                   | 0                          | 0                          |                              |
|          | 特別収益計(8)                                   | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 基本金組入額                                     | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 資産評価損                                      | 0                          | 0                          |                              |
|          | 固定資産売却損・処分損<br>建物売却損・処分損                   | 1, 282, 424<br>1, 282, 424 | 7, 663, 519<br>7, 662, 109 | -6, 381, 095<br>-6, 379, 685 |
|          | 車輌運搬具売却措・処分措                               | 1, 202, 424                | 1,002,109                  | -0, 319, 000                 |
|          | 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                          |                              |
|          | 固定資産廃棄費用                                   | 0                          | 0                          |                              |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                       | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 災害損失<br>事業区分間繰入金費用                         | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 事業区分間繰入金費用                                 | 0                          | 0                          |                              |
|          | 木如患負担公患田                                   | 0                          | 0                          |                              |
| 費用       |  | 0                          | 0                          |                              |
| л        | 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                          | (                            |
|          | 特別介護金繰入金費用                                 | 37, 000, 000               | 37, 000, 000               | (                            |
|          | 健康管理金·生活支援金繰入金費用<br>入關金会計繰入金費用             | 742, 900                   | 754, 600                   | -11, 700                     |
|          | 施設会計(高)繰入金費用                               | 742, 900                   | 154,600                    | -11, 700                     |
|          | 本部費負担金費用                                   | 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                          | (                            |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 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<br>その他の特別損失                     | 2, 937, 369                | 2, 058, 865<br>400, 000    | 878, 504<br>-400, 000        |
|          | 特別費用計(9)                                   | 63, 919, 327               | 70, 298, 345               | -6, 379, 018                 |
| H        | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)                        | -63, 919, 327              | -70, 298, 345              | 6, 379, 018                  |
|          | 「当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                     | 45, 085, 562               | 18, 863, 950               | 26, 221, 612                 |
| 人称       | 2、住民税及び事業税 (12)                            | 0                          | 0                          | (                            |
| 人板       | 2等調整額 (13)<br>行動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)   | 45, 085, 562               | 18, 863, 950               | 26, 221, 612                 |
|          | 「脚階級左領(14)=(11)-(12)-(13)<br>期繰越活動増減差額(15) | -545, 022, 417             | -563, 886, 367             | 18, 863, 950                 |
|          | 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                  | -499, 936, 855             | -545, 022, 417             | 45, 085, 562                 |
|          | 本金取崩額(17)                                  | 0                          | 0                          | 10, 000, 002                 |
| そ        | の他の積立金取崩額 (18)                             | 0                          | 0                          | (                            |
| L        | 人件費積立金取崩額                                  | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 修繕積立金取崩額                                   | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | 備品等購入積立金取崩額<br>措置施設・設備整備積立金取崩額             | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           | 0                          | 0                          |                              |
| Ė        | 特別修繕積立金取崩額                                 | 0                          | 0                          | (                            |
|          | ホスピス基金積立金取崩額                               | 0                          | 0                          | (                            |
| E        | 聖隷福祉基金積立金取崩額                               | 0                          | 0                          | (                            |
| L        | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                         | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 工賃変動積立金取崩額                                 | 0                          | 0                          | (                            |
| Z        | 設備整備積立金取崩額の他の積立金積立額(19)                    | 0                          | 0                          |                              |
| _        | 人件費積立金積立額                                  | 0                          | 0                          |                              |
| ŀ        | 修繕積立金積立額                                   | 0                          | 0                          |                              |
|          | 備品等購入積立金積立額                                | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 措置施設・設備整備積立金積立額                            | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | 特別修繕積立金積立額                                 | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | ホスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額               | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                         | 0                          | 0                          | (                            |
| $\vdash$ | 工賃変動積立金積立額                                 | 0                          | 0                          | (                            |
|          | 設備整備積立金積立額                                 | 0                          | 0                          | (                            |
|          |  |                            |                            |                              |
| 次        | 期繰越活動增減差額<br>0)=(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

|  | r - [ |  |
|--|-------|--|

| [                        | 産の部                           |                               |                   | 負                       | 債の部              |                      | (単位:円)               |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 其                        | 産の部                           | 前年                            | 186.746           | [ ]                     | 質の部              | 前年                   | 44.841               |
|                          | 度末                            | 度末                            | 増減                |                         | 度末               | 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               | 0 700 754        | 0 000 501            | 0 000 000            |
| 有価証券<br>事業未収金            | 0                             | 0                             | 0                 | 事業未払金<br>未払法人税等         | 38, 700, 754     | 30, 008, 531         | 8, 692, 223          |
| 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         | 10, 155, 050     | 12, 273, 000         | 2, 103, 304          |
| 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<br>  立替金              | 0                             | 0                             | 0                 | 1年以内取崩予定終身入園前受金<br>未払費用 | 136, 053, 997    | 139, 094, 939        | -3, 040, 942         |
| 前払金                      | 0                             | 0                             | 0                 | 預り金                     | 127, 000         | 131, 950<br>100, 000 | -4, 950<br>-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                 | 賞与引当金                   | 842, 200         | 883, 600             | -41, 400             |
| 拠点区分間貸付金                 | 0                             | 10.910                        | 10.010            | その他の流動負債                | 0                | 0                    | 0                    |
| 版                        | 0                             | 10,810                        | -10, 810<br>0     |                         | 1                |                      |                      |
| 森延祝並貢生<br>その他の流動資産       | 0                             | 0                             | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| 徴収不能引当金                  | 0                             | 0                             | 0                 |                         |                  |                      |                      |
|                          | Ů                             |                               |                   |                         |                  |                      |                      |
| 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<br>土地               | 0                             | 0                             | 0                 | 設備資金借入金<br>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<br>車輌運搬具      | -140, 208, 125<br>3, 569, 053 | -138, 256, 729<br>3, 569, 053 | -1, 951, 396<br>0 | 預り保証金<br>終身入園前受金        | 1, 309, 406, 222 | 1, 465, 373, 324     | -155, 967, 102       |
| 車輌運搬具減価償却累計額             | -3, 569, 052                  | -3, 569, 052                  | 0                 | 於另八國則文並                 | 1, 309, 400, 222 | 1, 400, 575, 524     | -155, 907, 102       |
| 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      | 純 資                     |                  | ß                    | , ,                  |
| 建設仮勘定                    | 0                             | 0                             | 0                 | 基本金                     | 0                | 0                    | 0                    |
| 有形リース資産                  | 0                             | 0                             | 0                 | 国庫補助金等特別積立金             | 0                | 0                    | 0                    |
| 有形リース資産減価償却累計額           | 0                             | 0                             | 0                 | その他の積立金                 | 0                | 0                    | 0                    |
| 権利                       | 72, 800                       | 72, 800                       | 0                 | 人件費積立金                  | 0                | 0                    | 0                    |
| ソフトウェア                   | 0                             | 0                             | 0                 | 修繕積立金                   | 0                | 0                    | 0                    |
| 無形リース資産<br>投資有価証券        | 0                             | 0                             | 0                 | 備品等購入積立金<br>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              | -499, 936, 855   | -545, 022, 417       | 45, 085, 562         |
| 施設整備等積立資産                | 0                             | 0                             | 0                 | (うち当期活動増減差額)            | 45, 085, 562     | 18, 863, 950         | 26, 221, 612         |
| 保育所施設・設備整備積立資産           | 0                             | 0                             | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| 特別修繕積立資産<br>ホスピス基金積立資産   | 0                             | 0                             | 0                 |                         | 1                |                      |                      |
| ルヘこへ差並慎立責生<br>聖隷福祉基金積立資産 | 0                             | 0                             | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産         | 0                             | 0                             | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| 工賃変動積立資産                 | 0                             | 0                             | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| 設備等整備積立資産                | 0                             | 0                             | 0                 |                         | 1                |                      |                      |
| 差入保証金                    | 0                             | 0                             | 0                 |                         | 1                |                      |                      |
| 長期前払費用                   | 2, 426, 444                   | 3, 639, 667                   | -1, 213, 223      |                         | İ                |                      |                      |
| <b>徽収不能引当金</b>           | 0                             | 0                             | 0                 |                         | 1                |                      |                      |
| 繰延税金資産<br>その他の固定資産       | 0<br>15, 490                  | 0<br>15, 490                  | 0                 |                         | İ                |                      |                      |
| この他の回足具圧                 | 15, 490                       | 15, 490                       | 0                 |                         | 1                |                      |                      |
|                          | 1                             |                               |                   |                         | <u> </u>         |                      |                      |
|                          | ļ                             |                               |                   | 純資産の部合計                 | -499, 936, 855   | -545, 022, 417       | 45, 085, 562         |
| 資産の部合計                   | 1, 226, 511, 194              | 1, 243, 205, 127              | -16, 693, 933     | 負債及び純資産の部合計             | 1, 226, 511, 194 | 1, 243, 205, 127     | -16, 693, 933        |
|                          | 1                             |                               | l                 | 1                       |                  |                      |                      |

別紙 2

# 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 により賃定)

- (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(面))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。

and the second second second second

第1号第4様式

#### 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

(単位:円) 備考 予算(A) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 歷至介護料収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護可的報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域常常型介護料収入(一般) 地域常常型介護料収入(一般) (企識報酬収入) 事業負担金収入 (一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
施設サービス利用料収入
成形で介護サービス利用料収入
負責収入 (公費)
負責収入 (公費)
負責収入 (特定)
居住費収入 (特定)
居住費収入 (一般)
居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用科収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 1, 067, 000, 000 1, 067, 078, 660 -78, 660 事業費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入 管理費収入 給食費を収入 管理費収入 給食料収入 みの他の事業収入 1, 067, 078, 660 1, 067, 000, 000 -78,660 結實料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 1, 067, 078, 660 -78, 660 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

|         | 勘定科目                              | 子算(A)             | 決算(B)             | 差異(A)-(B)      | (単位:円)<br>備考 |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|         | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0 0               | 0 0               | 0<br>0         | 11877        |
|         | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 請負事業収入<br>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<br>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<br>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<br>計画相談支援給付費収入      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 計画相談支援紹付賽収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定入所障害児食費等給付費収入 | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 特定費用収入<br>その他の事業収入                | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 補助金事業収入 (公費)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入 (一般)                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | その他の事業収入 (保険等査定滅)                 | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 生活保護事業収入                          | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 措置費収入<br>事務費収入                    | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入(公費)                        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入 (一般)<br>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)<br>入院診療収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 能<br>舌  | 室料差額収入                            | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 助収      | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0              |              |
| ょーヘ     | 歯科診療収入<br>保健予防活動収入                | 0                 | 0                 | 0              |              |
| る<br> 文 | 受託検査・施設利用収入                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 支       | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>貸事務所事業収入              | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 貸室料収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 共益費収入<br>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<br>人材育成事業収入              | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 介護講座受講料収入<br>その他の事業収入             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 補助金事業収入 (公費)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入 (一般)                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | その他の事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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<br>経常経費寄附金収入           | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 受取利息配当金収入                         | 600, 000          | 654, 713          | -54, 713       |              |
|         | その他の収入<br>受入研修費収入                 | 30, 800, 000      | 30, 976, 136      | -176, 136<br>0 |              |
|         | 利用者等外給食費収入                        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 駐車場収入<br>賃貸料収入                    | 3, 200, 000       | 0<br>3, 278, 401  | 0<br>-78, 401  |              |
|         | 手数料収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 雑収入<br>償却債権回収収入                   | 10, 100, 000<br>0 | 10, 118, 314<br>0 | -18, 314<br>0  |              |
|         | 預り消費税収入<br>差入保証金収入                | 17, 500, 000      | 17, 579, 421      | -79, 421<br>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<br>有価証券売却益       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 有価証券評価益                           | 0                 | 0                 | 0              |              |
|         | 為替差益<br>事業活動収入計(1)                | 1,098,400,000     | 1,098,709,509     | -309, 509      |              |

子算(A) 17, 400, 000 決算(B) 17,095,29 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 10, 400, 000 10, 344, 842 55, 158 3, 500, 000 3, 465, 135 567, 022 34, 865 32, 978 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 500,000 413, 850 86, 150 出向料受入 法定福利費支出 2, 304, 446 113, 706, 555 事業費支出 114, 000, 000 293, 445 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 52, 000 100,000 48,000 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 48, 267 11, 858 24, 100 26, 200, 000 7, 600, 000 100, 000 26, 151, 733 7, 588, 142 75, 900 保険料支出 **賃借料支出** 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 300,000 210, 000 138, 500 90, 000 61, 500 200,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 67, 500, 000 67, 494, 280 5, 720 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 12, 000, 000 12, 000, 000 143, 692, 402 126, 340 144, 500, 000 807, 598 福利厚生費支出 職員被服費支出 200,000 0 157, 925 4, 546 41, 879 355, 913 42, 075 95, 454 58, 121 44, 087 54, 074 旅費交通費支出 研修研究費支出 200, 000 100, 000 事務消耗品費支出 100,000 印刷製本費支出 56, 245, 926 420, 927 修繕費支出 56, 300, 000 通信運搬費支出 会議費支出 500,000 79, 073 62, 483 1, 179 84, 287 31, 492 78, 995 23, 937, 517 広報費支出 24, 000, 000 業務委託費支出 4, 500, 000 4, 498, 821 **王粉料支出** 100,000 15, 713 68, 508 57, 421, 005 + 放料文出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 100,000 100,000 57,500,000 保守料支出 93, 926 100,000 6,074 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 400,000 391, 308 8,692 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 8, 100, 000 7, 937, 843 162, 157 その他の支出 利用者等外給食費支出 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** 預り保証金返還支出 1.600.000 1, 520, 000 80.000 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 284, 000, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 814, 400, 000 816, 277, 414 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 200,000 222, 781 -22, 781 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 200,000 204, 391 -4, 391 その他の固定資産売却収入 18, 390 -18, 390 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 200,000

|        |     | 勘定科目   | <b>マケ(4)</b>                         | 26 ftt (D)                           | **用(A) (D)           | (単位:円)<br>備考 |
|--------|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|        | Г   | 設備資金借入金元金償還支出                                | 子算 (A)<br>0                          | 決算(B)<br>0                           | 差異(A)-(B)<br>0       | 備考           |
|        |     | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                           | 290, 900, 000                        | 290, 688, 490                        | 211, 510<br>0        |              |
| 施      |     | 建物取得支出                                       | 280, 200, 000                        | 280, 187, 912                        | 12, 088              |              |
| 投整     |     | 構築物取得支出                                      | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 带      | *   | 車輛運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出                      | 3, 600, 000<br>7, 000, 000           | 3, 568, 108<br>6, 922, 190           | 31, 892<br>77, 810   |              |
| 等に     | 畄   | 建設仮勘定取得支出                                    | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| £      |     | その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出                  | 100, 000                             | 10, 280                              | 89, 720<br>0         |              |
| る収     |     | ファイナンス・リース債務の返済支出                            | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 支      |     | その他の施設整備等による支出<br>資産控除対象外消費税                 | 23, 700, 000<br>23, 700, 000         | 23, 670, 171<br>23, 670, 171         | 29, 829<br>29, 829   |              |
|        |     | 施設整備等支出計(5)                                  | 314, 600, 000                        | 314, 358, 661                        | 29, 829              |              |
|        |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -314, 400, 000<br>0                  | -314, 135, 880<br>0                  | -264, 120<br>0       |              |
|        |     | 長期運営資金借入金収入                                  | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 長期貸付金回収収入<br>投資有価証券売却収入                      | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 按實有伽証券完却収入<br>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<br>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<br>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<br>ホスピス基金積立資産取崩収入               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| その     |     | 聖隸福祉基金稽立資產取崩収入                               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 他      |     | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入         | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| の舌     |     | 工質変動積立資産取舶収入<br>設備整備積立資産取崩収入                 | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 肋      | 収入  | 事業区分間長期借入金収入                                 | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| によ     |     | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 5      |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入                               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 权支     |     | 事業区分間繰入金収入<br>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<br>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<br>健康管理金·生活支援金繰入金収入               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 健康管理堂・生活文仮堂様人堂収入<br>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<br>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, 395, 020                          | -95, 020             |              |
|        |     | その他特別収入<br>その他の活動収入計(7)                      | 1, 300, 000<br>1, 300, 000           | 1, 395, 020<br>1, 395, 020           | -95, 020<br>-95, 020 |              |
|        |     | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出                   | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 按例實行並文出<br>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<br>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<br>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<br>特別修繕積立資産積立支出           | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | ポスピス基金積立資産積立支出<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出             | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 7-     |     | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出       | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| Ď      |     | 至  | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 也の     |     | 設備整備積立資産積立支出                                 | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 舌      | 支   | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出                 | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 動に     | 出   | 事業区分間長期借入金返済支出                               | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| Ė      |     | 拠点区分間長期借入金返済支出<br>事業区分間繰入金支出                 | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| る<br>汉 |     | 事業区分間繰入金支出                                   | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
| 支      |     | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                         | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 拠点区分間繰入金支出                                   | 149, 954, 622                        | 149, 954, 622                        | 0                    |              |
|        |     | 机点区分間繰入金支出                                   | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金·生活支援金繰入金支出               | 72, 772, 435                         | 72, 772, 435                         | 0                    |              |
|        |     | 入閣金会計繰入金支出                                   | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 施設会計(高)繰入金支出<br>本部費負担金支出                     | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        |     | 事業部負担金支出                                     | 77, 182, 187                         | 77, 182, 187                         | 0                    |              |
|        |     | その他の活動による支出<br>災害損失                          | 1, 300, 000                          | 1, 255, 800<br>1, 255, 800           | 44, 200<br>44, 200   |              |
|        |     | その他の特別支出                                     | 0                                    | 0                                    | 0                    |              |
|        | -   | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 151, 254, 622<br>-149, 954, 622      | 151, 210, 422<br>-149, 815, 402      | 44, 200<br>-139, 220 |              |
| 于      | -備: | 費支出(10)                                      | -149, 904, 622                       | -149, 019, 402                       | -139, 220            |              |
| 77     | 捌   | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | 350, 045, 378                        | 352, 326, 132                        | -2, 280, 754         |              |
|        |     | 末支払資金残高(12)                                  |                                      |                                      | 0                    |              |
| 計      | 期:  | 末文仏質並然尚(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)              | 3, 681, 832, 948<br>4, 031, 878, 326 | 3, 681, 832, 948<br>4, 034, 159, 080 | -2, 280, 754         |              |
| _      |     |  |                                      |                                      |                      |              |

第2号第4様式

#### 油壺エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 760, 772, 036 825, 803, 152 -65, 031, 116 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 760, 772, 036 825, 803, 152 -65, 031, 116 給食料収益 相良料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 760, 772, 036 825, 803, 152 -65, 031, 116 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|          | 勘定科目  | 当年度決算(A)                      | 前年度決算(B)                      | (単位: F<br>増減(A)-(B)       |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 婦事公事業由光 (二郎)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 就労支援事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 販売事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 請負事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援終付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 自立支援給付費収益<br>介護給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例介護給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訓練等給付費収益<br>協例訓練築於付费収さ  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例訓練等給付費収益<br>地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例地域相談支援給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 計画相談支援給付費収益<br>整個計画和整本場給付费収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例計画相談支援給付費収益<br>障害児施設給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 障害児通所給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例障害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 隨害児相談支援給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 利用者負担金収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益   | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 特定費用収益<br>その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益 (公費)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 油助会事業的大(一般)   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | (保険等査定滅)<br>生活保護事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 生活保護事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 措置費収益<br>事務費収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 事業費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 利用者負担金収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)  | 0 0                           | 0                             |                           |
| 収益       | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)   | 0                             | 0                             |                           |
| 盒        | 受託事業収益 (一般)   | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 人院診療収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 室料差額収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 歯科診療収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 保健予防活動収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | (京院) からかいな (記) では、 (記) に) に) に) に) に) に) に) に) に) に) に) に) に) | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問看護療養費収益 (一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問看護利用料収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の医療事業担大  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の医薬収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 共益費収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 駐車場収益   | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 広告施設収益<br>その他の事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 人材育成事業収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益   | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益   | 0 0                           | 0                             |                           |
|          | その他の収益  | 0                             | 0                             |                           |
|          | その他の収益  | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             |                           |
|          | 受託事業収益(公費)  | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 受託事業収益 (一般)   | 0                             | 0                             |                           |
| 1        | その他の収益  | 0                             | 0                             | 05.001.1                  |
| $\vdash$ | サービス活動収益計(1)<br>人件費   | 760, 772, 036<br>16, 867, 795 | 825, 803, 152<br>18, 437, 095 | -65, 031, 1<br>-1, 569, 3 |
|          | 役員報酬  | 0                             | 0                             | .,,                       |
|          | 職員給料  | 10, 344, 842                  | 11, 773, 007                  | -1, 428, 1                |
|          | 職員賞与  | 2, 430, 335                   | 2, 646, 344<br>1, 034, 800    | -216, 0<br>-227 5         |
| 费        | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与  | 807, 300<br>567, 022          | 1, 034, 800                   | -227, 5<br>567, 0         |
| 用        | 派遣職員費   | 0                             | 0                             | 1                         |
|          | 退職給付費用  | 413, 850                      | 413, 850                      |                           |
|          | 役員退職慰労引当金繰入   | 0                             | 0                             | I                         |
|          | 出向料受入   | 0                             | 0                             |                           |

|       | _    | 勘定科目   | 当年度決算(A)<br>42,186,199      | 前年度決算(B)<br>15,255,657        | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>26,930,54                    |
|-------|------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|       |      | 給食費  | 0                           | 0                             | 20, 930, 04  |
|       |      | 介護用品費<br>医薬品費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 診療・療養等材料費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 商品<br>保健衛生費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 体限衛生質<br>医療費   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 被服費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 教養娯楽費<br>日用品費  | 48, 000<br>0                | 740, 741<br>0                 | -692, 74   |
|       |      | 保育材料費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 本人支給金  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 水道光熱費<br>燃料費   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 2021年<br>消耗器具備品費   | 26, 151, 733                | 77, 011                       | 26, 074, 72  |
|       |      | 保険料  | 15, 562, 066                | 13, 772, 235                  | 1, 789, 83   |
|       |      | 賃借料<br>教育指導費   | 75, 900<br>0                | 227, 700                      | -151, 80   |
|       |      | 款<br>財職支度費   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 葬祭費  | 210,000                     | 375,000                       | -165,00  |
|       |      | 車輌費<br>雑費  | 138, 500                    | 60, 000<br>2, 970             | 78, 50<br>-2, 91                                   |
|       |      | 事務費  | 143, 692, 402               | 166, 028, 201                 | -22, 335, 79                                       |
|       |      | 福利厚生費  | 126, 340                    | 119, 388                      | 6, 95  |
| サ     |      | 職員被服費  | 157.005                     | 104.005                       | 00.00  |
| ì     |      | 旅費交通費研修研究費   | 157, 925<br>4, 546          | 134, 925<br>66, 561           | 23, 00<br>-62, 01                                  |
| ピス    |      | 事務消耗品費   | 41,879                      | 16, 241                       | 25, 63   |
| 活     | 費用   | 印刷製本費  | 355, 913                    | 323, 596                      | 32, 31   |
| 動     | 711  | 修繕費<br>通信運搬費   | 56, 245, 926<br>420, 927    | 68, 603, 748<br>544, 173      | -12, 357, 82<br>-123, 24                           |
| 増減    |      | 会議費  | 0                           | 0                             |  |
| 0     |      | 広報費  | 23, 937, 517                | 33, 350, 907                  | -9, 413, 39  |
| 部     |      | 業務委託費<br>手数料   | 4, 498, 821<br>15, 713      | 5, 406, 743<br>20, 715        | -907, 92<br>-5, 00                                 |
|       |      | 土地・建物賃借料   | 68, 508                     | 68, 508                       |  |
|       |      | 租税公課   | 57, 421, 005                | 56, 304, 684                  | 1, 116, 32   |
|       |      | 租税公課<br>控除対象外消費税   | 48, 552, 800<br>8, 868, 205 | 48, 740, 100<br>7, 564, 584   | -187, 30<br>1, 303, 62                             |
|       |      | 保守料  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 渉外費<br>路会費   | 6, 074                      | 833                           | 5, 24  |
|       |      | 語会費<br>共同・受託事業費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 職員養成費  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 維費   | 391, 308                    | 1, 067, 179                   | -675, 87   |
|       |      | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価                                     | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 期首製品(商品)棚卸高  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 当期就労支援事業製造原価   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高                                 | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 州不股山(岡山)側町商<br>就労支援事業販管費                                   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 利用者負担軽減額   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 滅価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額                                    | 179, 655, 433               | 171, 580, 125                 | 8, 075, 30   |
|       |      | 国車冊功宣等行別模立室取別領<br>徴収不能額                                    | -893, 299<br>0              | -372, 208<br>0                | -521, 09   |
|       |      | 徵収不能引当金繰入  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)                                     | 381, 508, 530               | 370, 928, 870                 | 10, 579, 66  |
|       | 7    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                                     | 379, 263, 506               | 454, 874, 282                 | -75, 610, 77                                       |
|       |      | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益                                    | 654, 713                    | 0<br>561, 818                 | 92, 89   |
|       |      | 有価証券評価益  | 004,115                     | 0                             | 32, 0  |
|       |      | 有価証券売却益  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益                                     | 0                           | 0                             |  |
|       | elea | その他のサービス活動外収益  | 5, 036, 715                 | 7, 316, 041                   | -2, 279, 32  |
|       | 収益   | 受入研修費収益  | 0                           | 0                             |  |
| サー    |      | 利用者等外給食収益<br>為替差益  | 0                           | 0                             |  |
| Ł     |      | 駐車場収益  | 0                           | 0                             |  |
| ż     |      | 賃貸料収益  | 3, 278, 401                 | 3, 044, 952                   | 233, 44  |
| 活動    |      | 手数料収益<br>雑収益   | 0<br>1, 758, 314            | 4, 271, 089                   | -2, 512, 77  |
| 外     |      | サービス活動外収益計(4)  | 5, 691, 428                 | 7, 877, 859                   | -2, 512, 77<br>-2, 186, 43                         |
| 増油    |      | 支払利息   | 0                           | 0                             | , , , , , ,  |
| 滅の    |      | 有価証券評価損<br>有価証券売却損   | 0                           | 0                             |  |
| 部     |      | 有面症牙冗科俱<br>投資有価証券評価損                                       | 0                           | 0                             |  |
|       | 杏    | 投資有価証券売却損  | 0                           | 0                             |  |
|       | Ĥ    | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費                                  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 徵収不能引当金事業外繰入額  | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 為替差損   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)                                       | 0                           | 0                             |  |
|       | サー   | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                                    | 5, 691, 428                 | 7, 877, 859                   | -2, 186, 43  |
|       |      | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益                           | 384, 954, 934<br>0          | 462, 752, 141<br>13, 332, 828 | -77, 797, 20<br>-13, 332, 82                       |
|       |      | 施設整備等補助金収益   | 0                           | 13, 332, 828                  | -13, 332, 82<br>-13, 332, 82                       |
|       |      | 設備資金借入金元金償還補助金収益   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 施設整備等寄附金収益   | 0                           | 0                             |  |
|       |      | 施設整備等寄附金収益<br>設備資金借入金元金償還寄附金収益                             | 0                           | 0                             |  |
|       | 1    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0                           | 0                             |  |
| 特则    |      | 固定資産受贈額  | 0                           | 0                             |  |
| 别     | 収    |  | 0                           | 0                             | 204. 39  |
| 別増減   | 収益   | 固定資産受贈額  |                             | 0                             |  |
| 別増減の  |      | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益                             | 204, 390<br>204, 390        | 0                             |  |
| 別増減   |      | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                | 204, 390<br>204, 390<br>0   | 0                             |  |
| 別増減の  |      | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益 | 204, 390<br>204, 390<br>0   | 0<br>0<br>0                   | 204, 39  |
| :別増減の |      | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                | 204, 390<br>204, 390<br>0   | 0                             | 204, 39<br>204, 39<br>-19, 443, 92<br>-19, 443, 92 |

|      | 勘定科目  | 当年度決算(A)                             | 前年度決算(B)                             | (単位:円<br>増減(A)-(B) |
|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| П    | 拠点区分間繰入金収益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 拠点区分間繰入金収益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 特別介護金繰入金収益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                                      | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 入園金会計繰入金収益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 施設会計(高)繰入金収益<br>本部費負担金収益                              | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1, | 以<br>事業部内負担金収益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 益<br>事業区分間固定資産移管収益                                    | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 11 | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | その他の特別収益  | 1, 395, 020                          | 290, 053                             | 1, 104, 96         |
|      | 償却債権回収益   | 0                                    | 0                                    | 1, 101, 50         |
|      | 退職給付引当金戻入益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 微収不能引当金雇入益  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | その他の特別収益  | 1, 395, 020                          | 290, 053                             | 1, 104, 96         |
| L    | 特別収益計(8)  | 1, 599, 410                          | 33, 066, 801                         | -31, 467, 39       |
|      | 基本金組入額  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 資産評価損   | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 固定資産売却損・処分損   | 11, 578, 714                         | 20, 498, 481                         | -8, 919, 76        |
| .    | 建物売却損・処分損   | 11, 578, 709                         | 17, 765, 864                         | -6, 187, 15        |
| 寺    | 車輌運搬具売却損 · 処分損<br>器具及び備品売却損 · 処分損                     | 0 5                                  | 0<br>2, 617                          | 0.01               |
| 開開   | る兵及び帰血元四損・処万損 その他の固定資産売却損・処分損                         | 0                                    | 2, 017                               | -2, 61             |
| 或    | ての他の自定資産元却損・処分損<br>固定資産廃棄費用                           | 0                                    | 2, 730, 000                          | -2, 730, 00        |
| 5    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                                   | 0                                    | 2, 130, 000                          | -2, 130, 00        |
| 8    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                                    | 13, 332, 828                         | -13, 332, 82       |
|      | 災害損失  | 1, 255, 800                          | 220, 000                             | 1,035,80           |
|      | 事業区分間繰入金費用  | 1, 200, 000                          | 220,000                              | 1,000,00           |
|      | 事業区分間繰入金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
| Ι.   | <b>大如弗乌扣公弗</b> 田                                      | 0                                    | 0                                    |                    |
| 1    | 費<br>事業部内負担金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1  | 拠点区分間繰入金費用  | 149, 954, 622                        | 168, 695, 331                        | -18, 740, 70       |
|      | 拠点区分間繰入金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 特別介護金繰入金費用  | 72, 772, 435                         | 84, 913, 795                         | -12, 141, 36       |
|      | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                                      | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 入園金会計繰入金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 本部費負担金費用  | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 事業部内負担金費用   | 77, 182, 187<br>0                    | 83, 781, 536                         | -6, 599, 34        |
|      | 事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用                        | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | たの他の特別指失<br>その他の特別指失                                  | 23, 670, 171                         | 16, 366, 863                         | 7, 303, 30         |
|      | 資産控除対象外消費税  | 23, 670, 171                         | 16, 366, 863                         | 7, 303, 30         |
|      | その他の特別損失  | 0                                    | 0                                    | .,,                |
|      | 特別費用計(9)  | 186, 459, 307                        | 219, 113, 503                        | -32, 654, 19       |
|      | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)                                   | -184, 859, 897                       | -186, 046, 702                       | 1, 186, 80         |
|      | 前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                               | 200, 095, 037                        | 276, 705, 439                        | -76, 610, 40       |
| 人    |   | 0                                    | 0                                    |                    |
|      | 税等調整額(13)   | 0                                    | 0                                    |                    |
| 1期   | 活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>前期繰越活動増減差額 (15)         | 200, 095, 037                        | 276, 705, 439                        | -76, 610, 40       |
|      | 前期標盤活動増減差額(15)<br>当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 3, 813, 189, 000<br>4, 013, 284, 037 | 3, 536, 483, 561<br>3, 813, 189, 000 | 276, 705, 43       |
|      | 1 州木條巡召則增與左領 (10)=(14)+(15)<br>基本金取崩額 (17)            | 4, 013, 284, 037                     | 3, 813, 189, 000                     | 200, 095, 03       |
| - 2  | 医や並取所領(11)<br>その他の積立金取崩額(18)                          | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1  | 人件費積立金取崩額   | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1- | 修繕積立金取崩額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1- | 備品等購入積立金取崩額   | 0                                    | 0                                    |                    |
| ı    | 措置施設・設備整備積立金取崩額                                       | 0                                    | 0                                    |                    |
| ı    | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                                      | 0                                    | 0                                    |                    |
| _ [  | 特別修繕稽立金取崩額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| 桑    | ホスピス基金積立金取崩額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| 或舌   | 聖隸福祉基金積立金取崩額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| ii E | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                                    | 0                                    | 0                                    |                    |
| 16   | 工賃変動積立金取崩額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| 载 -  | 設備整備積立金取崩額<br>その他の積立金積立額 (19)                         | 0                                    | 0                                    |                    |
| 2    |   | 0                                    | 0                                    |                    |
| Ħ    | 人件費積立金積立額   | 0                                    | 0                                    |                    |
| 2    | 修繕積立金積立額<br>毎月気味1000000000000000000000000000000000000 | 0                                    | 0                                    |                    |
| В    | 備品等購入積立金積立額   |                                      |                                      |                    |
| H    | 措置施設・設備整備積立金積立額<br>保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0                                    | 0                                    |                    |
| -    | 株 月 所 配 改 ・ 改 開 至 開 根 立 至 根 立 銀 特 別 修 繕 稽 立 全 稽 立 額   | 0                                    | 0                                    |                    |
| -    | オカドを格領立金領立領<br>ホスピス基金積立金積立額                           | 0                                    | 0                                    |                    |
| -    | 聖隷福祉基金積立金積立額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| H    | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                                    | 0                                    | 0                                    |                    |
| H    | 工售変動積立金積立額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| H    | 設備整備積立金積立額  | 0                                    | 0                                    |                    |
| - 1- | 欠期繰越活動增減差額  | 4. 013. 284. 037                     | 3, 813, 189, 000                     | 200, 095, 03       |
| - 2  |   |                                      |                                      |                    |

# 油壺エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2020年3月31日現在

|  | (畄位・ |
|--|------|

| 資                              | 産 の 部                         |                               |                            | <b>自</b>  | 債 の 部               |                     | (単位:円)        |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                                | 当年                            | 前年                            | 増減                         |   | 当年                  | 前年                  | 増減            |
| 流動資産                           | 度末<br>4,223,031,348           | 度末<br>3,759,469,906           | 463, 561, 442              | 流動負債  | 度末<br>836, 423, 445 | 度末<br>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                                       | 030, 423, 445       | 090, 404, 604       | 159, 956, 591 |
| 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<br>診療・療養費等材料               | 0                             | 0                             | 0                          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金                              | 0                   | 0                   | 0             |
| お食用材料<br>・                     | 0                             | 0                             | 0                          | 1年以内支払予定長期未払金<br>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                          | 4 106 401 040                 | 2 740 700 070                 | 0<br>445 710 671           | 仮受金   | 0 907 200           | 1 024 900           | -227 500      |
| 事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金           | 4, 186, 421, 943              | 3, 740, 702, 272              | 445, 719, 671              | 賞与引当金<br>その他の流動負債                               | 807, 300            | 1, 034, 800         | -227, 500     |
| 仮払金                            | 0                             | 0                             | 0                          | C * / I = * / / / / / / / / / / / / / / / / / / |                     | · ·                 | 0             |
| 繰延税金資産                         | 0                             | 0                             | 0                          |   |                     |                     |               |
| その他の流動資産                       | 0                             | 0                             | 0                          |   |                     |                     |               |
| 徵収不能引当金                        | 0                             | 0                             | 0                          |   |                     |                     |               |
|                                | <u> </u>                      |                               |                            |   |                     |                     |               |
| 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<br>土地                     | 0                             | 0                             | 0                          | 設備資金借入金<br>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             |
| 車輌運搬具                          | 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 |
| 車輌運搬具減価償却累計額<br>器具及び備品         | -6, 513, 894<br>146, 851, 195 | -8, 671, 445<br>145, 506, 570 | 2, 157, 551<br>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               | 純 資   | 産 の 音               |                     | 333, 021, 132 |
| 建設仮勘定                          | 0                             | 0                             | 2,000,001                  | 基本金   | 0                   | 0                   | 0             |
| 有形リース資産                        | 0                             | 0                             | 0                          | 国庫補助金等特別積立金                                     | 12,067,321          | 12, 960, 620        | -893, 299     |
| 有形リース資産減価償却累計額                 | 0                             | 0                             | 0                          | その他の積立金   | 0                   | . 0                 | 0             |
| 権利                             | 1, 310, 400                   | 1, 310, 400                   | 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<br>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<br>特別修繕積立金                        | 0                   | 0                   | 0             |
| 事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金       | 0                             | 0                             | 0                          | 一 特別修繕槓立金<br>ホスピス基金積立金                          | 0                   | 0                   | 0             |
| 退職給付引当資産                       | 0                             | 0                             | 0                          | 聖隷福祉基金積立金                                       | 0                   | 0                   | 0             |
| 長期預り金積立資産                      | 0                             | 0                             | 0                          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金                                 | 0                   | 0                   | 0             |
| 人件費積立資産                        | 0                             | 0                             | 0                          | 工賃変動積立金   | 0                   | 0                   | 0             |
| 修繕積立資産                         | 0                             | 0                             | 0                          | 設備等整備積立金  | 0                   | 0                   | 0             |
| 備品等購入積立資産                      | 0                             | 0                             | 0                          | 次期繰越活動増減差額                                      | 4, 013, 284, 037    | 3, 813, 189, 000    | 200, 095, 037 |
| 施設整備等積立資産                      | 0                             | 0                             | 0                          | (うち当期活動増減差額)                                    | 200, 095, 037       | 276, 705, 439       | -76, 610, 402 |
| 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<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 | 0                             | 0                             | 0                          |   |                     |                     |               |
| 聖禄倫征公益事業推進基金積立資產<br>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               |   |                     |                     |               |
| <b>徽</b> 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                    |   |                     |                     |               |
|                                |                               |                               |                            |   |                     |                     |               |
|                                |                               |                               |                            | 純資産の部合計   | 4, 025, 351, 358    | 3, 826, 149, 620    | 199, 201, 738 |
| 資産の部合計                         | 10, 207, 291, 106             | 9, 652, 267, 636              | 555, 023, 470              | 負債及び純資産の部合計                                     | 10, 207, 291, 106   | 9, 652, 267, 636    | 555, 023, 470 |
| 具生ツ即日日                         | 10, 201, 291, 106             | 2, 002, 201, 030              | ააა, 023, 470              | 見良及い配員性が即日日                                     | 10, 201, 291, 106   | 9,004,401,030       | 999, UZ3, 470 |

別紙 2

# 2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 油売エデンの園 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 により賃定)

- (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

○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。

第1号第4様式 浦安エデンの園 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

| _     | 勘定科目  | 子算(A)         | 決算(B)              | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|-------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|       | 介護保険事業収入<br>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)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費) | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 介護予防負担金収入(公費)                               | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 介護 中的 貝担 金収入 (一般)                           | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 地域密着型介護料収入<br>(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)<br>介護負担金収入(公費)                   | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)                  | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 介護予防負担金収入(公費)<br>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             |              |
|       | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 車業豊田 3                                      | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 事業負担金収入 (公費)                                | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 事業負担金収入 (一般)<br>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<br>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)<br>民仕事申 3 (公書)                    | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 居住費収入(公費)<br>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<br>その他の利用料収入           | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)                     | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 補助金事業収入(公費)                                 | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 補助金事業収入(一般)<br>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)<br>受託事業収入(一般)                    | 0             | 0                  | 0             |              |
| 能     | その他の事業収入                                    | 0             | 0                  | 0             |              |
| ib    | (保険等査定減)                                    | 0             | 0                  | 0             |              |
| こ   X |   | 704, 600, 000 | 704, 645, 709      | -45, 709      |              |
| 5     | 事務費収入                                       | 0             | 0                  | 0             |              |
| 反支    | 事業費収入                                       | 0             | 0                  | 0             |              |
| ×.    | その他の利用料収入<br>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<br>補助会事業収入(公費)                    | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 補助金事業収入(公費)<br>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<br>管理費収入                           | 704, 600, 000 | 704, 645, 709<br>0 | -45, 709<br>0 |              |
|       | 給食料収入                                       | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 受入収入  | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                        | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 終身入園前受金収入                                   | 701, 600, 000 | 701, 645, 709      | -45, 709      |              |
|       | 入居家賃料収入<br>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<br>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<br>補助金事業収入 (公費)                    | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 補助金事業収入 (一般)                                | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>利用者負担金収入                      | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 利用有負担金収入 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<br>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<br>利用者等利用料収入(公費)                  | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | SOLD SEASON DESIGN TO ( 65)                 | 0             | 0                  | 0             |              |
|       | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                 | 0             | 0                  | 0             |              |

|    |    | 勘定科目                              | 7.答(A)            | 24- fdt (n)       | <b>※</b> 用 (4) (D) | (単位:円) |
|----|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|    |    | その他の事業収入                          | 予算(A)<br>0        | 決算(B)<br>0        | 差異(A)-(B)<br>0     | 備考     |
|    |    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>訓練等給付費収入             | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 特例訓練等給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定入所障害児食費等給付費収入 | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 特定費用収入<br>その他の事業収入                | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 補助金事業収入(公費)                       | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>措置費収入                 | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 事務費収入                             | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>入院診療収入(公費)              | 0                 | 0                 | 0                  |        |
| 事業 |    | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入              | 0                 | 0                 | 0                  |        |
| 活動 |    | 外来診療収入 (公費)                       | 0                 | 0                 | 0                  |        |
| 15 | 収入 | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 0                 | 0                 | 0                  |        |
| よる |    | 保健予防活動収入                          | 0                 | 0                 | 0                  |        |
| 収支 |    | 受託検査・施設利用収入<br>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)<br>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<br>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)<br>受託事業収入(公費)         | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>貸室料収入                 | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 共益費収入                             | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 駐車場収入<br>広告施設収入                   | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | その他の事業収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | その他の事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入 (公費)                       | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 借入金利息補助金収入<br>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<br>受入研修費収入                 | 12, 100, 000<br>0 | 12, 231, 864<br>0 | -131, 864<br>0     |        |
|    |    | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 賃貸料収入                             | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 手数料収入<br>雑収入                      | 0                 | 0<br>62, 383      | -62, 383           |        |
|    |    | 償却債権回収収入                          | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 預り消費税収入<br>差入保証金収入                | 12, 100, 000<br>0 | 12, 169, 481<br>0 | -69, 481<br>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<br>有価証券売却益       | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 有価証券評価益<br>為替差益                   | 0                 | 0                 | 0                  |        |
|    |    | 事業活動収入計(1)                        | 716, 700, 000     | 716, 974, 557     | -274, 557          |        |

決算 (B) 11, 467, 78 子算(A) 11,700,000 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 7, 400, 000 7, 332, 294 67, 706 職員結杆文出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 2, 400, 000 2, 328, 661 71, 339 退職給付支出 役員退職慰労金支出 400,000 313, 057 86, 943 出向料受入 法定福利費支出 1, 493, 775 121, 627, 234 6, 225 272, 766 事業費支出 121, 900, 000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 52, 000 100,000 48,000 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1, 836, 539 4, 674, 851 39, 600 63, 461 25, 149 60, 400 1, 900, 000 4, 700, 000 保険料支出 **賃借料支出** 100, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 100,000 84, 705 49, 177 15, 295 50, 823 100,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 111, 900, 000 111, 894, 362 5, 638 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 3, 000, 000 3,000,000 59, 900, 000 200, 000 59, 191, 733 110, 335 708 267 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 200,000 126, 111 73, 889 100 000 85, 217 14, 783 事務消耗品費支出 14, 783 46, 934 78, 261 68, 639 200, 000 153, 066 23, 421, 739 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 400,000 68, 742 41, 358 9, 331, 258 1, 658, 642 広報費支出 9, 400, 000 業務委託費支出 1, 700, 000 手数料支出 100,000 99, 500 + 放料文出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 28, 950 24, 000, 000 23, 971, 050 保守料支出 97, 546 100,000 2, 454 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 5, 700, 000 5, 648, 008 51,992 預り消費税返還・取崩支出 5, 700, 000 5, 648, 008 51, 992 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 頼り床配並返還又山 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 199, 200, 000 517, 500, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 1,700,000 1,700,000 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 1,700,000 1,700,000 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 1,700,000 1,700,000

|     |      | 勘定科目                                    | 予算(A)                      | 決算(B)                       | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|-----|------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|     |      | 設備資金借入金元金償還支出                           | 0                          | 0                           | 0                    | 188.45       |
|     |      | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                      | 80, 200, 000               | 80, 075, 848<br>0           | 124, 152<br>0        |              |
| 施設  |      | 建物取得支出                                  | 79, 300, 000               | 79, 252, 245                | 47, 755              |              |
| 整   |      | 構築物取得支出<br>車輛運搬具取得支出                    | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 備   | 支    | 器具及び備品取得支出                              | 900, 000                   | 823,603                     | 76, 397              |              |
| 等に  | Ш    | 建設仮勘定取得支出                               | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| よる  |      | その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出             | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| の収  |      | ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 支   |      | その他の施設整備等による支出<br>資産控除対象外消費税            | 6, 300, 000<br>6, 300, 000 | 6, 240, 443                 | 59, 557<br>59, 557   |              |
|     |      | 施設整備等支出計(5)                             | 86, 500, 000               | 6, 240, 443<br>86, 316, 291 | 183, 709             |              |
|     |      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                  | -84, 800, 000              | -84, 616, 291               | -183, 709            |              |
|     |      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>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<br>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<br>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<br>保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 体育所能改, 故關整關模立實性取削収入<br>特別修繕積立資産取崩収入     | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| そ   |      | ホスピス基金積立資産取崩収入                          | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| の触  |      | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸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                    |              |
| 活動  | 収    | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| に   | 入    | 机点区分間長期借入金収入                            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| ŀ   |      | 事業区分間長期貸付金回収収入                          | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| る収  |      | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 支   |      | 事業区分間繰入金収入                              | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入                    | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 事来而與担重収入<br>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<br>健康管理金・生活支援金繰入金収入          | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 入園金会計繰入金収入                              | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 施設会計(高)繰入金収入                            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入                    | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | その他の活動による収入                             | 1, 000, 000                | 1, 094, 940                 | -94, 940             |              |
|     |      | その他特別収入<br>その他の活動収入計(7)                 | 1,000,000                  | 1, 094, 940<br>1, 094, 940  | -94, 940<br>-94, 940 |              |
| Ì   |      | 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<br>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<br>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<br>措置施設・設備整備積立資産積立支出      | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 措直施設・設備整備積立資産積立支出<br>保育所施設・設備整備積立資産積立支出 | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 特別修繕稽立資産稽立支出                            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | ホスピス基金積立資産積立支出<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出        | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| E   |      | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                    | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| の他  |      | 工賃変動積立資産積立支出                            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| カ   |      | 設備整備積立資産積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 舌動  | 支出   | 机点区分間長期貸付金支出                            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 2   | щ    | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出        | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| よる  |      | 拠点区分同長期信入並返済文出<br>事業区分間繰入金支出            | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| ĺZ. |      | 事業区分間繰入金支出                              | 0                          | 0                           | 0                    |              |
| 支   |      | 本部費負担金支出<br>事業部負担金支出                    | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 拠点区分間繰入金支出                              | 101, 714, 941              | 101, 714, 941               | 0                    |              |
|     |      | 拠点区分間繰入金支出                              | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理会・生活支援会繰入金支出          | 55, 230, 000<br>0          | 55, 230, 000<br>0           | 0                    |              |
|     |      | 健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出          | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 施設会計(高)繰入金支出<br>本部費負担金支出                | 0                          | 0                           | 0                    |              |
|     |      | 事業部負担金支出                                | 46, 484, 941               | 46, 484, 941                | 0                    |              |
|     |      | その他の活動による支出                             | 1, 100, 000                | 1,000,600                   | 99, 400              |              |
|     |      | 災害損失<br>その他の特別支出                        | 1, 100, 000                | 1,000,600                   | 99, 400<br>0         |              |
|     | _    | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 102, 814, 941              | 102, 715, 541               | 99, 400              |              |
| Ţ   | /# × | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>豊支出(10)      | -101, 814, 941             | -101, 620, 601              | -194, 340            |              |
|     |      |   |                            | _                           | 0                    |              |
| 当   | 期    | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           | 330, 885, 059              | 332, 802, 903               | -1, 917, 844         |              |
| 前   | 期:   | 末支払資金残高(12)                             | 887, 014, 832              | 887, 014, 832               | 0                    |              |
|     |      | 末支払資金残高(11) + (12)                      | 1, 217, 899, 891           | 1, 219, 817, 735            | -1. 917. 844         |              |

第2号第4様式

#### 浦安エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保险签查定减) 人福祉事業収益 410, 946, 100 409, 466, 066 1, 480, 034 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 410, 946, 100 409, 466, 066 1, 480, 034 給食料収益 相良料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 1, 480, 034 410, 946, 100 409, 466, 066 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務資収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |    |  |                               |                               | (単位:円)                  |
|-----|----|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|     | г  | 勘定科目<br>その他の事業収益                         | 当年度決算(A)                      | 前年度決算(B)                      | 増減(A)-(B)               |
|     |    | 補助金事業収益(公費)                              | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 受託事業収益(一般)                               | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                     | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 販売車業加大                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 請負事業収益<br>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<br>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<br>地域和終支援終付費収益                | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 地域相談支援給付費収益<br>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<br>特例計画相談支援給付費収益             | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 隨害児施設給付費収益                               | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 障害児通所給付費収益<br>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<br>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<br>特定障害者特別給付費収益                  | 0                             | 0                             | 0 0                     |
|     |    | 特例特定障害者特別給付費収益<br>特定入所障害児食費等給付費収益        | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | <b>禁定费用应</b> 益                           | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その納の事業収大                                 | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 抽册会事業収代(一般)                              | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                    | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 安託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                  | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の事業収益<br>(保険等査定滅)                     | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 生活保護事業収益<br>措置費収益                        | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 事務費収益                                    | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 事業費収益<br>利用者負担金収益                        | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の事業収益                                 | 0                             | 0                             | 0                       |
|     | ١. | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)               | 0                             | 0                             | 0                       |
|     | 収益 | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                             | 0                             | 0                       |
| サー  |    | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                  | 0                             | 0                             | 0                       |
| ・ビス |    | 医療事業収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
| ス活  |    | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                 | 0                             | 0                             | 0                       |
| 衝力  |    | 室料差額収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
| 増減  |    | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                 | 0                             | 0                             | 0                       |
| の部  |    | 歯科診療収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
| HD  |    | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                  | 0                             | 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)<br>訪問看護利用料収益               | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益             | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益              | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)               | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 補助金事業収益(一般)                              | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の医業収益<br>(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<br>共益費収益                           | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 駐車場収益                                    | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 広告施設収益<br>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 0                     |
|     |    | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 補助金事業収益(一般)                              | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                    | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                    | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費) | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                 | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | その他の収益                                   | 0                             | 0                             | 0                       |
|     | L  | サービス活動収益計 (1)<br>人件費                     | 410, 946, 100<br>11, 504, 287 | 409, 466, 066<br>11, 339, 109 | 1, 480, 034<br>165, 178 |
|     |    | 役員報酬                                     | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 職員給料職員賞与                                 | 7, 332, 294<br>1, 629, 161    | 7, 171, 064<br>1, 655, 646    | 161, 230<br>-26, 485    |
|     | 费  | 賞与引当金繰入                                  | 736,000                       | 699, 500                      | -26, 485<br>36, 500     |
|     | 賀用 | 非常勤職員給与<br>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<br>出向料受入                     | 0                             | 0                             | 0                       |
|     |    | 出问科安人<br>法定福利費                           | 1, 493, 775                   | 1, 499, 900                   | -6, 125                 |
|     |    |  |                               |                               |                         |

|    |      | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)                    | 前年度決算(B)                    | (単位:円<br>増減(A)-(B)       |
|----|------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|    |      | 事業費                                     | 9, 067, 972                 | 8, 354, 341                 | 713, 63                  |
|    |      | 給食費<br>介護用品費                            | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 医薬品費                                    | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 診療・療養等材料費<br>商品                         | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 保健衛生費                                   | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 医療費                                     | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 被服費 教養娯楽費                               | 0<br>48, 000                | 0                           | 48, 00                   |
|    |      | 日用品書                                    | 40,000                      | 0                           | 40, 00                   |
|    |      | 保育材料費                                   | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 本人支給金                                   | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 水道光熱費<br>燃料費                            | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 消耗器具備品費                                 | 1, 836, 539                 | 3, 470, 573                 | -1,634,03                |
|    |      | 保険料                                     | 7, 009, 951                 | 4, 646, 637                 | 2, 363, 3                |
|    |      | 賃借料<br>教育指導費                            | 39, 600                     | 118, 800                    | -79, 2                   |
|    |      | 就職支度費                                   | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 葬祭費                                     | 84, 705                     | 103, 440                    | -18, 7                   |
|    |      | 車輌費<br>雑費                               | 49, 177                     | 14, 891                     | 34, 2                    |
|    |      | 事務費                                     | 59, 191, 733                | 78, 567, 637                | -19, 375, 9              |
|    |      | 福利厚生費                                   | 110, 335                    | 118, 395                    | -8, 0                    |
| サ  |      | 職員被服費<br>旅費交通費                          | 0<br>126, 111               | 0<br>80, 337                | 45, 7                    |
| ì  |      | 研修研究費                                   | 120, 111                    | 41, 657                     | -41, 6                   |
| ピス |      | 事務消耗品費                                  | 85, 217                     | 76, 935                     | 8, 2                     |
| 活  | 費用   | 印刷製本費                                   | 153, 066                    | 140, 530                    | 12, 5                    |
| 動  | л    | 修繕費<br>通信運搬費                            | 23, 421, 739<br>331, 361    | 37, 634, 187<br>326, 550    | -14, 212, 4<br>4, 8      |
| 增減 |      | 会議費                                     | 0                           | 0                           |                          |
| 0  |      | 広報費                                     | 9, 331, 258                 | 13, 259, 186                | -3, 927, 93              |
| 部  |      | 業務委託費<br>手数料                            | 1, 658, 642<br>500          | 1, 988, 437<br>900          | -329, 7<br>-4            |
|    |      | 土地・建物賃借料                                | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 租税公課                                    | 23, 971, 050                | 24, 879, 390                | -908, 3                  |
|    |      | 租税公課<br>控除対象外消費税                        | 21, 112, 400<br>2, 858, 650 | 21, 083, 150<br>3, 796, 240 | 29, 2<br>-937, 5         |
|    |      | 保守料<br>保守料                              | 2, 858, 650                 | 3, 190, 240                 | -931, 5                  |
|    |      | 涉外費                                     | 2, 454                      | 833                         | 1,6                      |
|    |      | 器会費                                     | 0                           | 20, 300                     | -20, 3                   |
|    |      | 共同・受託事業費<br>職員養成費                       | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 維費                                      | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 就労支援事業費用                                | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高               | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 当期就労支援事業製造原価                            | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 当期就労支援事業仕入高                             | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費                | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 利用者負担軽減額                                | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 減価償却費                                   | 96, 235, 472                | 91, 145, 035                | 5, 090, 4                |
|    |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入                      | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | その他の費用                                  | 0                           | 0                           |                          |
|    | 4    | サービス活動費用計 (2)<br>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 175, 999, 464               | 189, 406, 122               | -13, 406, 6              |
|    | -    | 借入金利息補助金収益                              | 234, 946, 636               | 220, 059, 944               | 14, 886, 6               |
|    |      | 受取利息配当金収益                               | 96, 984                     | 23, 831                     | 73, 1                    |
|    |      | 有価証券評価益                                 | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益                    | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 投資有価証券売却益                               | 0                           | 0                           |                          |
|    | 収    | その他のサービス活動外収益                           | 62, 383                     | 0                           | 62, 3                    |
|    | 益    | 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益                    | 0                           | 0                           |                          |
| サー |      | 為替差益                                    | 0                           | 0                           |                          |
| Ė  |      | 駐車場収益                                   | 0                           | 0                           |                          |
| スエ |      | 賃貸料収益<br>手数料収益                          | 0                           | 0                           |                          |
| 活動 |      | 雑収益                                     | 62, 383                     | 0                           | 62, 3                    |
| 外  |      | サービス活動外収益計(4)                           | 159, 367                    | 23, 831                     | 135, 5                   |
| 曾成 |      | 支払利息                                    | 0                           | 327, 754                    | -327, 7                  |
| カ  |      | 有価証券評価損<br>有価証券売却損                      | 0                           | 0                           |                          |
| 部  |      | 投資有価証券評価損                               | 0                           | 0                           |                          |
|    | 費    | 投資有価証券売却損                               | 0                           | 0                           |                          |
|    | 用    | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費               | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 徵収不能引当金事業外繰入額                           | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 為替差損                                    | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)                    | 0                           | 0<br>327, 754               | -327, 7                  |
|    | サー   | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                 | 159, 367                    | -303, 923                   | 463, 2                   |
| _  | _    | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                      | 235, 106, 003               | 219, 756, 021               | 15, 349, 9               |
|    |      | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益                | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 設備資金借入金元金償還補助金収益                        | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 施設整備等寄附金収益                              | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 施設整備等寄附金収益                              | 0                           | 0                           |                          |
| 恃  |      | 設備資金借入金元金價遷寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益  | 0                           | 0                           |                          |
| 則  | der  | 大州連昌資金信入金元金貨運市所並収益<br>固定資産受贈額           | 0                           | 0                           |                          |
| 曾咸 | 収益   | 固定資産受贈額                                 | 0                           | 0                           |                          |
| の  | aff. | 固定資産売却益                                 | 0                           | 0                           |                          |
| 部  |      | 車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                   | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | その他の固定資産売却益                             | 0                           | 0                           |                          |
|    |      | 事業区分間繰入金収益                              | 0                           | 1, 254, 046                 | -1, 254, 0<br>-1, 254, 0 |
|    |      |   |                             |                             |                          |
|    |      | 事業区分間繰入金収益<br>本部費負担金収益                  | 0                           | 1, 254, 046                 | -1, 204, 0               |

|     |     | 勘定科目  | 当年度決算(A)                         | 前年度決算(B)                        | (単位:円)<br>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                           |
|     |     | 入園金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益                                      | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 施設芸計(商)裸八並収益<br>本部費負担金収益  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 収   | 事業部内負担金収益   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 益   | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | その他の特別収益  | 1, 094, 940                      | 90, 728                         | 1,004,212                   |
|     |     | 償却債権回収益   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 退職給付引当金戻入益  | 0                                | 0                               | (                           |
|     |     | 徽収不能引当金戻入益  | 0                                | 0                               | (                           |
|     |     | その他の特別収益  | 1, 094, 940                      | 90, 728                         | 1, 004, 212                 |
|     |     | 特別収益計(8)<br>基本金組入額  | 1, 094, 940                      | 1, 344, 774                     | -249, 834                   |
|     |     | - 本本並和人領<br>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                 |
| 共   |     | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0, 000, 201                      | 0                               | 3, 550, 201                 |
| 到   |     | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                                | 1                               | -1                          |
| 曾   |     | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                                | 0                               | 0                           |
| 吱   |     | 固定資産廃棄費用  | 0                                | 0                               | (                           |
| カ   |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0                                | 0                               | 0                           |
| 部   |     | 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                           |
|     | 費   | 本部費負担金費用  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 用   | 事業部内負担金費用   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 拠点区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用  | 101, 714, 941                    | 101, 971, 235                   | -256, 294                   |
|     |     | 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  | 00, 230, 000                     | 0, 200, 000                     | 30,000                      |
|     |     | 入園金会計繰入金費用  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 本部費負担金費用  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 事業部内負担金費用   | 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  | 112, 486, 251                    | 0                               | 4, 108, 592                 |
|     | - 1 | 特別費用計 (9)<br>寺別増減差額 (10)=(8)-(9)                                | -112, 486, 251<br>-111, 391, 311 | 108, 377, 659<br>-107, 032, 885 | 4, 108, 592<br>-4, 358, 426 |
| 52  |     | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)  | 123, 714, 692                    | 112, 723, 136                   | 10, 991, 556                |
| 去り  |     | 、住民税及び事業税 (12)  | 123, 714, 092                    | 112, 123, 130                   | 10, 991, 556                |
|     |     | 等調整額 (13)   | 0                                | 0                               | 0                           |
| 5 # | 活   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                                       | 123, 714, 692                    | 112, 723, 136                   | 10, 991, 556                |
|     |     | 胡繰越活動增減差額 (15)  | -745, 525, 669                   | -858, 248, 805                  | 112, 723, 136               |
|     |     | 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)                                       | -621, 810, 977                   | -745, 525, 669                  | 123, 714, 692               |
|     |     | 本金取崩額(17)   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 70  | り他の積立金取崩額 (18)  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | -   | 人件費積立金取崩額   | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 多繕積立金取崩額  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | #品等購入積立金取崩額<br>#置施設・設備整備積立金取崩額                                  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 〒直 起 記 ・ 記 冊 整 冊 槓 立 室 取 別 額<br>呆 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 額 | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | - 1 | 本目別應成、政開並開模工並採別與  | 0                                | 0                               | 0                           |
| 桑   | - 7 | 寺別修繕積立金取崩額<br>トスピス基金積立金取崩額                                      | 0                                | 0                               | 0                           |
| 披   |     | <b>E</b><br>課福祉基金積立金取崩額   | 0                                | 0                               | (                           |
| 舌   |     | 但隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                                | 0                               | (                           |
| 助曽  |     | L賃変動積立金取崩額  | 0                                | 0                               | 0                           |
| 財威  | 100 | 受備整備積立金取崩額<br>の他の積立金積立額 (19)                                    | 0                                | 0                               | (                           |
| 英   | その  | り他の積立金積立額 (19)  | 0                                | 0                               | (                           |
| 語   |     | 人件費積立金積立額   | 0                                | 0                               | (                           |
| D   |     | 多繕積立金積立額  | 0                                | 0                               | (                           |
| 報   |     | <b>前品等購入積立金積立額</b>  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 計置施設・設備整備積立金積立額<br>R本元佐郎、記価整備建立へ移立額                             | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 1   | 呆育所施設・設備整備積立金積立額<br>寺別修繕積立金積立額                                  | 0                                | 0                               | (                           |
|     |     | サ別移梧慎立室慎立額<br>ドスピス基金積立金積立額                                      | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | にハこハ至並供立並供立領<br>と練福祉基金積立金積立額                                    | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | Eswim在至並很立並模立的<br>Es練福祉公益事業推進基金積立金積立額                           | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | L賃変動積立金積立額  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     | 100 | 交備整備積立金積立額  | 0                                | 0                               | 0                           |
|     |     | 胡綠越活動增減差額   | -621, 810, 977                   | -745, 525, 669                  | 123, 714, 692               |
|     |     | )=(16)+(17)+(18)-(19)   | -021, 010, 911                   | -140, 020, 009                  | 123, 114, 092               |
|     |     |   |                                  |                                 |                             |

# 浦安エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2020年3月31日現在

| (単位 | . m |
|-----|-----|

| 流動資産<br>現金積金<br>女母和光  |                                   |                                   |                          | - 6                            | 借の部                                |                                    | (単位:円)                         |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 現金預金  | 産の部                               | 前年                                | 増減                       |                                | 当年                                 | 前年                                 | 増減                             |
| 現金預金  | 度末                                | 度末                                | ****                     | 流動負債                           | 度末<br>360, 722, 692                | 度末                                 |                                |
|   | 1, 297, 881, 075                  | 999, 445, 812                     | 298, 435, 263            | 短期運営資金借入金                      | 360, 722, 692                      | 382, 306, 786                      | -21, 584, 094                  |
| 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<br>1年以内返済予定設備資金借入金     | 27, 979, 912                       | 63, 105, 800                       | -35, 125, 888                  |
| 未収補助金<br>未収収益   | 0                                 | 0                                 | 0                        | 1年以內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<br>給食用材料  | 0                                 | 0                                 | 0                        | 1年以内支払予定長期未払金<br>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<br>1年以内回収予定長期貸付金   | 0                                 | 0                                 | 0                        | 職員預り金<br>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<br>拠点区分間貸付金  | 1, 295, 545, 975                  | 997, 110, 712                     | 298, 435, 263            | 賞与引当金<br>その他の流動負債              | 736, 000                           | 699, 500                           | 36, 500                        |
| 仮払金   | 0                                 | 0                                 | 0                        | C - 2 (C) - 2 (M) 200 JPC (B)C |                                    | ı                                  | Ü                              |
| 繰延税金資産  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| その他の流動資産  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| <b>徽</b> 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<br>土地  | 0                                 | 0                                 | 0                        | 設備資金借入金<br>長期運営資金借入金           | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 上地<br>建物  | 0                                 | 0                                 | 0                        | リース債務                          | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 建物減価償却累計額   | 0                                 | 0                                 | 0                        | 事業区分間長期借入金                     | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| その他の固定資産  | 2, 180, 106, 651                  | 2, 203, 831, 642                  | -23, 724, 991            | 拠点区分間長期借入金                     | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 土地建物  | 596, 680, 280<br>2, 361, 313, 823 | 596, 680, 280<br>2, 291, 734, 408 | 0<br>69, 579, 415        | 退職給付引当金<br>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                      | 01, 210, 201             | 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                              |
| 車輌運搬具   | 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                  |
| 車輌運搬具減価償却累計額<br>器具及び備品  | -10, 239, 571<br>61, 713, 693     | -9, 008, 586<br>60, 890, 090      | -1, 230, 985<br>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                | 純 資                            | 産の音                                | 3                                  | 100,000,000                    |
| 建設仮勘定   | 0                                 | 0                                 | 0                        | 基本金                            | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 有形リース資産<br>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その他の積立金             | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 有形リーへ資産減価資料系計額<br>権利  | 8,008                             | 8,008                             | 0                        | 人件費積立金                         | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| ソフトウェア  | 0,000                             | 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 長期貸付金  | 0                                 | 0                                 | 0                        | 施設整備等積立金<br>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                        | 聖隸福祉公益事業推進基金積立金工賃亦動建立会         | 0                                  | 0                                  | 0                              |
| 人件費積立資産<br>修繕積立資産   | 0                                 | 0                                 | 0                        | 工賃変動積立金<br>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                     | -621, 810, 977                     | -745, 525, 669                     | 123, 714, 692                  |
| 施設整備等積立資産   | 0                                 | 0                                 | 0                        | (うち当期活動増減差額)                   | 123, 714, 692                      | 112, 723, 136                      | 10, 991, 556                   |
| 保育所施設·設備整備積立資産<br>特別修繕積立資産  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
|   | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| <ul><li>ホスピス基金稽立資産</li></ul>  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| ホスピス基金積立資産<br>聖隷福祉基金積立資産  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隷福祉基金積立資産<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産  | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隷福祉基金積立資産<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産  | Δ.                                |                                   | 0                        | I                              | 1                                  | 1                                  |                                |
| 聖隸福祉基金積立資産<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産   | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隷福祉基金積立資産<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産  |                                   | -                                 | 0<br>-2, 335, 100        |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隷福祉基金積立資産<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金           | 0                                 | 0                                 | 0                        |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隸福祉基金積立資産<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産<br>工資変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徵収不能引当金<br>練延稅金資産 | 7, 005, 300<br>0<br>0             | 9, 340, 400<br>0<br>0             | -2, 335, 100<br>0<br>0   |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖隷福祉基金積立資産<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産<br>工資変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>機収不能引当金           | 0                                 | 0                                 | -2, 335, 100             |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖肆福社基金積立資産<br>聖肆福社公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>懲収不能引当金<br>繰延稅金資産 | 7, 005, 300<br>0<br>0             | 9, 340, 400<br>0<br>0             | -2, 335, 100<br>0<br>0   |                                |                                    |                                    |                                |
| 聖肆福社基金積立資産<br>聖肆福社公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>懲収不能引当金<br>繰延稅金資産 | 7, 005, 300<br>0<br>0             | 9, 340, 400<br>0<br>0             | -2, 335, 100<br>0<br>0   | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計         | -621, 810, 977<br>3, 477, 987, 726 | -745, 525, 669<br>3, 203, 277, 454 | 123, 714, 692<br>274, 710, 272 |

別紙 2

# 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。

第1号第4様式

### 横浜エデンの園 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

| -      | 勘定科目                                   | 予算(A)                        | 決算(B)                        | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
|        | 介護保険事業収入<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>(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<br>(利用者負担金収入)                 | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | (利用有與但重収入)<br>介護負担金収入(公費)              | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)             | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>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                            | ő                            | 0                    |              |
|        | 居宅介護支援介護料収入<br>介護予防支援介護料収入             | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | が護予防・日常生活支援総合事業収入                      | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 事業費的 λ                                 | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 事業負担金収入 (公費)<br>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<br>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)<br>居住費収入 (一般)<br>居住費収入 (特定) | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 居住費収入 (特定)<br>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 補助金事業収入 (公費)                  | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>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                    |              |
| 事能     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)               | 0                            | 0                            | 0                    |              |
| 舌      | その他の事業収入                               | 0                            | 0                            | 0                    |              |
| 助に     | (保険等査定滅)                               | 0                            | 0                            | 0                    |              |
| t l    | 及入<br>老人福祉事業収入<br>措置事業収入               | 145, 500, 000                | 145, 567, 810                | -67, 810<br>0        |              |
| 5      | 事務費収入                                  | 0                            | 0                            | 0                    |              |
| Z<br>E | 事業費収入<br>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<br>その他の利用料収入                     | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)             | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)<br>その他の事業収入               | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                               | 145, 500, 000                | 145, 567, 810                | -67, 810             |              |
|        | 管理費収入                                  | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 給食料収入<br>受入収入                          | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 受入収入<br>施設利用料収入<br>有償サービス収入等           | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 有償サービス収入等                              | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 終身入團前受金収入<br>入居家賃料収入                   | 141, 200, 000<br>4, 300, 000 | 141, 240, 000<br>4, 327, 810 | -40, 000<br>-27, 810 |              |
|        | 共同・受託事業収入                              | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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)<br>受託事業収入(一般)               | 0                            | ő                            | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                               | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 保育事業収入<br>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<br>特例施設型給付費収入                 | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        | 特例施設型給付費収入<br>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<br>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<br>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)<br>利用者等利用料収入(一般)         | 0                            | 0                            | 0                    |              |
|        |  |                              |                              |                      |              |

|          | 勘定科目                         | 予算(A)       | 決算(B)            | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|----------|------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| T        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)      | 0           | 0                | 0 0           |              |
|          | 補助金事業収入 (一般)                 | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>自立支援給付費収入   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 介護給付費収入                      | 0           | ő                | 0             |              |
|          | 特例介護給付費収入<br>訓練等給付費収入        | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 特例訓練等給付費収入                   | 0           | ő                | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定費用収入    | 0           | 0                | 0             |              |
|          | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)      | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 補助金事業収入(公質)                  | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (公費)                  | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (一般)<br>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 措置費収入               | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 事務費収入                        | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (公費)                  | 0           | ő                | 0             |              |
|          | 受託事業収入(一般)                   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | その他の事業収入<br>医療事業収入           | 0           | 0                | 0             |              |
| is .     | 入院診療収入(公費)                   | 0           | 0                | 0             |              |
| Æ        | 入院診療収入 (一般)<br>室料差額収入        | 0           | 0                | 0             |              |
| 5<br>切 m | 外来診療収入 (公費)                  | 0           | 0                | 0             |              |
| C 2      |                              | 0           | 0                | 0             |              |
| t  ^     | 保健予防活動収入                     | 0           | 0                | 0             |              |
| Z<br>E   | 受託検査・施設利用収入<br>訪問看護療養費収入(公費) | 0           | 0                | 0             |              |
| ١.       | 訪問看護療養費収入 (一般)               | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 訪問看護利用料収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)    | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 補助金事業収入 (一般)                 | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)     | 0           | 0                | 0             |              |
|          | その他の医療事業収入                   | 0           | ő                | 0             |              |
|          | (保険等査定減)                     | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 貸事務所事業収入<br>貸室料収入            | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 共益費収入                        | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 駐車場収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入(公費)                   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (一般)<br>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)<br>補助金事業収入(一般)   | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (公費)                  | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>受取利息配当金収入       | 0           | 0                | 0             |              |
|          | その他の収入                       | 4, 700, 000 | 4, 774, 125      | -74, 125      |              |
|          | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入        | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 駐車場収入                        | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 賃貸料収入                        | 1, 200, 000 | 1, 200, 000      | 0             |              |
|          | 手数料収入<br>雑収入                 | 100, 000    | 114, 614         | -14,614       |              |
|          | 償却債権回収収入                     | 0           | 0                | 0             |              |
|          | 預り消費税収入<br>差入保証金収入           | 3, 400, 000 | 3, 459, 511<br>0 | -59, 511<br>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<br>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             |              |

予算(A) 決算(B) (件費支出 11, 487, 493 **役員報酬支出** 職員給料支出 7,000,000 6, 935, 391 64,609 聯員當与支出 2 600 000 2, 595, 946 4, 054 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 600,000 549, 929 50,071 出向料受入 法定福利費支出 1, 406, 226 事業費支出 25, 100, 000 24, 783, 625 316, 375 A 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商县专用 保健衛生費支出 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 日田島泰太出 保育材料費支出 木上支给金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 800.00 776, 918 967, 828 11, 604 23, 082 32, 172 88, 396 1,000,000 保険料支出 货供料支出 100, 000 教育指導費支出 就職支库費支出 200,000 103, 778 96, 222 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 23, 000, 000 22, 923, 497 76, 503 入居家賃料返還支出 雑支出 事務費支出 19 600 000 19 028 875 571 125 福利厚生費支出 職員被服費支出 -200,000 -134, 057 旅費交通費支出 研修研究費支出 100,000 57, 467 42, 533 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 200,000 141, 475 58, 525 修繕費专用 5 300 000 5, 204, 160 95 840 通信運搬費支出 会議費支出 400,000 335, 918 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 **玉粉料支出** 100,000 3, 408 96, 592 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 9,841 7, 900, 000 7, 890, 159 保守料支出 96,667 3, 333 100,000 諸会費支出 HHK 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業什入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 11, 009, 165 3, 419, 298 5, 500 90, 835 180, 702 94, 500 支払利息支出 11, 100, 000 その他の支出 利用者等外給食費支出 3, 600, 000 100,000 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** 質り保証金返還支出 雑支出 ##又四 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 右価証券売却指 右価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 79, 100, 000 80, 613, 480 -1,513,480施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金信憑客附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 決算(B) 備考 100, 000, 000 100, 000, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 2, 300, 000 2, 216, 741 83, 25 建物取得专出 構築物取得支出 車輛運搬且取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 2, 300, 000 2, 216, 741 83, 259 の他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 100, 000 32, 679 67, 321 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 世 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 1. 供费建立资金的協协 3. 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 おスピス基金積立資産取崩収入 聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠占区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠占区公開編入会収入 特別介護会繰入会収入 使康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 サ米市貝担並収入 その他の活動による収入 その他特別収入 42, 900 42, 900 -42, 900 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価証券取得文出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入精立資産精立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出ホスピス基金積立資産積立支出 聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 机点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出事業部負担金支出 机点区分間繰入金支出 46, 341, 266 46, 341, 266 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 32, 140, 000 32, 140, 000 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出本部費負担金支出 事業部負担金支出 14, 201, 266 14, 201, 266 アポロリロ亚スロ の他の活動による支出 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 46, 341, 266 46, 341, 266 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高( -1, 060, 868, 866 -1, 060, 868, 866 当期末支払資金残高(11)+(12) -1, 130, 510, 132 -1, 128, 803, 172 -1, 706, 960

第2号第4様式

#### 横浜エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護責担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又依万歳年収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 明有 等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 电吸齿有空升碳等 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保险签查定减) 人福祉事業収益 117, 765, 457 126, 091, 585 -8, 326, 128 **措置事業収益** 事務費収益 サポ貝収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 -8, 326, 128 117, 765, 457 126, 091, 585 給食料収益 受入収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 113, 437, 647 122, 794, 336 -9, 356, 689 4, 327, 810 1, 030, 561 大店※員村収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全体育結內資收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|        | 勘定科目   | 当年度決算(A)                          | 前年度決算(B)                          | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|        | その他の事業収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                      | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 就労支援事業収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 販売事業収益<br>請負事業収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 障害福祉サービス等事業収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 自立支援給付費収益<br>介護給付費収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特例介護給付費収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                                       | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益                                    | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特例地域相談支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益                                 | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特例計画相談支援給付費収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付费収益                                     | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益                                   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 障害児入所給付費収益<br>障害児相談支援給付費収益                                   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特例障害児相談支援給付費収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 利用者負担金収益<br>補足給付費収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特定障害者特別給付費収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特例特定障害者特別給付費収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益                                    | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | るの他の事業由光   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | ・ か配の事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)<br>受託事業収益 (一般)<br>受託事業収益 (一般) | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 受託事業収益 (公費)  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                      | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 生活保護事業収益 措置費収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 事務費収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 事業費収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 利用者負担金収益 その他の事業収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 補助金事業収益 (公費)   | 0                                 | 0                                 |                     |
| 収      | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                                    | 0                                 | 0                                 |                     |
| 益      | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                     | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | その他の事業収益<br>医療事業収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
| ζ .    | 入院診療収益(公費)   | 0                                 | 0                                 | (                   |
| 舌<br>肋 | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益  | 0                                 | 0                                 | (                   |
| ĕ      | 外来診療収益 (公費)  | 0                                 | 0                                 | (                   |
| 支り     | 外来診療収益 (一般)  | 0                                 | 0                                 |                     |
| 15     | 歯科診療収益<br>保健予防活動収益   | 0                                 | 0                                 | (                   |
|        | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                                      | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 訪問看護療養費収益 (公費)<br>訪問看護療養費収益 (一般)                             | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益                                     | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 訪問者護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益                                 | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | その他の医療事業収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益                                      | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | (保険等査定減)   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 貸事務所事業収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 貸室料収益<br>共益費収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 駐車場収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 広告施設収益<br>その他の事業収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 人材育成事業収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 補助金事業収益 (公費)   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 対助会事業収代 (一般)   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益                         | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 経常経費寄附金収益<br>その他の収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | その他の収益   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                     | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 受託事業収益(公費)   | 0                                 | 0                                 |                     |
|        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の収益  | 0                                 | 0                                 |                     |
| L      | サービス活動収益計(1)   | 117, 765, 457                     | 126, 091, 585                     | -8, 326, 12         |
|        | 人件費  | 11, 646, 492                      | 9, 717, 765                       | 1, 928, 72          |
|        | 役員報酬<br>職員給料   | 6, 935, 391                       | 5, 869, 004                       | 1, 066, 38          |
|        | 職員賞与   | 2, 107, 946                       | 1, 968, 659                       | 139, 28             |
| 费      | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与   | 647, 000                          | 488, 000<br>0                     | 159, 00             |
|        | 派遣職員費  | 0                                 | 0                                 |                     |
| 角      |  |                                   | 450.000                           | 378, 96             |
| 用      | 退職給付費用   | 549, 929                          | 170, 966                          |                     |
| 用      | 进職給付費用<br>役員违職慰劳引当金繰入<br>出向料受入<br>法定据利曹                      | 549, 929<br>0<br>0<br>1, 406, 226 | 170, 966<br>0<br>0<br>1, 221, 136 | 185, 09             |

| _                  |          | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | (単位:円<br>増減(A)-(B)   |
|--------------------|----------|--|---|---|--|
|                    |          | 事業費給食費   | 2, 086, 844   | 1, 456, 170<br>0  | 630, 67  |
|                    |          | 介護用品費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 医薬品費   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 診療・療養等材料費<br>商品  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 保健衛生費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 医療費被服費   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 教養娯楽費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 日用品費   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 保育材料費本人支給金   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 水道光熱費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 燃料費<br>消耗器具備品費   | 776, 918  | 9, 023  | 767, 89  |
|                    |          | 保険料  | 1, 194, 544   | 1, 295, 567   | -101, 02   |
|                    |          | 賃借料<br>教育指導費   | 11,604  | 82, 580   | -70, 97  |
|                    |          | 秋 百 1 1 平 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 葬祭費  | 103,778   | 69,000  | 34, 77   |
|                    |          | 車輌費<br>雑費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 事務費  | 19, 028, 875  | 18, 829, 701  | 199, 17  |
|                    |          | 福利厚生費  | -134, 057<br>0  | 79, 271<br>0  | -213, 32   |
| サ                  |          | 職員被服費<br>旅費交通費   | 57, 467   | 23, 933   | 33, 53   |
| l<br>L             |          | 研修研究費  | 0   | 20, 829   | -20, 82  |
| ス                  | 費        | 事務消耗品費<br>印刷製本費  | 0<br>141, 475   | 2, 036<br>183, 925  | -2, 03<br>-42, 45  |
| 活動                 | 角        | 修繕費  | 5, 204, 160   | 2, 761, 156   | 2, 443, 00   |
| 增                  |          | 通信運搬費会議費   | 335, 918<br>0   | 549, 485<br>0   | -213,56  |
| 減の                 |          | 広報費  | 4, 900, 936   | 6, 989, 892   | -2, 088, 95  |
| 部                  |          | 業務委託費  | 626, 076  | 406, 241  | 219, 83  |
|                    |          | 手数料<br>土地·建物賃借料  | 3, 408  | 2,600   | 80   |
|                    |          | 租税公課   | 7, 890, 159   | 7, 808, 912   | 81, 24   |
|                    |          | 租税公課   | 7, 046, 300   | 7, 116, 200<br>692, 712   | -69, 90<br>151, 14   |
|                    |          | 控除対象外消費税<br>保守料  | 843, 859<br>0   | 092, 112  | 151, 14  |
|                    |          | 沙外費  | 3, 333  | 1, 421  | 1,91   |
|                    |          | 諸会費<br>共同・受託事業費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 職員養成費  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 維費<br>就労支援事業費用   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 就労支援事業販売原価   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 期首製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 期末製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額  | 0   | 0   |  |
|                    |          | 減価償却費  | 30, 089, 710  | 29, 533, 030  | 556, 68  |
|                    |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -34, 091  | -34, 091  |  |
|                    |          | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入   | 0   | 0   |  |
|                    |          | その他の費用   | 0   | 0   |  |
|                    | 4        | サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 62, 817, 830<br>54, 947, 627  | 59, 502, 575<br>66, 589, 010  | 3, 315, 25<br>-11, 641, 38   |
|                    |          | 借入金利息補助金収益   | 0   | 0   |  |
|                    |          | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益   | 0   |   |  |
|                    |          |  |   | 0   |  |
|                    |          | 有価証券売却益  | 0 0   | 0   |  |
|                    |          | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   |  |
|                    | d        | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益   | 0 0   | 0   | -352. 6  |
|                    | 収益       | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0  | -352, 6-   |
|                    | 収益       | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入所修費収益<br>利用者等外給食収益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0  | -352, 6-   |
| サービ                |          | 有価蓝券売却签<br>投資有価証券売却签<br>投資有価証券売却签<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食收益<br>點車場収益<br>駐車場収益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1, 314, 614<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0   | -352, 6-   |
| ĺビス                |          | 有価証券用超<br>投資有值証券平期益<br>投資有值证券用超<br>投資有值证券用数<br>之 受人研修費收益<br>受人研修費收益<br>類用得等外給食收益<br>為營港企<br>駐車與收益<br>賃貸料收益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000  | -352, 64   |
| ービス活動              |          | 有価証券売却益<br>投資有価証券完卸益<br>投資有価証券完卸益<br>之一成一次。<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,<br>一次,  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1, 314, 614<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>467,260  |  |
| ービス活動外             |          | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス商勢外収益<br>受入の修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替売並益<br>駐車場収益<br>賃貸時収益<br>手数料収益<br>地収益<br>サービス活動外収益計 (4)  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0,1,200,000<br>114,614<br>1,314,614   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>467,260  | -352, 6·<br>-352, 6·   |
| ービス活動外増減           |          | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入。所營費収益<br>利用者等外查<br>基本報收益<br>資子數等以益<br>資子數等以益<br>等。<br>中世之之活動外収益計<br>(4)<br>中世之之活動外収益計<br>(4)<br>中世之之活動外収益計<br>(4)<br>文払利息  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>114,614  | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>467,260  | -352, 6·<br>-352, 6·   |
| ービス活動外増減の          |          | 有価証券売却益<br>投資有価証券产期益益<br>投資有価証券产期益益<br>交人所營費収益<br>利用音等外查<br>数据集報收益<br>当等种效益<br>等等的收益<br>中一七二活動外収益計(4)<br>有価証券产期報   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>114,614<br>1,314,614<br>11,009,165<br>0                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>467,260<br>1,667,260<br>14,108,189  | -352, 6·<br>-352, 6·   |
| ービス活動外増減の          | 益        | 有価証券売却益<br>投資有価証券不却益<br>投資有価証券不却益<br>その他のサビス部勢外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>資等収益<br>資等収益<br>重要報収益<br>単収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利益<br>(4)<br>支払利益<br>有価証券等価債<br>有価証券等価債<br>有価値券等価債   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>114,614<br>1,314,614<br>11,009,165<br>0<br>0                           | 1, 667, 260<br>0<br>0<br>1, 667, 260<br>0<br>0<br>0<br>1, 200, 000<br>467, 260<br>14, 108, 189<br>0   | -352, 6·<br>-352, 6·   |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券不却益<br>投資有価証券不却益<br>その他のサービス部外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>資資和收益<br>董事報申收益<br>推収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>有価証券所相損<br>投資有価証券不期損<br>投資有価証券不期損<br>投資有価証券不期損<br>投資有価証券不期損   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>114,614<br>1,314,614<br>11,009,165<br>0                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>0<br>467,260<br>1,667,260<br>14,108,189  | -352, 64<br>-352, 64<br>-3, 099, 02  |
| ービス活動外増減の          | 益        | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入所營費収益<br>利用常等外表度<br>駐車郵股益<br>資資稅收益<br>手數稅收益<br>等的收益<br>建収益<br>等工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工  | 0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0,1,200,000<br>114,614<br>11,314,614<br>11,009,165<br>0<br>0<br>0,5,500                                      | 1,667,260<br>0<br>1,667,260<br>0<br>1,200,000<br>467,260<br>1,667,260<br>14,108,189   | -352, 64<br>-352, 64<br>-3, 099, 02  |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券不却益<br>投資有価証券不却益<br>その他のサービス部外収益<br>列用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>資資料收益<br>建収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券売却損<br>投資有価証券产期損<br>投資有価証券产期損<br>投資有価差券产期損<br>利用者等外給食費<br>機収不能引き金率条件機入額  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>1, 667, 280<br>0<br>1, 200, 000<br>1, 200, 000<br>1, 667, 260<br>14, 108, 189<br>0<br>0   | -352, 6:<br>-352, 6:<br>-3, 099, 02  |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券が用途<br>投資有価証券不相益<br>投資有価証券不相益<br>受人所告費収益<br>利用者等外給食収益<br>為特定益<br>董事報申収益<br>資資申収益<br>事故申収益<br>推収益<br>少工不言動外収益計 (4)<br>支払利息<br>有価証券所借價<br>有価証券不知損<br>投資有価証券不知損<br>投資有価証券不知損<br>投資有価差券不計費<br>投資有価差券不計算<br>利用者等外給食費<br>利用者等外給食費<br>利用者等外給食費<br>利用者等外給食費<br>機損  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1,667,260<br>0<br>1,667,260<br>0<br>0<br>1,200,000<br>467,260<br>14,108,189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>14,108,189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,667,260<br>1,667,260<br>1,667,260<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | -352, 6-<br>-352, 6-<br>-3, 099, 0;<br>5, 5t   |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入局份費収益<br>利用常等外費收益<br>利用常等外費<br>建取益<br>資資稅收益<br>達取益<br>達取益<br>達取益<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等  | 0<br>0<br>0<br>1,314,614<br>0<br>0<br>0<br>1,200,000<br>114,614<br>1314,614<br>11,009,165<br>5,500<br>0<br>0<br>5,500<br>0<br>0<br>11,014,665 | 1,667,260 0 1,667,260 0 1,200,000 467,260 1,667,260 14,108,189  | -352, 6-<br>-352, 6-<br>-3, 099, 0;<br>5, 5i<br>5, 5i  |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入局份費収益<br>利用常等外表度<br>駐車郵收益<br>資資料收益<br>事故收益<br>財政 サービス活動外収益計(4)<br>交払利息等価能等等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等相類<br>投資有価証券等相類<br>表別のサービス活動外費用<br>利用者等外表金費<br>激収不能引当金事業外練入額<br>減損失<br>更ピス活動外額成主額<br>(6) (4) (5)<br>経額外費所表  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1, 667, 260<br>0<br>1, 667, 260<br>0<br>1, 200,000<br>467, 260<br>1, 667, 260<br>14, 108, 189<br>0<br>0<br>14, 108, 189<br>-12, 440, 929<br>54, 148, 929  | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売到益<br>投資有価証券产期益<br>投資有值证券产期益<br>投資有值证券产期益<br>受入局份費収益<br>利用者等外费 收益<br>利用者等外费 收益<br>等數理益<br>等事款收益<br>等事款收益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以益<br>等可以   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 1,667,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入局份費収益<br>利用常等外表度<br>駐車郵收益<br>資資料收益<br>事故收益<br>財政 サービス活動外収益計(4)<br>交払利息等価能等等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等相類<br>投資有価証券等相類<br>表別のサービス活動外費用<br>利用者等外表金費<br>激収不能引当金事業外練入額<br>減損失<br>更ピス活動外額成主額<br>(6) (4) (5)<br>経額外費所表  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1, 667, 260<br>0<br>1, 667, 260<br>0<br>1, 200,000<br>467, 260<br>1, 667, 260<br>14, 108, 189<br>0<br>0<br>14, 108, 189<br>-12, 440, 929<br>54, 148, 929  | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活動外増減の          | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>受入の特費収益<br>利用常等外表度<br>建立<br>資資料収益<br>資資料収益<br>建立<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>建立<br>等等収益<br>等等取益<br>建立<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取益<br>等等取  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活動外増減の部         | 益費       | 有価証券売却並<br>投資有鑑証券形相益<br>投資有鑑证券形均益<br>投資有鑑证券形均益<br>受人局營費収益<br>利用者等外表度 经<br>基本股益<br>其本限益<br>其实的<br>中一七二活動外収益計 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br>支 (4)<br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b><br><b>5</b> | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 1,667,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352,6<br>-352,6<br>-3,099,0<br>5,5<br>5,5   |
| ービス活動外増減の部 - 特     | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>投資有価証券不知益<br>受入の他のサービス活動外収益<br>列用常等外格費収益<br>到用常等外格費収益<br>算貨和収益<br>事實的收益<br>建収益<br>等的收益<br>排収益<br>中一ビス活動外取益計<br>投資有価証券完却損<br>投資有価証券完却損<br>投資有価証券完却損<br>投資有極証券完期損<br>投資有極証券完期損<br>光資素企業。<br>一世之、活動外費用<br>利用市等外給金費<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352,6<br>-352,6<br>-3,099,0<br>5,5<br>5,5   |
| -ービス活動外増減の部 特別     | - 費用 サ   | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入の他のサービス市勢外収益<br>受入の特費収益<br>利用常等外表性<br>駐車線収益<br>資資幹収益<br>達取<br>持成之<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能収益<br>等可能吸益<br>等可能吸益<br>等可能吸益<br>等可能吸益<br>等可能通過<br>等一型。<br>等可能<br>有值証券完却模<br>投資有值証券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>投資<br>有值证券完却模<br>发資<br>有值证券完却模<br>发資<br>有值证券产期所<br>发验<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。<br>等一型。   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1, 667, 260<br>1, 667, 260<br>1, 200, 000<br>467, 280<br>1, 1667, 280<br>14, 108, 189<br>0<br>0<br>0<br>14, 1108, 189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>14, 1108, 189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1, 167, 280<br>1, 167, 280<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1, 167, 280<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -352,6<br>-352,6<br>-3,099,0<br>5,5<br>5,5   |
| .ービス活動外増減の部 特別増減   | 益費       | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受人所營費収益<br>利用音等外表度 以差<br>為營定益<br>註年與収益<br>資資稅收益<br>手板收益<br>達収益<br>等以上<br>等<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)   | 0 0 0 0 0 0 0 1,314,614 1,314,614 11,009,165 5,500 0 0 0 1,1,014,665 45,247,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         | 0 0 0 0 0 0 1,667,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活動外増減の部   特別増減の | 益 費用 サ 収 | 有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>受入所營費収益<br>利用者等外表度<br>建立<br>建立<br>建立<br>建立<br>建立<br>建立<br>2、大利息<br>有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券等価額<br>投資有価証券配額<br>提供<br>一 一 ビス活動外費用<br>利用者等外表度<br>微収定<br>等別。<br>(1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (7) (6) (4) (7) (7) (7) (8) (8) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 1, 667, 260<br>1, 667, 260<br>1, 200, 000<br>467, 280<br>1, 1667, 280<br>14, 108, 189<br>0<br>0<br>0<br>14, 1108, 189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>14, 1108, 189<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1, 167, 280<br>1, 167, 280<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1, 167, 280<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -352, 6-352, 6-3, 099, 03-5, 56-5, 5 |
| ービス活               | 益 費用 サ 収 | 有価証券完到些<br>投資有価証券完期益<br>投資有值証券完期益<br>受入。所營費収益<br>受入。所營費収益<br>基果等取益<br>基果等取益<br>基果等取益<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 64 -352, 64 -352, 64 -352, 66 -3, 699, 02 -5, 55 -5, 50 -3, 093, 52 -7, 093, 52 -8, 900, 50  |
| ービス活動外増減の部   特別増減の | 益 費用 サ 収 | 有価証券売却益<br>投資有価証券产期益益<br>投資有価証券产期益益<br>投資有価証券产期益益<br>受入。所營費収益<br>利用者等外表度<br>基本學學學學<br>建议<br>基本學學學學學學學學學學學學學學<br>建议<br>基本學學學學學學學學學學學學學學學學學<br>推供<br>基本學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學  | 0 0 0 0 0 0 1,314,614 1,314,614 11,009,165 5,500 0 0 0 0 1,1,014,665 14,576 45,247,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 64<br>-352, 64<br>-3, 099, 02<br>5, 56<br>5, 56  |
| .ービス活動外増減の部 特別増減の  | 益 費用 サ 収 | 有価証券完到些<br>投資有価証券完期益<br>投資有值証券完期益<br>受入。所營費収益<br>受入。所營費収益<br>基果等取益<br>基果等取益<br>基果等取益<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程<br>等工程   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 1, 667, 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -352, 64<br>-352, 64<br>-3, 099, 02<br>5, 56<br>5, 56  |

|          | 勘定科目                                     | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)       | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|----------|--|-------------------|----------------|---------------------|
| Т        | 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                   |
|          | 入關金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益               | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 施設芸計(商)株入室収益<br>本部費負担金収益                 | 0                 | 0              | 0                   |
| 収        |  | 0                 | 0              | 0                   |
| 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              |
|          | 償却債権回収益                                  | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 退職給付引当金戻入益                               | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 徽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)<br>基本金組入額                       | 42, 900           | 0              | 42, 900             |
|          | 查平面和人與<br>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                   |
| 协        | 車輌運搬具売却損・処分損                             | 0                 | 0              | 0                   |
| 到        | 器具及び備品売却損・処分損                            | 0                 | 0              | Ö                   |
| 92       | その他の固定資産売却損・処分損                          | 0                 | 0              | 0                   |
| 威        | 固定資産廃棄費用                                 | 0                 | 0              | 0                   |
| カ        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                     | 0                 | 0              | 0                   |
| 循        | 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                   |
| 40       | 本部費負担金費用                                 | 0                 | 0              | 0                   |
| 用        | 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<br>特別介護金繰入金費用                 |                   | 32, 136, 000   | 4,000               |
|          | 付別 が で で で で で で で で で で で で で で で で で で | 32, 140, 000      | 32, 136, 000   | 4,000               |
|          | 入園金会計繰入金費用                               | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 施設会計(高)繰入金費用                             | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 本部費負担金費用                                 | 0                 | 0              | 0                   |
|          | 事業部内負担金費用                                | 14, 201, 266      | 15, 554, 914   | -1, 353, 648        |
|          | 事業区分間固定資産移管費用                            | . 0               | 0              |                     |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用                            | 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           |
| としか      | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)<br>               | -1, 083, 469<br>0 | 6, 415, 137    | -7, 498, 606<br>0   |
|          | と、正尺代及び事業化(12)<br>2等調整額(13)              | 0                 | 0              | 0                   |
| 5 加汪     | 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                | -1, 083, 469      | 6, 415, 137    | -7, 498, 606        |
|          | 期繰越活動增減差額 (15)                           | -510, 182, 271    | -516, 597, 408 | 6, 415, 137         |
|          | 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                | -511, 265, 740    | -510, 182, 271 | -1, 083, 469        |
|          | 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                   |
| $\vdash$ | 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                   |
| φ.       | 特別修繕積立金取崩額<br>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                   |
| נעו      | 工賃変動積立金取崩額                               | 0                 | 0              | 0                   |
| 8 -      | 設備整備積立金取崩額                               | 0                 | 0              | 0                   |
| 成者       | の他の積立金積立額 (19)                           | 0                 | 0              | 0                   |
| 語        | 人件費積立金積立額                                | 0                 | 0              | 0                   |
| 7)       | 修繕積立金積立額                                 | 0                 | 0              | 0                   |
| 16 L     | 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                   |
| $\perp$  | 保育所施設・設備整備積立金積立額                         | 0                 | 0              | 0                   |
| <u> </u> | 特別修繕積立金積立額                               | 0                 | 0              | 0                   |
| $\vdash$ | 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                   |
| $\vdash$ | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額<br>工賃変動積立金積立額         | 0                 | 0              | 0                   |
| - 1      | 上真変期恒立室積立額<br>設備整備積立金積立額                 | 0                 | 0              | 0                   |
|          |  |                   |                | U                   |
|          |  |                   |                | -1, 083, 469        |
|          | 期繰越活動增減差額                                | -511, 265, 740    | -510, 182, 271 | _1 (                |

# 横浜エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2020年3月31日現在

| ١ |
|---|
|   |

| 資                            | 産の部   |                              |                   | 負  | 債の部                            |                               | (単位:円)                       |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                              | 当年  | 前年                           | 増減                | ,  | 当年                             | 前年                            | 増減                           |
| 流動資産                         | 度末<br>132,798                                 | 度末<br>226,716                | -93, 918          | 流動負債                                       | 度末                             | 度末                            | -11, 190, 226                |
| 現金預金                         | 132, 798                                      | 226, 716                     | -93, 918          | 短期運営資金借入金                                  | 1, 212, 162, 232               | 1, 223, 352, 458              | -11, 190, 226                |
| 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                             | C                            |
| 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<br>受取手形                 | 0   | 0                            | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金<br>1年以内返済予定リース債務         | 0                              | 0                             | 0                            |
| サ 歳品                         | 0   | 0                            | 0                 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金                         | 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                             | C                            |
| 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                             | (                            |
| 給食用材料                        | 0   | 0                            | 0                 | 1年以内取崩予定長期預り金                              | 0                              | 0                             | (                            |
| 商品<br>立替金                    | 10, 440                                       | 0                            | 0<br>19, 440      | 1年以内取崩予定終身入園前受金<br>未払費用                    | 57, 692, 620<br>172, 393       | 61, 995, 592<br>452, 691      | -4, 302, 972<br>-280, 298    |
| 前払金                          | 19, 440                                       | 0                            | 19, 440           | 不公貞/A<br>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                              | 21, 101, 000                  | 3, 110, 200                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金                | 0   | 0                            | 0                 | 前受金  | 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                             | (                            |
| 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<br>仮受金                            | 0                              | 0                             | 0                            |
| 短期貸付金<br>事業区分間貸付金            | 0   | 0                            | 0                 | (V) 安金<br>賞与引当金                            | 647,000                        | 0<br>488, 000                 | 159, 000                     |
| サ来区分同質刊金<br>拠点区分間貸付金         | 0   | 0                            | 0                 | 貝分別ヨ並<br>  その他の流動負債                        | 047,000                        | 488,000                       | 155,000                      |
| 仮払金                          | 0   | 0                            | 0                 |  | ĺ                              |                               |                              |
| 繰延税金資産                       | 0   | 0                            | 0                 |  | 1                              |                               |                              |
| その他の流動資産                     | 0   | 0                            | 0                 |  | 1                              |                               |                              |
| 徽収不能引当金                      | 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 建物減価償却累計額                 | 0   | 0                            | 0                 | リース債務<br>事業区分間長期借入金                        | 0                              | 0                             | 0                            |
| 建物減価債却系計額<br>その他の固定資産        | 847, 697, 802                                 | 875, 684, 129                | -27, 986, 327     | サ 来 区 分 同 反 妍 信 八 並<br>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                | 0 007 000         | 長期預り金                                      | 1, 052, 161                    | 1, 006, 448                   | 45, 713                      |
| 構築物減価償却累計額<br>車輌運搬具          | -57, 457, 989<br>5, 906, 270                  | -54, 360, 699<br>5, 906, 270 | -3, 097, 290<br>0 | 預り保証金<br>終身入園前受金                           | 0<br>145, 711, 488             | 136, 529, 660                 | 9, 181, 828                  |
| 車輌運搬具減価償却累計額                 | -5, 906, 267                                  | -5, 906, 267                 | 0                 | <b>尽为人国的文业</b>                             | 140, 111, 400                  | 100, 023, 000                 | 3, 101, 020                  |
| 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  | 産の音                            | ß                             |                              |
| 建設仮勘定                        | 0   | 0                            | 0                 | 基本金  | 0                              | 0                             | 0                            |
| 有形リース資産<br>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 その他の積立金                        | 170, 459<br>0                  | 204, 550                      | -34, 091<br>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<br>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<br>特別修繕積立金                   | 0                              | 0                             | 0                            |
| 事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金     | 0   | 0                            | 0                 | 行列修繕槓立金<br>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                             | C                            |
| 人件費積立資産                      | 0   | 0                            | 0                 | 工賃変動積立金                                    | 0                              | 0                             | C                            |
| 修繕積立資産                       | 0   | 0                            | 0                 | 設備等整備積立金                                   | 0<br>E11 965 740               | 0                             | 1 000 133                    |
| 備品等購入積立資産<br>施設整備等積立資産       | 0   | 0                            | 0                 | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額)                 | -511, 265, 740<br>-1, 083, 469 | -510, 182, 271<br>6, 415, 137 | -1, 083, 469<br>-7, 498, 606 |
| ルロス全州寺恒立資産<br>保育所施設・設備整備積立資産 | 0   | 0                            | 0                 | (ノワコ州位別/伯枫左帜/                              | -1, 000, 409                   | 0, 410, 157                   | -1, 430, 606                 |
| 特別修繕積立資産                     | 0   | 0                            | 0                 |  | I                              |                               |                              |
| ホスピス基金積立資産                   | 0   | 0                            | 0                 |  | I                              |                               |                              |
| 聖隷福祉基金積立資産                   | 0   | 0                            | 0                 |  | I                              |                               |                              |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産             | 0   | 0                            | 0                 |  | 1                              |                               |                              |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産        | 0   | 0                            | 0                 |  | 1                              |                               |                              |
| 芝州守笠州恒立貞庄<br>差入保証金           | 0   | 0                            | 0                 |  | I                              |                               |                              |
| 長期前払費用                       | 0   | 113, 358                     | -113, 358         |  | I                              |                               |                              |
| 徵収不能引当金                      | 0   | 0                            | 0                 |  | 1                              |                               |                              |
| 繰延税金資産                       | 0   | 0                            | 0                 |  | I                              |                               |                              |
| その他の固定資産                     | 38, 790                                       | 38, 790                      | 0                 |  | ĺ                              |                               |                              |
|                              |   |                              |                   |  | 1                              |                               |                              |
|                              | <u>                                      </u> |                              |                   | 純資産の部合計                                    | -511, 095, 281                 | -509, 977, 721                | -1, 117, 560                 |
| 資産の部合計                       | 847, 830, 600                                 | 875, 910, 845                | -28, 080, 245     | 負債及び純資産の部合計                                | 847, 830, 600                  | 875, 910, 845                 | -28, 080, 245                |
|                              | , 000, 000                                    | ,010,010                     | , 000, 210        | 2  | 1, 000, 000                    | ,010,010                      |                              |

別紙 2

# 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

○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

第1号第4様式

#### Mark 7 - I am mark 7 days and 10 days

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

| _       | 勘定科目                                | 子算(A)                     | 決算(B)                     | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|         | 介護保険事業収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護予防負担金収入(公費)        | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護予防負担金収入(公貨)                       | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 地域密着型介護料収入                          | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                  | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護予防報酬収入                            | ő                         | 0                         | 0                    |              |
|         | (利用者負担金収入)                          | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)          | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護子防負担金収入 (公費)<br>介護子防負担金収入 (一般)    | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護予防負担金収入(一般)<br>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                    |              |
|         | 介護予防支援介護料収入                         | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                   | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 事業費収入<br>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<br>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                    |              |
|         | 居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>食費収入(一般)                | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 会費収入 (特定)                           | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)<br>居住費収入(特定) | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 居住費収入(一般)                           | 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<br>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                    |              |
| ir<br>E | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)            | 0                         | 0                         | 0                    |              |
| 5       | その他の事業収入                            | 0                         | 0                         | 0                    |              |
| 1 10    | (保険等査定滅)<br>老人福祉事業収入                | 0<br>267, 800, 000        | 0<br>267, 937, 301        | 0<br>-137, 301       |              |
| - 12    | 老人福祉事業収入<br>措置事業収入                  | 207, 800, 000             | 201, 931, 301             | -137, 301            |              |
| 5       | 事務費収入                               | 0                         | 0                         | 0                    |              |
| Z<br>Z  | 事業費収入<br>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<br>その他の利用料収入                  | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)          | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入(一般)<br>その他の事業収入             | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | その他の事業収入                            | 267, 800, 000             | 267, 937, 301             | -137, 301            |              |
|         | 管理費収入                               | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 給食料収入<br>受入収入                       | 0                         | 910<br>0                  | -910<br>0            |              |
|         | を入れた<br>施設利用料収入<br>有償サービス収入等        | 0                         | 462                       | -462                 |              |
|         | 有償サービス収入等                           | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 終身入團前受金収入<br>入居家賃料収入                | 267, 700, 000<br>100, 000 | 267, 715, 449<br>156, 290 | -15, 449<br>-56, 290 |              |
|         | 共同・受託事業収入                           | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | その他の事業収入<br>児童福祉事業収入                | 0                         | 64, 190                   | -64, 190             |              |
|         | 児童福祉事業収入<br>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<br>その他の事業収入               | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入 (公費)                        | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 補助金事業収入 (一般)                        | 0                         | 0                         | 0                    |              |
|         | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                    |              |
| - 1     | 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                    |              |

|     | W 1.27 =                          |                   |                   |                       | (単位:円) |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|     | 勘定科目<br>その他の事業収入                  | 予算 (A)<br>0       | 決算(B)<br>0        | 差異(A)-(B)<br>0        | 備考     |
|     | 補助金事業収入 (公費)<br>補助金事業収入 (一般)      | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 就労支援事業収入<br>販売事業収入                | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 販売事業収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 障害福祉サービス等事業収入<br>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<br>訓練等給付費収入             | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 特例訓練等給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収入        | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 補足給付費収入<br>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<br>特定費用収入         | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)             | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の事業収入<br>(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<br>事務費収入                    | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の事業収入                          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| nte | 医療事業収入<br>入院診療収入(公費)              | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| 事業  | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入              | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| 活動  | 外来診療収入(公費)                        | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| 収入  | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| る収  | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入           | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| 支   | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 補助金事業収入(一般)                       | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の医療事業収入 (保険等査定減)               | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 貸事務所事業収入                          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 貸室料収入<br>共益費収入                    | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 駐車場収入<br>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<br>介護講座受講料収入             | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | その他の事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入 (公費)                       | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入           | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 受取利息配当金収入<br>その他の収入               | 200, 000          | 220, 173          | -20, 173<br>-164, 298 |        |
|     | 受入研修費収入                           | 66, 500, 000<br>0 | 66, 664, 298<br>0 | 0                     |        |
|     | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 0                 | 0                 | 0                     |        |
|     | 賃貸料収入<br>手数料収入                    | 62, 200, 000      | 62, 243, 465      | -43, 465<br>0         |        |
|     | 雑収入                               | 0                 | 31,003            | -31,003               |        |
|     | 償却債権回収収入<br>預り消費税収入               | 4, 300, 000       | 0<br>4, 389, 830  | -89, 830              |        |
|     | 差入保証金収入<br>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<br>有価証券評価益                | 0                 | 0                 | 0                     |        |
| ıl  | 為替差益<br>事業活動収入計(1)                | 334, 500, 000     | 334, 821, 772     | -321, 772             |        |
|     |                                   |                   |                   |                       |        |

予算(A) 9,800,000 決算(B) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 9, 690, 413 6, 300, 000 6, 271, 455 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 1, 900, 000 1, 867, 432 32, 568 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 300,000 289, 817 10, 183 出向料受入 法定福利費支出 1, 261, 709 事業費支出 120, 600, 000 119, 993, 848 606, 152 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 52, 000 100,000 48,000 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 200,000 136, 858 63, 142 922, 705 1, 955, 418 112, 885 77, 295 44, 582 87, 115 1,000,000 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 200, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 100,000 15, 000 10, 487 85,000 100,000 89, 513 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 107, 800, 000 107, 746, 676 53, 324 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 54, 181 833, 259 92, 570 9, 100, 000 9, 045, 819 85, 900, 000 200, 000 85, 066, 741 107, 430 福利厚生費支出 職員被服費支出 200, 000 150, 912 207 49, 088 99, 793 19, 079 22, 865 58, 491 95, 392 旅費交通費支出 研修研究費支出 80, 921 377, 135 18, 641, 509 事務消耗品費支出 100,000 400, 000 18, 700, 000 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 400,000 5, 107, 096 17, 780, 123 92, 904 19, 877 広報費支出 5, 200, 000 業務委託費支出 17, 800, 000 1, 300 手数料支出 100,000 98, 700 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 0 2,375 95,656 86,469 42, 497, 625 4, 344 13, 531 42, 500, 000 保守料支出 100,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 4,000,000 3, 936, 216 63, 784 その他の支出 利用者等外給食費支出 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 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 220, 300, 000 1, 612, 782 -1, 934, 554 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 114, 200, 000 116, 134, 554 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|          | $\neg$  | 勘定科目  | 子 算 (A)                        | 決算(B)                          | ※異(A)−(B)            | 備考   |
|----------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|
|          |         | 設備資金借入金元金債還支出<br>固定資産取得支出                           | 5, 400, 000                    | 5, 382, 144                    | 17, 856              | im-2 |
| [        |         | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                                  | 5, 400, 000                    | 5, 382, 144<br>0               | 17,856               |      |
| 施設       |         | 建物取得支出<br>概築物取得支出                                   | 5, 400, 000                    | 5, 382, 144                    | 17, 856              |      |
| 設整       |         | <b>博架物取得支出</b><br>車輌運搬具取得支出                         | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 備等       |         | 器具及び備品取得支出  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 12 1     | н       | 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出                           | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| よっ       |         | ての他の回走員座取得又山<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| る収       |         | ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 支        |         | その他の施設整備等による支出<br>資産控除対象外消費税                        | 400, 000<br>400, 000           | 393, 496<br>393, 496           | 6, 504<br>6, 504     |      |
| L        | ŀ       | 施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)               | 5, 800, 000                    | 5, 775, 640<br>-5, 775, 640    | 24, 360              |      |
| _        | _       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        | -5, 800, 000                   | -5, 775, 640<br>0              | -24, 360<br>0        |      |
|          |         | 長期運営資金借入金収入   | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          | - 1     | 長期貸付金回収収入   | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 投資有価証券売却収入<br>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9 金積立資産取崩収入<br>人件費積立資産取崩収入                       | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 修繕稽立資産取崩収入  | 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<br>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                    |      |
| そ        |         | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入                    | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| の他       |         | 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                    |      |
| 活動       |         | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                        | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| に        | ^       | 拠点区分間長期借入金収入  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| よる       |         | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入                    | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 収        |         | <ul><li>長点区が同女所買り室回収収入</li><li>事業区分間繰入金収入</li></ul> | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 支        |         | 事業区分間繰入金収入  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 本部費負担金収入<br>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<br>特別介護金繰入金収入                            | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 特別川磯室様へ室収入<br>健康管理金・生活支援金繰入金収入                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>入園金会計繰入金収入                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 施設会計(高)繰入金収入<br>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<br>その他特別収入                              | 100, 000<br>100, 000           | 121, 550<br>121, 550           | -21, 550<br>-21, 550 |      |
| L        | ŀ       | その他の活動収入計(7)  | 100, 000                       | 121, 550                       | -21, 550             |      |
|          |         | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>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<br>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<br>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<br>ホスピス基金積立資産積立支出                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 7        |         | 聖隷福祉基金稽立資産稽立支出                                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| て の      |         | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出                | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 他        |         | 設備整備積立資産積立支出  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| の<br>活 3 | 支       | 事業区分間長期貸付金支出  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 動出       | Н       | 拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区分間長期借入金返済支出                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| によ       |         | 拠点区分間長期借入金返済支出                                      | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| る        | ı       | 事業区分間繰入金支出<br>事業区分間繰入金支出                            | 0                              | 0                              | 0                    |      |
| 収支       |         | 本部費負担金支出  | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 事業部負担金支出<br>拠点区分間繰入金支出                              | 0<br>81, 011, 688              | 0<br>81, 011, 688              | 0                    |      |
|          | - 1     | 拠点区分同様人並文出<br>拠点区分間繰入金支出                            | 81, 011, 688                   | 81, 011, 688                   | 0                    |      |
|          |         | <b>他则介维众编 1 众去</b> 山                                | 0                              | 0                              | 0                    |      |
|          |         | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出                      | 38, 855, 341<br>0              | 38, 855, 341<br>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<br>その他の活動による支出                             | 42, 156, 347<br>200, 000       | 42, 156, 347<br>115, 500       | 0<br>84, 500         |      |
|          |         | 災害損失  | 200, 000                       | 115, 500                       | 84, 500              |      |
|          | -       | その他の特別支出  | 81, 211, 688                   | 81, 127, 188                   | 0<br>84, 500         |      |
| H        |         | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | -81, 211, 688<br>-81, 111, 688 | -81, 127, 188<br>-81, 005, 638 | -106, 050            |      |
| 子信       | 萌男      | 专出(10)  |                                | _                              | 0                    |      |
| - 当#     | 胡雀      | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                       | 27, 288, 312                   | 29, 353, 276                   | -2, 064, 964         |      |
|          |         | 卡支払資金残高(12)   |                                | ,,                             |                      |      |
|          | árt - 1 |   | 1, 049, 225, 862               | 1, 049, 225, 862               | 0                    |      |

第2号第4様式

#### 藤沢エデンの園一番館 入園金会計 事業活動計算書

(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)           | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|-----|--|---------------|--------------------|---------------------|
|     | 介護保険事業収益   | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 施設介護料収益<br>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)<br>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<br>(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                   |
|     | 介護負担金収益(一般)<br>介護予防負担金収益(公費)<br>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)<br>介護報酬収益                               | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 介護予防報酬収益<br>介護予防報酬収益<br>(利用者負担金収益)               | 0             | 0                  | 0                   |
|     | (利用者負担金収益)                                       | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 介護負担金収益(公費)<br>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)<br>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<br>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<br>施設サービス利用料収益                         | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型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)<br>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)<br>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<br>その他の事業収益                            | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 補助金事業収益(公費)                                      | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>市町村特別事業収益(公費)      | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 市町村特別事業収益(公費)<br>市町村特別事業収益(一般)                   | 0             | 0                  | 0                   |
| サ   | 受託事業収益(公費)                                       | 0             | 0                  | 0                   |
| F   | 受託事業収益(一般)                                       | 0             | 0                  | 0                   |
| ビス  | その他の事業収益 (保険等査定滅)                                | 0             | 0                  | 0                   |
| 活収益 | 老人福祉事業収益   | 422, 749, 716 | 461, 747, 490      | -38, 997, 774       |
| 增   | 措置事業収益<br>事務費収益                                  | 0             | 0                  | 0                   |
| 滅の  | 事業費収益  | 0             | 0                  | 0                   |
| 部   | その他の利用料収益  | 0             | 0                  | 0                   |
|     | その他の事業収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                       | 0             | 0                  | 0                   |
|     | その他の事業収益   | 0             | 0                  | 0                   |
|     | その他の事業収益<br>管理費収益                                | 422, 749, 716 | 461, 747, 490<br>0 | -38, 997, 774<br>0  |
|     | 給食料収益  | 910           | 0                  | 910                 |
|     | 受入収益   | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 施設利用料収益<br>有償サービス収益等                             | 462<br>0      | 0                  | 462<br>0            |
|     | 経過入開料収益  | 422, 527, 864 | 459, 307, 041      | -36, 779, 177       |
|     | 入居家賃料収益<br>共同・受託事業収益                             | 156, 290<br>0 | 2, 235, 500        | -2, 079, 210        |
|     | 共同・受託事業収益<br>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<br>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<br>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(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)          | 0             | 0                  | 0                   |
|     | 受託事業収益(一般)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                   |

| _        | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)                     | (単位:円)<br>増減(A)-(B)       |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補助金事業収益 (一般)                           | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                  | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の事業収益<br>対労支援事業収益                   | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 駅 方 文 仮 事 来 収 益<br>販 売 事 業 収 益         | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 請負事業収益                                 | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益             | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 介護給付費収益                                | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                  | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特例訓練等給付費収益                             | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益           | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 計画相談支援給付費収益                            | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特例計画相談支援給付費収益                          | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特例障害児通所給付費収益                           | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 障害児入所給付費収益<br>障害児相談支援給付費収益             | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益                         | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 利用者負担金収益                               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益                | 0                            | 0                            |                           |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益                         | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益              | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の事業収益                               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 受託事業収益(公費)                             | 0                            | 0                            |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の事業収益<br>(保険等査定減)                   | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 生活保護事業収益                               | 0                            | 0                            |                           |
|          | 措置費収益<br>事務費収益                         | 0                            | 0                            |                           |
|          | 事業費収益                                  | 0                            | 0                            |                           |
|          | 利用者負担金収益                               | 0                            | 0                            |                           |
|          | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)               | 0                            | 0                            |                           |
| μV       | 補助金事業収益 (一般)                           | 0                            | 0                            | (                         |
| 益        | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 0                            | 0                            |                           |
|          | その他の事業収益                               | 0                            | 0                            | ì                         |
|          | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)                  | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 入院診療収益(公質)<br>入院診療収益(一般)               | 0                            | 0                            |                           |
|          | 室料差額収益                                 | 0                            | 0                            | 1                         |
|          | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 歯科診療収益                                 | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 訪問看護療養費収益(公費)<br>訪問看護療養費収益(一般)         | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 訪問者護療養費収益(一般)<br>訪問看護利用料収益             | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 訪問看護基本利用料収益                            | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益            | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 0                            | 0                            |                           |
|          | 補助金事業収益(一般)                            | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                  | 0                            | 0                            |                           |
|          | その他の医掌収益                               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収益                   | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 貸室料収益                                  | 0                            | 0                            |                           |
|          | 共益費収益<br>駐車場収益                         | 0                            | 0                            |                           |
|          | 広告施設収益                                 | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の事業収益                               | 0                            | 0                            |                           |
| 1        | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                  | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                  | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 0                            | 0                            |                           |
|          | 受託事業収益 (公費)                            | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益 | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 経常経費寄附金収益                              | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の収益<br>その他の収益                       | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 補助金事業収益(公費)                            | 0                            | 0                            |                           |
|          | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)             | 0                            | 0                            |                           |
|          | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)               | 0                            | 0                            | (                         |
|          | その他の収益                                 | 0                            | 0                            | (                         |
| $\vdash$ | サービス活動収益計(1)                           | 422, 749, 716<br>9, 734, 413 | 461, 747, 490<br>9, 304, 807 | -38, 997, 774<br>429, 606 |
| 1        | 役員報酬                                   | 0                            | 0                            | ,                         |
|          | 職員給料<br>職員賞与                           | 6, 271, 455<br>1, 374, 432   | 5, 985, 259<br>1, 356, 143   | 286, 196<br>18, 289       |
| 100      | 賞与引当金繰入                                | 537, 000                     | 1, 356, 143<br>493, 000      | 18, 289<br>44, 000        |
| 費用       | 非常勤職員給与                                | 0                            | 0                            | (                         |
|          | 派遣職員費<br>退職給付費用                        | 0<br>289, 817                | 0<br>245, 000                | 44, 817                   |
|          | 役員退職慰労引当金繰入                            | 203, 017                     | 245,000                      | 71,011                    |
|          | 出向料受入                                  | 0                            | 0                            | Č                         |

|                   | _      | 勘定科目 事業費   | 当年度決算(A)<br>4,547,234  | 前年度決算(B)<br>5,490,711  | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>-943,47  |
|-------------------|--------|--|--|--|--|
|                   |        | 給食費  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 介護用品費<br>医薬品費  | 0  | 0  |  |
|                   |        | ○奈卯寅 診療・療養等材料費   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 商品   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 保健衛生費<br>医療費   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 被服費  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 教養娯楽費  | 48, 000  | 0  | 48, 00   |
|                   |        | 日用品費<br>保育材料費  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 本人支給金  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 水道光熱費  | 136, 858   | 116, 580   | 20, 27   |
|                   |        | 燃料費<br>消耗器具備品費   | 922, 705   | 0<br>1, 763, 520   | -840, 81   |
|                   |        | 相利·斯克·斯·加克<br>保険料  | 3, 255, 480  | 3, 281, 990  | -840, 81<br>-26, 51  |
|                   |        | 賃借料  | 112, 885   | 300, 857   | -187, 97   |
|                   |        | 教育指導費  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 就職支度費<br>葬祭費   | 0<br>15, 000   | 0<br>15,000  |  |
|                   |        | 車輌費  | 10, 487  | 12, 444  | -1, 95   |
|                   |        | 維費   | 45, 819  | 320  | 45, 49   |
|                   |        | 事務費福利厚生費   | 85, 066, 741<br>107, 430   | 87, 839, 078<br>76, 782  | -2, 772, 33<br>30, 64  |
| .,                |        | 職員被服費  | 0  | 0  |  |
| サー                |        | 旅費交通費  | 150, 912   | 85, 361  | 65, 58   |
| Ľ                 |        | 研修研究費<br>事務消耗品費  | 207<br>80, 921   | 46, 233<br>122, 942  | -46, 02<br>-42, 02   |
| ス活                | 費      | 印刷製本費  | 377, 135   | 340, 991   | 36, 14   |
| 動                 | 用      | 修繕費  | 18, 641, 509   | 16, 877, 565   | 1, 763, 94   |
| 增                 |        | 通信運搬費<br>会議費   | 304, 608   | 325, 940   | -21, 33  |
| 滅の                |        | 広報費  | 5, 107, 096  | 9,811,866  | -4, 704, 77  |
| 部                 |        | 業務委託費  | 17, 780, 123   | 17, 310, 307   | 469, 81  |
|                   |        | 手数料<br>土地·建物賃借料  | 1, 300   | 9, 328<br>0  | -8, 02   |
|                   |        | 土地・堆物資情料 租税公課  | 42, 497, 625   | 42, 785, 474   | -287, 84   |
|                   |        | 租税公課   | 40, 315, 100   | 40, 539, 100   | -224, 00   |
|                   |        | 控除対象外消費税<br>保守料  | 2, 182, 525<br>4, 344  | 2, 246, 374<br>3, 620  | -63, 84<br>72  |
|                   |        | 渉外費  | 4, 344<br>13, 531  | 3, 620<br>16, 769  | -3, 23   |
|                   |        | 諸会費  | 0  | 21, 300  | -21, 30  |
|                   |        | 共同・受託事業費   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 職員養成費<br>雑費  | 0  | 4, 600   | -4, 60   |
|                   |        | 就労支援事業費用   | 0  | 0  | 2,00   |
|                   |        | 就労支援事業販売原価   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 期首製品(商品)棚卸高<br>当期就労支援事業製造原価  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 当期就労支援事業仕入高  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 期末製品(商品)棚卸高  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 就労支援事業贩管費<br>利用者負担軽減額  | 0  | 0  |  |
|                   |        | 減価償却費  | 123, 901, 743  | 122, 468, 524  | 1, 433, 21   |
|                   |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 0  | . 0  |  |
|                   |        |  |  |  |  |
|                   |        | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入   | 0  | 0  |  |
|                   |        | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用  | 0  | 0  |  |
|                   | -      | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ケービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)   | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585   | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370   |  |
|                   | -      | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)  | 0<br>0<br>223, 250, 131  | 0<br>0<br>225, 103, 120  | -37, 144, 78   |
|                   | -      | 微収不能引当金級人<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動増減差額(3)=(1)=(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益   | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0   | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0   | -37, 144, 78<br>4, 78  |
|                   | -      | 微収不能引当金繰入  | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0  | 225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0   | -37, 144, 78<br>4, 78  |
|                   | -      | 機収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動費用計 (2)<br>(2)<br>借入金利急衛助金収益<br>受取利急配当金収益<br>有価証券幹知益<br>投資有価証券評価益<br>を提供を担保する。<br>(2)<br>(3)<br>(4)<br>(4)<br>(5)<br>(5)<br>(6)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7)<br>(7   | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0   | 225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>215, 393<br>0<br>0<br>0  | -37, 144, 78<br>4, 78  |
|                   | Ilea   | 徴収不部1当金繰入<br>之の他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動機能差額 (3)-(1)-(2)<br>借入金和息補助金収益<br>有指証を外接益<br>有指証を外接益<br>技資イ本証を予用益<br>技資イ本証を予用益<br>技資イ本証を予用益<br>と変した。<br>と変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>は変した。<br>はなななななななななななななななななななななななななななななななななななな | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468  | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548  | -37, 144, 78<br>4, 78  |
|                   | 収益     | 徴収不応引当金繰入 -  | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468  | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0   | -37, 144, 78<br>4, 78  |
| サー                |        | 微収不能引当金繰入<br>之の他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動物産経動(3)=(1)=(2)<br>借入金和息補助金収益<br>有補証を外生物量<br>技術組を外生料<br>投資有能工作用<br>投資有能工作用<br>投資有能工作用<br>大学化<br>大学化<br>大学化<br>大学化<br>大学化<br>大学化<br>大学化<br>大学化  | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0  | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0   | -37, 144, 78<br>4, 78  |
| Ĺ                 |        | 微収不部川当金繰入<br>- 一   | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0   | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>0  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92  |
| ービス               |        | 微収不能引当金繰入 -  | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468   | 0<br>0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 393<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548   | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92  |
| ービス活              |        | 微収不配引当金繰入  之の他の費用 サービス活動費用計 (2)  ナービス活動費用計 (2)  (借入金和包基期の金収益 有価証券外配益  (2)  (有価証券外配益  (2)  (2)  (3)  (4)  (4)  (5)  (5)  (5)  (6)  (6)  (6)  (6)  (6  | 0<br>0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>62, 243, 465<br>0  | 0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 993<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62, 210, 964  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| ・ ービス活動外          |        | 徴収不応引当金繰入  | 0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 885<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>62, 243, 465<br>62, 243, 465<br>62, 244, 641   | 0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>0<br>15, 393<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>62, 210, 964<br>12, 884<br>12, 488, 941  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| ・ ービス活動外増         |        | 微収不能引当金繰入  | 0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>62, 243, 465<br>0<br>31, 003<br>62, 494, 641   | 0<br>225,103,120<br>236,644,370<br>0<br>215,993<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>12,584<br>62,438,941   | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       |        | 徴収不応引当金繰入  | 0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 885<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>62, 243, 465<br>62, 243, 465<br>62, 244, 641   | 0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>0<br>15, 393<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>62, 210, 964<br>12, 884<br>12, 488, 941  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       |        | 徴収不応引当金繰入  | 0 0 223,250,131 199,499,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>225,103,120<br>236,644,30<br>215,393<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>12,584<br>62,438,941  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       |        | 微収不配当当金繰入 - 一  | 0<br>223, 250, 131<br>199, 499, 585<br>0<br>220, 173<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>62, 274, 468<br>0<br>0<br>62, 243, 465<br>31, 003<br>62, 494, 641  | 0<br>225, 103, 120<br>236, 644, 370<br>0<br>215, 993<br>0<br>0<br>62, 223, 548<br>0<br>0<br>62, 210, 964<br>0<br>12, 584<br>62, 438, 941   | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       | 益      | 徴収不応引当金繰入  | 0 0 223,250,131 199,499,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>225,103,120<br>236,644,30<br>215,393<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>0<br>62,223,548<br>0<br>0<br>0<br>12,584<br>62,438,941  | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| ・ ービス活動外          | 益費     | 微収不部川当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225,103,120 236,644,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 懲収不能引当金繰入  | 0 0 223,250,131 199,499,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -37, 144, 78<br>4, 78<br>50, 92<br>32, 50  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不能引当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -37,144,78<br>4,75<br>50,92<br>32,56<br>18,41<br>55,76                                       |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不能引当金繰入  | 0 0 233,250,131 199,499,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225,103,120 236,644,370 215,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不配当当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 510 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不能引当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 450 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不能引当金繰入  | 0 0 233,250,131 199,499,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225,103,120 236,44,370 0 215,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の       | 益費     | 微収不能引当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 37   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| ・ービス活動外増減の部       | 益費     | 懲収不能引当金繰入  | 0 0 233,250,131 199,499,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225,103,120 236,44,370 0 215,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の部 特    | 益費     | 懲収不能引当金繰入 - 一七×活動物理無難(3)=(1)-(2) 一十一×活動物理系翻(3)=(1)-(2) 借入金和包港翻助金収益 有指証を発光線 (3)=(2) 現有相談を記憶 技資有施証を光光線 (3) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 現代表現 (4) 更加 (4) 現代表現 (4) 更加  | 0  | 0 225, 103, 120 235, 103, 120 235, 103, 120 215, 933 215, 933 215, 934 25, 945 | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の部 特別増  | 益費     | 微収不配引当金繰入  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225,103,120 236,644,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減 | - 登用 サ | 懲収不能引当金繰入 - 一一 ビス活動費用計 (2) - 一 ビス活動動業用計 (2) - 一 ビス活動動業期 (3) = (1) = (2) 信入金和包書期か金収益 有福証券非常経 (3) = (4) = (2) 章 有福証券非常経 (3) = (4) = (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校長 (4) 章 校上 (5) 章 校上 (4) 章 校上 (4) 章 校上 (4) 章 校上 (4) 章 校上 (4) 章 校上 (4) 章 校上 (5) 章 校上 (4) 章  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 451 199, 499, 451 199, 499, 451 199, 499, 451 199, 499, 451 199, 499, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 199, 451 1994, 251 1994 | 0 225, 103, 120 236, 644, 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | 微収不能引当金繰入 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 70 215, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減 | 益費用サ   | 微収不能引当金繰入  | 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 37, 393 0 0 215, 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -1, 852, 96<br>-37, 144, 75<br>4, 76<br>50, 92<br>32, 56<br>18, 41<br>55, 76<br>-37, 089, 08 |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | 微収不配り当金繰入 - 一  | 0 0 223, 250, 131 199, 499, 451 62, 243, 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 225, 103, 120 236, 644, 70 215, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -57, 144, 75 4, 75 50, 92 50, 92 18, 41 55, 76 55, 76  |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | 微収不能引当金繰入  | 0  | 0 225, 103, 120 236, 644, 37, 393 0 0 215, 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -57, 144, 78 4, 78 50, 92 18, 41 55, 70  |

|          | 勘定科目                                  | 当年度決算(A)             | 前年度決算(B)             | (単位:円<br>増減(A)-(B)   |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | 拠点区分間繰入金収益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 拠点区分間繰入金収益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 特別介護金繰入金収益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                      | 0                    | 0                    |                      |
|          | 入園金会計繰入金収益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 施設会計(高)繰入金収益                          | 0                    | 0                    |                      |
| de       | 本部費負担金収益                              | 0                    | 0                    |                      |
| 市        |                                       | 0                    | 0                    |                      |
| lini     |                                       | 0                    | 0                    |                      |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益                         |                      |                      | 0.40 00              |
|          | その他の特別収益<br>償却債権回収益                   | 121, 550             | 464, 948             | -343, 39             |
|          | 退職給付引当金戻入益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 徴収不能引当金戻入益                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | その他の特別収益                              | 121,550              | 464, 948             | -343.39              |
|          | 特別収益計 (8)                             | 121,550              | 2, 108, 032          | -1, 986, 48          |
|          | 基本金組入額                                | 0                    | 0                    | 2,000, 10            |
|          | 資産評価損                                 | 0                    | 0                    |                      |
|          | 固定資産売却損・処分損                           | 0                    | 1, 781, 253          | -1, 781, 25          |
|          | 建物売却損・処分損                             | 0                    | 0                    |                      |
| 特        | 車輌運搬具売却損・処分損                          | 0                    | 0                    |                      |
| 31       | 器具及び備品売却損・処分損                         | 0                    | 3                    |                      |
| 쓤        | その他の固定資産売却損・処分損                       | 0                    | 1, 781, 250          | -1, 781, 25          |
| 咳        | 固定資産廃棄費用                              | 0                    | 0                    |                      |
| カ        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                  | 0                    | 0                    |                      |
| 循        | 国庫補助金等特別積立金積立額                        | 0                    | 0                    |                      |
|          | 災害損失                                  | 115, 500             | 396, 000             | -280, 50             |
|          | 事業区分間繰入金費用                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 事業区分間繰入金費用                            | 0                    | 0                    |                      |
| -85      | 本部費負担金費用                              | 0                    | 0                    |                      |
| 月        | 事業部内負租金費用                             | 0                    | 0                    |                      |
| 71       | - 拠点区分間繰入金費用                          | 81, 011, 688         | 91, 549, 061         | -10, 537, 37         |
|          | 拠点区分間繰入金費用                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 特別介護金繰入金費用                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                      | 38, 855, 341         | 43, 978, 594         | -5, 123, 25          |
|          | 入園金会計繰入金費用                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 施設会計(高)繰入金費用                          | 0                    | 0                    |                      |
|          | 本部費負担金費用                              | 0                    | 0                    |                      |
|          | 事業部内負担金費用                             | 42, 156, 347         | 47, 570, 467         | -5, 414, 12          |
|          | 事業区分間固定資産移管費用                         | 0                    | 0                    |                      |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用                         | 0                    | 0                    |                      |
|          | その他の特別損失<br>資産控除対象外消費税                | 393, 496<br>393, 496 | 909, 249<br>909, 249 | -515, 75<br>-515, 75 |
|          | 資生性味利率外相質税<br>その他の特別損失                | 393, 490             | 909, 249             | -515, 75             |
|          | 特別費用計(9)                              | 81, 520, 684         | 94, 635, 563         | -13, 114, 87         |
|          | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)                   | -81, 399, 134        | -92, 527, 531        | 11, 128, 39          |
|          | 有当期活動增減差額(11)=(7)+(10)                | 180, 595, 092        | 206, 555, 780        | -25, 960, 68         |
| 長人科      | 見、住民税及び事業税 (12)                       | 0                    | 0                    |                      |
|          | D.等調整額 (13)                           | 0                    | 0                    |                      |
|          | <b>舌動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)</b>     | 180, 595, 092        | 206, 555, 780        | -25, 960, 68         |
|          | 「期繰越活動増減差額(15)                        | -301, 107, 563       | -507, 663, 343       | 206, 555, 78         |
|          | 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)             | -120, 512, 471       | -301, 107, 563       | 180, 595, 09         |
|          | 本金取崩額 (17)                            | 0                    | 0                    |                      |
| そ        | の他の積立金取崩額 (18)                        | 0                    | 0                    |                      |
| $\vdash$ | 人件費積立金取崩額                             | 0                    | 0                    |                      |
| ⊢        | 修繕積立金取崩額                              | 0                    | 0                    |                      |
| $\vdash$ | 備品等購入積立金取崩額<br>措置施設・設備整備積立金取崩額        | 0                    | 0                    |                      |
| $\vdash$ | 信血起以, 以補至補償立室取別額<br>保育所施設, 設備整備積立金取崩額 | 0                    | 0                    |                      |
| $\vdash$ | 株月所起政, 政備至備模立室取別額<br>特別修繕積立金取崩額       | 0                    | 0                    |                      |
| ğ.       | サカドを持立主以所領<br>ホスピス基金積立金取崩額            | 0                    | 0                    |                      |
| ů –      | 聖隷福祉基金積立金取崩額                          | 0                    | 0                    |                      |
| <b>F</b> | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                    | 0                    | 0                    |                      |
| <b></b>  | 工賃変動積立金取崩額                            | 0                    | 0                    |                      |
| -        | 設備整備積立金取崩額                            | 0                    | 0                    |                      |
| 或そ       | の他の積立金積立額 (19)                        | 0                    | 0                    |                      |
| 2        | 人件費積立金積立額                             | 0                    | 0                    |                      |
| 頁<br>-   | 修繕積立金積立額                              | 0                    | 0                    |                      |
| 8        | 備品等購入積立金積立額                           | 0                    | Ů.                   |                      |
| _        | 措置施設・設備整備積立金積立額                       | 0                    | 0                    |                      |
|          | 保育所施設·設備整備積立金積立額                      | 0                    | 0                    |                      |
|          | 特別修繕積立金積立額                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | ホスピス基金積立金積立額                          | 0                    | 0                    |                      |
|          | 聖隷福祉基金積立金積立額                          | 0                    | Ů.                   |                      |
|          | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                    | 0                    | 0                    |                      |
|          | 工賃変動積立金積立額                            | 0                    | 0                    |                      |
|          | 設備整備積立金積立額                            | 0                    | 0                    |                      |
|          |                                       | 1                    |                      |                      |
|          | :期繰越活動增減差額<br>20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -120, 512, 471       | -301, 107, 563       | 180, 595, 09         |

### 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

| (畄位 |
|-----|

| 資 産 の 部  |   |                                   |                     | 負債の部                   |                                    |                                    |                                 |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|  | 当年                                      | 前年                                | 増減                  |                        | 当年                                 | 前年                                 | 増減                              |
| <b>运搬液</b>   | 度末                                      | 度末                                |                     | <b>运私在</b> 序           | 度末                                 | 度末                                 |                                 |
| 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<br>有価証券   | 0                                       | 0                                 | 0                   | 短期運営資金借入金<br>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                 | 1, 554, 100                        | 10, 401, 519                       | -00, 000, 019                   |
| 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                                  | 9,000,000                          | -9, 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                               |
| ・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 0                                       | 0                                 | 0                   | 1年以內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       | 賞与引当金                  | 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                   |                        |                                    |                                    |                                 |
| 操延税金資産   | 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                | 0,010,020,010                      | 0, 200, 010, 003                   | 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                               |
| 車輌運搬具  | 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                  |
| 車輌運搬具減価償却累計額   | -2, 331, 828                            | -2, 331, 828                      | 0                   | 0.04 - 40 0.31         |                                    |                                    |                                 |
| 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        | 純 資                    |                                    |                                    |                                 |
| 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   |   | -                                 | -                   | その他の積立金                |                                    | -                                  |                                 |
| 権利 ソフトウェア  | 1, 147, 704                             | 1, 233, 803<br>0                  | -86, 099<br>0       | 人件費積立金<br>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             | -120, 512, 471                     | -301, 107, 563                     | 180, 595, 092                   |
| 施設整備等積立資産  | 0                                       | 0                                 | 0                   | (うち当期活動増減差額)           | 180, 595, 092                      | 206, 555, 780                      | -25, 960, 688                   |
| 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                   |                        |                                    |                                    |                                 |
|  | 0                                       | 0                                 | 0                   |                        |                                    |                                    |                                 |
| 工賃変動積立資産   |   |                                   | 0                   | i                      |                                    | i l                                |                                 |
| 設備等整備積立資産  | 0                                       | 0                                 |                     |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金   | 0                                       | 0                                 | 0                   |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用                                       | 0 0                                     | 0<br>650, 031                     | -650, 031           |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金                            | 0                                       | 0                                 | -650, 031<br>0      |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徵収不能引当金<br>繰延稅金資産                  | 0<br>0<br>0<br>0                        | 650, 031<br>0<br>0                | -650, 031<br>0<br>0 |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金                            | 0 0                                     | 0<br>650, 031                     | -650, 031<br>0      |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徵収不能引当金<br>繰延稅金資産                  | 0<br>0<br>0<br>0                        | 650, 031<br>0<br>0                | -650, 031<br>0<br>0 |                        |                                    |                                    |                                 |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徵収不能引当金<br>繰延稅金資産                  | 0<br>0<br>0<br>0                        | 650, 031<br>0<br>0                | -650, 031<br>0<br>0 | <b>結管産の</b> 部合計        | -120, 512, 471                     | -301, 107, 563                     | 180, 595, 092                   |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>徴収不能引当金<br>繰延税金資産<br>その他の固定資産      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7,720,990 | 650, 031<br>0<br>0<br>7, 720, 990 | -650, 031<br>0<br>0 | 純資産の部合計<br>台体及で対象等の如今3 | 120,012,111                        | 001, 101, 000                      | 180, 595, 092                   |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>懲収不能引当金<br>繰延税金資産                  | 0<br>0<br>0<br>0                        | 650, 031<br>0<br>0                | -650, 031<br>0<br>0 | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計 | -120, 512, 471<br>5, 264, 331, 587 | -301, 107, 563<br>5, 434, 201, 387 | 180, 595, 092<br>-169, 869, 800 |

別紙 2

# 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(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

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 | 前期末残高            | 当期増加額         | 当期減少額            | 当期末残高            |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| の種類  | 刑朔不攻同            | <b>当</b> 为相加顿 | □ <i>为</i> ]灰夕 顿 | コガル/X回           |
| 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。

計

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

 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

第1号第4様式

# 藤沢エデンの園二番館 入園金会計 資金収支計算書

| _   | 勘定科目   | 予算(A)                         | 決算(B)                         | 差異(A)-(B)      | (単位:円)<br>備考 |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|     | 介護保険事業収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)      | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 介護負担金収入 (一般)<br>介護予防負担会申3 (公费)                   | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 介護 す 的 負担 金収 人 (一般)                              | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 地域密着型介護料収入<br>(介護報酬収入)                           | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | (介護報酬収入)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                       | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                   | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 「  | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 居宅介護支援介護料収入                                      | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入                 | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 并被予防・日本生活又按総合事業収入<br>事業費収入                       | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 事業負担金収入(公費)                                      | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 事業負担金収入(一般)<br>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              |              |
|     | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型介護サービス利用料収入 | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 世費収入(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)<br>居住費収入(一般)<br>居住費収入(特定)              | 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<br>その他の利用料収入                | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | その他の事業収入 補助金事業収入(公費)                             | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 相助坐事来収入(一般)<br>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              |              |
| E   | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0                             | 0                             | 0              |              |
| E-  | 交配事業収入 (一板)<br>その他の事業収入                          | 0                             | 0                             | 0              |              |
| 加収  | (保険等査定滅)   | 0                             | 0                             | 0              |              |
| - X | 老人福祉事業収入<br>措置事業収入                               | 130, 400, 000                 | 130, 619, 994                 | -219, 994<br>0 |              |
| 5   | 事務費収入  | ő                             | 0                             | 0              |              |
| ž   | 事業費収入  | 0                             | 0                             | 0              |              |
| `   | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                               | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | その他の事業収入<br>その他の事業収入                             | 130, 400, 000                 | 0<br>130, 619, 994            | 0<br>-219, 994 |              |
|     | 管理費収入  | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 給食料収入  | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 受入収入<br>施設利用料収入                                  | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                             | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 終身入團前受金収入<br>入居家賃料収入                             | 109, 300, 000<br>21, 100, 000 | 109, 370, 000<br>21, 189, 994 | -70,000        |              |
|     | 人居家資料収入<br>共同・受託事業収入                             | 21, 100, 000                  | 21, 189, 994                  | -89, 994<br>0  |              |
|     | その他の事業収入   | 0                             | 60, 000                       | -60,000        |              |
|     | 児童福祉事業収入<br>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<br>その他の事業収入                            | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 補助金事業収入 (公費)                                     | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 補助金事業収入(一般)                                      | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 受託事業収入(公費)<br>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<br>施設型給付費収入                               | 0                             | 0                             | 0              |              |
|     | 施設型給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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)     | (単位:円)<br>備考 |
|------------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|
|            | その他の事業収入                       | 0         | 0                | 0             | 11877        |
|            | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0         | 0                | 0             |              |
|            | その他の事業収入                       | 0         | 0                | 0             |              |
| 8          | t 労支援事業収入<br>販売事業収入            | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 請負事業収入<br>経害福祉サービス等事業収入        | 0         | 0                | 0             |              |
| Pi         | (書福祉サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収入     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 補足給付費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入(公費)                     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0         | 0                | 0             |              |
|            | (保険等査定滅)                       | 0         | 0                | 0             |              |
| 4          | 活保護事業収入<br>措置費収入               | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 事務費収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入(公費)                     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0         | 0                | 0             |              |
| 12         | 療事業収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
| #          | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)       | 0         | 0                | 0             |              |
| (表         | 室料差額収入                         | 0         | 0                | 0             |              |
| 的山口        | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)       | 0         | 0                | 0             |              |
| こえ         | 歯科診療収入<br>保健予防活動収入             | 0         | 0                | 0             |              |
| 5<br>収     | 体理丁の古馴収入<br>受託検査・施設利用収入        | 0         | 0                | 0             |              |
| 支          | 訪問看護療養費収入(公費)<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入(公費)                     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入      | 0         | 0                | 0             |              |
|            | (保険等査定減)                       | 0         | 0                | 0             |              |
| 5          | ₹事務所事業収入<br>貸室料収入              | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 共益費収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 駐車場収入<br>広告施設収入                | 0         | 0                | 0             |              |
| 11.        | その他の事業収入                       | 0         | 0                | 0             |              |
| $-\Gamma'$ | 、材育成事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0         | 0                | 0             |              |
|            | その他の事業収入                       | 0         | 0                | 0             |              |
| ₹          | - の他の事業収入<br>その他の事業収入          | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 補助金事業収入(公費)                    | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 受託事業収入 (一般)                    | 0         | 0                | 0             |              |
| į±         | その他の事業収入<br>持入金利息補助金収入         | 0         | 0                | 0             |              |
| 超          | E常経費寄附金収入                      | 0         | 0                | 0             |              |
|            | を取利息配当金収入<br>- の他の収入           | 2,500,000 | 0<br>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<br>駐車場収入            | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 賃貸料収入                          | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 手数料収入<br>雑収入                   | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 償却債権回収収入                       | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 預り消費税収入<br>差入保証金収入             | 2,500,000 | 2, 591, 928      | -91, 928<br>0 |              |
|            | 預り保証金収入                        | 0         | 0                | 0             |              |
| iii        | 記動資産評価益等による資金増加額<br>有価証券売却益    | 0         | 0                | 0             |              |
| 1 1        | 有価証券評価益                        | 0         | 0                | 0             |              |
|            | 為替差益                           | 0         | 0                | 0             |              |

決算(B) 217,79 予算(A) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 200,000 168, 554 職員結杆文出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 8, 927 100,000 91,073 退職給付支出 役員退職慰労金支出 出向料受入 法定福利費支出 事業費支出 2, 800, 000 2, 474, 602 325, 398 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 保育材料實文出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 35, 225 680, 158 6, 600 64, 775 19, 842 93, 400 100,000 700,000 100,000 保険料支出 賃借料支出 責信科文山 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 100,000 60,000 40,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 1, 700, 000 1, 681, 239 18, 761 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 11, 380 60, 105, 538 4, 448 88, 620 100,000 60, 700, 000 100, 000 594, 462 95, 552 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 100,000 12, 891 87, 109 事務消耗品費支出 62, 471 1, 846, 000 12, 683 印刷製本費支出 100,000 37, 529 1, 900, 000 100, 000 54, 000 87, 317 修繕費支出 修繕質支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 626, 315 21, 264 73, 685 78, 736 700,000 業務委託費支出 100,000 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 7, 036 73, 498 57, 400, 000 200, 000 57, 392, 964 126, 502 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就为又後事業证八叉四 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 3, 300, 000 2, 600, 000 3, 286, 517 2, 559, 775 13, 483 40, 225 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 0 40, 225 2, 600, 000 2, 559, 775 差入保証金支出 預り保証金返還支出 様 5 年 1 年 2 年 2 日 東京 2 日 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 69, 800, 000 63, 100, 000 1, 155, 773 -1, 467, 695 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 64, 567, 698 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 他収光開等首別並収へ 設備資金借入金元金債還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 

|        |            | 勘定科目                                   | 予算 (A)         | 決算(B)          | 差異(A)-(B)    | (単位:円)<br>備考 |
|--------|------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Т      |            | 設備資金借入金元金償還支出                          | 0              | 0              | 0            | IM. 7        |
|        |            | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                     | 0              | 0              | 0            |              |
| 包      |            | 主地取行文山<br>建物取得支出                       | 0              | 0              | 0            |              |
| 交货     |            | 構築物取得支出                                | 0              | 0              | 0            |              |
| tts    |            | 車輌運搬具取得支出                              | 0              | 0              | 0            |              |
| è   ;  | 支出         | 器具及び備品取得支出<br>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            |              |
| 5      |            | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0              | 0              | 0            |              |
| 5      |            | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出    | 0              | 0              | 0            |              |
| ξ      |            | 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            |              |
| 4      |            | 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<br>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<br>退職給付引当資産取崩収入               | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | 長期預り会積立資産取崩収入                          | 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<br>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            |              |
| b<br>h |            | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 | 0              | 0              | 0            |              |
| 5      |            | 工賃変動積立資産取崩収入                           | 0              | 0              | 0            |              |
| Ę,     | 収          | 設備整備積立資産取崩収入                           | 0              | 0              | 0            |              |
|        | 入          | 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<br>事業区分間長期貸付金回収収入         | 0              | 0              | 0            |              |
| 5      |            | 拠点区分間長期貸付金回収収入                         | 0              | 0              | 0            |              |
| Z<br>E |            | 事業区分間繰入金収入                             | 0              | 0              | 0            |              |
| ζ.     |            | 事業区分間繰入金収入<br>本部費負担金収入                 | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | 本部質負担金収入<br>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<br>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<br>その他の活動による収入                | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | その他特別収入                                | 0              | 0              | 0            |              |
| L      |            | その他の活動収入計(7)                           | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>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<br>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<br>特別修繕積立資産積立支出     | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | ホスピス基金積立資産積立支出                         | 0              | 0              | 0            |              |
| £.     |            | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                         | 0              | 0              | 0            |              |
| 5      |            | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出   | 0              | 0              | 0            |              |
| łı     |            | 上頁変期積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出           | 0              | 0              | 0            |              |
| )<br>E | +          | 事業区分間長期貸付金支出                           | 0              | 0              | 0            |              |
|        | 文出         | 拠点区分間長期貸付金支出                           | 0              | 0              | 0            |              |
| š      |            | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出       | 0              | 0              | 0            |              |
| 5      |            | 事業区分間繰入金支出                             | 0              | 0              | 0            |              |
| Z      |            | 事業区分間繰入金支出                             | 0              | 0              | 0            |              |
| ξ      |            | 本部費負担金支出                               | 0              | 0              | 0            |              |
|        |            | 事業部負担金支出<br>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            |              |
|        |            | 特別介護金繰入金支出                             | 47, 624, 659   | 47, 624, 659   | 0            |              |
|        |            | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>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                               | 9, 913, 939    | 9, 913, 939    | 0            |              |
|        |            | その他の活動による支出                            | 0              | 0              | 0            |              |
| 1      |            | 災害損失 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            |              |
| Ţ,     |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                | -57, 538, 598  | -57, 538, 598  | 0            |              |
| 予      | <b>#</b> 3 | 費支出(10)                                |                | _              | 0            |              |
| 当      | 期间         | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          | 5, 561, 402    | 7, 029, 097    | -1, 467, 695 |              |
|        |            |  |                |                |              |              |
|        |            | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)        | -172, 658, 885 | -172, 658, 885 | 0            |              |
| =1     | 412        | NA14県並深間 (11) 〒 (16)                   | -167, 097, 483 | -165, 629, 788 | -1, 467, 695 | L            |
|        |            |  |                |                |              |              |

第2号第4様式 藤沢エデンの関二番館 入園金会計 事業活動計算書

### がパーノ・ショニー田神 八田正八川 予末日が川テロ

|        | 勘定科目   | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)                     | (単位:円)<br>増減(A)-(B)         |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        | 介護保険事業収益<br>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)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収益(一般)                           | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)                       | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 介護予防負担金収益(一般)<br>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<br>(利用者負担金収益)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | (利用者負担金収益)<br>介護負担金収益(公費)<br>介護負担金収益(一般)             | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 介護負担金収益 (一般)<br>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<br>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<br>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<br>施設サービス利用料収益                             | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型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<br>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)<br>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<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                           | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 市町村特別事業収益(公費)<br>市町村特別事業収益(公費)                       | 0                            | 0                            | 0                           |
| p-     | 市町村特別事業収益(一般)  | 0                            | 0                            | 0                           |
| 1      | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            | 0                           |
| ビス     | その他の事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
| 舌 山 岩  |  | 0<br>107, 557, 998           | 0<br>109, 934, 528           | -2, 376, 530                |
| 防<br>営 | 措置事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
| 成り     | 事務費収益<br>事業費収益                                       | 0                            | 0                            | 0                           |
| 部      | その他の利用料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の事業収益<br>運営事業収益                                   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 管理費収益<br>その他の利用料収益                                   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の利用料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                           | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の事業収益<br>管理費収益                                    | 107, 557, 998                | 109, 934, 528                | -2, 376, 530<br>0           |
|        | 給食料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 受入収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 施設利用料収益<br>有償サービス収益等                                 | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 経過入園料収益<br>入居家賃料収益                                   | 86, 308, 004<br>21, 189, 994 | 91, 010, 321<br>18, 924, 207 | -4, 702, 317<br>2, 265, 787 |
|        | 共同・受託事業収益<br>その他の事業収益                                | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の事業収益<br>児童福祉事業収益                                 | 60, 000                      | 0                            | 60,000                      |
|        | 措置費収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 事務費収益事業費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 私的契約利用料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        |  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 受託事業収益 (公費)  | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                              | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 保育事業収益<br>施設型給付費収益                                   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 施設型給付費収益<br>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<br>利用者負担金収益                               | 0                            | ő                            | 0                           |
|        | 地域型保育給付費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 地域型保育給付費収益<br>利用者負担金収益                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 特例地域型保育給付費収益<br>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<br>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                           |
| - 1    | 利用者等利用料収益(公費)<br>利用者等利用料収益(一般)                       | 0                            | 0                            | 0                           |
|        | 利用者等利用料収益 (一般)                                       |                              |                              |                             |

| _   | _   | 勘定科目  | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | (単位:円<br>増減(A)-(B)     |
|-----|-----|---|---------------|---------------|------------------------|
|     |     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                       | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(一般)                                   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の事業収益                                      | 0             | 0             |                        |
|     | ĝ   | 北労支援事業収益<br>販売事業収益                            | 0             | 0             |                        |
|     |     | 販売事業収益<br>請負事業収益<br>章害福祉サービス等事業収益             | 0             | 0             |                        |
|     | F   | 章害福祉サービス等事業収益                                 | 0             | 0             |                        |
|     |     | 自立支援給付費収益<br>介護給付費収益                          | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特例介護給付費収益                                     | 0             | 0             |                        |
|     |     | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益                        | 0             | 0             |                        |
|     |     | 地域相談支援給付費収益                                   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特例地域相談支援給付費収益<br>計画相談支援給付費収益                  | 0             | 0             |                        |
|     |     | 計画相談又後結刊資収益<br>特例計画相談支援給付費収益                  | 0             | 0             |                        |
|     |     | 除害児施設給付費収益                                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 障害児入所給付費収益                                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 障害児相談支援給付費収益<br>韓個暗宝児和繁支援給付费収益                | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利用者負担金収益                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補足給付費収益                                       | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定障害者特別給付費収益                | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特定入所障害児食費等給付費収益                               | 0             | 0             |                        |
|     |     | 特定費用収益<br>その他の事業収益                            | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(一般)                                   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の事業収益 (保険等査定滅)                             | 0             | 0             |                        |
|     | 4   | (保)等金定版)<br>注活保護事業収益                          | 0             | 0             |                        |
|     | ľ   | 措置費収益   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 事務費収益   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 事業費収益<br>利用者負担金収益                             | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                      | 0             | 0             |                        |
|     | 权   | 場所 公市类由 光 (二郎)                                | 0             | 0             |                        |
| 3   | 位   | 無め並事業収益(公費)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)       | 0             | 0             |                        |
| サー  |     | 交託事業収益(一般)<br>その他の事業収益                        | 0             | 0             |                        |
| ピス  | B   | E療事業収益  | 0             | 0             |                        |
| ス活  |     | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
| 動   |     | 室料差額収益  | 0             | 0             |                        |
| 増減  |     | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
| 0   |     | 歯科診療収益  | 0             | 0             |                        |
| 部   |     | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                       | 0             | 0             |                        |
|     |     | 次   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 訪問看護療養費収益 (一般)                                | 0             | 0             |                        |
|     |     | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益                      | 0             | 0             |                        |
|     |     | 訪問看護その他の利用料収益                                 | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の医療事業収益 油助会事業収入(公典)                        | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の医業収益<br>(保険等査定減)                          | 0             | 0             |                        |
|     |     | (保険等査定減)<br>資事務所事業収益                          | 0             | 0             |                        |
|     | 3   | 貸室料収益   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 共益費収益   | 0             | 0             |                        |
|     |     | 駐車場収益<br>広告施設収益                               | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の事業収益                                      | 0             | 0             |                        |
|     | P   | <ul><li>人材育成事業収益<br/>介鑑護応受講料収益</li></ul>      | 0             | 0             |                        |
|     |     | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                         | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益(公費)                                    | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                       | 0             | 0             |                        |
|     | â   | その他の事業収益<br>圣常経費寄附金収益                         | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の収益  | 0             | 0             |                        |
|     |     | その他の収益<br>補助会事業収益(公費)                         | 0             | 0             |                        |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)      | 0             | 0             |                        |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                      | 0             | 0             |                        |
|     |     | スルサポリロ (一取)<br>その他の収益                         | 0             | 0             |                        |
| 1   | Ц.  | 受託事業収益 (一般)<br>その他の収益<br>サービス活動収益計 (1)<br>人件費 | 107, 557, 998 | 109, 934, 528 | -2, 376, 53<br>-86, 68 |
|     | ľ   | 役員報酬  | 217, 795      | 304, 475<br>0 | ,                      |
|     |     | 職員給料  | 168, 554      | 165, 252      | 3, 30                  |
|     |     | 職員賞与<br>賞与引当金繰入                               | 8, 927        | 87, 146<br>0  | -78, 21                |
| 3   | 費用  | 非常勤職員給与                                       | 0             | 0             |                        |
| -1' |     | 派遣職員費<br>退職給付費用                               | 0             | 0<br>22,000   | -22,00                 |
| - 1 | - [ | 退職紹行實用 役員退職慰労引当金繰入                            | 0             | 22,000        | -22,00                 |
|     |     | 出向料受入   |               |               |                        |

|       |     | 勘定科目 事業費   | 当年度決算(A)<br>793,363         | 前年度決算(B)<br>118,826         | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>674,53 |
|-------|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |     | 給食費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 介護用品費<br>医薬品費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 診療·療養等材料費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 商品   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 保健衛生費<br>医療費   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 被服費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 教養娯楽費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 日用品費<br>保育材料費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 本人支給金  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 水道光熱費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 燃料費<br>消耗器具備品費   | 0<br>35, 225                | 0<br>11,567                 | 23, 65                       |
|       |     | 保険料  | 680, 158                    | 9,858                       | 670, 30                      |
|       |     | 賃借料  | 6, 600                      | 19,800                      | -13, 20                      |
|       |     | 教育指導費<br>就職支度費   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 葬祭費  | 60, 000                     | 75, 500                     | -15, 50                      |
|       |     | 車輌費  | 0                           | 2, 101                      | -2, 10                       |
|       |     | 雑費<br>事務費  | 11, 380<br>60, 105, 538     | 0<br>59, 194, 376           | 11, 38<br>911, 16            |
|       |     | 福利厚生費  | 4, 448                      | 932                         | 3, 51                        |
| サ     |     | 職員被服費  | 0                           | 0                           |                              |
| í     |     | 旅費交通費 研修研究費  | 12, 891<br>0                | 280<br>0                    | 12, 61                       |
| Ľ     |     | 事務消耗品費   | 0                           | 0                           |                              |
| ス活    | 費   | 印刷製本費  | 62, 471                     | 89, 545                     | -27, 07                      |
| 動     | 用   | 修繕費<br>通信運搬費   | 1, 846, 000<br>12, 683      | 83, 550<br>1, 961           | 1, 762, 48<br>10, 72         |
| 増減    |     | 会議費  | 12,003                      | 1, 501                      | 10, 72                       |
| 0     |     | 広報費  | 626, 315                    | 1, 585, 960                 | -959, 64                     |
| 部     |     | 業務委託費  | 21, 264                     | 38, 584<br>600              | -17, 32                      |
|       |     | 手数料<br>土地·建物賃借料  | 57, 392, 964                | 57, 392, 964                | -60                          |
|       |     | 租税公課   | 126, 502                    | 0                           | 126, 50                      |
|       |     | 租税公課   | 1,000                       | 0                           | 1,00                         |
|       |     | 控除対象外消費税<br>保守料  | 125, 502<br>0               | 0                           | 125, 50                      |
|       |     | 渉外費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 諸会費<br>井同・受託事業費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 共同・文配事来質<br>職員養成費  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 維費   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 就労支援事業費用   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 当期就労支援事業製造原価   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 当期就労支援事業仕入高  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 利用者負担軽減額   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 滅価償却費  | 738, 511                    | 1, 340, 404                 | -601, 89                     |
|       |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 徵収不能引当金繰入  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | 61, 855, 207                | 60, 958, 081                | 897, 12                      |
|       | 4   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益   | 45, 702, 791<br>0           | 48, 976, 447<br>0           | -3, 273, 68                  |
|       |     | 受取利息配当金収益  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 有価証券評価益  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 投資有価証券売却益  | 0                           | 0                           |                              |
|       | 収   | その他のサービス活動外収益  | 0                           | 9                           |                              |
| +     | 益   | 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益   | 0                           | 0                           |                              |
| ザー    |     | 為替差益   | 0                           | 0                           |                              |
| Ė     |     | 駐車場収益  | 0                           | 0                           |                              |
| ス活    |     | 賃貸料収益<br>手数料収益   | 0                           | 0                           |                              |
| 動     |     | 雑収益  | 0                           | 9                           |                              |
| 外增    | -   | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息   | 3, 286, 517                 | 9<br>3, 520, 236            | -233, 71                     |
| 滅     |     | 文仏村志<br>有価証券評価損  | 3, 280, 517                 | 3, 520, 236                 | -203, 11                     |
| の部    |     | 有価証券売却損  | 0                           | 0                           |                              |
| seD   |     | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損   | 0                           | 0                           |                              |
|       | 費用  | その他のサービス活動外費用  | 0                           | 0                           |                              |
|       | /13 | 利用者等外給食費   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 徴収不能引当金事業外繰入額<br>為替差損  | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 雑損失  | 0                           | 0                           |                              |
|       | ++- | サービス活動外費用計(5)<br>ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 3, 286, 517<br>-3, 286, 517 | 3, 520, 236<br>-3, 520, 227 | -233, 71<br>233, 71          |
|       | 2   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)   | 42, 416, 274                | 45, 456, 220                | -3, 039, 94                  |
| _     |     | 施設整備等補助金収益   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 施設整備等補助金収益<br>設備資金借入金元金償還補助金収益   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 設備資金借入金元金價逐補助金収益<br>施設整備等寄附金収益   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 施設整備等寄附金収益   | 0                           | 0                           |                              |
|       |     | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   | 0                           | 0                           |                              |
| 特     |     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額  | 0                           | 0                           |                              |
| 别     |     |  | 0                           | 0                           |                              |
| 別増    | 収丝  | 固定資産受贈額  |                             |                             |                              |
| 特別増減の | 収益  | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益   | 0                           | 0                           |                              |
| 別増減   | 収益  | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益   | 0                           | 0                           |                              |
| 別増減の  | 収益  | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益                           | 0                           |                             |                              |
| 別増減の  | 収益  | 固定資產受贈額<br>固定資產売却益<br>申輔藥費員売却益<br>器具及び備品売却益<br>器具及び備品売和益<br>等率定分開緣入金収益<br>事業区分開緣入金収益 | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                 |                              |
| 別増減の  | 収益  | 固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益                           | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                 |                              |

|      |      | 勘定科目  | 当年度決算(A)                 | 前年度決算(B)                 | (単位:円)<br>増減(A)-(B)        |
|------|------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| П    |      | 拠点区分間繰入金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      |      | 拠点区分間繰入金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      |      | 特別介護金繰入金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      |      | 健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 入園金会計繰入金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      |      | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      | IJΨ  | 本部費負担金収益  | 0                        | 0                        | (                          |
|      |      | 事業部内負担金収益<br>事業区分間固定資産移管収益                                | 0                        | 0                        | (                          |
|      | mc   |   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 拠点区分間固定資産移管収益<br>その他の特別収益                                 | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 信却債権回収益   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 退職給付引当金戻入益  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 後収不能引当金戻入益  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | その他の特別収益  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 特別収益計(8)  | 0                        | 0                        |                            |
| ı    |      | 基本金組入額  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 資産評価損   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 固定資産売却損・処分損   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 建物売却損・処分損   | 0                        | 0                        |                            |
| 特    |      | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0                        | 0                        |                            |
| 別    |      | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                        | 0                        |                            |
| 增    |      | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                        | 0                        |                            |
| 威    |      | 固定資産廃棄費用  | 0                        | 0                        |                            |
| の    |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                                      | 0                        | 0                        |                            |
| 部    |      | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 災害損失  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 事業区分間繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 事業区分間繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      | 費    | 本部費負担金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      | 用    | 事業部內負担金費用   | 0                        | 0                        |                            |
|      | 711  | 拠点区分間繰入金費用  | 57, 538, 598             | 53, 510, 873             | 4, 027, 72                 |
|      |      | 拠点区分間繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 特別介護金繰入金費用  | 47, 624, 659             | 42, 501, 406             | 5, 123, 25                 |
|      |      | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 入園金会計繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 本部費負担金費用  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 事業部內負担金費用   | 9, 913, 939              | 11, 009, 467             | -1, 095, 528               |
|      |      | 事業区分間固定資産移管費用   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | その他の特別損失  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 資産控除対象外消費税  | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | その他の特別損失<br>特別費用計(9)                                      | 57, 538, 598             | 53, 510, 873             | 4, 027, 725                |
| ŀ    | - 5  | 特別質用計 (9)<br>特別増減差額 (10)=(8)−(9)                          | -57, 538, 598            | -53, 510, 873            | -4, 027, 72<br>-4, 027, 72 |
| 였리   |      | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                                    | -15, 122, 324            | -8, 054, 653             | -7, 067, 67                |
|      | 税.   | 、住民税及び事業税 (12)  | 0                        | 0                        |                            |
| 去人   | 税:   | 等調整額 (13)   | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                                 | -15, 122, 324            | -8, 054, 653             | -7, 067, 67                |
|      |      | 胡繰越活動增減差額 (15)  | -272, 078, 223           | -264, 023, 570           | -8, 054, 653               |
| L    |      | 胡末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)                                 | -287, 200, 547           | -272, 078, 223           | -15, 122, 32               |
|      | 基2   | 本金取崩額(17)   | 0                        | 0                        |                            |
| Ŀ    | その   | の他の積立金取崩額 (18)  | 0                        | 0                        |                            |
| L    |      | 人件費積立金取崩額   | 0                        | 0                        |                            |
| L    |      | 多繕積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| L    | - 11 | #品等購入積立金取崩額   | 0                        | 0                        |                            |
| -  - |      | 昔置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                        | 0                        |                            |
| -  - | _ 1  | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 48   |      | 寺別修繕積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 敗    |      | おスピス基金積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 舌 -  |      | 但隸福祉基金積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 莇    | - 4  | 但隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 曾    | -    | 工賃変動積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 玻    |      | 投備整備積立金取崩額  | 0                        | 0                        |                            |
| 差    |      | の他の積立金積立額(19)<br>人件費積立金積立額                                | 0                        | 0                        |                            |
| 額    | -/   |   | 0                        | 0                        |                            |
| ク    | - P. | 多繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額                                   | 0                        | 0                        |                            |
| 部    |      | 用加寺県へ根工室根工銀<br>昔置施設・設備整備積立金積立額                            | 0                        | 0                        |                            |
| H    | - 1  | 『自思記・設備整備積立室積立額<br>R育所施設・設備整備積立金積立額                       | 0                        | 0                        |                            |
|      | - 4  | ** 日 万 旭 成 * ・ 成 細 金 畑 慎 エ 並 慎 立 顔<br>寺 別 修 繕 積 立 金 積 立 額 | 0                        | 0                        |                            |
| - 1  | - 1  | トスピス基金建立金建立額  | 0                        | 0                        |                            |
| ļ    | 8    | トスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額                              | 0                        | 0                        |                            |
|      |      | E就個社盃並積立並積立額<br>B隸福祉公益事業推進基金積立金積立額                        | 0                        | 0                        |                            |
|      | Я    |   |                          |                          |                            |
|      | Ą    |   | 0                        |                          |                            |
|      | 8    | L賃変動積立金積立額  | 0                        | 0                        |                            |
|      | N.   |   | 0<br>0<br>-287, 200, 547 | 0<br>0<br>-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

| ()前() |  |
|-------|--|
|       |  |

| 資  | 産の部   |   |   | 負   | 債 の 部   |   | (単位:円)  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 具  | 当年  | 前年  | (44.5.6.  | , ,   | 当年  | 前年  | 1363.6  |
|  | 度末  | 度末  | 増減  |   | 度末  | 度末  | 増減  |
| 流動資産   | 0   | 0   | 0   |   | 202, 792, 164   | 209, 728, 345   | -6, 936, 181  |
| 現金預金<br>有価素等<br>事業未収<br>未収取補助金<br>未収取手形<br>貯蔵品<br>医診療品 療養<br>養用材料<br>商品  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 短期運営資金借入金<br>事業未払金<br>未払法人稅等<br>その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金<br>1年以内返済予定月四三債務<br>1年以内返済予定事業区分間長期借入金<br>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1年以内支払予定長期末払金<br>1年以内取前予定長期有り金<br>1年以內取前予定長期有公 | 0<br>1,962<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1,962<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 立替金<br>前払费用<br>1年以内回収予定長期貸付金<br>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金<br>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金<br>1年以內取前予定長期前払費用<br>短期貸付金<br>事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金<br>機延稅金資産<br>その他の流動資産<br>後収不能引当金 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 未払費用<br>預り金り金<br>前受金と<br>前受金と<br>事業区分間借入金<br>拠長受金<br>賞与引当金<br>その他の流動負債  | 2, 386, 200<br>0<br>0<br>0<br>163, 241, 626<br>0<br>0   | 49, 896 2, 386, 200 0 0 170, 222, 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 | -49, 896<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-6, 981, 163<br>0<br>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   | 01, 012, 230  | 03, 322, 302  | 21, 313, 334  |
| 土地<br>建物<br>建物減価償却累計額  | 0 0 0   | 0 0 0   | 0 0 0   | 長期運営資金借入金<br>リース債務<br>事業区分間長期借入金  | 0 0 0   | 0 0 0   | 0   |
| その他の固定資産   | 433, 913  | 1, 172, 424   | -738, 511<br>0  | 拠点区分間長期借入金<br>退職給付引当金   | 0   | 0   | 0   |
| 建物<br>建物減価償却累計額<br>構築物減価償却累計額<br>構築物減価償却累計額<br>車輌運搬具減価償却累計額<br>器具及び偏品<br>器具及び偏品減価償却累計額<br>建設仮勘定<br>資産<br>有形リース資産減価償却累計額                                      | 0<br>0<br>0<br>3, 721, 000<br>-3, 720, 999<br>27, 739, 503<br>-27, 324, 591<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>3,721,009<br>-3,720,999<br>27,739,503<br>-26,586,080<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-738, 511<br>0                                 | 役員退職慰労引当金<br>長期末払金<br>長期預り金<br>預り保証金<br>終身入園前受金   | 0<br>0<br>881, 479<br>83, 960, 817<br>287, 634, 460<br>産 の 音<br>0<br>0                                    | 0<br>849, 326<br>62, 672, 976<br>273, 250, 647<br>5<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>32, 153<br>0<br>21, 287, 841<br>14, 383, 813  |
| 権利 フフト 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア 三ア  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等難備設・設備整備積立金<br>特別修繕積立金<br>保育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積立金<br>型禁福社公益查事業推進基金積立金<br>型計福社公益查事業推進基金積立金<br>工賃変動積立金<br>次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額)                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-15, 122, 324<br>-7, 067, 671                           |
| and Adaptive Section 1   |   |   |   | 4 West 2 day 5 3 1  |   |   |   |
| 資産の部合計   | 433, 913  | 1, 172, 424   | -738, 511   | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計  | -287, 200, 547<br>433, 913  | -272, 078, 223<br>1, 172, 424   | -15, 122, 324<br>-738, 511  |

別紙 2

# 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

第1号第4様式 結いホーム宝塚 資金収支計算書

|        | (目) 2019年  | -4月1日 (主) 2020<br>予算(A)        | 決算(B)                          | 坐展(Λ)-/D)              | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
|        | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 274, 400, 000                  | 274, 716, 249                  | 差異(A)-(B)<br>-316, 249 | 領考           |
|        | 施設介護料収入<br>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)<br>居宅介護料収入                          | 271, 200, 000                  | 0<br>271, 417, 913             | -217, 913              |              |
|        | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                               | 235, 100, 000<br>221, 300, 000 | 235, 197, 981<br>221, 368, 623 | -97, 981<br>-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)<br>介護負担金収入(公費)                        | 36, 100, 000                   | 36, 219, 932                   | -119, 932<br>0         |              |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(公費)                     | 33, 300, 000                   | 33, 355, 452                   | -55, 452               |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                   | 0<br>2, 800, 000               | 0<br>2, 864, 480               | -64, 480               |              |
|        | 地域密着型介護料収入                                       | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | (介護報酬収入)<br>介護報酬収入                               | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)                           | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | (利用省質担金収入)<br>介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)         | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>企業子監会和企即3 (公書)                   | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 介護予防負担金収入 (公費)<br>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<br>居宅介護支援介護料収入                       | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 介護予防支援介護料収入                                      | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入<br>事業費収入                       | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 事業負担金収入(公費)                                      | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 事業負担金収入(一般)<br>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                                      | 3, 200, 000                    | 3, 298, 336                    | 98, 336                |              |
|        | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>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)<br>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<br>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)<br>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)<br>受託事業収入 (公費)<br>受託事業収入 (一般)     | 0                              | 0                              | 0                      |              |
| 業活     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                          | 0                              | 0                              | 0                      |              |
| 助 In   | (保険等査定滅)   | 0                              | 0                              | 0                      |              |
| による    |  | 381, 100, 000<br>0             | 381, 294, 545<br>0             | -194, 545<br>0         |              |
| る<br>収 | 事務費収入  | 0                              | 0                              | 0                      |              |
| 支      | 事業費収入<br>その他の利用料収入                               | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | その他の事業収入<br>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 神助の事業収入(小巻)                            | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | その他の事業収入<br>その他の事業収入                             | 0<br>381, 100, 000             | 0<br>381, 294, 545             | 0<br>-194, 545         |              |
|        | 管理費収入  | 80, 500, 000                   | 80, 501, 133                   | -1, 133                |              |
|        | 給食料収入<br>受入収入                                    | 51, 400, 000                   | 51, 453, 889<br>0              | -53, 889<br>0          |              |
|        | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                             | 3, 200, 000                    | 3, 250, 327<br>45, 943, 598    | -50, 327               |              |
|        | 終身入園前受金収入  | 45, 900, 000<br>0              | 0                              | -43, 598<br>0          |              |
|        | 入居家賃料収入<br>共同・受託事業収入                             | 199, 200, 000                  | 199, 244, 421                  | -44, 421<br>0          |              |
|        | その他の事業収入   | 900,000                        | 901, 177                       | -1, 177                |              |
|        | 児童福祉事業収入<br>措置費収入                                | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 事務費収入  | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                      |              |
| - 1    | 利用者負担金収入<br>委託費収入                                | 0                              | 0                              | 0                      |              |
|        |  |                                | 0                              | 0                      |              |
|        | 利用者等利用料収入  | 0                              |                                | · ·                    |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)<br>利用者等利用料収入(一般)      | 0<br>0<br>0                    | 0                              | 0                      |              |

|        | 勘定科目  | 予算(A)          | 決算(B)               | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|---|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)                         | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                                    | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                        | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                                     | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>措置費収入                               | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 事務費収入   | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 事業費収入 利用者負担命収入                                  | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | その他の事業収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)                                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般) その他の事業収入                            | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 医療事業収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
| E I    | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)                        | 0              | 0                   | 0                    |              |
| ř.     | 室料差額収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
| 5 収    | 外来診療収入(公費)<br>外来診療収入(一般)                        | 0              | 0                   | 0                    |              |
| 入      | 歯科診療収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
| 5      | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入                         | 0              | 0                   | 0                    |              |
| Z<br>E | 支 記 便 五 · 施 政 利 用 収 八<br>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)<br>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<br>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)<br>受託事業収入(公費)                       | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(一般)                                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | その他の医療事業収入 (保険等査定減)                             | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 貸事務所事業収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 貸室料収入<br>共益費収入                                  | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 駐車場収入   | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 広告施設収入<br>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<br>その他の事業収入                           | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (公費)                                    | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)                       | 0              | 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<br>その他の事業収入                            | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                                     | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般) その他の事業収入                            | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 借入金利息補助金収入                                      | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 経常経費寄附金収入<br>※助到自和当会収入                          | 0              | 0<br>325            | 0<br>-325            |              |
|        | 受取利息配当金収入<br>その他の収入                             | 2, 100, 000    | 2, 310, 644         | -210, 644            |              |
| 1      | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入                           | 200, 000       | 216, 932            | -16, 932             |              |
|        | 駐車場収入   | 1,700,000<br>0 | 1, 783, 715<br>0    | -83, 715<br>0        |              |
|        | 賃貸料収入   | 0              | 62 240              | -62 240              |              |
|        | 手数料収入<br>雑収入                                    | 200,000        | 62, 340<br>226, 657 | -62, 340<br>-26, 657 |              |
|        | 偕却偖権回収収入  | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 預り消費税収入<br>差入保証金収入                              | 0              | 0<br>21,000         | -21,000              |              |
|        | 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<br>有価証券売却益                     | 0              | 0                   | 0                    |              |
| - 1    | 有価証券評価益   | 0              | 0                   | 0                    |              |
|        | 為替差益  | 0              | 0                   | 0                    |              |

予算(A) 決算(B) (件費支出 280, 500, 00 280, 208, 993 役員報酬专出 職員給料支出 166, 100, 000 166, 063, 614 36, 386 43, 900, 000 28, 400, 000 43, 853, 661 28, 355, 900 46, 339 44, 100 53, 840 聯員當与支出 非常勤職員給与支出 派清聯員費支出 500, 000 446, 160 退職給付支出 役員退職慰労金支出 7, 400, 000 7, 316, 167 83, 833 出向料受入 法定福利費支出 34, 200, 000 34, 173, 491 26, 509 695, 677 事業費支出 77, 700, 000 77, 004, 323 r 和食費支出 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 診療・療養等材料費支出 商品支出 3, 700, 000 3 674 503 25 409 保健衛生費支出 205, 554 94, 446 300,000 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 900,000 855, 425 44, 575 日田島泰太山 保育材料費支出 木 1 支給会支出 19, 381, 505 19, 400, 000 18, 495 燃料費支出 消耗器具備品費支出 3, 800, 000 1, 300, 000 3, 792, 342 1, 223, 941 7, 658 76, 059 保険料支出 毎世紀 女出 3, 700, 000 3, 627, 452 72, 548 教育指導費支出 前聯支座費支出 葬祭費支出 車輌費支出 800,000 741, 666 58, 334 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 17, 300, 000 17, 254, 764 45, 236 97, 162 車路費支出 64 200 000 63 235 065 964 935 福利厚生費支出 職員被服費支出 4, 700, 000 4, 609, 547 90, 453 76, 389 500,000 423, 611 旅費交通費支出 研修研究費支出 400, 000 400, 000 363, 829 366, 272 36, 171 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 修繕費专用 1 200 000 1 125 636 74, 364 通信運搬費支出 会議費支出 900,000 813, 014 17, 131 86, 986 82, 869 広報費支出 800 000 748, 652 51, 348 業務委託費支出 33, 800, 000 14, 311 王数科专用 200,000 163, 914 36, 086 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 91, 271 14, 400, 000 14, 308, 729 保守料支出 3, 700, 000 3, 673, 046 78, 805 26, 954 21, 195 21, 757 諸会費支出 100,000 78, 243 HI 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 100,000 7, 755 92, 245 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業什入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 31, 090 139, 700 支払利息支出 19, 900, 000 19, 868, 910 一の他の支出 19, 700, 000 19, 560, 300 利用者等外給食費专用 1, 900, 000 1, 834, 800 65, 200 刊の日マバ和及買え山 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 質り保証金返還支出 雑支出 ##又四 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 17, 800, 000 17, 725, 500 74, 500 有価証券売却指 右価証券評価措 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 195, 600, 000 198, 444, 172 -2, 844, 172 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 600, 000 600,000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金信還客附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 600 000

勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 決算(B) 備考 92, 200, 000 92, 192, 000 因定資産取得支出 土地取得支出 3, 300, 000 3, 281, 820 18, 180 建物取得专出 構築物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 3, 300, 000 3, 281, 820 18, 180 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 |足貝座||ボル・死来又山 |マイナンス・リース債務の仮落支出 の他の施設整備等による支出 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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 25, 920 -25, 920 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 世 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人化类键立资产的協协工 人什實根立實座取別収入 修繕積立資產取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設·設備整備積立資産取崩収入 保育所施設·設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠占区公開級入会収入 特别介護会緣入会収入 使康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)編入金収入 事業部負担金収入 サ米の貝担並収入 その他の活動による収入 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) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 100,000 58, 320 41,680 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁貨麥動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 机点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 65, 131, 000 事業区分間繰入金支出 57, 131, 000 57, 131, 000 本部費負担金支出事業部負担金支出 8,000,000 8, 000, 000 机点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 では、 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 車業部負担会支出 り他の活動による支出 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 65, 231, 000 41,680 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 前期末支払資金残高 -346, 823, 817 当期末支払資金残高(11)+(12)

-310, 354, 817

-307, 269, 235

-3, 085, 582

第2号第4様式 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

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 253, 438, 650 221, 323, 799 205, 990, 213 15, 333, 586 17, 979, 263 13, 874, 182 15, 378, 410 -1, 504, 228 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 271, 417, 913 235, 197, 981 221, 368, 623 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 13, 829, 358 32, 114, 851 4, 105, 081 36, 219, 932 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 33, 355, 452 29, 495, 975 3, 859, 477 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 2, 864, 480 2, 618, 876 245, 604 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者與担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歳又坂万歳平収益 居宅介歳支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 3, 077, 759 3, 298, 336 220, 577 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 3, 298, 336 3, 077, 759 220, 577 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 319, 990, 985 13, 130, 575 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 13, 130, 575 11, 989, 708 189, 861 306, 860, 410 68, 511, 425 319, 990, 985 管理費収益 80, 501, 133 給食料収益 51, 453, 889 受入収益 交入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 3, 250, 327 3, 558, 514 45, 990, 508 -308, 187 -46, 910 45, 943, 598 137, 940, 861 137, 020, 267 920, 594 共同·受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 901, 17 515, 668 385, 509 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |    | 株かいロ  | I strange St. Mr. (1)          | als he should be (n)           | (単位:円)                        |
|-----|----|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|     |    | 御定科目<br>その他の事業収益  | 当年度決算(A)<br>0                  | 前年度決算(B)<br>0                  | 增減(A)-(B)<br>0                |
|     |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 受託事業収益(公費)  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>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<br>介護給付費収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 特例介護給付費収益<br>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<br>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<br>障害児施設給付費収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 障害児通所給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                              | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 補助金事業収益(一般)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | その他の事業収益 (保険等査定滅)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 生活保護事業収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 措置費収益<br>事務費収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 事業費収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 利用者負担金収益<br>その他の事業収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 補助金事業収益(公費)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     | 収益 | 無め並事業収益( <u>N</u> )<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                     | 0                              | 0                              | 0                             |
| サー  |    | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
| ピス  |    | 医療事業収益<br>入院診療収益(公費)  | 0                              | 0                              | 0                             |
| 活   |    | 入院診療収益 (一般)   | 0                              | 0                              | 0                             |
| 動增  |    | 室料差額収益<br>外来診療収益 (公費)   | 0                              | 0                              | 0                             |
| 滅の  |    | 外来診療収益(一般)  | 0                              | 0                              | 0                             |
| 部   |    | 歯科診療収益<br>保健予防活動収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>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<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益                           | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 訪問看護その他の利用料収益<br>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                             |
|     |    | の他の公本学来な正<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | その他の医業収益<br>(保険等査定滅)  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 共益費収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 駐車場収益<br>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<br>介護講座受講料収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 補助金事業収益(一級)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 受託事業収益 (公費)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | その他の事業収益  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 経常経費寄附金収益<br>その他の収益   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    |   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                  | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 交託事業収益( <sup>一</sup> 版)<br>その他の収益                                   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | サービス活動収益計(1)<br>人件費   | 594, 707, 234<br>279, 735, 993 | 563, 376, 819<br>293, 994, 557 | 31, 330, 415<br>-14, 258, 564 |
|     |    | 役員報酬<br>職員給料  | 166, 063, 614                  | 0<br>177, 776, 497             | 0<br>-11, 712, 883            |
|     |    | 職員賞与  | 30, 546, 661                   | 33, 455, 036                   | -2, 908, 375                  |
|     | 費田 | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与  | 12, 834, 000<br>28, 355, 900   | 13, 307, 000<br>24, 850, 319   | -473, 000<br>3, 505, 581      |
|     | 用  | 派遣職員費 退職給付費用  | 446, 160<br>7, 316, 167        | 915, 363<br>7, 117, 910        | -469, 203<br>198, 257         |
|     |    | 役員退職慰労引当金繰入   | 0                              | 0                              | 0                             |
|     |    | 出向料受入<br>法定福利費  | 0<br>34, 173, 491              | 0<br>36, 572, 432              | -2, 398, 941                  |
| ' ' |    | IMACIBITY A   | 04, 110, 431                   | 00, 012, 402                   | 2, 550, 541                   |

|                    | _      | 勘定科目<br>事業費  | 当年度決算(A)<br>60,090,800   | 前年度決算(B)<br>54,868,220  | (単位:円)<br>増減(A)-(B)<br>5,222,580   |
|--------------------|--------|--|--|---|--|
|                    |        | 給食費  | 25, 540, 844   | 24, 018, 510  | 1, 522, 334  |
|                    |        | 介護用品費<br>医薬品費  | 703, 400<br>0  | 0   | 703, 400   |
|                    |        | 診療・療養等材料費  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 商品 保健衛生費   | 3, 647, 320<br>205, 554  | 3, 323, 178<br>286, 917   | 324, 142<br>-81, 363   |
|                    |        | 医療費  | 0  | 0   | · ·  |
|                    |        | 被服費 教養娯楽費  | 855, 425   | 0<br>848, 541   | 6, 88  |
|                    |        | 日用品費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 保育材料費<br>本人支給金   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 本人又相並<br>水道光熱費   | 19, 381, 505   | 17, 805, 200  | 1, 576, 30   |
|                    |        | 燃料費  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 消耗器具備品費<br>保険料   | 3, 792, 342<br>1, 592, 454   | 3, 835, 379<br>1, 202, 657  | -43, 03°<br>389, 79°   |
|                    |        | 賃借料  | 3, 627, 452  | 2, 746, 987   | 880, 46  |
|                    |        | 教育指導費<br>就職支度費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | <b>非似义及</b> 員<br>葬祭費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 車輌費<br>雑費  | 741, 666<br>2, 838   | 686, 423<br>114, 428  | 55, 24;<br>-111, 59  |
|                    |        | 事務費  | 63, 235, 065   | 57, 744, 638  | 5, 490, 42   |
|                    |        | 福利厚生費  | 4, 609, 547  | 4, 591, 803   | 17, 74   |
| サ                  |        | 職員被服費<br>旅費交通費   | 423, 611<br>363, 829   | 19, 125<br>302, 386   | 404, 486<br>61, 443  |
| 1                  |        | 研修研究費  | 366, 272   | 417, 275  | -51, 00  |
| Z                  | 告      | 事務消耗品費   | 2, 261, 073  | 1, 898, 706   | 362, 36  |
| 活動                 | ガ用     | 印刷製本費<br>修繕費   | 410, 119<br>1, 125, 636  | 470, 413<br>1, 239, 208   | -60, 29<br>-113, 57  |
| 増                  |        | 通信運搬費  | 813, 014   | 752, 686  | 60, 321  |
| 滅                  |        | 会議費 広報費  | 17, 131<br>748, 652  | 12, 599<br>527, 101   | 4, 53;<br>221, 55  |
| の部                 |        | 業務委託費  | 33, 785, 689   | 33, 028, 477  | 757, 213   |
|                    |        | 手数料<br>土地·建物賃借料  | 163, 914<br>0  | 152, 276<br>0   | 11,63  |
|                    |        | 工地·地利貝信科<br>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, 79   |
|                    |        | 控除対象外消費税<br>保守料  | 3, 110, 832<br>3, 673, 046   | 2, 661, 066<br>3, 816, 030  | 449, 766<br>-142, 98   |
|                    |        | 涉外費  | 78, 805  | 87, 551   | -8, 74   |
|                    |        | 諸会費<br>共同・受託事業費  | 78, 243<br>0   | 74, 576<br>0  | 3, 66  |
|                    |        | 職員養成費  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 維費<br>就労支援事業費用   | 7, 755   | 4, 260<br>0   | 3, 49  |
|                    |        |  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 期首製品(商品)棚卸高  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 期末製品(商品)棚卸高  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額  | 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<br>徽収不能額  | -180, 812<br>0   | -175, 812<br>0  | -5,00  |
|                    |        | 徵収不能引当金繰入  | 0  | 0   |  |
|                    |        |  |  |   |  |
|                    |        | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | 0<br>459, 485, 971   | 0<br>466, 372, 041  |  |
|                    | 4      | サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 0  | 0   | -6, 886, 070<br>38, 216, 48  |
|                    | 4      | サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益   | 0<br>459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315  | -6, 886, 076<br>38, 216, 48  |
|                    | 7      | サービス活動費用計 (2)<br>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益   | 0<br>459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325<br>0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0   | -6, 886, 070<br>38, 216, 48  |
|                    | 4      | サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動費用計(2)<br>(借入金利息補助金収益<br>有品産券売利益<br>有価産券売利益<br>投資有価産券売利益<br>投資有価産券売利益  | 0<br>459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315  | -6, 886, 07(<br>38, 216, 48)   |
|                    | 7      | サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動費用計(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益  | 0<br>459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325<br>0<br>0<br>0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0  | -6, 886, 070<br>38, 216, 48i   |
|                    | 収      | サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動費用計(2)<br>(借入金利息補助金収益<br>有品産券売利益<br>有価産券売利益<br>投資有価産券売利益<br>投資有価産券売利益  | 0<br>459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325<br>0<br>0  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192   | -6, 886, 070<br>38, 216, 481<br>10   |
| サ                  | 収益     | サービス活動発用計(2)  デービス活動制理整額(3)=(1)-(2) 借入金利見補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券形却益 投資有価証券形却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益   | 459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>0<br>325<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 289, 644<br>216, 932<br>1, 783, 715  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184  | -6, 886, 076 38, 216, 481  |
| Ĺ                  |        | サービス活動費用計(2) サービス活動費用数額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 均価証券が構造 有価証券が構造 投資有価証券が理益 投資有価証券が売却益 投資有価証券が売却益 と変有価証券が売却益 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益   | 459, 485, 971<br>135, 221, 263<br>325<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 289, 644<br>216, 932<br>1, 783, 715<br>0   | 97, 004, 778<br>97, 004, 778<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184<br>0   | -6, 886, 076 38, 216, 48i 171, 45: 29, 20' 105, 53   |
| ービス                |        | サービス活動費用計(2)  ナービス活動費用数額(3)=(1)-(2)  借入金利息補助金収益  有価証券が監  有価証券が監  投資有価証券が監  投資有価証券が監  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  投資有価証券が出  との他のサービス活動外収益  利用者等外給食収益  利用者等外給食収益  利用者等外給食収益  其申組収益  賃貸利収益  | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 325 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 0 0 0   | 97,004,778 97,004,778 0 315 0 0 2,118,192 187,725 1,678,184 0 0 0   | -6, 886, 076 38, 216, 481 1 171, 45: 29, 20' 105, 53   |
| ービス活               |        | サービス活動費用計(2) サービス活動費用款額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 労有価証券が開設 有価証券が開設 有価証券が開設 有価証券が開設 有価証券が用益 程質有価証券が用益 を受っている。 サービー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 325 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 0 62, 340   | 97, 004, 778<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184<br>0<br>0   | -6, 886, 070<br>38, 216, 481<br>11<br>171, 45<br>29, 20<br>105, 53   |
| ・ ービス活動外           |        | サービス活動費用計(2)  サービス活動業を額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券無益収益 有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 とつ他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 当時常を給金枚及益 駐車報収益 質算利定 主教料収益 値収数 サービス活動外収益計(4)  | 459, 485, 971  136, 221, 263  0  325  0  0  2, 289, 644  216, 932  1, 783, 715  0  62, 340  226, 657  2, 289, 969  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>1, 678, 184<br>0<br>0<br>0<br>252, 283<br>2, 118, 507   | -6, 886, 0707<br>38, 216, 481<br>1, 171, 455<br>29, 207<br>105, 53<br>62, 344<br>-25, 626  |
| ・ ービス活動外増減         |        | サービス活動費用計(2)  サービス活動業産額(3)=(1)-(2) 借入金利以補助金収益 付価証券が構造 投資有価証券が出益 投資有価証券が出益 投資有価証券が正知益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基本制収益 量数利収益 維収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息  大払利息  | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 325 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 0 62, 340 226, 657  | 0 0 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 070<br>38, 216, 481<br>1, 171, 45, 29, 20<br>105, 53<br>62, 344<br>-25, 62<br>171, 46   |
| - ービス活動外増減の        |        | サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が監 有価証券が監 投資有価証券が延 投資有価証券が正始 投資有価証券が正始 投資有価証券が正始 投資有価証券が正始 投資有価証券が正始 投資有価証券が正均 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 非単和収益 単サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が担損  | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 62, 340 226, 637 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 178<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 189<br>0<br>0<br>252, 283<br>2, 118, 507<br>21, 1954, 528   | -6, 886, 070<br>38, 216, 481<br>171, 45<br>29, 20<br>105, 53<br>62, 344<br>-25, 622<br>171, 46<br>-2, 085, 611   |
| ・ ービス活動外増減         | 益      | サービス活動費用計(2)  サービス活動機能機能(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券無償益 資金収益 有価証券が開益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が出 支入利情等が高度 支入利情等が高度 支援管料収益 建資管料収益 確収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が指債 有価証券が指債 有価証券が指債  | 0<br>459,485,971<br>135,221,263<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,289,644<br>216,932<br>1,783,715<br>0<br>0<br>62,340<br>226,657<br>2,289,99<br>19,868,910<br>0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184<br>0<br>0<br>0<br>252, 283<br>2, 118, 507<br>21, 954, 528   | -6, 886, 070 38, 216, 48  171, 45, 29, 20 105, 53  62, 34 -25, 626 -2, 085, 611  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動費用計(2)  サービス活動機能要額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券等格益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 支入利信費が組度 利用者を決 利用者を決 利用者を決 事業収益 ・サービス活動外収益計 ・ サービス活動外収益計 ・ オービス活動外収益計   | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 62, 340 226, 637 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 178<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 189<br>0<br>0<br>252, 283<br>2, 118, 507<br>21, 1954, 528   | -6, 886, 070 38, 216, 48  17  171, 45  29, 20  105, 53  -25, 54  -27, 54  -2, 085, 611   |
| - ービス活動外増減の        | 益      | サービス活動費用計(2)  サービス活動費用新(2) 借入金利品報助金収益 有有価証券免別益 (2) 有有価証券外別益 (2) 有有価証券外別計 (2) 有有価証券外別計 (2) 有有価証券外別計 (2) 有有価証券外別計 (2) 有有価証券外別 (2) 有有価証券外別 (2) 有有価証券外別 (2) 有有価証券外別 (2) 有有価証券外別 (2) 有有価証券外別 (2) 利用者等外給食 (2)  東京 (2)  東京 (2)  「日本 (2) | 459,485,971 135,221,263 0 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 0 0 1,834,800  | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>315<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184<br>0<br>0<br>22, 283<br>2, 118, 507<br>21, 954, 528<br>0<br>0<br>0<br>0<br>282, 283<br>2, 118, 507<br>21, 954, 528  | -6, 886, 070 38, 216, 481 171, 462 29, 207 105, 53 62, 344 -25, 624 -27, 171, 462 -2, 085, 613   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動費用計(2)  サービス活動機能要額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券等格益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 支入利信費が組度 利用者を決 利用者を決 利用者を決 事業収益 ・サービス活動外収益計 ・ サービス活動外収益計 ・ オービス活動外収益計   | 0<br>459.485,971<br>135,221,263<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,289,644<br>216,932<br>1,783,715<br>0<br>0<br>62,340<br>226,657<br>2,289,990<br>19,868,910<br>0<br>0   | 0<br>466, 372, 041<br>97, 004, 778<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 118, 192<br>187, 725<br>1, 678, 184<br>0<br>0<br>0<br>252, 283<br>2, 118, 507<br>21, 954, 528<br>0<br>0<br>0<br>1, 881, 790   | -6, 886, 070 38, 216, 481 171, 455 29, 201 105, 53 62, 344 -25, 622 -2, 085, 611 -46, 999 -46, 999   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動費用計(2) サービス活動機関計(2)(1)(2) 借入金利品制助金収益 有価証券部基準経 有価証券部基準経 投資有価証券部基 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 及入利借券外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等外給 支払利用者等分割 基本を担対 を表示を担対 を表示を担対 を表示を担対 を表示を表示を対 の他のサービス活動外 を表示を表示を対 は 対して不同 利用者等外給 支援 機収不不同 利用者等外給 支援 機収不不同 利用者等外給 表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表   | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 325 0 0 0 2, 289, 644 216, 932 1, 783, 715 0 62, 340 226, 657 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 1, 834, 800 1, 834, 800 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 070 38, 216, 481 171, 455 29, 20 105, 53 62, 342 -25, 622 171, 467 -2, 085, 61  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動集団計(2) サービス活動集整額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券非登益 投資有価証券非基益 投資有価証券非基益 投資有価証券非基益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 入の他のサービス活動外収益 利用者等外給 支益 駐車線必益 資資料収益 非較収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 392 1, 783, 715 0 62, 340 226, 677 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 0 1, 1, 834, 800 0 0 1, 1, 94, 813, 100 0 1, 1, 94, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97  | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 070 38, 216, 481 171, 455 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 624 -2, 625 171, 467 -46, 999 -46, 999 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -2, 132, 604 -3, 132, 604 -4, 132   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動解開計(2) サービス活動解棄難額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券經過益収益 有価証券經過益収益 有価証券經過益 程度資有価証券經過益 程度資有価証券經過益 程度資有価証券經過益 至受人可用者等外給食収益 資資利度工程 通報と 重要を明確 主要の表別。  大利利 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 の場別を開発 を表別を の場別を の場別を の場別を の場別を の場別を の場別を の場別を の場   | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 22,289,969 19,808,910 0 0 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,810 0 0 0 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315  | -6, 886, 070 38, 216, 481 11 171, 452 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 626 -2, 085, 611 -46, 99 -46, 99 -2, 132, 600 2, 304, 070 4, 529, 040 -2, 304, 070 4, 529, 040   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動解射計(2) サービス活動解散類(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券經過益収益 有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 投資有価証券經過益 基本 通常表述 通常利度 基本 通常表述 通常利度 基本 通常表述 通常利度 基本 通常表述 通常利度 基本 通常表述 通常利度 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 通常表述 基本 基本 通常表述 基本 基本 通常表述 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本  | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 22,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 0 0 0 21,703,710 -19,413,741 115,807,500  | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 076 38, 216, 481 11 171, 455 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 62 171, 465 -2, 085, 611 -46, 999 -46, 999 -2, 132, 600 2, 394, 0755 600, 000 600, 000 600, 000  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動弊用計(2)  中一ビス活動業整額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券等整益 有価証券等基益 投資有価証券等基益 投資有価証券等基益 投資有価証券等基益 投資有価证券等基益 投資有価证券等基益 投資有価证券等基益 投資有価证券等基益 投資有価证券等基益 投資有価证券等基益 利用营等外給 支益 利用营等外給 支益 基準報必益 手數規定 基準報必益 手數規定 基準報必益 中型工法 高動等基益 技資有価证券等基準 提及 中型工法 高動等 基本 企 直接 企 一型工法 高動等 用 利用者等外給 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表   | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 382 1, 783, 715 0 62, 340 22, 657 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 2, 17, 73, 710 0 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 0 1, 834, 800 0 0 1, 834, 800 0 0 1, 834, 800 0 0 0 1, 834, 800 0 0 0 1, 834, 800 0 0 0 1, 834, 800 0 0 0 1, 834, 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 07<br>38, 216, 48<br>11<br>171, 45<br>29, 20<br>105, 53<br>62, 344<br>-25, 62<br>171, 46<br>-2, 085, 61<br>-46, 99<br>-46, 99<br>-46, 99<br>-4, 99<br>-40, 90<br>-2, 132, 60<br>-2, 132, |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | サービス活動解射計(2)  サービス活動解散器(3)=(1)-(2) 借入金利息精助金収益 有価証券が開始 有価証券が開始 程質有価証券が開始 程質有価証券が開始 程質有価証券が開始 程質有価証券が開始 を受ける。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 22,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 0 0 0 21,703,710 -19,413,741 115,807,500  | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 2, 118, 192 187, 725 1, 678, 184 1, 678, 184 2, 118, 507 21, 954, 523 2, 118, 507 0 0 1, 881, 790 1, 881, 790 1, 881, 790 0, 23, 836, 318 -21, 717, 811 75, 286, 967 0 0   | -6, 886, 076 38, 216, 481 171, 455 29, 207 105, 53 62, 344 -25, 626 -2, 085, 611 -46, 999 -46, 999 -48, 999 -2, 132, 600 2, 304, 070 2, 304, 070 600, 000 600, 000   |
| ービス活動外増減の部         | 益費     | サービス活動専門計(2) サービス活動機能器(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が開益を収益 有価証券が開益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 と の他のサービンス活動外収益  有例の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の  | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 0 62,340 225,657 2,289,990 19,868,910 0 0 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 1,834,800 0 0 0 21,703,710 -19,413,741 115,807,374   | 0 466,372,041 97,004,778 0 0 0 155 0 0 0 0 0 2,118,192 187,725 1,678,184 0 0 222,383 2,118,507 21,954,528 0 0 1,881,790 1,881,790 1,881,790 0,23,836,318 -21,717,811 75,286,967 0 0 0   | -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 886, 07 -6, 986, 07 -6, 986, 07 -6, 99 -46, 99 -46, 99 -46, 90 -46, 90 -46, 90 -46, 90 -6   |
| - ービス活動外増減の部 特別    | 益 費用 サ | サービス活動作用 (2)  ナービス活動作業額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券完整料 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券完整料 (3)=(1)-(2) 有価証券完整料 (4)  大型 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)  | 459,485,971 135,221,263 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 1,834,800 1,834,800 0 21,703,710 -19,415,741 115,807,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 896, 07 38, 216, 48 1 171, 46 29, 20 106, 53 62, 34 -25, 62 -26, 63 -46, 99 -46, 99 -2, 132, 60 60, 00 600, 00   |
| - ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サ   | サービス活動教育計(2)  サービス活動教育教養額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券完整料理 有価証券完整計価益 有価証券完整計価益 有価証券完整計価益 程度質有価証券完整計価益 投資有価証券完整計価益 と 一人工活動外収益 、   | 459,485,971 135,221,263 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 0 1,834,800 0 21,703,710 -19,413,742 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 076 38, 216, 481 171, 45, 481 171, 45, 481 182, 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 62 171, 62 -2, 085, 61 -46, 99 -46, 99 -2, 132, 600 600, 000 600, 000   |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サ | サービス活動界用計(2) サービス活動界政報(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 共有、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、  | 459, 485, 971 135, 221, 263 0 0 0 0 2, 289, 644 216, 392 1, 783, 715 0 62, 340 226, 677 2, 289, 969 19, 868, 910 0 0 1, 834, 800 0 1, 834, 800 0 21, 703, 710 -19, 413, 711 115, 807, 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315  | -6, 886, 076 38, 216, 481 171, 455 29, 207 105, 53 62, 344 -25, 629 171, 467 -2, 085, 611 -46, 999 -46, 999 -46, 990 -2, 132, 600 600, 000   |
| - ービス活動外増減の部 特別増減  | 益費用サ   | サービス活動外野産額 (3)=(1)-(2) 借入金利島相助金収益 有価証券短数額 (3)=(1)-(2) 借入金利島相助金収益 有価証券完計価益収益 有価証券完計価益 大変利息配計金収益 有価証券完計価益 大変利用者等外給食収益 資資利収益 資資利収益 資資利収益 資資利収益 資資利収益 資資利収益 資資利収益 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別 対別   | 459,485,971 135,221,263 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 0 1,834,800 0 21,703,710 -19,413,742 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 0 2, 118, 192 187, 725 1, 678, 184 0 0 252, 283 2, 118, 507 21, 964, 528 0 0 0, 1, 881, 790 1, 881, 790 1, 881, 790 1, 881, 790 1, 881, 790 0, 23, 836, 318 -21, 717, 811 75, 286, 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 886, 076 38, 216, 481 171, 45 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 62 171, 46 -2, 085, 61 -46, 99 -46, 99 -2, 132, 600 2, 304, 075 600, 000 600, 000  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | サービス活動解開計(2)  サービス活動解棄額(3)=(1)-(2) 借入金利息精助金収益 有価証券完料益 報益 投資 有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価证券完料益 医生物 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基   | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 0 1,834,800 0 21,703,710 -49,413,743 115,807,752 115,807,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 070 38, 216, 48: 1 171, 45, 29, 20 105, 53 62, 344 -25, 629 171, 46; 999 -46, 999 -46, 990 -2, 132, 600 600, 000  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | サービス活動弊用計(2)  中一ビス活動學整額(3)=(1)-(2) 借入金和包積助金収益 有価証券無難益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価証券非益 投資有価证券非益 投資有価证券未到 利用者等 計算學報金 其一型、工活動外収益 排収益 中一ビス活動外収益 排収益 中一ビス活動外収益 排収益 排収益 中一ビス活動外費用 利用名外。  (4)  (4)  (4)  (5)  (4)  (5)  (6)  (6)  (6)  (7)  (7)  (7)  (7)  (7  | 459, 485, 971  135, 221, 263  0  0  0  2, 289, 644  216, 392  1, 783, 715  0  62, 340  22, 687  2, 289, 969  19, 868, 910  0  0  1, 834, 800  0  21, 703, 710  -19, 413, 715  15, 807, 522  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 07<br>38, 216, 48<br>11<br>171, 45<br>29, 20<br>105, 53<br>62, 34<br>-25, 62<br>171, 46<br>-2, 085, 61<br>-2, 085, 61<br>-46, 99<br>-46, 99<br>-2, 132, 60<br>-2, 34, 07<br>-4, 520, 55<br>600, 600   |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の  | 益費用サ   | サービス活動解開計(2)  サービス活動解棄額(3)=(1)-(2) 借入金利息精助金収益 有価証券完料益 報益 投資 有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価証券完料益 福益 投資有価证券完料益 医生物 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基   | 459.485,971 135,221,263 0 0 0 0 2,289,644 216,932 1,783,715 0 62,340 226,677 2,289,969 19,868,910 0 0 1,834,800 0 1,834,800 0 21,703,710 -49,413,743 115,807,752 115,807,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 466, 372, 041 97, 004, 778 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -6, 886, 07 38, 216, 48 1 171, 46 29, 29, 20 105, 53 62, 34 -25, 62 -46, 99 -46, 99 -46, 99 -2, 132, 60 600, 00  |

| _  |     | 勘定科目  | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)            | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |     | 拠点区分間繰入金収益  | ヨ年及伏昇(A)            | 削平及次昇(B)            | 2回版(A)-(B)          |
|    |     | 拠点区分間繰入金収益  | 0                   | 0                   |                     |
|    |     | 特別介護金繰入金収益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 入園金会計繰入金収益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    | ηΔ  | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益                                   | 0                   | 0                   |                     |
|    | 益   | 事業区分間固定資産移管収益   | 1                   | 0                   |                     |
|    |     | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                   | 0                   |                     |
|    |     | その他の特別収益  | 1, 363, 961         | 0                   | 1, 363, 961         |
|    |     | 償却債権回収益   | 0                   | 0                   | , ,                 |
|    |     | 退職給付引当金戻入益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 徵収不能引当金戻入益  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | その他の特別収益  | 1, 363, 961         | 0                   | 1, 363, 961         |
|    |     | 特別収益計(8)  | 1, 963, 962         | 0                   | 1, 963, 962         |
|    |     | 基本金組入額<br>資産評価措   | 0                   | 0                   |                     |
|    |     | 国生計画領<br>固定資産売却損・処分損                                    | 0                   | 1                   | -1                  |
|    |     | 建物売却損・処分損   | 0                   | 0                   |                     |
| 特  |     | 車輌運搬具売却措・処分措  | 0                   | 0                   |                     |
| 別  |     | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                   | 1                   | -1                  |
| 增  |     | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                   | 0                   | (                   |
| 減  |     | 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                   | (                   |
| 部  |     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 600,000             | 0                   | 600,000             |
|    |     | 災害損失  | 0                   | 917, 167            | -917, 167           |
|    |     | 事業区分間繰入金費用  | 65, 131, 000        | 45, 571, 000        | 19, 560, 000        |
|    |     | 事業区分間繰入金費用  | 57, 131, 000        | 37, 571, 000        | 19, 560, 000        |
|    | 費   | 本部費負担金費用<br>事業部内負担金費用                                   |                     |                     |                     |
|    | 用   | サ来市内貝担室質用<br>拠点区分間繰入金費用                                 | 8, 000, 000         | 8, 000, 000         |                     |
|    |     | 拠点区分間繰入金費用  | 0                   | 0                   |                     |
|    |     | 特別介護金繰入金費用  | 0                   | 0                   |                     |
|    |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 入閣金会計繰入金費用  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 本部費負担金費用  | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 事業部内負担金費用   | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 事業区分間固定資産移管費用   | 0                   | 0                   | 0                   |
|    |     | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | その他の特別損失<br>資産控除対象外消費税                                  | 216, 331            | 0                   | 216, 331            |
|    |     | 資産性除対象外向質性<br>その他の特別損失                                  | 216, 331            | 0                   | 216, 331            |
|    |     | 特別費用計(9)  | 65, 947, 331        | 46, 488, 168        | 19, 459, 163        |
|    | 4   | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)                                     | -63, 983, 369       | -46, 488, 168       | -17, 495, 201       |
| 锐引 |     | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                                  | 51, 824, 153        | 28, 798, 799        | 23, 025, 354        |
|    | 、税. |   | 17, 725, 500        | 11, 972, 000        | 5, 753, 500         |
|    |     | 等調整額 (13)   | -117, 284           | -67, 998            | -49, 286            |
| 当丼 |     | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                               | 34, 215, 937        | 16, 894, 797        | 17, 321, 140        |
|    |     | 明綠越活動增減差額 (15)  | -233, 886, 209      | -250, 781, 006      | 16, 894, 797        |
|    |     | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)<br>本金取崩額 (17)                 | -199, 670, 272<br>0 | -233, 886, 209<br>0 | 34, 215, 937        |
|    |     | N 並取別額 (17)<br>の他の積立金取崩額 (18)                           | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | ク他の損立並取削額 (18)<br>人件費積立金取崩額                             | 0                   | 0                   | (                   |
|    | - 1 | 等繕積立金取崩額  | 0                   | 0                   | i i                 |
|    | f   | <b></b>   | 0                   | 0                   | (                   |
|    | ż   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                   | 0                   | (                   |
|    | f   | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 繰  |     | 寺別修繕積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 採披 |     | tスピス基金積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 活  |     | 但隸福祉基金積立金取崩額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 動  |     | <ul><li>思隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額</li><li>工賃変動積立金取崩額</li></ul> | 0                   | 0                   | (                   |
| 增  |     | L頁変期積立金取崩額<br>受備整備積立金取崩額                                | 0                   | 0                   | (                   |
| 減  |     | ス細並開積立並取別版<br>の他の積立金積立額(19)                             | 0                   | 0                   | (                   |
| 差額 |     | 人件費積立金積立額   | 0                   | 0                   | i i                 |
| 額の | - 1 | 多繕積立金積立額  | 0                   | 0                   | (                   |
| 部  | f   | <b>昔品等購入稽立金稽立額</b>                                      | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 昔置施設・設備整備積立金積立額   | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | 呆育所施設・設備整備積立金積立額  | 0                   | 0                   | (                   |
|    | - 4 | 中別修繕積立金積立額  | 0                   | 0                   | (                   |
|    | 7,  | tスピス基金積立金積立額  | 0                   | 0                   | (                   |
|    | - 2 | 記録福祉基金積立金積立額<br>記録がおりた本本が推進する第十名                        | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     | ビ隷福祉公益事業推進基金積立金積立額                                      | 0                   | 0                   | (                   |
|    | 9   | 工賃変動積立金積立額<br>投備整備積立金積立額                                | 0                   | 0                   | (                   |
|    |     |   | 0                   | - 0                 |                     |
|    |     | 胡繰越活動增減差額   | -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

| 資                            | 産の部                               |                                   | 20204-3)              | 負                                | 債の部                          |                              | (単位:円)                     |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                              | 産 の 部 当年                          | 前年                                | 144.54                |                                  | 債 の 部 当年                     | 前年                           | 44.461                     |
|                              | 度末                                | 度末                                | 増減                    |                                  | 度末                           | 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                            | 0 500 170                    | 0                          |
| 有価証券<br>事業未収金                | 99, 803, 047                      | 91, 034, 106                      | 8, 768, 941           | 事業未払金<br>未払法人税等                  | 24, 368, 470<br>17, 725, 500 | 22, 560, 173<br>11, 972, 000 | 1, 808, 297<br>5, 753, 500 |
| 未収金                          | 79, 630                           | 91, 034, 100                      | 79, 630               | その他の未払金                          | 3, 610, 000                  | 11, 972, 000                 | 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                 | 0,010,000                  |
| 未収収益                         | 0                                 | 0                                 | 0                     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金                | 02, 102, 000                 | 0 0 0 0 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<br>  商品                | 0<br>202, 445                     | 0<br>175, 173                     | 0<br>27, 272          | 1年以内取崩予定長期預り金<br>1年以内取崩予定終身入園前受金 | 34, 378, 595                 | 27, 374, 687                 | 7, 003, 908                |
| 立替金                          | 202, 445                          | 132, 540                          | -109, 775             | 未払費用                             | 3, 875, 174                  | 4, 490, 007                  | -614, 833                  |
| 前払金                          | 0                                 | 102, 010                          | 0                     | 預り金                              | 0,010,111                    | 1, 150, 001                  | 014,000                    |
| 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<br>事業区分間貸付金            | 19,800                            | 0                                 | 19, 800               | 仮受金<br>賞与引当金                     | 0<br>12, 834, 000            | 13, 307, 000                 | -472 000                   |
| 事業区分間貸付金<br>  拠点区分間貸付金       | 0                                 | 0                                 | 0                     | 買与引当金<br>  その他の流動負債              | 12, 834, 000                 | 15, 307, 000                 | -473, 000<br>0             |
| 仮払金                          | 36, 431                           | 45, 540                           | -9, 109               | C -> 103 ×> 1/10300 3×4 0×4      | 0                            | 0                            | U                          |
| 繰延税金資産                       | 0                                 | 0                                 | 0,100                 |                                  |                              |                              |                            |
| その他の流動資産                     | 0                                 | 0                                 | 0                     |                                  |                              |                              |                            |
| 徵収不能引当金                      | 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<br>土地               | 1, 484, 974, 803<br>470, 925, 243 | 1, 538, 544, 216<br>470, 925, 243 | -53, 569, 413<br>0    | 拠点区分間長期借入金<br>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                          |
| 車輌運搬具                        | 3, 861, 724                       | 3, 861, 724                       | 0                     | 終身入園前受金                          | 0                            | 0                            | 0                          |
| 車輌運搬具減価償却累計額                 | -3, 861, 722<br>34, 936, 172      | -3, 861, 715<br>31, 450, 352      | -7<br>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<br>器具及び備品減価償却累計額      | -29, 715, 275                     | -28, 839, 530                     | -875, 745             | 実債の部合計 維 沓                       | 直 1,796,904,124              | 1, 807, 004, 000             | -70, 150, 511              |
| 建設仮勘定                        | 23, 113, 213                      | 20, 009, 000                      | 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<br>長期貸付金              | 0<br>25, 920                      | 0                                 | 0<br>25, 920          | 施設整備等積立金<br>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                   | 25, 920                           | 0                                 | 25, 920               | 休月月旭改・改備金備模立金<br>  特別修繕積立金       | 0                            | 0                            | 0                          |
| 拠点区分間長期貸付金                   | 0                                 | 0                                 | 0                     | ホスピス基金稽立金                        | 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<br>保育所施設・設備整備積立資産  | 0                                 | 0                                 | 0                     | (うち当期活動増減差額)                     | 34, 215, 937                 | 16, 894, 797                 | 17, 321, 140               |
| 休月別施設・設備整備模立資度<br>  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<br>差入保証金           | 0<br>366, 800                     | 0<br>387, 800                     | 0<br>-21,000          |                                  |                              |                              |                            |
| 差入保祉金  <br>  長期前払費用          | 366, 800                          | 387, 800<br>368, 513              | -21, 000<br>-368, 513 |                                  |                              |                              |                            |
| 長期前4質用<br>  徴収不能引当金          | 0                                 | 368, 513                          | -368, 513             |                                  |                              |                              |                            |
| 操延税金資産                       | 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              |
| 見性が即日刊                       | 1, 000, 089, 292                  | 1, 030, 004, 078                  | -55, 515, 586         | 見良久い配見座が即日日                      | 1, 000, 089, 292             | 1, 055, 004, 078             | -55, 515, 586              |

# 2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

### 《拠点区分》 結いホーム宝塚

## 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

- 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

第1号第4様式

### 浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

|        | 勘定科目   | 予算(A)                          | 決算(B)                          | 差異(A)-(B)             | (単位:円)<br>備考 |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
|        | 介護保険事業収入   | 262, 200, 000                  | 262, 448, 728                  | -248, 728             | mu · J       |
| 1      | 施設介護料収入<br>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)<br>居宅介護料収入                          | 962 200 000                    | 0 0 0 0                        | 0                     |              |
|        | (介護報酬収入)   | 262, 200, 000<br>228, 600, 000 | 262, 448, 728<br>228, 656, 518 | -248, 728<br>-56, 518 |              |
|        | 介護報酬収入   | 228, 600, 000<br>199, 200, 000 | 228, 656, 518<br>199, 253, 875 | -56, 518<br>-53, 875  |              |
|        | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)                           | 29, 400, 000<br>33, 600, 000   | 29, 402, 643<br>33, 792, 210   | -2, 643<br>-192, 210  |              |
|        | 介護負担金収入 (公費)                                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)      | 29, 300, 000                   | 29, 397, 308                   | -97, 308<br>0         |              |
|        | 介護  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一        | 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)<br>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)<br>介護負担金収入(公費)                        | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)                       | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 介護子防負担金収入(公費)<br>介護子防負担金収入(一般)                   | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 居宅介護支援介護料収入                                      | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 居宅介護支援介護料収入<br>介護予防支援介護料収入                       | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                                | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 事業费的 λ   | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>歴史の雑サービス利用料収入                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>食費収入 (特定)                           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)                           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 居住費収入 (一般)<br>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<br>その他の事業収入                            | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                                      | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>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)<br>受託事業収入 (一般)                       | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 戦<br>舌 | 受託事業収入(一般)<br>その他の事業収入                           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| ib L.  | (保険等否定減)   | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| ~ I T  |  | 421, 000, 000                  | 421, 470, 207<br>0             | -470, 207<br>0        |              |
| t /    | 事務費収入  | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 又を     | 事業費収入<br>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<br>その他の利用料収入                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                       | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>その他の事業収入                          | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | その他の事業収入   | 421, 000, 000                  | 421, 470, 207<br>248, 369, 071 | -470. 207             |              |
|        | 管理費収入<br>給食料収入                                   | 248, 300, 000<br>136, 400, 000 | 248, 369, 071<br>136, 484, 093 | -69, 071<br>-84, 093  |              |
|        | 受入収入   | 23, 400, 000                   | 136, 484, 093<br>23, 474, 895  | -84, 093<br>-74, 895  |              |
|        | 施設利用料収入  | 4, 700, 000                    | 4, 780, 226                    | -80, 226              |              |
|        | 有償サービス収入等<br>終身入園前受金収入                           | 4, 300, 000                    | 4, 399, 638                    | -99, 638<br>0         |              |
|        | 入居家賃料収入  | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>その他の事業収入                            | 3, 900, 000                    | 0<br>3, 962, 284               | -62, 284              |              |
|        | 児童福祉事業収入   | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|        | 措置費収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)<br>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)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                     |              |

|       | 勘定科目                           | 予算 (A)      | 決算(B)              | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
|       | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入 (一般)                   | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入             | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入        | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 摩告値化サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>隨害児旅設給付費収入    | 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<br>障害児入所給付費収入     | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 隨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<br>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<br>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           | ő                  | 0                    |              |
|       | 特定費用収入                         | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)       | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入 (一般)                   | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入           | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 措置費収入                          | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 事務費収入<br>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 神助会事業収入 (公券)          | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | その他の事業収入                       | 0           | ő                  | 0                    |              |
|       | 医療事業収入<br>入院診療収入(公費)           | 0           | 0                  | 0                    |              |
| 1     | 入院診療収入 (一般)                    | 0           | 0                  | 0                    |              |
| 100   | 室料差額収入<br>外来診療収入(公費)           | 0           | 0                  | 0                    |              |
| 収     | 外来診療収入(公員)                     | 0           | 0                  | 0                    |              |
| :   ^ | 歯科診療収入<br>保健予防活動収入             | 0           | 0                  | 0                    |              |
| į     | 受託検査・施設利用収入                    | 0           | 0                  | 0                    |              |
| ž     | 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)<br>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<br>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)<br>受託事業収入(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<br>(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<br>共益費収入                 | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 駐車場収入                          | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 広告施設収入<br>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<br>その他の事業収入          | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入 (公費)                   | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入(一般)                    | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | その他の事業収入                       | 0           | 0<br>54, 546       | 0<br>-E4 E46         |              |
|       | その他の事業収入<br>その他の事業収入           | 0           | 54, 546            | -54, 546<br>-54, 546 |              |
|       | 補助金事業収入 (公費)                   | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受託事業収入 (一般)                    | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入         | 0           | 54, 546<br>0       | -54, 546<br>0        |              |
|       | 経常経費寄附金収入                      | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       | 受取利息配当金収入<br>その他の収入            | 7,600,000   | 256<br>7, 849, 064 | -256<br>-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<br>駐車場収入            | 5, 800, 000 | 5, 807, 117<br>0   | -7, 117<br>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<br>償却債権回収収入                | 1,000,000   | 1, 073, 810<br>0   | -73, 810<br>0        |              |
|       | 預り消費税収入                        | 0           | 0                  | -88, 000             |              |
|       | 差入保証金収入<br>預り保証金収入             | 200, 000    | 288, 000<br>0      | -88, 000<br>0        |              |
|       | 流動資産評価益等による資金増加額               | 0           | 0                  | 0                    |              |
| - 1   | 有価証券売却益<br>有価証券評価益             | 0           | 0                  | 0                    |              |
|       |                                |             |                    |                      |              |

| _   |    | 勘定科目                           | マ竺(1)                           | 34 答 (n)                      | ₩ H (4) (b)                 | (単位:円)<br>備考 |
|-----|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| H   |    |                                | 子算(A)<br>654, 700, 000          | 決算(B)<br>654, 532, 283        | 差異 (A)-(B)<br>167, 717      | 備考           |
|     |    | 役員報酬支出<br>聯員給料支出               | 0                               | 0<br>377, 296, 890            | 0<br>3, 110                 |              |
|     |    | 職員賞与支出                         | 377, 300, 000<br>113, 700, 000  | 113, 668, 370                 | 31,630                      |              |
|     |    | 非常勤職員給与支出<br>派遣職員費支出           | 61, 800, 000                    | 61, 768, 504<br>0             | 31, 496                     |              |
|     |    | 退職給付支出                         | 18, 700, 000                    | 18, 679, 725                  | 20, 275                     |              |
|     |    | 役員退職慰労金支出<br>出向料受入             | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 法定福利費支出                        | 83, 200, 000                    | 83, 118, 794                  | 81, 206                     |              |
|     |    | 事業費支出<br>給食費支出                 | 165, 600, 000<br>81, 700, 000   | 164, 799, 391<br>81, 693, 873 | 800, 609<br>6, 127          |              |
|     |    | 介護用品費支出                        | 3, 200, 000                     | 3, 166, 854                   | 33, 146                     |              |
|     |    | 医薬品費支出<br>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<br>医審費支出               | 11, 300, 000                    | 11, 210, 850                  | 89, 150                     |              |
|     |    | 被服費支出                          | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 教養娯楽費支出<br>日用品費支出              | 4, 800, 000<br>500, 000         | 4, 781, 726<br>422, 590       | 18, 274<br>77, 410          |              |
|     |    | 保育材料費支出                        | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 本人支給金支出<br>水道光熱費支出             | 45, 100, 000                    | 0<br>45, 062, 999             | 0<br>37, 001                |              |
|     |    | 燃料費支出<br>消耗器具備品費支出             | 100,000<br>12,500,000           | 8, 900<br>12, 409, 390        | 91, 100<br>90, 610          |              |
|     |    | 何利·<br>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<br>就職支度費支出             | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 葬祭費支出<br>車輛費支出                 | 600, 000<br>1, 200, 000         | 510, 960<br>1, 183, 798       | 89, 040<br>16, 202          |              |
|     |    | 車輌費支出<br>管理費返還支出               | 1, 200, 000                     | 1, 183, 798<br>0              | 16, 202<br>0                |              |
|     |    | 終身入園前受金返還支出                    | 0                               | 0                             | 0                           |              |
| 385 |    | 入居家賃料返還支出<br>維支出               | 100,000                         | 9, 616                        | 90, 384                     |              |
| 業   |    | 事務費支出                          | 76, 000, 000                    | 75, 178, 396                  | 821,604                     |              |
| 活動  | 支  | 福利厚生費支出<br>職員被服費支出             | 5, 500, 000<br>1, 700, 000      | 5, 408, 763<br>1, 680, 273    | 91, 237<br>19, 727          |              |
| によ  | 出  | 旅費交通費支出<br>研修研究費支出             | 400,000                         | 393, 416                      | 6, 584                      |              |
| る   |    | 事務消耗品費支出                       | 1, 000, 000<br>1, 600, 000      | 914, 089<br>1, 523, 667       | 85, 911<br>76, 333          |              |
| 収支  |    | 印刷製本費支出<br>修繕費支出               | 2, 000, 000                     | 1, 992, 489                   | 7, 511<br>63, 351           |              |
| _   |    | 通信運搬費支出                        | 2, 100, 000<br>3, 200, 000      | 2, 036, 649<br>3, 164, 270    | 35, 730                     |              |
|     |    | 会議費支出<br>広報費支出                 | 100,000                         | 37, 849<br>0                  | 62, 151                     |              |
|     |    | △報貢又□<br>業務委託費支出               | 40, 500, 000                    | 40, 450, 015                  | 49, 985                     |              |
|     |    | 手数料支出<br>土地・建物賃借料支出            | 200, 000<br>1, 500, 000         | 198, 900<br>1, 472, 175       | 1, 100<br>27, 825           |              |
|     |    | 租税公課支出                         | 4, 400, 000                     | 4, 331, 066                   | 68, 934                     |              |
|     |    | 保守料支出<br>渉外費支出                 | 11, 300, 000<br>100, 000        | 11, 218, 778<br>51, 823       | 81, 222<br>48, 177          |              |
|     |    | 諸会費支出                          | 300,000                         | 242,000                       | 58, 000                     |              |
|     |    | 共同・受託事業費支出<br>職員養成費支出          | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 雑支出                            | 100,000                         | 62, 174                       | 37, 826                     |              |
|     |    | 就労支援事業支出<br>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<br>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<br>その他の支出               | 4, 900, 000                     | 4, 709, 967                   | 0<br>190, 033               |              |
|     |    | 利用者等外給食費支出                     | 4, 800, 000                     | 4, 709, 865                   | 90, 135                     |              |
|     |    | 預り消費税返還・取崩支出<br>差入保証金支出        | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 預り保証金返還支出<br>雑支出               | 100, 000                        | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 法人税 住民税及び事業税支出                 | 100,000                         | 102                           | 99, 898<br>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<br>資産評価損               | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     |    | 有価証券評価損                        | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     | ĺ  | 為替差損<br>徵収不能額                  | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     | L  | 事業活動支出計(2)                     | 901, 200, 000<br>-210, 400, 000 | 899, 220, 037                 | 1, 979, 963<br>-3, 002, 764 |              |
| H   | H  | 施設整備等補助金収入                     | 500, 000                        | -207, 397, 236<br>560, 000    | -60,000                     |              |
| 施   | ĺ  | 施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金元金償還補助金収入 | 500, 000                        | 560, 000<br>0                 | -60, 000<br>0               |              |
| 設   | ĺ  | 施設整備等寄附金収入                     | 0                               | 0                             | 0                           |              |
| 整備  | ĺ  | 施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0                               | 0                             | 0                           |              |
| 等に  | 収入 | 設備資金借入金収入                      | 0                               | 0                             | 0                           |              |
| による | Ĺ  | 固定資産売却収入<br>車輌運搬具売却収入          | 200, 000                        | 203, 704                      | -3, 704<br>0                |              |
| る収  |    | 器具及び備品売却収入                     | 200, 000                        | 203, 704                      | -3, 704                     |              |
| 支   |    | その他の固定資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入 | 0                               | 0                             | 0                           |              |
|     | L  | 施設整備等収入計(4)                    | 700,000                         | 763, 704                      | -63, 704                    |              |

|       | 勘定科目  | 予算(A)  | 決算(B)   | 差異(A)-(B)   | (単位:円)<br>備考 |
|-------|---|--|---|---|--------------|
|       | 設備資金借入金元金償還支出   | 0  | 0   | 0   | 100-2        |
|       | 固定資産取得支出<br>土地取得支出  | 2,000,000  | 1, 824, 991   | 175, 009  |              |
| 施     | 建物取得支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 設整    | 構築物取得支出   | 0  | 0   | 0   |              |
| 備士    | 車輌運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出   | 800, 000<br>1, 100, 000  | 775, 121<br>1, 044, 000   | 24, 879<br>56, 000  |              |
| 等 L G |   | 1, 100, 000  | 0   | 0   |              |
| によ    | その他の固定資産取得支出  | 100,000  | 5, 870  | 94, 130   |              |
| る収    | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 収支    | 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)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 2, 200, 000<br>-1, 500, 000                                      | 1, 931, 437<br>-1, 167, 733   | 268, 563<br>-332, 267   |              |
| +     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  | 1, 500, 000  | 1, 101, 133   | 0   |              |
|       | 長期運営資金借入金収入   | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 長期貸付金回収収入<br>投資有価証券売却収入   | 300, 000   | 358, 440  | -58, 440<br>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<br>人件費積立資産取崩収入  | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 修繕稽立資産取崩収入  | 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<br>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   |              |
| そ     | ホスピス基金積立資産取崩収入  | 0  | 0   | 0   |              |
| の他    | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸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   |              |
| 活収    | 設備整備積立資産取崩収入  | 0  | 0   | 0   |              |
| 動に    | 事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入  | 0  | 0   | 0   |              |
| J.    | 事業区分間長期貸付金回収収入  | 0  | 0   | 0   |              |
| る収    | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 0  | 0   | 0   |              |
| 支     | 事業区分間繰入金収入<br>事業区分間繰入金収入  | 903, 220<br>903, 220   | 903, 220<br>903, 220  | 0   |              |
|       | 本部費負担金収入  | 0 0 0  | 0 0 0   | 0   |              |
|       | 事業部負担金収入  | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 拠点区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入  | 143, 948, 904  | 143, 948, 904   | 0   |              |
|       | 特別介護金繰入金収入  | 95, 680, 000   | 95, 680, 000  | 0   |              |
|       | 健康管理金・生活支援金繰入金収入  | 16, 232, 525   | 16, 232, 525  | 0   |              |
|       | 入園金会計繰入金収入<br>施設会計(高)繰入金収入  | 32, 036, 379   | 32, 036, 379  | 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<br>その他特別収入  | 100, 000<br>100, 000   | 148, 280<br>148, 280  | -48, 280<br>-48, 280  |              |
|       | その他の活動収入計(7)  | 145, 752, 124  | 145, 919, 940   | -167, 816<br>0  |              |
|       | 長期運営資金借入金元金償還支出<br>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<br>退職給付引当資産支出  | 1, 400, 000<br>1, 400, 000                                       | 1, 338, 600<br>1, 338, 600  | 61, 400<br>61, 400  |              |
|       | 長期預り金積立資産支出   | 1, 400, 000  | 1, 330, 000   | 01, 400   |              |
|       | 人件費積立資産積立支出   | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 修繕積立資産積立支出<br>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<br>ホスピス基金積立資産積立支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| _     | 聖隸福祉基金積立資産積立支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| その    | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 他     | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| の活支   | 事業区分間長期貸付金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 動出    |   | 0  | 0   | 0   |              |
| に     | <ul><li>事業に万両女州信入室返済文出</li><li>拠点区分間長期借入金返済支出</li></ul>   | 0  | 0   | 0   |              |
| よる    | 事業区分間繰入金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 収     | 事業区分間繰入金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
| 支     | 本部費負担金支出<br>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   |              |
|       | 他则心带公保 1 公士山  |  |   | 0   |              |
|       | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理会・生活支援会繰入金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出<br>施設会計(高)繰入金支出  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 0   |              |
|       | 特別介護金織入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出<br>施設会計(高)線入金支出<br>本部費負租金支出  | 0  | 0   | 0   |              |
|       | 特別介護金繰入金支出<br>機能管理金・生活支援金繰入金支出<br>入鹽金会計繰入金支出<br>施設会計(前)機入金支出<br>本部費負担金支出<br>事業部負担金支出<br>事業部負担金支出<br>モージールールールールールールールールールールールールールールールールールールー  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  |              |
|       | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金・生活支援金線入金支出<br>入園金会計線入金支出<br>施設会計局(湯入金支出<br>事業部負担金支出<br>事業部負担金支出<br>その他の活動による支出<br>災害損失  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  |              |
|       | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金・生活支援金線入金支出<br>入園金会計線入金支出<br>施設会計局湯入金支出<br>事業部負担金支出<br>その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  |              |
|       | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金、生活支援金融入金支出<br>人間金会計像入金支出<br>施設会計(線入金支出<br>李素部房最包金支出<br>李素部房最后。上名支出<br>七、安高縣。上名支出<br>大-2.0他の等別支出<br>-2.0他の再數支出計(8)<br>-2.0他の函數金収支基額(9)=(7)-(8)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  |              |
| 予備    | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金・生活支援金線入金支出<br>入園金会計線入金支出<br>施設会計局湯入金支出<br>事業部負担金支出<br>その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       |              |
|       | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金、生活支援金融入金支出<br>人間金会計像入金支出<br>施設会計(線入金支出<br>李素部房最包金支出<br>李素部房最后。上名支出<br>七、安高縣。上名支出<br>大-2.0他の等別支出<br>-2.0他の再數支出計(8)<br>-2.0他の函數金収支基額(9)=(7)-(8)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>61,400<br>-229,216 |              |
| 当期    | 特別介護金線入金支出<br>健康管理金、生活支援金線入金支出<br>人間金会計像入金支出<br>施設会計局為全出<br>事業部員但金支出<br>事業部員但金支出<br>一名的企業的活動による支出<br>大の他の活動による支出<br>大の他の活動による大田<br>大の他の再別支出<br>その他の活動を出済(8)<br>その他の活動を担済(8)<br>その他の活動音を収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10) | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,400,000<br>144,352,124 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,338,600<br>144,581,340 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>61,400<br>-229,216      |              |

第2号第4様式 浜名湖エデンの圏 施設有料 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日 (単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 262, 448, 728 249, 757, 929 12, 690, 799 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 262, 448, 728 228, 656, 518 199, 253, 875 249, 757, 929 217, 570, 378 192, 468, 314 12, 690, 799 11, 086, 140 6, 785, 561 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 25, 102, 064 32, 187, 551 29, 402, 643 4, 300, 579 33, 792, 210 1, 604, 659 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 29, 397, 308 28, 622, 083 775, 225 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 4, 394, 902 3, 565, 468 829, 434 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者與担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担您収益(公貞) 事業負担を収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介施サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 421, 470, 207 414, 774, 888 6, 695, 319 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 414, 774, 888 241, 971, 910 136, 243, 491 421, 470, 207 6, 695, 319 管理費収益 248, 369, 071 136, 484, 093 6, 397, 161 240, 602 給食料収益 受入収益 23, 474, 895 24, 456, 026 -981, 131 389, 085 277, 423 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 4, 780, 226 4, 399, 638 4, 391, 141 4, 122, 215 共同·受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 3, 962, 284 3, 590, 105 372, 179 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |    | 勘室科目   | 当年度決算(A)                      | 治在库沙等/0                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)       |
|-----|----|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|     |    | その他の事業収益   | 0                             | 前年度決算(B)<br>0                 | 0                         |
|     |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 就労支援事業収益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                              | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | その他の事業収益 (保険等査定滅)                                      | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 生活保護事業収益<br>措置費収益                                      | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 事務費収益  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 事業費収益<br>利用者負担金収益                                      | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                         |
|     | ďΨ | 相助金事業収益(公實)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                             | 0                             | 0                         |
| +   | 益  | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                             | 0                             | 0                         |
| Ĺ   |    | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                         |
| ピス  |    | 医療事業収益<br>入院診療収益(公費)                                   | 0                             | 0                             | 0                         |
| 活動  |    | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                                  | 0                             | 0                             | 0                         |
| 竣   |    | 外来診療収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                         |
| 滅の  |    | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                                  | 0                             | 0                             | 0                         |
| 部   |    | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)               | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 安 に 快 至 ・ 旭 政 村 川 収 益<br>訪問 看 護 療 養 費 収 益 (公 費)        | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 訪問者需接著費収益(一般)  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>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(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)               | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益                                | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | (保險等查定減)<br>貸事務所事業収益                                   | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 貸室料収益  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 共益費収益<br>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<br>人材育成事業収益                                   | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                                  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 補助金事業収益(公費)  | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 補助金事業収益 (一般)<br>受託事業収益 (公費)                            | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>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   | 54, 546<br>54, 546            | 55, 556<br>55, 556            | -1, 010<br>-1, 010        |
|     |    | 他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                     | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 受託事業収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                         |
|     |    | 文式事業収益(一版)   | 0                             | 0<br>55, 556                  | 0<br>-1, 010              |
|     |    | その他の収益 サービス活動収益計(1)                                    | 683, 973, 481                 | 664, 588, 373                 | 19, 385, 108              |
|     |    | 人件費<br>役員報酬  | 655, 484, 787<br>0            | 663, 665, 487<br>0            | -8, 180, 700<br>0         |
|     |    | 職員給料<br>職員賞与   | 377, 296, 890<br>80, 923, 770 | 387, 883, 868<br>80, 118, 225 | -10, 586, 978<br>805, 545 |
|     | 費  | 賞与引当金繰入  | 32, 919, 600                  | 32, 744, 600                  | 175, 000                  |
|     | 用  | 非常勤職員給与<br>派遣職員費                                       | 61, 768, 504<br>0             | 58, 593, 477<br>0             | 3, 175, 027<br>0          |
|     |    | 退職給付費用   | 19, 457, 229                  | 19, 932, 093<br>0             | -474, 864<br>0            |
|     |    | 役員退職慰労引当金繰入<br>出向料受入                                   | 0                             | 0                             | 0                         |
| 1 1 |    | 法定福利費  | 83, 118, 794                  | 84, 393, 224                  | -1, 274, 430              |

|                    | г -   | 勘定科目   | 当年度決算(A)<br>164,963,681  | 前年度決算(B)<br>171,437,422  | 增減 (A) - (B)<br>-6, 473, 74  |
|--------------------|-------|--|--|--|--|
|                    |       | 給食費  | 81, 928, 635   | 84, 908, 409   | -2, 979, 77  |
|                    |       | 介護用品費  | 3, 166, 854  | 3, 126, 892  | 39, 96   |
|                    |       | 医薬品費<br>診療・療養等材料費  | 0  | 0  |  |
|                    |       | 商品   | 681, 223   | 698, 087   | -16, 86  |
|                    |       | 保健衛生費<br>医療費   | 11, 210, 850<br>0  | 11, 194, 229<br>0  | 16, 62   |
|                    |       | 被服費  | 0  | 0  |  |
|                    |       | 教養娯楽費<br>日用品費  | 4, 781, 726<br>422, 590  | 6, 098, 220<br>485, 331  | -1, 316, 49<br>-62, 74   |
|                    |       | 保育材料費  | 0  | 0  | -02, 75  |
|                    |       | 本人支給金<br>水道光熱費   | 0<br>45 062 000  | 0<br>45 467 901  | 404 00   |
|                    |       | 水坦光熱質<br>燃料費   | 45, 062, 999<br>8, 900   | 45, 467, 801<br>987, 333   | -404, 80<br>-978, 43   |
|                    |       | 消耗器具備品費  | 12, 409, 390   | 12, 998, 411   | -589, 02   |
|                    |       | 保険料<br>賃借料   | 1, 015, 609<br>2, 570, 531   | 914, 103<br>3, 024, 164  | 101, 50<br>-453, 63  |
|                    |       | 教育指導費  | 2, 510, 551  | 3,024,104  | -455, 00   |
|                    |       | 就職支度費  | 0  | 0  | 15.01  |
|                    |       | 葬祭費<br>車輌費   | 510, 960<br>1, 183, 798  | 558, 772<br>939, 484   | -47, 81<br>244, 31   |
|                    |       | 維費   | 9,616  | 36, 186  | -26, 57  |
|                    |       | 事務費<br>福利厚生費   | 75, 178, 396<br>5, 408, 763  | 75, 538, 656<br>4, 697, 991  | -360, 26<br>710, 77  |
| .,                 |       | 職員被服費  | 1, 680, 273  | 2, 416, 000  | -735, 72   |
| サー                 |       | 旅費交通費研修研究費   | 393, 416<br>914, 089   | 344, 577<br>740, 880   | 48, 83<br>173, 20  |
| Ľ                  |       | 事務消耗品費   | 1, 523, 667  | 1, 367, 587  | 173, 20  |
| ス活                 | 費     | 印刷製本費  | 1, 992, 489  | 1, 437, 605  | 554, 88  |
| 動                  | 用     | 修繕費<br>通信運搬費   | 2, 036, 649<br>3, 164, 270   | 3, 831, 585<br>3, 206, 209   | -1, 794, 93<br>-41, 93   |
| 増減                 |       | 会議費  | 37, 849  | 50, 290  | -12, 44  |
| 0)                 |       | 広報費  | 0 450 015  | 0  |  |
| 部                  |       | 業務委託費<br>手数料   | 40, 450, 015<br>198, 900   | 41, 505, 672<br>165, 885   | -1, 055, 65<br>33, 01  |
|                    |       | 土地・建物賃借料   | 1, 472, 175  | 842, 004   | 630, 17  |
|                    |       | 租税公課和税公課   | 4, 331, 066<br>321, 000  | 3, 883, 161<br>202, 100  | 447, 90<br>118, 90   |
|                    |       | 控除対象外消費税   | 4, 010, 066  | 3,681,061  | 329, 00  |
|                    |       | 保守料  | 11, 218, 778   | 10, 725, 369   | 493, 40  |
|                    |       | 渉外費<br>諸会費   | 51, 823<br>242, 000  | 46, 271<br>248, 000  | 5, 55<br>-6, 00  |
|                    |       | 共同・受託事業費   | 0  | 0  |  |
|                    |       | 職員養成費<br>  維曹  | 0<br>62, 174   | 0<br>29, 570   | 32, 60   |
|                    |       | 就労支援事業費用   | 0  | 0  |  |
|                    |       | 就労支援事業販売原価 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##  | 0  | 0  |  |
|                    |       | 期首製品(商品)棚卸高<br>当期就労支援事業製造原価  | 0  | 0  |  |
|                    |       | 当期就労支援事業仕入高  | 0  | 0  |  |
|                    |       | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費   | 0  | 0  |  |
|                    |       | 利用者負担軽減額   | ő  | 0  |  |
|                    | i .   |  |  |  |  |
| - 1                |       | 減価償却費<br>国庫補助会等特別藉立会的協綱  | 554, 186<br>-62 382  | 293, 776<br>-21, 550   |  |
|                    |       | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徽収不能額  | -62, 382<br>0  | -21, 550<br>0  | -40, 83  |
|                    |       | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入   | -62, 382   | -21, 550   | -40, 83  |
|                    | 4     | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能網<br>徴収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668  | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791   | 260, 41<br>-40, 83<br>-14, 795, 12<br>34, 180, 23  |
|                    | 4     | 国産補助・金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能到当金線人<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187   | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418   | -40, 83<br>-14, 795, 12<br>34, 180, 23   |
|                    | 4     | 国庫補助金等特別積立金取勝額<br>徴収不能報<br>徴収不能割当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動物減差額(3)=(1)-(2)  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187  | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418   | -40, 83<br>-14, 795, 12<br>34, 180, 23<br>-3   |
|                    | 4     | 国庫補助会等特別額立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能割当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動電販金収益<br>資、取利息制助金収益<br>有価証券評価益<br>首価証券が開益<br>首価証券が埋益   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>256<br>0<br>0   | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418<br>0<br>290<br>0  | -40, 83<br>-14, 795, 12<br>34, 180, 23<br>-3   |
|                    | 4     | 国産補助会等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能割<br>機収不能割<br>機収不能引<br>機収工を設<br>機収工を設<br>機収工を設<br>機収工を<br>機収工を<br>一とス活動費用計(2)<br>一とス活動費所計(2)<br>信入金利息報助金収益<br>与取利配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>存価証券評価益   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418<br>0<br>290<br>0<br>0   | -40, 83<br>-14, 795, 12<br>34, 180, 23<br>-3   |
|                    | ıltız | 国庫補助金等特別館立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>参中一ビス店動業用計(2)<br>サービス店動業用計(2)<br>サービス店動業配額(3)=(1)-(2)<br>間入金利息補助金収益<br>付有協定等所鑑益<br>投資利金配金収益<br>付額証券所鑑益<br>投資有価定券所超益<br>投資有価定券所超益<br>投資有価定券所超益<br>投資有価定券所超益   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>256<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 064   | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418<br>0<br>290<br>0<br>0<br>0<br>7, 678, 371   | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -117, 30   |
|                    | 収益    | 国庫補助会等特別額立金取崩額<br>額収不能額<br>億収不能額<br>億収不能額<br>中一ビス活動費用計(2)<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動費用計(2)<br>使入金利包制助金収益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価率券売却益<br>この他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>256<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 064<br>310, 527   | -21, 550<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418<br>0<br>290<br>0<br>0<br>0<br>7, 678, 371<br>278, 706  | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -17, 30  31, 82  |
| サー                 |       | 国庫補助金等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>微収不能到 3 金線入<br>之の他の費用<br>サービス活動業用計 (2)<br>サービス活動業用計 (2)<br>サービス活動場所並配益<br>資本の組制助金収益<br>有循証を参与循益<br>投資有循証等外担益<br>低益等分配益<br>投資有循证等外担益<br>企業<br>企業<br>可能可能等<br>、企業<br>受入所售數<br>等<br>、企業<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>256<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 064   | -21, 550<br>0<br>0<br>0<br>910, 913, 791<br>-246, 325, 418<br>0<br>290<br>0<br>0<br>0<br>7, 678, 371   | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -3  -117, 36  31, 82  -63, 64  |
| ĺ                  |       | 国庫補助金等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>一下上方面動業用計(2)<br>一下上方面動業用計(2)<br>一下上方面動業主額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有循証を参先組益<br>有循証を参先組<br>经有循证等等的<br>是<br>分有值证等。<br>一下上方面動,但<br>是<br>分析。<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動,但<br>是<br>一下上方面動<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一下上方面<br>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>256<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 064<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0   | -21, 550 0 0 0 0 910, 913, 791 -246, 325, 418 290 0 0 0 7, 678, 371 278, 706 5, 870, 758 0 0   | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -2  -117, 36  31, 82  -63, 64  |
| ーピス                |       | 国庫補助会等特別額立金取崩額<br>額収不能額<br>億収不能到 6 金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>サービス活動業配額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評成益<br>投資有価証券評成益<br>受入研修費収益<br>受入研修費収益<br>到 1 名等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益   | -62, 382<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>256<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 064<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>0  | -21,550 0 0 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 0 31,500  | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -3  -117, 30  31, 82  -63, 64  |
| ービス活動              |       | 国庫補助会等特別額立金取崩額<br>額収不能額<br>億収不能到当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動電影報明(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評成益<br>投資有価証券評成益<br>受入和普爾外結查<br>利青著等外結查収益<br>利青著等外結查収益<br>利青報基<br>重報収益<br>重報収益<br>重報収益<br>重報収益   | -62, 382<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 664<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>1,000<br>368, 610<br>1,073, 810  | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 290 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,250  | -40, 83 -14, 795, 12 34, 180, 23 -117, 36 -117, 36 -130, 56 -8, 64 -46, 34   |
| ・ ービス活動外           |       | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能額 一般では、   | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 964<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>1, 1000<br>388, 610<br>1, 073, 810<br>7, 561, 3810  | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,250 1,120,157  | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -117, 36  -117, 36  -30, 56  -8, 64  -46, 34  -117, 36   |
| ・ービス活動外増減          |       | 国産補助金等特別額立金取崩額機収不能額 使収不能額 使収不能額 使収不能到 2 差級入 2 一  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 964<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -21,550 0 0 0 910,913,911 -246,325,418 0 0 0 7,678,371 228,706 5,870,758 0 31,500 377,250 1,120,157 7,678,861  | -40, 83  -14, 795, 12  34, 180, 23  -117, 36  -117, 36  -30, 56  -8, 64  -46, 34  -117, 34   |
| - ービス活動外増減の        |       | 国庫補助会等特別額立金取崩額<br>額収不能額<br>簡似不能到当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>サービス活動電影報 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評成益<br>投資有価証券評成益<br>投資有価証券評成益<br>人の他のサービス活動外収益<br>利用著等外給食収益<br>利用著等外給食収益<br>事業利収益<br>華収益<br>サービス活動外収益計<br>サービス活動外収益計<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>大私利息<br>有価証券評価額<br>有価証券并収益<br>基本限収益<br>基本限収益<br>基本限収益<br>基本限収益<br>基本限収益<br>基本限収益<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度<br>基本限度   | -62, 382<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>256<br>0<br>0<br>7, 561, 664<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>1,000<br>368, 510<br>1,073, 810<br>1,073, 810<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                      | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,418 290 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,250 1,120,157 7,678,661  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34 -117, 34 -30, 56 -8, 64 -46, 34 -117, 34  |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等特別額立金取勝額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>費化工作品等用計(2)<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動業額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券が配益を収益<br>有価証券が開益<br>位置を収益<br>有価証券が開益<br>位置を対している。<br>で、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 964<br>310, 527<br>5, 807, 117<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -21,550 0 0 0 910,913,911 -246,325,418 0 0 0 7,678,371 228,706 5,870,758 0 31,500 377,250 1,120,157 7,678,861  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -417, 34, 180, 23 -117, 33 -63, 64 -30, 56 -8, 64 -46, 34 -117, 34   |
| - ービス活動外増減の        |       | 国産補助金等外別額立金取崩額機収不能額 使収不能額 使収不能額 使収不能額 中一ビス活動費用計 (2) 中一ビス活動費用計 (2) 中一ビス活動整理額 (3)=(1)-(2) 借入金利息租助金収益 有価証券經濟區益 投資有価証券經濟區益 投資有価証券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 人の他の中一ビス活動外収益 土 新級公司 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 00<br>1, 000<br>388, 610<br>1, 073, 810<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 752, 139   | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,678,766 5,870,768,861 1,120,157 7,678,661 0 0 4,993,496   | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -13, 180, 23 -117, 36 -30, 56 -46, 34 -17, 34  |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国庫補助金等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>サービス活動等用計(2)<br>サービス活動等用計(2)<br>サービス活動等開新して(2)<br>サービス活動等開新金収益<br>有価証券が起業価益差<br>大投資有価証券が完卸益<br>長投資有価証券が完卸益<br>と受入用金等等的金数<br>分替率返益<br>計事等等分給食収益<br>有機正等が発金<br>と受入用金等等分給食収益<br>有機正等が表金数<br>生産の他の中・ビス活動外収益<br>対用者等分給食収益<br>資資料収益<br>手数料収益<br>中、ビス活動外収益<br>対利の金数等が開始<br>地位。<br>10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1  | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 064 310, 527 5, 807, 117 5, 7, 561, 520 0 0 0 4, 752, 139 4, 709, 824  | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,418 290 0 7,678,371 278,706 5,870,758 3,1,500 377,259 1,120,157 7,678,561 0 0 4,993,496 4,992,496   | -40, 83  |
| ĺ                  | 益     | 国産補助金等外別額立金取崩額機収不能額 使収不能額 使収不能額 使収不能額 中一ビス活動費用計 (2) 中一ビス活動費用計 (2) 中一ビス活動整理額 (3)=(1)-(2) 借入金利息租助金収益 有価証券經濟區益 投資有価証券經濟區益 投資有価証券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 投資有価证券經濟區益 人の他の中一ビス活動外収益 土 新級公司 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型  | -62, 382<br>0<br>0<br>0<br>896, 118, 668<br>-212, 145, 187<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7, 561, 00<br>1, 000<br>388, 610<br>1, 073, 810<br>0<br>0<br>0<br>0<br>4, 752, 139   | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,678,766 5,870,768,861 1,120,157 7,678,661 0 0 4,993,496   | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -13, 180, 23 -117, 33 -13, 64 -30, 55 -8, 64, 63, 34 -117, 34 -241, 38 -272, 63  |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等外別額立金取崩額 微収不能期 金銀 大田 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一   | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 0 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 0 1, 900 0 388, 610 1, 973, 810 0 0 4, 752, 139 4, 709, 865 0 42, 274   | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,250 1,120,157 7,678,661 0 0 4,993,496 4,982,496 0 11,000   | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -13, 180, 23 -117, 34 -30, 56 -30, 56 -40, 34 -17, 34 -21, 34 -21, 34 -21, 34 -31, 31 -31, 32 -31, 31 -31, 32 -31, 31 -31, 3 |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国庫補助金等物別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動業理解(3)=(1)-(2)<br>借入金利息精助金収益<br>有価証券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>有例。<br>受入和售费外結查<br>支利需者外結查<br>支利等分。<br>等外結查包益<br>等外結查包益<br>等外結查包益<br>等外結查包益<br>等外結查<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等的<br>等等  | -62, 382   | -21,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -117, 36, 64 -46, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63  |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能引当金線入  一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 1, 1000 368, 610 1, 073, 810 7, 561, 320 0 4, 752, 139 4, 709, 865 4, 759, 867 4, 752, 139 2, 809, 181  | -21,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 31, 82 -8, 64, 63, 43 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -31, 27 -241, 35 -31, 27 -241, 35 -31, 27 -34, 33 -34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,  |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等時期報立金取崩額 微収不能額 使収不能額 微収不能額 微収不能額 使収不能額 サービス活動費用計 (2) サービス活動業産額 (3)=(1)-(2) 借入金利息種助金収益 有価証券経過益 投資有価証券経過益 投資有価証券経過益 投資有価证券経過益 投资有価证券经验 利用营业 人の他のサービス活動外収益 利用营等外給食収益 非率域必益 手载地位益 计多时间 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基  | -62, 382 0 0 886, 118, 668 -212, 145, 187 0 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 0 1, 900 38, 610 1, 973, 810 0 0 4, 752, 139 4, 709, 885 0 0 42, 274 4, 752, 139 2, 809, 136, 906 560, 000  | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,788 0 0 1,120,157 7,678,581 0 0 4,993,496 4,982,496 0 11,000 4,993,496 4,983,496 4,983,496 4,983,496 6,2883,496 6,2883,496                              | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -117, 36, 64 -46, 34 -117, 34 -241, 35   |
| - ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等外別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>費以不能到当金線入<br>之の他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>サービス活動業理計(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>有価証券部基益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投資有価证券部基益<br>投资有价证券外給查<br>之の他のサービス活動外収益<br>利用者等外給查<br>基準率級必益<br>資資料収益<br>非數以益<br>少一ビス活動外収益<br>非取益<br>少一ビス活動外収益<br>排放。<br>少一ビス活動外収益<br>排放。<br>少一ビス活動外収益<br>排放。<br>少一ビス活動外取益計<br>提資有価证券不知相<br>投資有価证券不知相<br>投資有価证券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>投資有価定有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>上工、活動外產用<br>利用者等外給金<br>機可有価定券不知相<br>投資有価定券不知相<br>上工、活動外產用<br>利用者等外給金<br>機可有価定券不知相<br>上工、活動外產用<br>計<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外額<br>基礎提供<br>一世人工活動外環稅<br>提供<br>一世人工活動外環稅<br>基礎提供<br>一世人工活動外環稅<br>基礎提供<br>一世人工活動外環稅<br>基礎提供<br>基礎提供<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是<br>基础是  | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 1, 1000 368, 610 1, 073, 810 7, 561, 320 0 4, 752, 139 4, 709, 865 4, 759, 867 4, 752, 139 2, 809, 181  | -21,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -17, 795, 12 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -20, 55 -8, 64, 64, 34, 34 -21, 34 -21, 33 -21, 33 -21, 33 -34, 34, 34, 34, 35 -34, 35, 34, 34, 35 -34, 35, 34, 34, 34, 35 -34, 35, 34, 34, 34, 35 -34, 35, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34   |
| ・ ービス活動外増減の        | 益     | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能期 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次  | -62, 382 0 0 0 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 0 1, 000 0 368, 610 1, 073, 810 0 0 4, 752, 139 4, 709, 868 4, 709, 868 0 42, 274 4, 782, 239 2, 809, 181 -209, 356, 000 560, 000 560, 000 560, 000                                 | -21,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -17, 795, 12 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -20, 56 -8, 64, 64, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -31, 27 -341, 33 -34, 34, 34, 34, 34, 35 -560, 06 -560, 06   |
| - ービス活動外増減の部       | 益     | 国庫補助金等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>使収不能額<br>サービス活動等用計(2)<br>ケービス活動等配差額(3)=(1)-(2)<br>情入金利息配差額(3)=(1)-(2)<br>情入金利息配差額(3)=(1)-(2)<br>情入金利息配差数額(3)=(2)<br>投資有価定差が超益<br>投資有価定差が超益<br>投資有価定差が超益<br>投資有価定差が超益<br>支入所營費収益<br>手数料及差<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収<br>大利局等等料<br>投資有価定差が超額<br>投資有価定差が超額<br>投資有価に差別を提<br>排収益<br>サービス活動外収益<br>排収<br>大利局等等料<br>投資有価に差別を開<br>投資有価に差別を開<br>投資有価に差別を開<br>大利局等等別<br>対金の他のサービス活動外費用<br>対金の配のサービス活動外費用<br>大利用者等外<br>利用者等外<br>利用者等外<br>利用者等外<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利<br>大利  | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 664 310, 527 5, 807, 117 5, 7, 561, 200 0 1, 7, 561, 200 0 4, 752, 139 4, 708, 564 4, 752, 139 4, 708, 564 4, 752, 139 2, 809, 1818 520, 200, 1818 520, 200, 1818 520, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 5,870,758 6,977,259 1,120,157 7,678,561 0 0 4,993,496 4,982,496 4,983,496 4,983,496 4,983,496 4,983,496   | -40, 85, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  |
| ,ービス活動外増減の部 特      | 益     | 国庫補助金等特別額立金取崩額<br>機収不能額<br>機収不能額<br>サービス活動常用計(2)<br>サービス活動等用計(2)<br>サービス活動等無額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息配着助金収益<br>有有価証券完卸益<br>投資有価証券完卸益<br>投資有価证券完卸益<br>投資有価证券完卸益<br>投資有価证券完卸益<br>基本提供的工程<br>中級工程<br>基本提供的工程<br>中級工程<br>基本提供的工程<br>中級工程<br>基本提供的工程<br>中級工程<br>基本提供的工程<br>中級工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本提供的工程<br>基本是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | -62, 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,418 290 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,259 1,120,157 7,678,561 0 0 4,993,496 4,982,496 4,982,496 11,000 4,993,496 4,982,496 6,2885,165 -243,640,255                                 | -40, 85, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  |
| - ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サ  | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能到 金銀 一  | -62, 382 0 0 0 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 0 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 0 1, 000 0 368, 610 1, 073, 810 0 0 44, 752, 139 4, 709, 865 0 42, 274 4, 782, 289, 181 -209, 336, 000 560, 000 560, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          | -21,550 0 0 0 1,013,791 -246,325,418 0 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 0 317,250 1,120,157 7,678,661 1,903,496 4,993,496 4,993,496 4,993,496 2,685,165 -243,540,253   | -40, 85, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 12, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 795, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減  | 益     | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能額 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次  | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 5, 7, 561, 320 0 1, 000 368, 610 1, 073, 810 0 0 4, 752, 139 4, 709, 865 0 0 42, 274 4, 752, 139 2, 809, 181 -299, 336, 000 560, 000 560, 000 560, 000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,418 290 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 377,259 1,120,157 7,678,561 0 0 4,993,496 4,982,496 4,982,496 11,000 4,993,496 4,982,496 6,2885,165 -243,640,255                                 | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 180, 23 -17, 34, 31, 82 -30, 56 -8, 64 -46, 34 -17, 34 -272, 63 -272, 63 -241, 33 -242, 34 -340, 66 -360, |
| - ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サ  | 国産補助金等特別額立金取崩額 微収不能到 2 全級 2 全級 2 全級 2 全級 2 全級 2 全級 2 全级 2 全级   | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 5, 1, 000 368, 610 1, 073, 810 0 0 4, 752, 139 4, 762, 139 4, 778, 139 2, 809, 181 -29, 360, 000 560, 000 560, 000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,148 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 317,250 1,120,157 7,678,661 1,120,157 7,678,661 0 0 4,993,496 4,982,496 4,982,496 4,983,496 4,983,496 4,993,496 4,993,496 6,2,685,165 -243,640,253 | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -30, 56 -8, 64 -46, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -124, 13 -241, 35  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ  | 国産補助金等別額立金取崩額 微収不能引出金線入 その他の費用 一   | -62, 382 0 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 0 0 0 7, 561, 187 0 0 1, 1, 000 368, 610 1, 073, 810 0 4, 752, 139 4, 709, 865 0 4, 752, 139 4, 709, 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -21,550 0 910,913,791 -246,325,418 0 0 0 0 0 0 0 7,678,371 278,706 5,870,788,861 1,120,157 7,678,661 1,120,157 0 0 4,993,496 4,992,496 0 11,000 4,993,496 4,993,496 0 2,885,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -13, 180, 23 -117, 34 -117, 34 -30, 56 -40, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -30, 56 -3 |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ  | 国産補助金等外別額立金取崩額 微収不能到 一   | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 5, 1, 000 368, 610 1, 073, 810 0 0 4, 752, 139 4, 762, 139 4, 778, 139 2, 809, 181 -29, 360, 000 560, 000 560, 000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     | -21,550 0 0 910,913,791 -246,325,148 0 0 7,678,371 278,706 5,870,758 0 31,500 317,250 1,120,157 7,678,661 1,120,157 7,678,661 0 0 4,993,496 4,982,496 4,982,496 4,983,496 4,983,496 4,993,496 4,993,496 6,2,685,165 -243,640,253 | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -30, 56 -8, 64 -46, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -124, 13 -241, 35  |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の  | 益費用サ  | 国産補助金等別額立金取崩額 微収不能引出金線入 その他の費用 一   | -62, 382 0 0 896, 118, 668 -212, 145, 187 256 0 0 7, 561, 964 310, 527 5, 807, 117 0 1, 000 368, 610 1, 073, 810 0 4, 752, 139 4, 709, 885 0 0 42, 274 4, 752, 139 2, 809, 181 -29, 356, 000 560, 000 560, 000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            | -21,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | -40, 83 -14, 795, 12 -34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -117, 34, 180, 23 -13, 84 -30, 64 -46, 34 -117, 34 -241, 35 -272, 63 -124, 03 -241, 35 |

|          |   | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)                                  | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|----------|---|--|---|---|-----------------------|
|          |   | 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   |                       |
|          |   | 特別介護金繰入金収益   | 95, 680, 000  | 95, 680, 000                              |                       |
|          |   | 健康管理金・生活支援金繰入金収益   | 16, 232, 525  | 16, 503, 183                              | -270, 658             |
|          |   | 入園金会計繰入金収益   | 32, 036, 379  | 33, 863, 505                              | -1, 827, 126          |
|          |   | 施設会計(高)繰入金収益   | 0   | 0   |                       |
|          | des   | 本部費負担金収益   | 0   | 0   |                       |
|          | 収   | 事業部内負担金収益  | 0   | 0   |                       |
|          | 並   | 事業区分間固定資産移管収益  | 0   | 0   |                       |
|          |   | 拠点区分間固定資産移管収益  | 100.450   | 0 000 500                                 | 1 010 07              |
|          |   | その他の特別収益<br>償却債権回収益  | 190, 452  | 2, 003, 523                               | -1, 813, 07           |
|          |   | 退職給付引当金戻入益   | 42, 172   | 0   | 42, 17                |
|          |   | 徽収不能引当金戻入益   | 12, 112   | 0   | 72, 11.               |
|          |   | その他の特別収益   | 148, 280  | 2, 003, 523                               | -1, 855, 24           |
|          |   | 特別収益計(8)   | 145, 806, 279   | 148, 050, 211                             | -2, 243, 93           |
|          |   | 基本金組入額   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 資産評価損  | 0   | 0   |                       |
|          |   | 固定資産売却損・処分損  | 1   | 3   | -:                    |
|          |   | 建物売却損・処分損  | 0   | 0   |                       |
| 符        |   | 車輌運搬具売却損・処分損   | 0   | 0   |                       |
| 別        |   | 器具及び備品売却損・処分損  | 1   | 3   | -                     |
| 増減       |   | その他の固定資産売却損・処分損  | 0   | 0   |                       |
| 敗の       |   | 固定資産廃棄費用   | 0   | 0   |                       |
| 部        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | 0   | 0   |                       |
| ab       |   | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失   | 560, 000  | 0<br>195, 000                             | 560, 00<br>-195, 00   |
|          |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 195,000                                   | -195, 00              |
|          |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 本部費負担金費用   | 0   | 0   |                       |
|          | 費   | 事業部内負担金費用  | 0   | 0   |                       |
|          | 用   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 特別介護金繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 健康管理金・生活支援金繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 入園金会計繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 施設会計(高)繰入金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 本部費負担金費用   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 事業部内負担金費用  | 0   | 0   |                       |
|          |   | 事業区分間固定資産移管費用  | 0   | 0   |                       |
|          |   | 拠点区分間固定資産移管費用  | 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<br>809, 455                        | 100, 02<br>-809, 45   |
|          |   | その他の特別損失 特別費用計(9)  | 666, 447  | 1, 010, 884                               | -809, 451<br>-344, 43 |
|          | - 5   | 特別質用計 (9)<br>特別增減差額 (10)=(8)-(9)   | 145, 139, 832   | 147, 039, 327                             | -1, 899, 49           |
| 兒弓       |   | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)   | -64, 196, 174   | -96, 600, 926                             | 32, 404, 752          |
|          | 、税  | 、住民税及び事業税 (12)   | 0   | 0   | ,,                    |
| 去丿       | 、税  | 等調整額 (13)  | 0   | 0   |                       |
| 当共       |   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  | -64, 196, 174   | -96, 600, 926                             | 32, 404, 75           |
|          |   | <b>胡繰越活動増減差額(15)</b>   | -162, 000, 695  | -65, 399, 769                             | -96, 600, 920         |
|          |   | 胡末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | -226, 196, 869  | -162, 000, 695                            | -64, 196, 17-         |
|          | 基   | 本金取崩額(17)  | 0   | 0   |                       |
|          | その  | の他の積立金取崩額 (18)   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 人件費積立金取崩額  | 0   | 0   |                       |
|          |   | 多維積立金取崩額<br>第月依職 1 種立会 取出報   | 0   | 0   |                       |
|          | - 1   | #品等購入積立金取崩額<br>#置施設・設備整備積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 日世地区・政備並備領立並取所領<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   |                       |
|          | -   | 株別修繕積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
| 操        |   | ホスピス基金積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
| 越        |   | 型練福祉基金積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
|          |   | 工賃変動積立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
| 肋        |   | 投備整備稽立金取崩額   | 0   | 0   |                       |
| 動增       | 90  |  | 0   | 0   |                       |
| 動增減      | ψE  | の他の積立金積立額 (19)   |   | 0   |                       |
| 動增減差     | そ   | 人件費積立金積立額  | 0   |   |                       |
| 動増減差額の   | - 1<br>そく   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額  | 0   | 0   |                       |
| 動増減差額の   | - F   | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額<br>備品等購入積立金積立額   | 0 0   | 0   |                       |
| 動増減差額の   | さ<br>イ<br>イ<br>イ  | 人件費積立金積立額<br>多港積立金積立額<br>福品等購入積立金積立額<br>者置施設。設備整備積立金積立額  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                               |                       |
| 動増減差額の   | さ<br>イ<br>イ<br>イ  | 人件費積立金積立額<br>多終積立金積立額<br>着書攤施設・設備整備積立金積立額<br>寿子所施設・設備整備積立金積立額<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                               |                       |
| 動増減差額の   | 日<br>その<br>1<br>1<br>1  | 人件費積立金積立額<br>多譜積立金積立額<br>南品等購入積立金積立額<br>普置施設・設備整備積立金積立額<br>来育所施設・設備整備積立金積立額<br>等別修繕積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                     |                       |
| 動増減差額の   | 日<br>その<br>1<br>1<br>1  | 人件費積立金積立額<br>多譜積立金積立額<br>南品等購入積立金積立額<br>普置施設・設備整備積立金積立額<br>来育所施設・設備整備積立金積立額<br>等別修繕積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                     |                       |
| 動増減差額の   | 日<br>その<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 人件賽報立金積立網<br>編品等解入積立金積立網<br>網品等解入積立金積立網<br>等質所認定・設備整備積立金積立額<br>等質所認定・設備整備積立金積立額<br>特別修移積立金積立額<br>サスピス基金積立銀<br>対象組を基金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |                       |
| 活動増減差額の部 | 日<br>その<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 从件費積宜金額立額<br>經經對立金額立額<br>場品等級人積立金額立額<br>場品等級人積立金額立額<br>米有別能設。完值整備積立金額立額<br>等別等請積立金額立額<br>等別等請積立金額立額<br>等別等的等值立金額立額<br>與器施社基金額立金額立額<br>與器施社基金額立金額立額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           |                       |
| 動増減差額の   | ま<br>を<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2   | 八件費積立金額立額<br>総格目立金額立額<br>組品等期入積立金額立額<br>維持別金額立金額立額<br>等等所施設。設備整備積立金額立額<br>等等所施設。設備整備積立金額立額<br>等等所施設。設備整備積立金額立額<br>等等所施設。設備整備積立金額立額<br>等基格性金額立金額立額<br>提絡部社金額中並           提出結社金額中立         提出<br>建設金額上公益事業特進基金額立金額立額<br>「複変動質立金額立額」<br>「複変動質立金額立額」 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                       |
| 動増減差額の   | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 从件費積宜金額立額<br>經經對立金額立額<br>場品等級人積立金額立額<br>場品等級人積立金額立額<br>米有別能設。完值整備積立金額立額<br>等別等請積立金額立額<br>等別等請積立金額立額<br>等別等的等值立金額立額<br>與器施社基金額立金額立額<br>與器施社基金額立金額立額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           |                       |

### 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

|  | (畄位・ |
|--|------|

| 資                    | 産の部                         |                             |                       | 負                                | 債 の 部             |                | (単位:円)        |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                      | 当年                          | 前年                          | 増減                    | ~                                | 当年                | 前年             | 増減            |
| The stable like that | 度末                          | 度末                          | ,,,,,,                | Strail to the                    | 度末                | 度末             |               |
| 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<br>有価証券         | 7, 042, 177                 | 7, 599, 582                 | -557, 405<br>0        | 短期運営資金借入金<br>事業未払金               | 0<br>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                           | 00, 100, 001      | 0,035,542      | 3, 101, 349   |
| 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<br>133, 636        | -234, 762             | 1年以内取崩予定長期預り金<br>1年以内取崩予定終身入園前受金 | 0                 | 0              | 0             |
| 商品 立替金               | 204, 108<br>873, 905        | 906, 757                    | 70, 472<br>-32, 852   | 1 年以内取册了足於身入國前交並<br>未払費用         | 4, 930, 800       | 4, 855, 900    | 74, 900       |
| 前払金                  | 010, 900                    | 900, 131                    | -32, 632              | 預り金                              | 4, 930, 600       | 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                     | 賞与引当金                            | 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                 | 10, 200, 010                | 11, 304, 301                | 230, 431              | 設備資金借入金                          | 0                 | 13, 330, 010   | 0             |
| 土地                   | 0                           | 0                           | 0                     | 長期運営資金借入金                        | Ŏ                 | ő              | 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             |
| 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額   | 5, 619, 546<br>-5, 005, 907 | 4, 844, 425<br>-4, 844, 423 | 775, 121<br>-161, 484 | 終身入園前受金                          | 0                 | 0              | 0             |
| 単輌連換共政価資本系計額器具及び備品   | 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           | 純 資                              | 産の 部              |                | 09, 241, 012  |
| 建設仮勘定                | 0,040,140                   | 1, 303, 330                 | 1, 722, 130           | 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                      | 668, 222          | 170, 604       | 497, 618      |
| 有形リース資産減価償却累計額       | 0                           | 0                           | 0                     | その他の積立金                          | 0                 | 0              | 0             |
| 権利                   | 1, 142, 003                 | 1, 142, 003                 | 0                     | 人件費積立金                           | 0                 | 0              | 0             |
| ソフトウェア               | 0                           | 0                           | 0                     | 修繕積立金                            | 0                 | 0              | 0             |
| 無形リース資産              | 0                           | 0                           | 0                     | 備品等購入積立金                         | 0                 | 0              | 0             |
| 投資有価証券               | 0                           | 0                           | 0                     | 施設整備等積立金                         | 0                 | 0              | 0             |
| 長期貸付金                | 554, 880                    | 874, 440                    | -319, 560             | 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           | 12 501 959                  | 19 050 670                  | _266 912              | ホスピス基金積立金                        | 0                 | 0              | 0             |
| 退職給付引当資産             | 13, 591, 858                | 13, 958, 670<br>0           | -366, 812<br>0        | 聖隷福祉基金積立金<br>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<br>人件費積立資産 | 0                           | 0                           | 0                     | 聖禄倫他公益事業推進基金積立金<br>工賃変動積立金       | 0                 | 0              | 0             |
| 人件資積立資産<br>修繕積立資産    | 0                           | 0                           | 0                     | 工具変動模立並<br>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                       | -226, 196, 869    | -162, 000, 695 | -64, 196, 174 |
| 施設整備等積立資産            | 0                           | 0                           | 0                     | (うち当期活動増減差額)                     | -64, 196, 174     | -96, 600, 926  | 32, 404, 752  |
| 保育所施設・設備整備積立資産       | 0                           | 0                           | 0                     |                                  | , 100, 111        | , 000, 020     | , 101, 702    |
| 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                     |                                  |                   |                |               |
| <b>徴収不能引当金</b>       | 0                           | 0                           | 0                     |                                  |                   |                |               |
| 繰延税金資産<br>その他の固定資産   | 29, 010                     | 0<br>23, 140                | 5, 870                |                                  |                   |                |               |
| ○ ▽ / 旧 ▽ / 旧 Æ 興 Æ  | 23, 010                     | 23, 140                     | 5,010                 |                                  |                   |                |               |
|                      |                             |                             |                       |                                  |                   |                |               |
|                      |                             |                             |                       | 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   |
| W/CP - V HA FI HI    | 00,000,100                  | 00, 110, 022                | 0, 010, 010           | スペペッルス圧ショルロロ                     | 00,000,100        | 00, 110, 022   | 0, 040, 010   |

別紙 2

# 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

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

The second secon

第1号第4様式

### 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

(単位:円) 備考 予算(A) 介護保険事業収入 「一選保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)居宅介護料収入 居空介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護可能会収入(公費) 介護于時負担金収入(公費) 介護于時負担金収入(公費) 介護于時負担金収入(一般) (公費) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 が確認者を担保を担保しています。
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(利用を対しています。)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本のでは、10年)
(日本 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収 (保険等査定滅) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 選営事業収入 その他の利用料収入 者助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) をの他の事業収入 その他の事業収入 管理専収入 等力収入。 令入収入。 結實料収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身へ圏削又並なへ 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例能放型指付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 村川市 只担軍収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

| 勘定科目                           | 予算 (A)         | 決算(B)                | 差異(A)-(B)           | (単位:円)<br>備考 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| その他の事業収入                       | 0              | 0                    | 0                   | 11875        |
| 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入             | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入        | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 障害福祉サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>隨害児施設給付費収入    | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 障害児通所給付費収入                     | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 特例障害児通所給付費収入<br>障害児入所給付費収入     | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 障害児相談支援給付費収入                   | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 特例障害児相談支援給付費収;<br>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<br>特例特定障害者特別給付費収2 | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 特定入所障害児食費等給付費                  | 2入 0           | 0                    | 0                   |              |
| 特定費用収入<br>その他の事業収入             | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入(公費)                    | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入 (一般)                    | 0              | 0                    | 0                   |              |
| その他の事業収入 (保険等査定減)              | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 生活保護事業収入                       | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 措置費収入<br>事務費収入                 | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 事業費収入<br>利用者負担金収入              | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 利用有負担金収入<br>その他の事業収入           | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入(公費)                    | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>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                   |              |
| 文 会 以 全 会 的 之 。                | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 活動 収 外来診療収入 (公費) 収 外来診療収入 (一般) | 18, 900, 000   | 18, 973, 535         | -73, 535            |              |
| 収 外来診療収入 (一般)<br>協科診療収入        | 3, 100, 000    | 3, 100, 170<br>0     | -170<br>0           |              |
| 6 保健于防店馴収入                     | 13, 400, 000   | 13, 409, 218<br>0    | -9, 218<br>0        |              |
| b問看護療養費収入(公費)                  | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 訪問看護療養費収入 (一般)<br>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<br>その他の医療事業収入    | 700,000        | 745, 430             | 0<br>-45, 430       |              |
| 補助金事業収入 (公費)                   | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入 (一般)<br>受託事業収入 (公費)    | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入 (一般)                    | 0              | 0                    | 0                   |              |
| その他の医療事業収入<br>(保険等査定減)         | 700,000        | 745, 430<br>-55, 652 | -45, 430<br>55, 652 |              |
| 貸事務所事業収入                       | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 貸室料収入<br>共益費収入                 | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 駐車場収入                          | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 広告施設収入<br>その他の事業収入             | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 人材育成事業収入<br>介護講座受講料収入          | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 介護講座受講科収入<br>その他の事業収入          | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入 (公費)                    | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>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            |              |
| その他の事業収入                       | 700,000        | 766, 208             | -66, 208<br>0       |              |
| 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| その他の事業収入                       | 700, 000       | 766, 208             | -66, 208            |              |
| 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入        | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 受取利息配当金収入                      | 0              | 3                    | -3                  |              |
| その他の収入<br>受入研修費収入              | 0 0            | 14, 236<br>0         | -14, 236<br>0       |              |
| 利用者等外給食費収入                     | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 駐車場収入<br>賃貸料収入                 | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 手数料収入                          | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 雑収入<br>信却債権回収収入                | 0 0            | 14, 236<br>0         | -14, 236<br>0       |              |
| 預り消費税収入                        | 0              | 0                    | 0                   |              |
| 差入保証金収入<br>預り保証金収入             | 0 0            | 0                    | 0                   |              |
| 流動資産評価益等による資金増加                | 頁 0            | 0                    | 0                   |              |
| 有価証券売却益<br>有価証券評価益             | 0 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           | 1            |

予算(A) 42,900,000 決算(B) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 42, 671, 984 15, 300, 000 15, 298, 530 1,470 職員結杆文出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 4, 800, 000 16, 500, 000 4, 775, 394 16, 415, 233 24, 606 84, 767 退職給付支出 役員退職慰労金支出 1, 100, 000 1,072,351 27,649 出向料受入法定福利費支出 事業費支出 9, 895, 464 204, 536 10, 100, 000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 2, 200, 000 300, 000 2, 193, 332 298, 790 6, 668 1, 210 商品支出保健衛生費支出 6, 000, 000 5, 946, 425 53, 575 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 保育材料實文出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1,000,000 949, 966 50, 034 300,000 100,000 200,000 264, 852 68, 321 173, 778 35, 148 31, 679 26, 222 保険料支出 賃借料支出 責信科文山 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 5, 227, 961 307, 200 49, 830 18, 945 145, 603 248, 807 130, 430 51, 000 136, 102 972, 039 92, 800 50, 170 81, 055 54, 397 51, 193 69, 570 6, 200, 000 400,000 100,000 100,000 200,000 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 300,000 200,000 印刷製本費支出 修繕費支出 49,000 修繕質支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 200,000 63, 898 23, 464 93, 296 0 62, 231 91, 065 2, 976, 536 6, 704 業務委託費支出 手数料支出 100,000 437, 769 508, 935 500,000 保守料支出 600,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 300,000 209, 100 90, 900 雑支出 就労支援事業支出 100,000 1,000 99,000 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 様 5 年 1 年 2 年 2 日 東京 2 日 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 59, 200, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -22, 400, 000 -20, 842, 261 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 他収光開等首別並収へ 設備資金借入金元金債還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|         |    | 勘定科目  | 予算(A)                         | 決算(B)                       | 差異(A)-(B)                | (単位:円)<br>備考 |
|---------|----|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Т       |    | 設備資金借入金元金償還支出   | 0                             | 0                           | 0                        | 188-75       |
|         |    | 固定資産取得支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 施       |    | 土地取得支出建物取得支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       |    | 構築物取得支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 整備      |    | 車輌運搬具取得支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| ş .     | 支出 | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| ΞΙ.     | ш  | その他の固定資産取得支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       |    | 固定資産除却・廃棄支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| Z.      |    | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| Ę       |    | その他の施設整備等による支出<br>資産施設対象外消費税  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 資産控除対象外消費税<br>施設整備等支出計(5)   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 4       |    | 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<br>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<br>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<br>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                        |              |
| Ē       |    | ホスピス基金積立資産取崩収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| D<br>łą |    | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       |    | 工賃変動積立資産取崩収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       | 収  | 設備整備積立資産取崩収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| h i     | Ñ  | 事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| - 1     |    | 事業区分間長期貸付金回収収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       |    | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| Z<br>E  |    | 事業区分間繰入金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| `       |    | 事業区分間繰入金収入<br>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<br>健康管理金・生活支援金繰入金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 入園金会計繰入金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 施設会計(高)繰入金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 事業部員担金収入<br>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)<br>長期運営資金借入金元金償還支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 長期貸付金支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 投資有価証券取得支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 積立資産支出  | 100, 000                      | 41, 400                     | 58, 600                  |              |
|         |    | 退職給付引当資産支出<br>長期預り金積立資産支出   | 100, 000                      | 41, 400<br>0                | 58, 600<br>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<br>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                        |              |
| £       |    | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 5       |    | 工賃変動積立資産積立支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| 11      |    | 設備整備積立資産積立支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| £ .     | 支  | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         | 出  | 拠点区分間長期實行並支出<br>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                        |              |
| 5       |    | 事業区分間繰入金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| Z<br>Z  |    | 事業区分間繰入金支出<br>本部費負担金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
| ۲.      |    | 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<br>特別介護金繰入金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 特別介護金線人金支出<br>健康管理金·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                        |              |
| - 1     |    | 施設会計(高)繰入金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 本部費負担金支出  | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    |   |                               | 0                           | 0                        |              |
|         |    | 事業部負担金支出<br>その他の活動による支出   | 0                             |                             |                          | l l          |
|         |    | その他の活動による支出<br>災害損失   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出   | 0                             | 0                           | 0                        |              |
|         |    | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の活動支出計(8)                                   | 0<br>0<br>100,000             | 0<br>0<br>41,400            | 58, 600                  |              |
| FI      | 備も | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の活動支出計(8)<br>その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)        | 0                             | 0                           | 58, 600<br>-58, 600      |              |
|         |    | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10) | 0<br>0<br>100,000<br>-100,000 | 0<br>0<br>41,400<br>-41,400 | 58, 600<br>-58, 600<br>0 |              |
|         |    | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の活動支出計(8)<br>その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)        | 0<br>0<br>100,000             | 0<br>0<br>41,400            | 58, 600<br>-58, 600      |              |
| 当:      | 期  | その他の活動による支出<br>災害損失<br>その他の特別支出<br>その他の特別支出<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10) | 0<br>0<br>100,000<br>-100,000 | 0<br>0<br>41,400<br>-41,400 | 58, 600<br>-58, 600<br>0 |              |

第2号第4様式

### 浜名湖エデンの圏 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

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益(利用各限金 (利用金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密著型介護科収益(一般) (介護報酬収益) 介護時期報以益 介護予省負担金収益(公費) 介護予省負担金収益(公費) 介護負担血收益(公費) 介護負担血收益(二稅) 介護予防負犯金収益(二稅) 方能予防負犯金収益(二稅) 房宅介護支援介護財权益 戶籍予防,由民衛主稅。 事業費租金収益(工稅) 等等發見担金収益(工稅) 事業費租金収益(工稅) 介護報酬収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密看型介護サー 食費収益 (公費) 食費収益 (一般) 食費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 個明金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 **措置事業収益** 事務費収益 サ来買収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 冊切金事来収益(一 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入間料収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域至來胃和竹貫或無 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     | 勘定科目                                       | 当年度決算(A)                    | 前年度決算(B)                    | (単位:円<br>増減(A)-(B) |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(小費)                  | 0                           | 0                           |                    |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                       | 0                           | 0                           |                    |
|     | 販売事業収益                                     | 0                           | 0                           |                    |
|     | 請負事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益                    | 0                           | 0                           |                    |
|     | 自立支援給付費収益                                  | 0                           | 0                           |                    |
|     | 介護給付費収益<br>特例介護給付費収益                       | 0                           | 0                           |                    |
|     | 訓練等給付費収益                                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特例訓練等給付費収益<br>地域相談支援給付費収益                  | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特例地域相談支援給付費収益                              | 0                           | 0                           |                    |
|     | 計画相談支援給付費収益<br>特例計画相談支援給付費収益               | 0                           | 0                           |                    |
|     | 隨害児施設給付費収益                                 | 0                           | 0                           |                    |
|     | 障害児通所給付費収益<br>特例確害児通所給付費収益                 | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特例確害児通所給付費収益<br>障害児入所給付費収益<br>障害児相談支援給付費収益 | 0                           | 0                           |                    |
|     | 障害児相談支援給付費収益<br>特例障害児相談支援給付費収益             | 0                           | 0                           |                    |
|     | 利用者負担金収益                                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補足給付費収益<br>特定障害者特別給付費収益                    | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特例特定障害者特別給付費収益                             | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益                  | 0                           | 0                           |                    |
|     | 特定費用収益<br>その他の事業収益                         | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)               | 0                           | 0                           |                    |
|     | 受託事業収益(公費)                                 | 0                           | 0                           |                    |
|     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                    | 0                           | 0                           |                    |
|     | (保険等査定減)                                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 生活保護事業収益<br>措置費収益                          | 0                           | 0                           |                    |
|     | 事務費収益                                      | 0                           | 0                           |                    |
|     | 事業費収益<br>利用者負担金収益                          | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の事業収益                                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)               | 0                           | 0                           |                    |
| 収益  | 受託事業収益 (公費)                                | 0                           | 0                           |                    |
| - 1 | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益     | 0                           | 0                           |                    |
|     | 医療事業収益                                     | 36, 172, 701                | 35, 855, 458                | 317, 2             |
| 617 | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                   | 0                           | 0                           |                    |
| b   | 室料差額収益                                     | ő                           | 0                           |                    |
| ġ   | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                   | 18, 973, 535<br>3, 100, 170 | 19, 725, 628<br>3, 272, 825 | -752, 0<br>-172, 6 |
| 5   | 歯科診療収益                                     | 0                           | 0                           |                    |
| P   | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                    | 13, 409, 218                | 12, 504, 328<br>0           | 904, 8             |
|     | 訪問看護療養費収益(公費)                              | 0                           | 0                           |                    |
|     | 訪問看護療養費収益 (一般)                             | 0                           | 0                           |                    |
|     | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護をの他の利用料収益  | 0                           | 0                           |                    |
|     | 訪問者護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益                | 745, 430                    | 694, 430                    | 51, 0              |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                           | 0                           | 01, 0              |
|     | 補助金事業収益(一般)                                | 0                           | 0                           |                    |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の医業収益 (保険等査定減)                          | 745, 430<br>-55, 652        | 694, 430<br>-341, 753       | 51, 0<br>286, 1    |
|     | <b>貸事務所事業収益</b>                            | 0                           | 0                           | 200, 1             |
|     | 貸室料収益<br>共益費収益                             | 0                           | 0                           |                    |
|     | 駐車場収益                                      | 0                           | 0                           |                    |
|     | 広告施設収益<br>その他の事業収益                         | 0                           | 0                           |                    |
|     | 人材育成事業収益                                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益                      | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補助金事業収益(公費)                                | 0                           | 0                           |                    |
|     | 補助金事業収益 (一級)                               | 0                           | 0                           |                    |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                      | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の収益                                     | 766, 208                    | 739, 209                    | 26, 9              |
|     | その他の収益                                     | 766, 208                    | 739, 209                    | 26, 9              |
|     | 補助金事業収益 (公費)<br>補助金事業収益 (一般)               | 0                           | 0                           |                    |
|     | 無明立事業収益(公費)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)    | 0                           | 0                           |                    |
|     | その他の収益                                     | 766, 208                    | 739, 209                    | 26, 9              |
|     | サービス活動収益計(1)                               | 36, 938, 909                | 36, 594, 667                | 344, 2             |
|     | 人件實<br>役員報酬                                | 42, 771, 984<br>0           | 44, 030, 926<br>0           |                    |
|     | 職員給料                                       | 15, 298, 530                | 15, 835, 639                | -537, 1            |
| -84 | 職員賞与<br>賞与引当金繰入                            | 3, 318, 994<br>1, 515, 000  | 3, 494, 409<br>1, 456, 400  | -175, 4<br>58, 6   |
| 費用  | 非常勤職員給与派遣職員費                               | 16, 415, 233                | 17, 058, 921                | -643, 6            |
| 1.0 | 派遣職員費<br>退職給付費用                            | 0<br>1, 113, 751            | 0<br>1, 161, 037            | -47, 2             |
| 1   | 役員退職慰労引当金繰入                                | 0                           | 0                           | , -                |
|     | 出向料受入                                      | 0                           |                             |                    |

|                  | Г    | 勘定科目 事業費   | 当年度決算(A)<br>9,799,025   | 前年度決算(B)<br>9,737,652   | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>61,37                            |
|------------------|------|--|---|---|--|
|                  |      | 給食費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 介護用品費<br>医薬品費  | 0<br>2, 056, 669  | 0<br>1, 866, 285  | 190, 38  |
|                  |      | 診療・療養等材料費  | 339, 014  | 521, 571  | -182, 55   |
|                  |      | 商品 但 40 40 41 41   | 0 5 040 405   | 0   | 40.00  |
|                  |      | 保健衛生費<br>医療費   | 5, 946, 425<br>0  | 5, 897, 530<br>0  | 48, 89   |
|                  |      | 被服費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 教養娯楽費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 日用品費<br>保育材料費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 本人支給金  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 水道光熱費  | 949, 966  | 1,014,074   | -64, 10  |
|                  |      | 燃料費  | 0   | 0   | 450.05   |
|                  |      | 消耗器具備品費<br>保険料   | 264, 852<br>68, 321   | 110, 881<br>69, 443   | 153, 97<br>-1, 12                                      |
|                  |      | 賃借料  | 173, 778  | 257, 276  | -83, 49  |
|                  |      | 教育指導費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 就職支度費<br>葬祭費   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 車輌費  | ő   | 0   |  |
|                  |      | 維費   | 0   | 592   | -59  |
|                  |      | 事務費福利厚生費   | 5, 227, 961<br>307, 200   | 5, 041, 537<br>290, 160   | 186, 42<br>17, 04                                      |
|                  |      | 職員被服費  | 49, 830   | 34, 340   | 15, 49   |
| サー               |      | 旅費交通費  | 18, 945   | 6,901   | 12, 04   |
| l                |      | 研修研究費  | 145, 603  | 83, 988   | 61, 61   |
| Z                | 費    | 事務消耗品費<br>印刷製本費  | 248, 807<br>130, 430  | 154, 971<br>216, 744  | 93, 83<br>-86, 31                                      |
| 活                | 用    | 修繕費  | 51, 000   | 139, 000  | -88, 00  |
| 動增               |      | 通信運搬費  | 136, 102  | 165, 252  | -29, 15  |
| 滅                |      | 会議費 広報費  | 0   | 0   |  |
| の部               |      | 広報費<br>業務委託費   | 2, 976, 536   | 2, 868, 620   | 107, 91  |
| dia              |      | 手数料  | 6, 704  | 1,600   | 5, 10  |
|                  |      | 土地・建物賃借料   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 租税公課 租税公課  | 437, 769  | 321, 583<br>0   | 116, 18  |
|                  |      | 控除対象外消費税   | 437, 769  | 321, 583  | 116, 18  |
|                  |      | 保守料  | 508, 935  | 486, 318  | 22, 61   |
|                  |      | 渉外費<br>諸会費   | 0<br>209, 100   | 223, 100  | -14, 00  |
|                  |      | 明 五 頁<br>共同・受託事業費  | 209, 100  | 223, 100  | -14,00   |
|                  |      | 職員養成費  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 維費<br>就労支援事業費用   | 1,000   | 48, 960   | -47, 96  |
|                  |      |  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 期首製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 当期就労支援事業製造原価   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 州不聚血(周血)伽川高<br>就労支援事業販管費   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 利用者負担軽減額   | 0   | 0   |  |
|                  |      | 波価償却費  | 625, 852  | 631, 651<br>0   | -5, 79   |
|                  |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徽収不能額  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 徵収不能引当金繰入  | 0   | 0   |  |
|                  |      | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | 58, 424, 822  | 59, 441, 766  | -1, 016, 94  |
|                  | 4    | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)   | -21, 485, 913   | -22, 847, 099   | 1, 361, 18   |
|                  |      | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益  | 0 3   | 0 2   |  |
|                  |      | 有価証券評価益  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 有価証券売却益  | 0   | 0   |  |
|                  |      | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益   | 0   | 0   |  |
|                  | ١.   | 女質有価能券完型益<br>その他のサービス活動外収益   | 14, 236   | 105, 017  | -90, 78  |
|                  | 収益   | 受入研修費収益  | 0   | 0   |  |
| サ                | int. |  |   |   |  |
|                  |      | 利用者等外給食収益  | 0   | 0   |  |
| ļ                |      | 為替差益   | 0   | 0   |  |
| ービス              |      | 利用在等外結貨収益<br>為普差益<br>駐車場収益<br>賃貸料収益  |   |   |  |
| ·ビス活             |      | 為替差益<br>駐車場収益<br>賃貸料収益<br>手数料収益  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   |  |
| ビス               |      | 為替差弦<br>駐車場収益<br>賃貸料収益<br>手数料収益<br>罐収益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236   | 0<br>0<br>0<br>0<br>105, 017  | -90, 78  |
| ・ビス活動外増          |      | 為替差益<br>駐車場収益<br>賃貸料収益<br>増収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息   | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239  | 0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ·ビス活動外           |      | 為替差益<br>駐車楊収益<br>賃貸料収益<br>種収益<br>準収益<br>** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減         |      | 為替定証<br>駐車場改益<br>賃貸時収益<br>手数料収益<br>確収益 サービス活動外収益計(4)<br>支払利息等任期<br>債<br>信価証券が卸損  | 0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        | 垫    | 為替完在<br>駐車場改益<br>資資料收益<br>主教校立<br>建収益<br>少一ビス活動外収益計(4)<br>大利福區等等指摘<br>投資有個區等等相積<br>投資有個區等於到積<br>投資有個區等形理積  | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019<br>0<br>0<br>0   |  |
| ・ビス活動外増減の        | 費用   | 為特定監<br>駐車報收益<br>賃貸申收益<br>車収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券等指揮<br>有価証券不規模<br>投資有価証券不規模<br>投資有価証券不規模   | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替定益<br>駐車組成益<br>賃貸時収益<br>手数保益<br>摊収益<br>少一ピス活動外収益計(4)<br>支払利息・新価額<br>持済者施延等評価額<br>投資者施延等評価額<br>投資者施延等評価額<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者客外給費  | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替差症<br>駐車組成益<br>賃貸時収益<br>手数保益<br>摊収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>投資有価証券不規額<br>投資有価証券不規額<br>表の他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外機入額<br>為替差額  | 0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替密症<br>駐車報收益<br>賃貸時收益<br>車収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券所相損<br>投資有価証券形相損<br>投資有価証券形相損<br>投資有価率券和申請<br>投資有価率券和申請<br>投資有価率券和申請<br>投資有価率券和申請<br>投資有面率等外給食費<br>機収不能引息金事業外機入額<br>為替売損<br>摊損失  | 0<br>0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替差症<br>駐車組成益<br>賃貸時収益<br>手数保益<br>摊収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>有価証金等価額<br>投資有価証券不規額<br>投資有価証券不規額<br>表の他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外機入額<br>為替差額  | 0<br>0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78  |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為特定監<br>駐車組成签<br>賃貸件权益<br>手数件及基<br>排収基<br>步一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息等価額<br>投資有額底券完均模<br>投資有額底券完均模<br>投資有額底券完均模<br>投資有額底券完均模<br>投資有額。<br>以前用常等外金倉<br>價以下部引当金事業外線入額<br>编辑失<br>サービス活動外模成至額 (5)<br>毛工活動外模所至額 (6)<br>系常增收差額 (7)=(3)<br>系常增收差額 (7)=(3)<br>系常增收差額 (7)=(3)  | 0 0 0 0 14,236 14,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替密症<br>駐車報收益<br>資資料收益<br>車收益<br>數十一世之活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有価証券売期積<br>投資有価証券产期積<br>投資有価証券产期積<br>投資有価証券产期積<br>投資有価率券和食費<br>機収不能引息金事業外機入額<br>基準提<br>サービ之活動外費用計(5)<br>一之不活動外費用計(5)<br>一之不活動外費用計(5)<br>一之不活動外費用計(5)  | 0<br>0<br>14,236<br>14,239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0        | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78                          |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為特別企<br>推申報及签<br>資資料收益<br>建取金<br>建取金<br>建取金<br>更一年之工活動外取益計(4)<br>支払利息 サービス活動外取益計(4)<br>支払利息等が無損<br>投資利能益券完却損<br>投資利能益券完却損<br>投資利能益券完却損<br>投資利能益券完却損<br>投資利能益券完計<br>機工等配引<br>建設。<br>中一ビス活動外費用<br>新常量的。<br>(6)<br>海常期的金収益<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益  | 0 0 0 0 14,236 14,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為特別企<br>註年報收益<br>資資料收益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>交払利息 サービス活動外費用<br>利用電影光均積<br>投資有能益券光均積<br>投資有能益券光均積<br>投資有能益券光均積<br>投資有能益券光均積<br>投資有能益券光均積<br>大工活動外費用<br>利用等外給食費<br>減収不能引き必需分量<br>排程及<br>サービス活動外費用計 (5)<br>七乙活動外間報差額 (6)=(4)-(5)<br>施設整備等制助金収益<br>施設整備等制助金収益<br>能設整備等制助金収益<br>能設整備等的地分配位<br>建設衛格等力能の配  | 0 0 0 0 0 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>1, 270, 40 |
| ・ビス活動外増減の        |      | 為替差位<br>註年報收益<br>資資料收益<br>中世久活動外収益計 (4)<br>支払利息 中世久活動外収益計 (4)<br>支払利息 等極期<br>投資有能益差別期<br>投資有能益差別期<br>投資有能益差別期<br>投資有能益差別期<br>投資有能益差別期<br>人の他のサービス活動外費用<br>利用常等外表力數<br>實施外期減差額 (6) = (4) = (5)<br>基份報報表額 (6) = (4) = (5)<br>基份報報報報報報 (6) = (4) = (5)<br>基份報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報  | 0<br>0<br>14, 230<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>1, 270, 40 |
| ・ビス活動外増減の部       |      | 為特別企並<br>註年報收益<br>資資料收益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完計<br>投資有數益金業外,<br>減減公不益引。金業等外,<br>減減公不益引。金業等外,<br>減減公、益引。金業等外,<br>減減公、益引。金業等外,<br>減減公、益引。金、工工、、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、   | 0 0 0 0 14, 236 14, 239 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78                                     |
| ・ビス活動外増減の部特別     | 角サ   | 為替差弦<br>註年報收益<br>資資料收益<br>手数付收益<br>地収益 サービス活動外収益計(4)<br>文括利息 サービス活動外収益計(4)<br>有価証券等価期<br>投資有価証券が振頻<br>投資有価証券が振頻<br>投資有価証券が振頻<br>表の他のサービス活動外費用<br>利用者等外免費費<br>微収不配引当金事業外機人類<br>為替差損<br>維損失<br>サービス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(5)<br>一ビス活動外費用<br>等(6)<br>一ビス活動外費用<br>等(7)<br>等(3)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6)<br>等(6  | 0<br>0<br>14, 236<br>14, 239<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>1, 270, 40            |
| ・ビス活動外増減の部特別増    | 用サ   | 為特別企並<br>註年報收益<br>資資料收益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完却損<br>投資有能益券完計<br>投資有數益金業外,<br>減減公不益引。金業等外,<br>減減公不益引。金業等外,<br>減減公、益引。金業等外,<br>減減公、益引。金業等外,<br>減減公、益引。金、工工、、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、   | 0 0 0 0 14, 236 14, 239 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78               |
| ・ビス活動外増減の部特別     | 角サ   | 為特定監<br>註年報收益<br>資資料收益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>分析的工作。<br>支払利息<br>投資有能益券产却損<br>投資有能益券产却損<br>投資有能益券产均損<br>投資有能益券产均損<br>投資有能益券产均損<br>投資有能益券产均損<br>支收不能引息率率外線入額<br>為接定的<br>通常等外給食費<br>被以不能引息率率外線入額<br>為接定的<br>通常等於金貨費<br>等的一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外預度差額(6)=(4)+(5)<br>超常增度差額(7)=(3)=(6)<br>超常增度差額(7)=(3)=(6)<br>超常增度差額(7)=(3)=(6)<br>超常增度差額(7)=(3)=(6)<br>超常增度等的少位还<br>速度整備等等附金位还<br>速度整備等等射金位还<br>速度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度整備等等射金位还<br>地度等是一位。  | 0 0 0 0 14, 236 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 79               |
| ・ビス活動外増減の部特別増減   | 用サ   | 為替売益<br>駐車組成益<br>資資料収益<br>手数保益<br>排収益<br>并収益<br>分<br>大紅利息<br>等価証券等価間<br>有価証券等価間<br>有価証券等価間<br>有価証券等価間<br>有価証券等価間<br>有価証券等価間<br>有価証券等価額<br>有価証券等価額<br>提供<br>之の他のサービス活動外費用<br>利用者等外金食費<br>徴収不能引当金事業外機入額<br>寿替差額<br>維間失<br>サービス活動外費用計(5)<br>七乙活動外費所差額(5)=(4)-(5)<br>経常問連合業業外機入額<br>差面機分<br>経過一級企業を借入金売金<br>設置機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金收益<br>施設機等等制金<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等等地域<br>加速等等等地域<br>加速等等等等。<br>加速等等等等。<br>加速等等等等。<br>加速等等等等。<br>加速等等等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等等。<br>加速等等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等。<br>加速等等。<br>加速等等。<br>加速等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等等。<br>加等等等。<br>加速等等等。<br>加速等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等。<br>加等等等。<br>加等等。<br>加等等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等。<br>加等等等。<br>加等等等。<br>加等等。<br>加等 | 0 0 0 0 0 14, 239 14, | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>1, 270, 40 |
| ・ビス活動外増減の部 特別増減の | 用サ   | 為替老症<br>註年組成益<br>資資料权益<br>手数科及基<br>排収基<br>少工利息 サービス活動外效益計(4)<br>交払利息等価額<br>有有值配等評価類<br>投資(有值配等)等価額<br>投資(有值配等)等価額<br>投資(有值配等)。<br>(中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)  | 0 0 0 0 14, 236 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105,017<br>105,019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 79               |
| ・ビス活動外増減の部 特別増減の | 用サ   | 為替於症<br>註年期收益<br>資資料收益<br>手數較益<br>技術的之<br>技術包<br>技術包<br>技術的<br>表<br>技術包<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>技術的<br>表<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大  | 0 0 0 0 14, 236 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>105, 017<br>105, 019<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78               |
| ・ビス活動外増減の部       | 用サ   | 為替老症<br>註年組成益<br>資資料权益<br>手数科及基<br>排収基<br>少工利息 サービス活動外效益計(4)<br>交払利息等価額<br>有有值配等評価類<br>投資(有值配等)等価額<br>投資(有值配等)等価額<br>投資(有值配等)。<br>(中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)  | 0 0 0 0 0 14, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78<br>-90, 78               |

|     |        | 48.45V.F  | To the form deal of the con- | V 1-1-1-1 M-1-1    | (単位:円)        |
|-----|--------|---|------------------------------|--------------------|---------------|
|     | _      | 勘定科目<br>拠点区分間繰入金収益  | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)           | 增減(A)-(B)     |
|     |        | 拠点区分間繰入金収益  | 0                            | 0                  | 0             |
|     |        | 特別介護金繰入金収益  | 0                            | 0                  |               |
|     |        | 健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 入園金会計繰入金収益  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                            | 0                  | (             |
|     | ηΔ     | 本部費負担金収益  | 0                            | 0                  | (             |
|     | 収益     | 事業部内負担金収益   |                              | 0                  |               |
|     | mc     | 事業区分間固定資産移管収益<br>拠点区分間固定資産移管収益                            | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 拠点区が同回足質生物官収益<br>その他の特別収益                                 | 0                            | 0                  |               |
|     |        | 償却債権回収益   | 0                            | 0                  | 1             |
|     |        | 退職給付引当金戻入益  | 0                            | 0                  | 0             |
|     |        | 徽収不能引当金戻入益  | 0                            | 0                  | 0             |
|     |        | その他の特別収益  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 特別収益計(8)  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 基本金組入額  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 資産評価損   | 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             |
| 特叫  |        | 車輌運搬具売却損・処分損<br>器具及び備品売却損・処分損                             | 0                            | 0                  | (             |
| 別贈  |        | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                            | 0                  |               |
| 減   |        | とい他の自定員産光が頂・だガ損   固定資産廃棄費用                                | 0                            | 0                  |               |
| D   |        | 国定員座飛来貿用<br>国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                          | 0                            | 0                  |               |
| 部   |        | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                            | 0                  | i i           |
|     |        | 災害損失  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 事業区分間繰入金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 事業区分間繰入金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     | 费      | 本部費負担金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     | 用      | 事業部内負担金費用   | 0                            | 0                  | (             |
|     | 7.10   | 拠点区分間繰入金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 拠点区分間繰入金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 特別介護金繰入金費用  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 健康管理金·生活支援金繰入金費用<br>入園金会計繰入金費用                            |                              |                    |               |
|     |        | へ圏室芸町様へ室質用<br>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                  | (             |
|     |        | その他の特別損失  | 0                            | 0                  | 0             |
|     | _      | 特別費用計(9)  | 1                            | 0                  |               |
| 8.7 |        | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)                                       | -1                           | 0 740 000          | -1            |
|     | 税      | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)<br>、住民税及び事業税 (12)                  | -21, 471, 675<br>0           | -22, 742, 080<br>0 | 1, 270, 405   |
|     |        | 等調整額 (13)   | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                                 | -21, 471, 675                | -22, 742, 080      | 1, 270, 405   |
|     |        | 明繰越活動增減差額(15)   | -82, 406, 838                | -59, 664, 758      | -22, 742, 080 |
|     | 当非     | 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                                 | -103, 878, 513               | -82, 406, 838      | -21, 471, 675 |
|     | 基末     | 本金取崩額(17)   | 0                            | 0                  |               |
|     |        | の他の積立金取崩額 (18)  | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 人件費積立金取崩額   | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 多繕積立金取崩額  | 0                            | 0                  | (             |
|     | _ 1    | #品等購入積立金取崩額<br>#歴史の *** *** *** *** *** *** *** *** *** * | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | #置施設・設備整備積立金取崩額<br>B本式体の 20億数億数本人の関係                      | 0                            | 0                  | (             |
|     | 3<br>A | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>等別修繕積立金取崩額                            | 0                            | 0                  | (             |
| 操   |        | サ別移栖領立室以別領<br>ドスピス基金積立金取崩額                                | 0                            | 0                  | (             |
| 賊   | ,      | と   | 0                            | 0                  | (             |
| 舌   | - 5    | 包隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                            | 0                  |               |
| 助   |        | L賃変動積立金取崩額  | 0                            | 0                  | (             |
| 曹岐  |        | 及備整備積立金取崩額  | 0                            | 0                  | (             |
| 政治  |        | の他の積立金積立額 (19)  | 0                            | 0                  | (             |
| 左額  |        | 人件費積立金積立額   | 0                            | 0                  | (             |
| D   |        | 多繕積立金積立額  | 0                            | 0                  | (             |
| 部   | _ 1    | 指品等購入積立金積立額   | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 世置施設・設備整備積立金積立額   | 0                            | 0                  | (             |
|     |        | 呆育所施設・設備整備積立金積立額<br>・即体保護さん様子類                            | 0                            | 0                  | (             |
|     | _ 1    | 特別修繕積立金積立額  | 0                            | 0                  | (             |
|     | 1      | tスピス基金積立金積立額<br>B隷福祉基金積立金積立額                              | 0                            | 0                  | (             |
|     | - 5    | E課備任基金積工金積工額<br>E隸福祉公益事業推進基金積立金積立額                        | 0                            | 0                  | 0             |
|     |        | <ul><li>監禁価化公益事業推進基金積立金積立額</li><li>□ 工賃変動積立金積立額</li></ul> | 0                            | 0                  | 0             |
|     | H      | L頁変則領立並領立領<br>受備整備積立金積立額                                  | 0                            | 0                  | 0             |
|     |        |   |                              |                    | U             |
|     |        | 胡綠越活動增減差額   | -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・ |
|--|--|------|
|  |  |      |

| 1 年以内の間では、   | 資  | 産 の 部  |  |   | 負  | 債 の 部  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 1  |  |  |  | 増減  |  |  |  | 増減  |
| 日本学院会  | <b>达</b> 新次立   |  |  | ****  | <b>运動</b> A B  |  |  |   |
| # 本業にの会  |  |  | 3, 412, 660  |   |  |  | 87, 432, 986   |   |
| 本芸代金   3.216,511   3.105,177   134,357   本形正永区学   0   0   0   0   0   0   0   0   0  |  | 201, 110   | 107, 101   |   |  | · ·  | 2 235 676  |   |
|  |  | 3 216 531  | 3 082 177  |   |  |  |  |   |
| 京次師園企業   |  |  |  |   |  |  | -  | -   |
| 京都政治   |  | -  | -  |   |  |  | -  | -   |
| 安東市   154.587   187.287   187.288   187.28   |  |  |  |   | 1 年以内迈洛子完長期演世咨会供 1 会   |  |  | 0   |
| 新歌語  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 15条50  |  |  |  |   |  |  |  | ő   |
| 104.84   |  |  |  | -   |  | -  | -  | 0   |
| 協会用料料  | 診療・療養費等材料  | 104, 884   | 145, 108   |   |  | 0  | 0  | 0   |
| 語品   | 給食用材料  |  |  |   |  |  |  | 0   |
| ## 23,600   22,600   10,600  |  | 0  | 0  |   |  | 0  | 0  | 0   |
| 部との 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |  | 0  | 0  |   |  | 231,600  | 221,000  | 10,600  |
| 中女江神殿子下長期青行会   |  | 0  | 0  |   |  |  |  | 0   |
| 中以外間較予定事款以为關係的政府<br>  中以外間較予定其限的政府<br>  中以外間較予定其限的政府<br>  中以外間較予定其限的政府<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間較予定<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中以外間が下的<br>  中の<br>  中以外間が下的<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の<br>  中の | 前払費用   | 22,680   | 0  | 22,680  | 職員預り金  | 0  | 0  | 0   |
| 1年以内國文子院為在公開機用操作   | 1年以内回収予定長期貸付金  | 0  | 0  | 0   | 前受金  | 0  | 0  | 0   |
| 1 年以中助学庁長期前払費用   | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   | 0  |  |   | 前受収益   |  |  | 0   |
| 無解貨件会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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  |
| 事業氏の物質付金<br>(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)  | 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   |
| 及名氏が即背付金 (反し金 保管   | 短期貸付金  | 0  | 0  | 0   | 仮受金  | 0  | 0  | 0   |
| 及名氏が即背付金 (反し金 保管   | 事業区分間貸付金   |  |  |   | 賞与引当金  | 1, 515, 000  | 1, 456, 400  | 58,600  |
| 藤紅保金原  | 拠点区分間貸付金   |  |  |   | その他の流動負債   | 0  | 0  | 0   |
| 近空音楽   |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 放送不能計画金    0   0   0   0   0   0   0   0   0   |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 1,687,508   2,205,672   -518,165   固定負債   699,872   592,194   107,688   3.4 世紀   1.6 世紀   |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 本野     | 徴収不能引当金  | 0  | 0  | 0   |  |  |  |   |
| 本野     | Total of a life of the   | 1 207  | 0.005  | F40 :   |  | 200 577  | 500 (5:  | 405   |
| 上地   |  |  |  |   |  | 699, 872   |  | 107, 688  |
| 建物価価値常用計類  |  |  |  |   |  | 0  |  | 0   |
| 建物価値報用計類   | 土地   |  |  |   | 長期連宮貧筮惜人筮  |  |  | -   |
| 1,687,509   2,205,673   -518,165   社場  |  |  |  |   |  | , ,  |  | -   |
| 上地   上地   100  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 建物 (   |  |  |  |   |  |  | -  | -   |
| 建物版価償却累計類  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 構築物<br>構築地域配償料果計額<br>の 0 0 0 長期仮印備<br>器具及び備品域価償料果計額<br>場別及び備品域価償料果計額<br>4,715,235 4,940,235<br>4,273,551 4,282,163<br>建設及勘定<br>有形リース資産<br>権利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |  |  |   |  | ı  |  | -   |
| 構築物機循質場別計類   |  |  |  |   |  | · ·  |  |   |
| 車輌運搬具域価償却累計額 4,715,235 4,940,235 74,273,551 4,282,163 排放反傾配 4,715,235 4,282,163 排放反傾配 4,715,235 4,282,163 排放反倾配 7,75,751 4,282,163 排放反倾配 7,75,751 4,282,163 排放反倾配 7,75,751 4,282,163 排放反倾配 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 排放反倾面 7,75,751 4,282,163 1 1 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 車輌運換   域価償却累計額   |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 器具及び偏高機(備質 4 , 715, 235  |  | -  |  |   | 科列八國的文並  | · ·  | · ·  | v   |
| 器具及び偏高減価償却累計額  |  |  |  |   | 負債の部合計   | 109 322 830  | 88 025 170   | 21 297 660  |
| 建設保   接換   |  |  |  |   |  |  |  | 21, 251, 000  |
| 有形リース資産<br>有形リース資産<br>検利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価配券<br>長期貸付金<br>整底公開長期貸付金<br>地底区分開長財貸付金<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |  | -4 273 551   | -4 282 163   |   |  |  |  |   |
| 有形リース資産減価償却累計額   | ▼ #37 (1g) 基計 (元)  |  |  |   |  | /35 ° PI   |  | 0   |
| 権利   |  | 0  | 0  | 0   | 基本金  | /35 ° PI   | 0  | 0   |
| ソフトウェア     545,952     955,417     -409,465     後藤積立金     0 <td>有形リース資産</td> <td>0</td> <td>0 0</td> <td>0</td> <td>基本金<br/>国庫補助金等特別積立金</td> <td>0</td> <td>0<br/>1</td> <td>0</td>  | 有形リース資産  | 0  | 0 0  | 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金   | 0  | 0<br>1   | 0   |
| 無形リース資産<br>投資有価証券<br>投資有価証券<br>投資有価証券<br>投資有価証券<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金  | 0 1 0  | 0<br>1<br>0  | 0   |
| 投資有価証券   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利  | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金  | 0<br>1<br>0<br>0   | 0<br>1<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   |
| 事業区分間長期貸付金         0 <t< td=""><td>有形リース資産<br/>有形リース資産減価償却累計額<br/>権利<br/>ソフトウェア</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>545, 952</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>955, 417</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>-409, 465</td><td>基本<br/>国庫補助金等特別積立金<br/>その他の積立金<br/>人件費積立金<br/>修繕積立金<br/>備品等購入積立金</td><td>0<br/>1<br/>0<br/>0<br/>0</td><td>0<br/>1<br/>0<br/>0<br/>0</td><td>0</td></t<>   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465   | 基本<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0  | 0   |
| 事業区分間長期貸付金         0 <t< td=""><td>有形リース資産<br/>有形リース資産減価償却累計額<br/>権利<br/>ソフトウェア<br/>無形リース資産</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>545, 952<br/>0</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>955, 417</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>-409, 465</td><td>基本<br/>国庫補助金等特別積立金<br/>その他の積立金<br/>人件費積立金<br/>修繕積立金<br/>備品等購入積立金</td><td>0<br/>1<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</td><td>0<br/>1<br/>0<br/>0<br/>0</td><td>0<br/>0<br/>0<br/>0</td></t<>   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465   | 基本<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  |
| 地点区分間長期貸付金   699,872   592,184   107,688   22,484   107,688   107   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価証券   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0  | 基本他<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>施設整備等積立金   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  |
| 退職給付引当資産   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0   | 955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>候育所應。 設備整備積立金  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
| 人件費積立資産       0  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リーエ資産<br>投資育価証券<br>長期貸付金<br>事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0  | 955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>保育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金<br>ホスピス基金積立金   | 0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
| 修繕模立資産   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金<br>事業貸分間長期貸付金<br>拠点区分間引当資産<br>退職給付金  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0  | 955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等額決入積立金<br>施設整備等以入積立金<br>施設整備等政・設備整備積立金<br>特別修繕積立金<br>市スピス基金積立金<br>型融福社基金積立金   | 0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
| 備品等隊、積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 -103,878,513 -82,406,838 -21,471,675 施設整備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資貸付一配証券<br>長期貸付金<br>長期貸付金<br>拠点区分別間長期貸付金<br>拠点総給付り金積立<br>長期預確<br>長期預確   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872  | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688  | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積並免<br>備品等整備等積立金<br>施設整備等積立金<br>保育所繕減立金<br>保育所繕減立金<br>ホスピス基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金<br>聖隷福祉公益事業推進基金積立金   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
| 備品等隊、積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 -103,878,513 -82,406,838 -21,471,675 施設整備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リー本語<br>投資貸付一金<br>表別貸付金<br>事業区分間長期貸付金<br>退職給付分別当省立資産<br>長期預り積立資産<br>長期預り積立資産  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872  | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備設か、設備整備積立金<br>特別修繕建立金<br>ホスピス基立直積立金<br>聖隷福祉基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金<br>工賃変動積立金   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
| 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 (特別修練積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資貸付一配金<br>事業区分付の間長期貸付金<br>拠處区分付別間当資産<br>提供負別を<br>提供負別を<br>提供負別を<br>提供負別を<br>提供負別を<br>提供負別を<br>を<br>提供負別を<br>を<br>と期後<br>が<br>と期後<br>は<br>を<br>と期後<br>は<br>を<br>と<br>期後<br>を<br>と<br>期後<br>に<br>を<br>と<br>期後<br>は<br>を<br>し<br>に<br>と<br>の<br>に<br>と<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>修繕積立金<br>修品等購入積立金<br>施設整備設・設備整備積立金<br>特別修繕積立金<br>特別修繕積立金<br>本 ボスピス基金積立金<br>聖縣福社公益事業推進基金積立金<br>工賃変動積立金<br>設備等を<br>記載。  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
| 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 の 0 0 0 型隷福祉基金積立資産 の 0 0 0 型隷福祉登録産 0 0 0 0 型隷福祉登録産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェス資産<br>投資貸付金の電子<br>長期質付金<br>長期質付金<br>拠点区分付間会質産<br>拠点配付的金資産<br>提供費積立資<br>後等複報度<br>修等積額<br>係品等<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0  | 955, 417<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0   | -409, 465<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 0 0 0 0 型隷福祉公益事業権進基金積立資産 0 0 0 0 工資変動積立資産 0 0 0 0 蒸入保証金 0 0 0 0 差入保証金 0 0 0 0 0 差入保証金 0 0 0 0 0 0 差入保証金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>相利<br>リフトウェア<br>無形リース資産<br>投資1年付金<br>投資1年付金<br>事業区分付間長期貸付金<br>拠.職納負別 独立資産<br>長押費額資産産<br>長件費額資産<br>修繕轉購費<br>(修繕等購售<br>備品整備的第二章<br>備品整備   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |
| 聖縣福社五金韓立資産     0     0       聖縣福社公益事業推進基金積立資産     0     0       工賃変動積立資産     0     0       設備等整備積立資産     0     0       差入保証金     0     0       長期前社費用     0     0       復収不能引当金     0     0       縁延稅金資産     0     0       その他の固定資産     0     0       純資産の部合計     -103,878,512     -82,406,837     -21,471,675   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>有形リース資産減価償却累計額<br>無形リーの正常<br>無形リーの正発<br>長期資付付金<br>長期資付付金<br>地底区分分間周当資産<br>長期預費積立資産<br>長期預費積立資産<br>係品等離等職等<br>備品等離解等<br>の設定<br>機構等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能等<br>機能  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0  | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 聖維福社公益事業推進基金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>権利<br>ソフトウェア産<br>投資貸付金の電子の電子<br>長期等にのでの<br>長期等に<br>長期等に<br>長期質付金<br>地点区分間引き付金<br>退職稍負額空産<br>人件轉積職等企産<br>修繕積速度<br>修繕積速度<br>修繕付金<br>最近空度で<br>修繕付金<br>後立資産<br>修繕付金<br>最近<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 工賃変動模立資産 設備等整備模立資産 0 0 0 0 設備等整備模立資産 0 0 0 0 長期前払費用 0 0 0 0 長期前払費用 0 0 0 0 0 機収不能引当金 繰延稅金資産 0 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 0 種類を登産 0 0 0 0 0 種類を登産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 有形リース資産<br>有形リース資産<br>補利リース資産<br>接資産産減価償却累計額<br>光形リーの工資産<br>投資付金を<br>事業区分付の間引受付金<br>拠底区分付の間引引額資産<br>長期費付金<br>退職給到り額資産<br>長期費費益資産<br>備品整備等購替速度<br>備品整合業務<br>(備記登所施締基金<br>展育所施締基金<br>特別が締結基金<br>特別な資産  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 設備等整備模立資産  | 有形リース 安産 有形リース 安産 複価 償却累計額 有形リース 安産 減価 償却累計額 相利リフトウェス 予産 投資貸付 を 担  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0   | 955, 417<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 107,688<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0  | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 差入保証金 0 0 0 0 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>相利ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資1年付金<br>事業区分付間長期貸付金<br>拠處執預り物立資産<br>長期費19金資産<br>長期費19金資産<br>長期費19金資産<br>長期費19金資産<br>修繕轉購幣19金資産<br>修繕轉購幣20金額<br>備配設所施總裁立資權<br>保育所施總裁立資權<br>保育外終之並積極立資産<br>場場が日本政治<br>「保育」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学」<br>「大学  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 長期前払費用<br>(徴収不能引当金<br>線延稅金資産     0     0     0       その他の固定資産     0     0       をの他の固定資産     0     0       純資産の部合計     -103,878,512     -82,406,837     -21,471,675  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>有形リース資産減価償却累計額<br>無形リーの工工<br>無形リーの正立<br>投資貸付金<br>投資貸付金<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。<br>投票。  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>-409, 465<br>0<br>0<br>0<br>0<br>107, 688<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積ជ立金<br>工賃変動積在金<br>次期繰越活動増減差額             | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 微収不能引当金<br>  繰延稅金資産  | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>相利ソフトウェア産<br>投資貸付金<br>長期電金間長期貸付金<br>地点融付的金貨産<br>長期預費稍資産<br>長期預費稍資産<br>長期預費稍資産<br>後備品整備施設商金度在立資産<br>人件轉積聯備設積金資産<br>修備品整備施設商金度確立資産<br>修備品整備施設商金度確<br>等所修得基基<br>等別於ビス社生品益資産<br>特別於ビス社生品益資産<br>等別於ビス社生品益資産<br>電型課本。<br>電車課本<br>電車課本<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車<br>電車   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 繰延税金資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 有形リース 資産<br>有形リース 資産 減価 償却累計額<br>有形リース 資産 減価 償却累計額<br>相利リフトウェア<br>無形リーの工産<br>投資 貸付 の<br>長期 貸付 金<br>拠底区分付 の<br>間引 号積 資産<br>長期 費 付金<br>地底 致力 自積 資産<br>長期 費 積立 資産<br>債備 設立 資産<br>備 設整 所能 締結 基金 育 産<br>保育所能 締結 基金 育 産<br>保育所能 結 基金 育 産<br>理 財 福 社 立 資 イ<br>種 で 登 企<br>電 型 計 本 と で 音 産<br>型 型 計 本 と で 音 産<br>型 型 計 本 と 音 で 音 産<br>型 型 計 本 と 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 計 本 音 で 音 産<br>型 型 音 で 音 産<br>型 で 音 を 音 を 音 を 音 を 音 を 音 を 音 を 音 を 音 を 音 | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| その他の固定資産 0 0 0 値資産の部合計 -103,878,512 -82,406,837 -21,471,675  | 有形リース 安産 有   | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 955, 417<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 107,688<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>107,688<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0               | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 純資産の部合計 -103,878,512 -82,406,837 -21,471,675   | 有形リース資産<br>有形リース資産減価償却累計額<br>相利ソフトウェア<br>無形リースで産<br>投資性金<br>投資性金<br>投資性金<br>投資性分間長期貸貸付金<br>地處職稅的核立資産<br>長期費的自然資産<br>長期費的有效資産<br>修繕轉職備的核立資産<br>修繕轉職備較改立資稅核立資產<br>保育粉修之工程社社報<br>保育財務的<br>等別條之立積積立資産<br>保育條之立資積型。<br>企工價等數值<br>等<br>是期度查查<br>保育條之立資積型。<br>企工價等數值<br>整<br>工度企業<br>是<br>工價等<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度企業<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工度<br>是<br>工                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|  | 有形リース 会産   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 955, 417<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|  | 有形リース 会産   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 955, 417<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|  | 有形リース 会産   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 955, 417<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金<br>国庫補助金等特別積立金<br>その他の積立金<br>人件費積立金<br>修繕積立金<br>備品等購立入積立金<br>施設整備等積立金<br>機育所施設・設備整備積立金<br>特別修繕積金を<br>中等別修繕積金を<br>型験福祉基金積立金<br>型験福祉基金積立金<br>型財福社基金積立金<br>工賃変動積定金<br>正賃変動積定金<br>設備等整備對金金<br>茨州藻越活動增減差額 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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   | 有形リース 会産   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横型   横  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 955, 417<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購立人積立金 施設等備立金 作品所施設立金 施設整備等設立億 特別修繕建立金 型計福祉立立積立金 型計福祉基金資立金 型計福祉基金資本金 型計福祉並立金 型計福祉並立金 型計福祉並立金 設備等整衝動増減差額 (うち当期活動増減差額)   | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|  | 有形リース資産 有形リース資産 減価 償却累計額 有形リース 資産 減価 償却累計額 有形リース 資産 減価 償却累計額 ソフトウェア 産産 投資 1 年 1 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年  | 0<br>0<br>0<br>0<br>545, 952<br>0<br>0<br>0<br>0<br>699, 872<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>955, 417<br>0<br>0<br>0<br>0<br>592, 184<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 体修繕積立金 備品等購予積立金 備品等購予積立金 統設整備設立金 施設所修繕建立金 特別修繕建立金 型計區報達立金 型計區報達立金 型計區報達立金 型計區報達立金 型計區對對方面。 (うち当期活動增減差額)   | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-21, 471, 675              |

別紙 2

# 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

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

第1号第4様式 宝塚エデンの園 施設有料 資金収支計算書

| _        | 勘定科目  | 予算(A)                          | 決算(B)                          | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
|          | 介護保険事業収入<br>施設介護料収入                         | 278, 500, 000                  | 278, 717, 262<br>0             | -217, 262<br>0       |              |
| 1        | 介護報酬収入                                      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 利用者負担金収入 (公費)                               | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 1        | 利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入                     | 278, 500, 000                  | 278, 717, 262                  | -217, 262            |              |
| 1        | (介護報酬収入)                                    | 240, 400, 000                  | 240, 505, 451                  | -105, 451            |              |
| 1        | 介護報酬収入<br>介護予防報酬収入                          | 223, 300, 000<br>17, 100, 000  | 223, 397, 230<br>17, 108, 221  | -97, 230<br>-8, 221  |              |
|          | (利用者負担金収入)                                  | 38, 100, 000                   | 38, 211, 811                   | -8, 221<br>-111, 811 |              |
|          | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費) | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 介護負担金収入(一般)                                 | 36, 000, 000                   | 36, 071, 218                   | -71, 218<br>0        |              |
|          | 介護予防負担金収入 (一般)                              | 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)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 介護子防負担金収入 (公費)<br>介護子防負担金収入 (一般)            | 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<br>居宅介護支援介護料収入                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 介護予防支援介護料収入                                 | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                           | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 事業費収入<br>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<br>PP宅介籍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<br>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)<br>居住費収入(公費)                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)                      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 居住費収入 (特定)<br>介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 介護すめ・日常生活文仮総合事業利用料収入<br>その他の利用料収入           | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 補助金事業収入(一般)<br>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                    |              |
| \$5      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| <b>製</b> | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                     | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| in       | (保険等査定滅)                                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| C 12     | * 老人福祉事業収入                                  | 524, 300, 000                  | 524, 573, 859                  | -273, 859            |              |
| t /      | 措置事業収入<br>事務費収入                             | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 反反       | 事業費収入                                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 友        | その他の利用料収入                                   | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | その他の事業収入<br>運営事業収入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 管理費収入                                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 管理費収入<br>その他の利用料収入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 他の事業収入<br>その他の事業収入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | その他の事業収入                                    | 524, 300, 000                  | 524, 573, 859<br>337, 501, 289 | -273, 859            |              |
|          | 管理費収入                                       | 337, 500, 000<br>151, 600, 000 | 337, 501, 289                  | -1, 289              |              |
|          | 給食料収入<br>受入収入                               | 10, 400, 000                   | 151, 615, 064<br>10, 416, 515  | -15, 064<br>-16, 515 |              |
|          | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                        | 5, 200, 000                    | 5, 264, 459                    | -64, 459             |              |
|          | 有償サービス収入等<br>終身入園前受金収入                      | 3, 700, 000                    | 3, 789, 500                    | -89, 500             |              |
|          | 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<br>児童福祉事業収入                        | 15, 900, 000                   | 15, 987, 032                   | -87, 032<br>0        |              |
|          | 措置費収入                                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 事務費収入                                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 事業費収入<br>私的契約利用料収入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 位的矢約利用料収入<br>その他の事業収入                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 補助金事業収入 (公費)                                | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 補助金事業収入 (一般)                                | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | その他の事業収入                                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| -1       | 保育事業収入                                      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|          | 施設型給付費収入<br>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<br>利用者負担金収入                      | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| -1       | 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<br>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 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)<br>利用者等利用料収入(一般)<br>その他の利用料収入 | 0                              | 0                              | 0                    |              |

|    |    | 勘定科目                           | 予算 (A)                     | 決算(B)                      | 差異(A)-(B)              | (単位:円)<br>備考 |
|----|----|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|    |    | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0 0                        | 0 0                        | 0<br>0                 | 148.77       |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入             | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 請負事業収入<br>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<br>特例介護給付費収入           | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 訓練等給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定費用収入      | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | その他の事業収入 (保険等査定減)              | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 生活保護事業収入                       | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 措置費収入<br>事務費収入                 | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>入院診療収入(公費)           | 0                          | 0                          | 0                      |              |
| 事業 |    | 入院診療収入 (一般)<br>室料差額収入          | 0                          | 0                          | 0                      |              |
| 活動 |    | 外来診療収入 (公費)                    | 0                          | 0                          | 0                      |              |
| によ | 収入 | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入          | 0                          | 0                          | 0                      |              |
| る  |    | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入        | 0                          | 0                          | 0                      |              |
| 収支 |    | 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)<br>訪問看護利用料収入     | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 訪問看護基本利用料収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>貸事務所事業収入           | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 貸室料収入<br>共益費収入                 | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 駐車場収入                          | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 広告施設収入<br>その他の事業収入             | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 人材育成事業収入<br>介護護座受講料収入          | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>その他の事業収入           | 3, 700, 000<br>3, 700, 000 | 3, 823, 578<br>3, 823, 578 | -123, 578<br>-123, 578 |              |
|    |    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)     | 100,000                    | 160, 000                   | -60, 000<br>0          |              |
|    |    | 受託事業収入 (公費)                    | 0                          | 43, 421<br>0               | -43, 421<br>0          |              |
|    |    | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>経常経費客附金収入        | 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<br>受入研修費収入              | 12, 600, 000<br>0          | 12, 783, 363<br>0          | -183, 363<br>0         |              |
|    |    | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入            | 8, 200, 000                | 8, 227, 612<br>0           | -27, 612<br>0          |              |
|    |    | 賃貸料収入                          | 2, 400, 000                | 2, 450, 566                | -50, 566               |              |
|    |    | 手数料収入<br>雑収入                   | 200, 000<br>1, 700, 000    | 228, 208<br>1, 756, 977    | -28, 208<br>-56, 977   |              |
|    |    | 信却債権回収収入<br>預り消費税収入            | 0                          | 0                          | 0                      |              |
|    |    | 差入保証金収入                        | 100, 000                   | 120, 000                   | -20,000                |              |
|    |    | 預り保証金収入<br>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              |              |

子算(A) 577, 900, 000 決算(B) 577, 606, 670 人件費支出 293, 330 役員報酬支出 職員給料支出 300, 600, 000 300, 552, 604 47, 396 84, 900, 000 109, 800, 000 84, 822, 957 109, 715, 354 77, 043 84, 646 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 13, 300, 000 13, 262, 139 37, 861 出向料受入 法定福利費支出 69, 300, 000 69, 253, 616 46, 384 678, 350 事業費支出 196, 300, 000 195, 621, 650 76, 000, 000 39, 489 42, 945 介護用品費支出 1, 200, 000 1, 157, 055 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 0 61,850 400,000 338, 150 商品支出保健衛生費支出 14, 200, 000 14, 161, 301 38, 699 9, 400, 000 9, 367, 501 32, 499 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 33, 457 4, 000, 000 3, 966, 543 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 42, 900, 000 26, 500, 000 11, 400, 000 1, 000, 000 5, 400, 000 42, 800, 720 26, 466, 297 11, 311, 375 940, 336 99, 280 33, 703 88, 625 59, 664 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 5, 380, 316 19. 684 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 600,000 551, 052 869, 764 48, 948 30, 236 車輌費支出 900,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 2, 400, 000 2, 350, 729 49, 271 811, 205 52, 948 75, 417 74, 740 23, 743 2, 943 90, 733 81, 542 34, 095 43, 950 2, 350, 729 89, 288, 795 3, 647, 052 1, 724, 583 90, 100, 000 3, 700, 000 1, 800, 000 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 900,000 825, 260 476, 257 事務消耗品費支出 500,000 497, 057 2, 009, 267 4, 618, 458 印刷製本費支出 2, 100, 000 4, 700, 000 4, 700, 000 4, 100, 000 100, 000 修繕費支出 4, 618, 458 4, 065, 905 56, 050 187, 466 51, 899, 532 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 200,000 12, 534 468 73, 507 業務委託費支出 51, 900, 000 王数科专出 300,000 226, 493 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 0 39, 432 59, 858 88, 818 5, 800, 000 5, 760, 568 5, 760, 568 12, 240, 142 711, 182 77, 143 保守料支出 12, 300, 000 800, 000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 22, 857 雑支出 就労支援事業支出 300,000 266, 380 33, 620 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 100,000 5,900,000 5,800,000 44, 266 5, 735, 494 5, 735, 294 55, 734 164, 506 64, 706 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 100,000 雑支出 200 99. 800 雅支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 870, 300, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -49, 000, 000 -46, 118, 136 -2, 881, 864 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

| 国際企業政府決計   |         | 勘定科目  | 予算 (A)        | 決算(B)         | <b>差異(A)−(B)</b> | (単位:円)<br>備考 |
|--|---------|---|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 世帯の歌の文田<br>・   |         | 設備資金借入金元金償還支出   |               |               |                  |              |
| 大学   10mm  |         |   |               |               |                  |              |
| 世  | 施       | 建物取得支出  |               |               |                  |              |
| 京  | 影響      |   |               |               |                  |              |
| 1  | 前一      |   |               |               |                  |              |
| 日本の  | 爭一百     |   |               |               |                  |              |
| その他の知識を整備等による支出  | r       | その他の固定資産取得支出  |               |               |                  |              |
| その他の知識を整備等による支出  | 5       | 固定資産除却・廃業支出   |               |               |                  |              |
|  | 仅 ▽     | その他の施設整備等による支出  |               |               |                  |              |
| 密記書館等金収支売額(5)=(4)-(5)  | ^       | 資産控除対象外消費税  | 100,000       |               | 87,051           |              |
| 長州震音を信化入金化入  | -       | 施設整備等支出計(5)   |               | 691, 777      | 108, 223         |              |
|  | +       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  |               |               |                  |              |
| 接着作品を完生物な人<br>通常音化が見音を認知的な人<br>機能等は、変化性を機能など、<br>を持っているとはまず無性をありな人<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を関係という。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、変化性を対している。<br>を対しているとは、では、などいる。<br>を対しているとは、では、などいるとなど、では、などいるにないるにないるにないる。<br>を対しているとないるにないるにないる。<br>を対しているとないるにないるにないるにないるにないるにないるにないるにないるにないるにないるに  |         | 長期運営資金借入金収入   |               |               |                  |              |
| 積立至産政時以入   |         | 長期貸付金回収収入   |               |               |                  |              |
| 送機能付当  当資産政権収入   |         | 按實有關此勞完却收入<br>藉立資產取崩収入  | 0             |               |                  |              |
| 大学養育立業産政制収入  |         | 退職給付引当資産取崩収入  |               |               |                  |              |
| # 参議構立 安徽 配  |         | 長期預り金積立資産取崩収入   |               |               |                  |              |
| 備品や購入性立資産政府的収入   |         | 人件實積工資産取用収入<br>修繕藉立資產的協切 A  |               |               |                  |              |
| 展育所施設・突側整備報立資産取納収入   |         | 備品等購入積立資産取崩収入   |               | 0             |                  |              |
| # 特別修繕積立産産股前収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | 措置施設・設備整備積立資産取崩収入   |               |               |                  |              |
| *** 大工 「   |         | 保育所配設,設備整備模立資産取所収入<br>協則終維務立容密的協力 3                               |               |               |                  |              |
| □ 日本語社基金館文資産股税収入 □ 日本語位 基金館政府収入 □ 日本語位 工作電販売税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作電販税収入 □ 日本語位 工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作  | z.      | ホスピス基金稽立資産取崩収入  |               |               |                  |              |
|  | 5       | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入  | 0             | 0             | 0                |              |
| 数  | 也       |   |               |               |                  |              |
| # 2  | T.      | en disse disse de disse de la la la la la la la la la la la la la |               |               |                  |              |
| 日本業区分開於期替付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 肋 当     | 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  |               |               |                  |              |
|  | 5       | 事業区分開長期貸付金回収収入<br>拠占区公開長期貸付金回収収入                                  |               |               |                  |              |
| 事業のの報告の記した。  | Z.      | 事業区分間繰入金収入  |               | 0             | 0                |              |
| 事業部負担金収入   | Ĕ       | 事業区分間繰入金収入  |               |               |                  |              |
| 拠点区の開催入金収入   |         | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入  | 0             |               |                  |              |
| 機成区の開始入金収入 95,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         | 拠点区分間繰入金収入  | 103, 965, 879 |               |                  |              |
| 機能管理金・生活支援金繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | 拠点区分間繰入金収入  | 0             | 0             |                  |              |
|  |         | 特別介護金繰入金収入  |               |               |                  |              |
| 施設会計(高)線入金収入   |         | 健康官理堂・生活文仮並繰入並収入<br>入間命会計繰入命収入                                    |               |               |                  |              |
|  |         | 施設会計(高)繰入金収入  |               |               | 0                |              |
|  |         | 本部費負担金収入  |               |               |                  |              |
|  |         | 事業部員担金収入<br>その他の活動にトスカス   |               |               |                  |              |
| 長期運営金信入金元金信選支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | その他特別収入   | 0             | 0             | 0                |              |
| 長期保付金文出  | H       | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金借還支出                                   |               |               |                  |              |
| 横立音解发出   |         | 長期貸付金支出   | 0             | 0             | 0                |              |
| 世級給付引当資産支出   |         |   |               |               |                  |              |
| 展期刊 全種立資産社工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         |   |               |               |                  |              |
| ### (参議権立安治権立安出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         | 長期預り金積立資産支出   |               |               |                  |              |
| 備品等解入積立資産相立支出  |         |   |               |               |                  |              |
| ##整施学、設備整備性立資産物立支出 特別修務構立資産物立資産物立支出 も 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         | 修繕積立資産積立支出<br>備品等購入籍立資産籍立支出                                       |               |               |                  |              |
| 特別修繕積立資産積立支出   |         | 措置施設・設備整備積立資産積立支出   |               |               |                  |              |
| *** スピス基金親立領護権立支出  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |         | 保育所施設·設備整備積立資産積立支出  |               |               |                  |              |
| 型輪組基基金積立管標積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         |   |               |               |                  |              |
| 型輪脳社公益事業推進基金積立資産積立支出   |         |   |               |               |                  |              |
| 日  | Ė       | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出  | 0             | 0             |                  |              |
| 支 東京公州民州敦行企文田  | łt,     |   |               |               |                  |              |
|  | 5       | 東帯に 八田 町 神代は 人士 ロ   |               |               |                  |              |
| 2 11   | 古一支     | ×<br>担点区分間長期貸付金支出   | 0             | 0             | 0                |              |
| □ 本業区の開発入金支出   | 317     | 事業区分間長期借入金返済支出  |               |               |                  |              |
| 双 事業と分開除人金定出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | ţ.      |   |               |               |                  |              |
| # 本部費負担金支出   | 7       | 事業区分間繰入金支出  | 0             | 0             | 0                |              |
| 拠点区分開業入金支出   | É       | 本部費負担金支出  |               | 0             |                  |              |
| 機点区分開線入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         |   |               |               |                  |              |
| 特別介護金維入金文田   |         | 拠点区分間繰入金支出  | 0             | 0             | 0                |              |
| 「関金会計権人金支出     施設会計権人金支出     「の  |         | 特別介護金繰入金支出  |               | 0             |                  |              |
| 施設会計(高)線入金女出 0 0 0 0 0 本部会計(高)線入金女出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         | 健康管理金・生活支援金繰入金支出<br>3 開会会料編3 会支出                                  |               | 0             |                  |              |
| 本部費負担金支出   |         | 施設会計(高)繰入金支出  |               |               |                  |              |
| その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |         | 本部費負担金支出  | 0             | 0             | 0                |              |
| 接着報失   |         | 事業部負担金支出  |               |               |                  |              |
|  |         | てい他の活動による文出<br>災害損失   |               |               | 0                |              |
| その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | その他の特別支出  | 0             | 0             | 0                |              |
| 子備費支出(10)  | $\perp$ | その他の活動支出計(8)  |               |               |                  |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 54,165,879 57,175,406 -3,009,527 6 6 7,175,406 -3,009,527 6 7,175,400 -3,009,527 6 7,175,400 -3,009,527 6 7,175,400 -3,009,527 6 7,175,400 -3,009,527 6 7,175,400 -3,009,527 | 子值      | - ○   | 103, 965, 879 | 103, 985, 319 | ,                |              |
| 前期末支払資金残高(12) 288,511,680 288,511,680 0  |         |   | E4 105 050    | E7 17F 460    | _                |              |
| 前期末支払資金残高(12) 288,511,680 288,511,680 0<br>当期末支払資金残高(11)+(12) 342,677,559 345,687,086 -3,009,527   |         |   |               |               |                  | l            |
| ヨ州不又公寶至72尚(11) + (12) 342, 677, 559 345, 687, 086 -3, 009, 527   | 前其      | 期末支払資金残高(12)  |               |               |                  |              |
|  | 当男      | 明木文払資金残品(11)+(12)   | 342, 677, 559 | 345, 687, 086 | -3, 009, 527     | l            |

第2号第4様式 宝塚エデンの園 施設有料 事業活動計算書

|     | 勘定科目   | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                    | (単位:円)<br>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<br>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)<br>居宅介護料収益                          | 0<br>278, 717, 262             | 268, 302, 254               | 10, 415, 008                |
|     | 店毛介護科収益<br>(介護報酬収益)                              | 240, 505, 451                  | 232, 264, 671               | 10, 415, 008<br>8, 240, 780 |
|     | 介護報酬収益   | 223, 397, 230                  | 206, 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)<br>介護負担金収益(公費)                        | 38, 211, 811<br>0              | 36, 037, 583<br>0           | 2, 174, 228                 |
|     | 介端各切入向分 (→約)                                     | 36, 071, 218                   | 31, 984, 429                | 4, 086, 789                 |
|     | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)                   | 0<br>2, 140, 593               | 0                           | -1. 912. 561                |
|     | 介護才防貝担並収益(一般)<br>地域密着型介護料収益                      | 2, 140, 593                    | 4, 053, 154                 | -1, 912, 561                |
|     | (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<br>(利用者負担金収益)                           | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | (利用省具担金収益)<br>介護負担金収益(公費)<br>介護負担金収益(一般)         | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 介護負担金収益(一般)<br>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)<br>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                           |
|     | 居宅介護支援介護料収益<br>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<br>事業負担金収益 (公費)                            | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 事業負担金収益(公費)<br>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                           |
|     | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型介護サービス利用料収益 | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | <b>食費収益(公費)</b>                                  | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 食費収益 (一般)  | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 食費収益(特定)<br>甲仁寿収六(公典)                            | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 居住費収益(公費)<br>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<br>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)<br>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)<br>受託事業収益(一般)                         | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | その他の事業収益   | ő                              | 0                           | 0                           |
| 収   | (保険等査定滅)   | 0                              | 0                           | 0                           |
| 益   | 老人福祉事業収益<br>排置事業収益                               | 524, 573, 859                  | 519, 970, 486               | 4, 603, 373                 |
| i i | 事務費収益  | 0                              | 0                           | 0                           |
| )   | 事業費収益  | 0                              | 0                           | 0                           |
| 3   | その他の利用料収益<br>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<br>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(公費)<br>補助金事業収益(一般)                       | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | その他の事業収益<br>その他の事業収益                             | 0                              | 0<br>519, 970, 486          | 4, 603, 373                 |
|     | 管理費収益  | 524, 573, 859<br>337, 501, 289 | 335, 662, 580               | 1, 838, 709                 |
|     | 給食料収益  | 151, 615, 064                  | 145, 065, 175               | 6, 549, 889                 |
|     | 受入収益<br>施設利用料収益                                  | 10, 416, 515                   | 10, 442, 171<br>6, 048, 218 | -25, 656<br>-783 750        |
|     | 右信サービス収益等  | 5, 264, 459<br>3, 789, 500     | 5, 167, 080                 | -783, 759<br>-1, 377, 580   |
|     | 経過入園料収益  | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 入居家賃料収益<br>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<br>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<br>その他の事業収益                            | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 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(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用者等利用料収益                               | 0                              | 0                           | 0                           |
| 1   | 利用者等利用料収益(公費)<br>利用者等利用料収益(一般)                   | 0                              | 0                           | 0                           |
|     |  | 0                              | 0                           | 0                           |
|     | 利用者等利用料収益 (一般)<br>その他の利用料収益                      | 0                              | 0                           | 0                           |

| 一個の企業を収益 (一般)  | <u> </u> |    | 勘定科目                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)                | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|--|----------|----|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 制力企業率収益(一般)  |          |    |                                | 0             | 0                       | 0                   |
|  |          |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)     | 0             | 0                       | 0                   |
|  |          |    | 受託事業収益 (公費)                    |               |                         |                     |
|  |          |    | 交託事業収益(一般)<br>その他の事業収益         |               |                         |                     |
| 前身生素収益   |          |    | 就労支援事業収益                       |               | 0                       | 0                   |
| 日 1 立 次接給付費収益  |          |    | 取元手来収益<br>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                   |
| 期謝等総付物定注版 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 自立又拨結刊資収益<br>介護給付費収益           | 0             | 0                       | 0                   |
| 特別副維等級付款交換公費 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 特例介護給付費収益 加額係於付费収益             |               |                         | 0                   |
| 計画制度支援給付費収益  |          |    | 特例訓練等給付費収益                     | 0             | 0                       | 0                   |
| 計画制度支援給付費収益  |          |    | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益   | 0             | 0                       | 0                   |
| 検索形態の経過性の変数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 計画相談支援給付費収益                    | 0             | 0                       | 0                   |
| 藤帝原紀元所治行教な益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 隨害児施設給付費収益                     | 0             | 0                       | 0                   |
| 藤高市沢人所給付款を送給付費収益   |          |    | 障害児通所給付費収益<br>禁例除事児通所給付费収益     | 0             | 0                       | 0                   |
| 特別保管別用飲支控給付費を基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 障害児入所給付費収益                     | 0             | 0                       | 0                   |
| 利用名負担金収益   |          |    | 障害児相談支援給付費収益<br>禁例除実児相談支援給付費収益 | 0             | 0                       | 0                   |
| 特に時間含者特別計分質収益  |          |    | 利用者負担金収益                       | 0             | 0                       | 0                   |
| 特別の本事を設立 (公費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |          |    | 特定隨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                   |
| 福助企事家位益(公費)  |          |    | 特定費用収益                         | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の事業収益 (代験等事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (分別) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1   |          |    | その始の事業担大                       |               | 0                       | 0                   |
| その他の事業収益 (代験等事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (分別) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1   |          |    | 補助金事業収益(一般)                    | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の事業収益 (代験等事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (特別を事業収益 (分別) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の  |          |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)          |               |                         |                     |
| #禮費收益  |          |    | その他の事業収益                       | 0             | 0                       | 0                   |
| #禮費收益  |          |    | (保険等査定額)<br>生活保護事業収益           |               |                         | 0                   |
| 事業費収益  |          |    | 措置費収益                          |               |                         | 0                   |
| 利用者負担金位益 その他の手事便な道(一般) の   |          |    | 事業費収益                          | 0             | 0                       | 0                   |
| 福助金事報と区 (公費)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |          |    | 利用者負担金収益                       | 0             | 0                       | 0                   |
| サビ 会社事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 補助金事業収益(公費)                    | 0             | 0                       | 0                   |
| □ との他の事業収益 (○費) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  |          | 収  | 補助金事業収益(一般)<br>受許事業収益(公費)      | 0             | 0                       | 0                   |
|  | サ        | 益  | 受託事業収益(一般)                     | 0             | 0                       | 0                   |
| ス  | ×        |    | 医療事業収益                         | 0             | 0                       | 0                   |
| 動物 質科素線収益 (一般)   | スエ       |    | 入院診療収益(公費)                     | 0             | 0                       | 0                   |
| 漢字   次来診療収益   一般   一般   一般   一般   一般   一般   一般   一   | 動        |    | 室料差額収益                         | 0             |                         | 0                   |
| の 自科等様収益   | 増減       |    | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収六(一般)       | 0             | 0                       | 0                   |
| 安全を名・強な利用収益 計開予護権発表収益(一段) 計開予護権利用利収益 計開予護権利用利収益 計開予護権利用利収益 計開予護権利用利収益 計開予護権利用利収益 計開予護を行他の利用利収益 ものの医療を収益(一般) 一のの医療を変化(公費) 一の他の医療を変化(公費) 一ののの医療を変化(公費) 一ののの医療を変化(公費) 一ののの医療を変化(公費) 一ののの医療を変化(一般) ・ののの医療を変化(一般) ・ののの ・会を活動収益 ・ののの ・ない他の事事収益 ・一般の事事収益 ・ 一般のの事事収益 ・ 一般のの事取金 ・ 一般のの事取金 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般のの収益 ・ 一般の形式 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  | (D)      |    | 歯科診療収益                         | 0             | 0                       | 0                   |
| 前間看護政業學収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | пp       |    | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益        | 0             | 0                       | 0                   |
| 前問者護利用料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 訪問看護療養費収益(公費)                  | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の陈禄孝兼収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 訪問看護利用料収益                      | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の陈禄孝兼収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 訪問看護基本利用料収益                    | 0             | 0                       | 0                   |
| 受託事業収益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | その他の医療事業収益                     | 0             | 0                       | 0                   |
| 受託事業収益(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)     |               |                         |                     |
| その他の医療収益 (保険等益と減) (資事等所事業収益 (の の の の の の の の の の の の の の の の の の の   |          |    | 受託事業収益(公費)                     | 0             | 0                       | 0                   |
| (事等所事業収益<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きを受ける<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしています。<br>・ 大きをしていまする。<br>・ 大きをしていまする。<br>・ 大きをしていまする。<br>・ 大きをしていまする。<br>・ 大きをしていますなななななななななななななななななななななななななななななななななななな |          |    | 交託事業収益(一般)<br>その他の医業収益         | 0             | 0                       | 0                   |
| 対金科収益     井盆模収益     日本建収益     日本建収金  |          |    | (保険等査定減)                       |               |                         | 0                   |
| 駐車場収益  |          |    | 貸室料収益                          | 0             | 0                       | 0                   |
| 広告施設収益   |          |    | 共益費収益<br>駐車場収益                 | 0             | 0                       | 0                   |
| 大村育成事家収益   |          |    | 広告施設収益                         | 0             | 0                       | 0                   |
| か護謀座交請権収益  |          |    | 人材育成事業収益                       | 0             | 0                       | 0                   |
| 補助金事報など (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 介護講座受講科収益                      | 0             | 0                       | 0                   |
| 受託事業収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | 補助金事業収益(公費)                    | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の事業収益 0 0 2,280,427 その他の事業収益 2,280,427 4,148,227 -324,649 4,148,227 -324,649 480,000 520,000 -360,000 480,000 480,000 520,000 18,421 9,261 9,27 16,930 9,30 16,93 1   |          |    | 補助金事業収益(一般)                    |               |                         | 0                   |
| 審定書等新始业性 2,280,427 0,2280,427 での他の収益 3,823,578 4,148,227 -324,649 での他の収益 3,823,578 4,148,227 -324,649 160,000 部か金事業収益(公費) 160,000 520,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |          |    | 受託事業収益(一般)                     | 0             | 0                       | 0                   |
| その他の収益 3,823,578 4,148,227 -324,649<br>その他の収益 3,823,578 4,148,227 -324,649<br>補助金事報定益(一般) 160,000 520,000 360,000<br>補助金事報位益(一般) 0 0 0 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,421 25,000 18,521 25,000 18,941 2  |          |    | その他の事業収益<br>経営経費実附会収益          |               |                         |                     |
| 補助金事報な送 (公費) 160,000 520,000 -360,000<br>補助金事報な送 (公費) 43,421 25,000 18,421<br>受託事業収送 (公費) 43,421 25,000 18,421<br>その他の収益 3,620,157 3,603,227 16,930<br>ナービス活動収益計 (1) 899,395,126 75,420,967 16,974,169<br>投資報酬 300,552,604 309,973,670 4,551,698<br>投資報酬 300,552,604 309,973,670 9,421,066<br>報爰有戶 59,61,757 61,689,943<br>投資報酬 26,981,225 25,761,200 1,220,025<br>持需数据員給戶 199,715,354 103,390,659 6,324,696<br>支援結構費 199,715,354 103,390,659 6,324,666<br>支援結構費 13,262,139 12,623,224 638,915<br>投資過機形可計金維入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |          |    | その他の収益                         | 3, 823, 578   | 4, 148, 227             | -324, 649           |
| 安計事家収益 (一枚) 3,620,157 3,603,227 16,914,159   |          |    | その他の収益<br>補助金事業収益(公費)          | 160,000       | 4, 148, 227<br>520, 000 | -360,000            |
| 安計事家収益 (一枚) 3,620,157 3,603,227 16,914,159   |          |    | 補助金事業収益(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) 809,395,126 722,420,967 16,974,199 人件費 578,826,695 583,378,393 4,551,698 役員報酬 300,552,604 309,973,670 報見給料 300,552,604 309,973,670 4,21,066 報見賞与 59,061,757 6,689,943 225 25,761,200 1,220,025 月 非常動職員給与 109,715,354 103,390,659 6,324,684 (1) 226,281,282 (   |          |    | 受託事業収益 (一般)                    | 0             | 0                       | 0                   |
| 大件費 (58,826,695 583,378,393) -4,551,698<br>後見報酬 300,552,604 309,973,670 -9,421,666<br>報見報子 59,061,757 61,689,943 -2,628,189<br>費 井岩金線入 26,981,225 25,761,200 1,220,025<br>非常無限員給子 109,715,354 103,390,659 6,324,686<br>近接稿付費用 13,262,139 12,623,224 638,915<br>役員追職慰劳引当金線入 0 0 0 0 0 0   |          |    | その他の収益<br>サービス活動収益計 (1)        |               | 3, 603, 227             |                     |
| 職員給料 300,552,664 309,973,670 9-,421,066<br>職員實与 59,61,1757 61,689,943 72,628,186<br>費 戶列当金祿人 26,981,225 25,761,200 1,220,025<br>計常數職員給与 109,715,354 103,390,659 6,324,680 0<br>过機給付費用 13,262,139 12,623,224 0 0<br>世尚科受人 0 0 0 0 0 0   |          |    | 人件費                            | 578, 826, 695 | 583, 378, 393           | -4, 551, 698        |
| 職員實与 59,061,757 61,689,943 2-2,628,186   |          |    | 職員給料                           | 300, 552, 604 | 309, 973, 670           | -9 421 066          |
|  |          |    | 職員賞与<br>當与引当会繰入                | 59, 061, 757  | 61, 689, 943            | -2, 628, 186        |
| 新工業員   |          | 費用 | 非常勤職員給与                        | 109, 715, 354 | 103, 390, 659           | 6, 324, 695         |
| 役員退職慰労引当金繰入  |          |    | 退職給付費用                         |               |                         |                     |
| 法定福利費 69,253,616 69,939,697 -686,081   |          |    | 役員退職慰労引当金繰入<br>出向料票3           |               |                         | 0                   |
|  |          |    | 法定福利費                          |               |                         |                     |

|                    | _    | 勘定科目<br>事業費  | 当年度決算(A)<br>195,665,564   | 前年度決算(B)<br>196,177,564   | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>-512,00  |
|--------------------|------|--|---|---|--|
|                    |      | 給食費  | 75, 791, 777  | 74, 481, 028  | 1, 310, 74   |
|                    |      | 介護用品費<br>医薬品費  | 1, 157, 055<br>0  | 1, 138, 677   | 18, 37   |
|                    |      | 診療・療養等材料費  | 338, 150  | 304, 280  | 33, 87   |
|                    |      | 商品 保健衛生費   | 14, 373, 949<br>9, 367, 501   | 15, 518, 160<br>9, 284, 960   | -1, 144, 21<br>82, 54  |
|                    |      | 医療費  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 被服費  | 0 066 549   | 2 710 690   | 255 05   |
|                    |      | 教養娯楽費<br>日用品費  | 3, 966, 543<br>0  | 3, 710, 689<br>0  | 255, 85  |
|                    |      | 保育材料費<br>本人支給金   | 0   | 0   |  |
|                    |      | 本人文紀堂<br>水道光熱費   | 42, 800, 720  | 42, 641, 376  | 159, 34  |
|                    |      | 燃料費  | 26, 466, 297  | 27, 907, 467  | -1, 441, 17  |
|                    |      | 消耗器具備品費<br>保険料   | 11, 311, 375<br>940, 336  | 9, 401, 471<br>1, 042, 247  | 1, 909, 90<br>-101, 91   |
|                    |      | 賃借料  | 5, 380, 316   | 6, 351, 595   | -971, 27   |
|                    |      | 教育指導費<br>就職支度費   | 0   | 0   |  |
|                    |      | 葬祭費  | 551,052   | 456,000   | 95, 05   |
|                    |      | 車輌費<br>雑費  | 869, 764<br>2, 350, 729   | 1, 324, 698<br>2, 614, 916  | -454, 93<br>-264, 18   |
|                    |      | 事務費  | 89, 288, 795  | 89, 884, 277  | -595, 48   |
|                    |      | 福利厚生費<br>職員被服費   | 3, 647, 052<br>1, 724, 583  | 5, 197, 611<br>1, 268, 173  | -1, 550, 55<br>456, 41   |
| サー                 |      | 旅費交通費  | 825, 260  | 867, 511  | -42, 25  |
| Y                  |      | 研修研究費<br>事務消耗品費  | 476, 257<br>497, 057  | 793, 900<br>378, 638  | -317, 64<br>118, 41  |
| ス活                 | 費    | 印刷製本費  | 2, 009, 267   | 1, 972, 583   | 36, 68   |
| 動                  | 用    | 修繕費<br>通信運搬費   | 4, 618, 458<br>4, 065, 905  | 3, 531, 889<br>3, 936, 927  | 1, 086, 56<br>128, 97  |
| 増減                 |      | 会議費  | 56, 050   | 53, 271   | 2,77   |
| 0)                 |      | 広報費  | 187, 466  | 112,000   | 75, 46   |
| 部                  |      | 業務委託費<br>手数料   | 51, 899, 532<br>226, 493  | 52, 638, 776<br>248, 512  | -739, 24<br>-22, 01  |
|                    |      | 土地·建物賃借料   | 0   | 0   |  |
|                    |      | 租税公課租税公課   | 5, 760, 568<br>288, 200   | 5, 295, 369<br>396, 500   | 465, 19<br>-108, 30  |
|                    |      | 控除対象外消費税   | 5, 472, 368   | 4, 898, 869   | 573, 49  |
|                    |      | 保守料<br>渉外費   | 12, 240, 142<br>711, 182  | 12, 602, 609<br>699, 162  | -362, 46<br>12, 02   |
|                    |      | 諸会費  | 77, 143   | 77, 143   |  |
|                    |      | 共同・受託事業費<br>職員養成費  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 維費   | 266, 380  | 210, 203  | 56, 17   |
|                    |      | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価   | 0   | 0   |  |
|                    |      | 期首製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 期末製品(商品)棚卸高  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額  | 0   | 0   |  |
|                    |      | 減価償却費  | 1, 077, 463   | 1, 359, 021   | -281, 55   |
|                    |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>衡収不能額  | 0   | -1,855<br>0   | 1, 85  |
|                    |      | 徵収不能引当金繰入  | 0   | 0   |  |
|                    |      | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | 0<br>864, 858, 517  | 870, 797, 400   | -5, 938, 88  |
|                    |      |  |   |   |  |
|                    | - 1  | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益   | -55, 463, 391<br>0  | -78, 376, 433<br>0  |  |
|                    | 7    | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益  | -55, 463, 391<br>0<br>250   | 0<br>299  | -4   |
|                    | 7    | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益   | -55, 463, 391<br>0  | 0   | -4   |
|                    | 7    | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  (借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有質価証券評価益 投資有価証券評価益   | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0   | 0<br>299<br>0<br>0  | -4   |
|                    | ,    | テービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券売用益<br>投資有価証券売用益<br>投資有価証券売期益<br>投資有価証券売期益  | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0  | 0<br>299<br>0<br>0<br>0   | -4   |
|                    | 収益   | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利品報助企収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券完和益<br>转価証券完和益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券形却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入邪影費収益  | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0  | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356  | -4<br>11,00  |
| サー                 |      | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制力を収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益   | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>8, 227, 612  | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447   | -4<br>11,00<br>-573,83   |
| Ĺ                  |      | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制力を収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>利用者等外給食<br>利用者等外給食<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本<br>基本  | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0<br>8, 227, 612<br>0   | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447<br>0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83   |
| ービス                |      | テービス活動開業差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利品報助金収益<br>受取利息出当金収益<br>有額証券が規<br>延<br>報<br>有額証券が提<br>技<br>政<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | -55, 463, 391<br>250<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0<br>8, 227, 612<br>0<br>0<br>2, 450, 566   | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447<br>0<br>0<br>2, 387, 336   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>63, 23   |
| ハービス 活動            |      | 一七子活動開陳差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息報戶或定<br>侵取利息出戶金収益<br>有股份是於一個<br>等別的。<br>一個<br>等別的。<br>一個<br>等別的。<br>一個<br>等別的。<br>一個<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的<br>等別的  | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0<br>8, 227, 612<br>0<br>2, 450, 566<br>228, 208<br>1, 756, 977   | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447<br>0<br>2, 387, 338<br>275, 380<br>1, 188, 193                                   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78  |
| ービス活               |      | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制造収益<br>受取利息出当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が用益<br>利用者等外給食<br>起<br>利用者等外給食<br>起車場収益<br>利用者等外給食<br>建車場収益<br>資資利収益<br>資資利収益<br>手数利収益<br>手数利収益   | -55, 463, 391<br>0<br>250<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0<br>8, 227, 612<br>0<br>2, 450, 566<br>228, 208<br>1, 756, 977<br>12, 663, 613  | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447<br>0<br>0<br>2, 387, 336<br>275, 380<br>1, 188, 193<br>12, 652, 655              | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78  |
| , ービス活動外増減         |      | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息制力を収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券が単益<br>投資有価証券が用益<br>投資有価証券が即益<br>投資有価証券が即益<br>投資有価証券が即益<br>投資有価証券が即益<br>受入研修費収益<br>利用者等外組立<br>資資料収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が収益<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が<br>事業が  | -55, 463, 391 0 250 0 0 0 12, 663, 363 0 8, 227, 612 0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 977 12, 663, 613 44, 266  | 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78<br>10, 96<br>-10, 35   |
| , ービス活動外増          |      | →一ビス活動開陳差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報節を収益 管及利利息配当金収益 有信证金幹/配益 有信证金幹/犯益 有信证金幹/犯益 有信证券/犯益 投資有能证券/犯却益 投資有能证券/犯却益 交 利用等數域 至 北平電視以 至 北平電視以 至 中 一 「 大 「 大 「 大 「 大 「 大 「 大 「 大 「 大 「 大 「  | -55, 463, 391 0 250 0 0 0 0 12, 663, 363 8, 227, 612 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 977 12, 663, 613 44, 266  | 0<br>299<br>0<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>0<br>8, 801, 447<br>0<br>275, 380<br>2, 387, 336<br>275, 380<br>1, 188, 193<br>12, 652, 655<br>54, 619 | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78<br>10, 98<br>-10, 38   |
| , ービス活動外増減の        |      | テービス活動開敞差額 (3)=(1)-(2) 借入金利品報助金収益 管及利利品出金収益 有信任金券外担益 有信任金券外担益 有信任金券外担益 有信任金券外担益 有信任金券外担益 投資有信能差券和益 投資有信能差券和益 支入、可能力中企业。 有信任金券、企业。 有信任金寿、企业。  | -55, 463, 391<br>-55, 463, 391<br>0<br>0<br>0<br>12, 663, 363<br>0<br>8, 227, 612<br>0<br>2, 450, 566<br>228, 208<br>1, 756, 77<br>12, 663, 613<br>44, 266<br>0<br>0  | 0<br>299<br>0<br>0<br>12, 652, 356<br>8, 801, 447<br>0<br>2, 387, 336<br>275, 380<br>1, 188, 193<br>12, 662, 655<br>54, 619<br>0<br>0             | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>63, 22<br>-47, 17<br>568, 78<br>10, 96<br>-10, 35  |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動関係差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報かの収益 信入金利息報かの収益 信入金利息報告金収益 有限公司の場合を収益 有限資金の場合の場合を である。 「一型の場合を である。 「一型の場合を である。」 「一型の場合を である。 「一型のは、 「一型   | -55, 463, 391<br>0 250<br>0 0<br>0 12, 663, 363<br>0 8, 227, 612<br>0 0<br>2, 450, 566<br>228, 208<br>1, 756, 977<br>12, 663, 363<br>44, 266<br>0 0<br>0 0<br>5, 735, 494   | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>63, 22<br>-47, 17<br>568, 78<br>-10, 35<br>-10, 35   |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動関係差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報告を収益 信入金利息報告を収益 信人金利息報告を収益 有限資本の担当金数 有限資本の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 主事収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 「中ビス活動外収益計 (4) 又払利息を連結 投資有配定等定期損 投資有配定等定期損 利用者等外給金数 複数音解析 規資有配定等定期損 利用者等外給金   | -55, 463, 391  250  0 0 0 12, 663, 683, 69  8, 227, 612 0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 766, 77  12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294  | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-47, 17<br>568, 78<br>-10, 35<br>-10, 35<br>-684, 77<br>-683, 87   |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動開敞差額(3)=(1)-(2) 借入金利息報助を収益 管及利利息配当金収益 有価証券が起始 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 支入所管費収益 到前機能量 有減収益 手を収益 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模  | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  22, 450, 566 228, 208 1, 756, 797  12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294   | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78<br>10, 96<br>-10, 36<br>-684, 77<br>-683, 87   |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動解除差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助を収益 管及利利息配当金収益 有価証券が起始 投資有価証券が起始 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 支入・制度を対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、  | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 2, 460, 566, 977  12, 663, 613  44, 206  0 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294 0 0 5, 735, 294 0 0 0 5, 735, 972 0 0 0 5, 735, 984 0 0 0 5, 735, 994 0 0 5, 735, 994 0 0 0 5, 735, 994 0 0 0 5, 735, 994 0 0 0 0 0 5, 735, 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 99 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 11, 00<br>-573, 83<br>63, 22<br>-47, 17<br>588, 78<br>10, 99<br>-10, 35<br>-684, 77<br>-683, 87<br>-69, -69, -69, -69, -69, -69, -69, -69,   |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動解棄差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 有限入金利息報助金収益 有能正券が足対益 有能正券が足対益 投資有能正券が足対益 投資有能正券が足対益 投資有能正券が足対益 投資有能正券が足対益 投資有能正券が担対 投資有能正券が担対 支入の他のサービス活動外収益 対明の表別を指す。 1000年のサービス活動外収益 対ののサービス活動外収益 対の事務を指す 投資有能正をが定期 との他のサービス活動外収益 対の事務を指す 投資有能正をが定期 との他のサービス活動外収益 対象が定 対象が定 対象が定 対象が定 対象が定 対象が定 対象が定 対象が定  | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 2, 450, 566  228, 508  12, 663, 613  44, 266  0 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294  0 5, 735, 735, 694 5, 735, 735, 694 5, 735, 735, 735, 735, 735, 735, 735, 73  | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 22 -47, 17 -588, 78 -10, 35 -10, 35 -684, 77 -683, 87 -695, 12 -706, 0e   |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動開業差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利品報助金収益<br>管取利息配当金収益<br>有価証券が思知益<br>等 (3)   | -55, 463, 391  250  0 0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 797  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 594 0 0 5, 735, 594 0 0 6, 833, 363 -48, 579, 538  | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 23 -471, 17 -683, 87 -684, 77 -685, 87 -695, 12 -70, 70, 60, 62 -23, 619, 12  |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動開陳差額 (3)=(1)-(2) 借入金利品報助金収益 有限公司品当金収益 有保証分型品当金収益 有保証分型品当金収益 有保証分型品当金収益 有限資料の理益 (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6  | -55, 463, 391  250  0 0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 977  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 294 0 0 6, 838, 363  -48, 679, 538   | 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 23 -471, 17 -573, 83 -63, 23 -471, 17 -585, 78 -791, 10, 56 -10, 36 -684, 77 -683, 87 -995, 12, 760, 60, 60, 23, 619, 12  |
| , ービス活動外増減の        | 益    | テービス活動所職業類 (3)=(1)-(2) 借入金利品報助金収益 有限入金利品報助金収益 有価証券所知益 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 投資有価証券が理論 表示と 受入所替費収益 到前時報と 資資料収益 可能のサービス活動外収益 対明者等外報益 対明者等外報告 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非確 対策の事態を非な 対策の事態を非な 対策の事態を非な 対策の事態を非な 対策の事態を非な 対策の事態を対 が表 対策の事態を 対策の事態を 対策の事態を 対策の事態を 対策を 対策の事態を  対策の事態を 対策の事態を   対策の事態を   対策の事態を   対策の事態を   対策の事態を   対策の事態を   | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566  228, 207  12, 663, 613  44, 206  0 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294 5, 735, 294 6, 883, 853  -48, 679, 538   | 0 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 22 -47, 17, 15 -588, 7s -10, 35 -684, 77 -683, 87 -684, 77 -683, 87 -695, 12 -695, 12   |
| ービス活動外増減の部         | 益    | テービス活動物機能差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 有限企業の提出を収益 有限企業の提出を 有限企業の提出を 有限企業の提出を 有限企業の提出を 使受入利用金数の企業の企業を 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 主要収益 主要収益 主要収益 主要収益 主要収益 主要収益 を が、一ビス活動外収益計 (4)  交払利息・デービス活動外収益計 (4)  交払利息・デービス活動外収益計 (4)  交払利息・デービス活動外費用 利用者等外給免費 投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>投資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提資有価証券が出租<br>提供の他の人を は<br>定価額等が出租<br>定価額等を にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にしている。<br>にし | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 977  12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 494 6, 735, 294 6, 883, 853  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 22 -471, 17 -568, 78 -10, 96 -10, 36 -684, 77 -683, 87 -695, 12 -695, 12 -565, 12 |
| - ービス活動外増減の部 特     | 益    | テービス活動開陳差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報節を収益 有限分類と関係 情報を対する 有限 情報を対する 有限 有能 が表現 を 有限 有能 を の他の中・ジス活動外収益 を 利用 を の他の中・ジス活動外収益 を 利用 を の他の中・ジス活動 の特定 を がなる ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | -55, 463, 391  250  0 0 12, 260, 363  8, 227, 612  0 2, 450, 566  228, 208 1, 756, 777  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 294 5, 735, 294 5, 735, 294 5, 735, 294 6, 883, 633  -48, 579, 638  | 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00 -573, 83 -63, 22 -471, 17 -585, 78 -63, 22 -471, 17 -585, 78 -63, 87 -683, 87 -695, 12 -695, 12 -595, 12 |
| ・ ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サ | テービス活動物機能差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 有限企業の機能性の収益 有限企業の機能性が、 受入利用金が一型は を受入利用金が一型は を受入利用金が一型は とつ他のサービス活動が収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 主事収収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手数収益 手   | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 977  12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 494 6, 735, 294 6, 883, 853  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00<br>-573, 83<br>63, 22<br>-47, 17, 15<br>568, 7s<br>-10, 35<br>-10, 35<br>-684, 77<br>-683, 87<br>-96<br>-965, 12<br>-96<br>-25, 615, 12   |
| ・ ービス活動外増減の部 特別    | 益    | テービス活動物域差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 信入金利息報助金収益 有格量分型益 結合を収益 有有投資と理解 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 受入利用金が開始 は 対用者等外給食収益  利用者等外給食収益  非報収益  手数料収益  非報収益  一世ン活動外収益計 (4)  支払利息・評価組  技資イルと  対理 (4)  支払利息・評価組  技資イルと  対理 (4)  支払利息・事金外給  大型  (4)  支払利息・事金外給  大型  (4)  大型  (4)  大型  (4)  大型  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4   | -55, 463, 391  250  0 0 0 12, 663, 683, 690  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 797 12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 294 0 0 5, 735, 294 0 6, 833, 393  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -1, 11, 00 -573, 83 -63, 23 -64, 17, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減  | 益費用サ | → ビス活動物機能類 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 有限介息制造型は 有限介息制造型は 有限介息能量を 有限介息能力を 対して 対して 対して 対して 対して 対して 対して 対して 対して 対して  | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 777  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 494 5, 735, 494 5, 735, 294 6, 883, 883  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 11, 00<br>-573, 83<br>-47, 17, 15<br>568, 76<br>-10, 35<br>-684, 77<br>-683, 87<br>-96<br>-95, 12, 12<br>-766, 08<br>-23, 619, 12  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ | - ビス活動物機能類 (3)=(1)-(2) 借入金利息報節を収益 有限入金利息報節を収益 有限分型起始を収益 有限資料を認識を対している。  「受取利息品」を収益 有限資料を設定 有限資料を設定 有限資料を設定 有限資料を設定  「中央・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 777  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294 5, 735, 294 5, 735, 294 6, 883, 883  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 99 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 22, 913, 04  -4  11, 00  -573, 83  63, 23  -47, 17  588, 78  -10, 35  -683, 77  -683, 67  -683, 67  -683, 67  -683, 683  -695, 12  766, 08  25, 619, 12  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ | → ビス活動物域素類 (3)=(1)-(2) 借入金利息報告を収益 信入金利息報告を収益 有限分子型 活動物域を設定 有限分子型 活動を対象を対象を 利用者等外給金収益 利用者等外給金収益 利用者等外給金収益 利用者等外給金収益 利用者等外給金収益 主事軟料収益 非軟収益 手数料収益 非数化益 手数料収益 非数化益 分子型 活動外収益計 (4) 支払利息 が発出対 指摘 対 の子型 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表 が表  | -55, 463, 391  250  0 0 0 12, 663, 633  8, 227, 612  0 0 2, 450, 566 228, 208 1, 766, 977  12, 663, 613  44, 266 0 0 0 5, 735, 594 0 0 0 5, 735, 594 6, 833, 383  -48, 579, 538  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -4<br>11, 00<br>-573, 83<br>-63, 23<br>-47, 17<br>568, 78<br>-10, 35<br>-10, 35<br>-684, 77<br>-683, 87<br>-99<br>-905, 12<br>766, 58<br>23, 619, 12   |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ | - ビス活動物機能類 (3)=(1)-(2) 借入金利息報節を収益 有限入金利息報節を収益 有限分型起始を収益 有限資料を認識を対している。  「受取利息品」を収益 有限資料を設定 有限資料を設定 有限資料を設定 有限資料を設定  「中央・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | -55, 463, 391  250  0 0 12, 663, 363  8, 227, 612  0 2, 450, 566 228, 208 1, 756, 777  12, 663, 613  44, 266 0 0 5, 735, 494 5, 735, 294 5, 735, 294 5, 735, 294 6, 883, 883  -48, 579, 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 99 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 11,00 -573,83 -63,22 -47,17 568,76 -10,36 -10,36 -684,77 -683,87 -695,12 -695,12 -696,18   |

|          |   | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)                                  | (単位:円)<br>増減(A)-(B)     |
|----------|---|--|---|---|-------------------------|
|          |   | 拠点区分間繰入金収益   | 当年度次昇(A)<br>103,965,879                             | 刑年度決界(B)<br>103,600,408                   | 理険(A) - (B)<br>365, 471 |
|          |   | 拠点区分間繰入金収益   | 0   | 0   | (000, 111               |
|          |   | 特別介護金繰入金収益   | 95, 920, 000  | 95, 920, 000                              | (                       |
|          |   | 健康管理金・生活支援金繰入金収益   | 8, 045, 879   | 7, 680, 408                               | 365, 471                |
|          |   | 入園金会計繰入金収益   | 0   | 0   |                         |
|          |   | 施設会計(高)繰入金収益   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 本部費負担金収益   | 0   | 0   | (                       |
|          | 収   | 事業部内負担金収益  | 0   | 0   | (                       |
|          | 益   | 事業区分間固定資産移管収益  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | その他の特別収益   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 償却債権回収益  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 退職給付引当金戻入益   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 徴収不能引当金戻入益<br>スの他の特別収益   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | その他の特別収益 特別収益計(8)  | 103, 965, 879                                       | 103, 600, 408                             | 365, 471                |
|          | _   | 基本金組入額   | 103, 903, 619                                       | 103, 600, 408                             | 300, 411                |
|          |   | 資産評価措  | 0   | 0   |                         |
|          |   | 固定資産売却損・処分損  | 0   | 0   |                         |
|          |   | 建物売却損・処分損  | 0   | 0   |                         |
| 特        |   | 車輌運搬具売却指・処分指   | 0   | 0   | (                       |
| 别        |   | 器具及び備品売却損・処分損  | 0   | 0   | (                       |
| 增        |   | その他の固定資産売却損・処分損  | 0   | 0   | (                       |
| 滅        |   | 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   | (                       |
| 部        | 1   | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 災害損失   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          | 费   | 本部費負担金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          | 用   | 事業部内負担金費用  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   | 9                       |
|          |   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 特別介護金繰入金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 健康管理金·生活支援金繰入金費用<br>入園金会計繰入金費用   |   |   |                         |
|          |   | へ圏重芸町様へ重貨用<br>施設会計(高)繰入金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 施設芸計(商)様へ変質用<br>本部費負担金費用   | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 事業部內負担金費用  | 0   | 0   |                         |
|          |   | 事業区分間固定資産移管費用  | 0   | 0   |                         |
|          |   | 拠点区分間固定資産移管費用  | 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                                       | , (                     |
|          |   | 特別費用計(9)   | 12, 949   | 52, 105                                   | -39, 156                |
|          |   | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)  | 103, 952, 930                                       | 103, 548, 303                             | 404, 627                |
|          |   | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)   | 55, 373, 392  | 31, 349, 642                              | 24, 023, 750            |
|          | 、税  |  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 等調整額 (13)  | 0   | 0   | (                       |
| S F      |   | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  | 55, 373, 392  | 31, 349, 642                              | 24, 023, 750            |
|          |   | 胡綠越活動增減差額 (15)   | 267, 463, 158                                       | 236, 113, 516                             | 31, 349, 642            |
|          | 里   | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)<br>本金取崩額 (17)  | 322, 836, 550                                       | 267, 463, 158                             | 55, 373, 392            |
|          |   | * 並取期額 (17)<br>の他の積立金取崩額 (18)  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | ク他の恒立並取所領 (18)<br>人件費稽立金取崩額  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | ペート 単位 立立 収 加 向<br>修繕 積 立 金 取 前 額  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | <b>端品等購入積立金取崩額</b>   | 0   | 0   |                         |
|          |   | 措置施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   | (                       |
|          |   | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
|          | 4   | 特別修繕積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
| 繰        | - 2   | ホスピス基金積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
| 越        | Š   | 聖隷福祉基金積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
|          | 3   | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
| 活動       |   | 工賃変動積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
| 動        |   | 投備整備積立金取崩額   | 0   | 0   | (                       |
| 動増       | 10  |  | 0   | 0   | (                       |
| 動增減      | その  | の他の積立金積立額(19)  |   |   | (                       |
| 動增減差     | そり  | か他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額  | 0   | 0   |                         |
| 動増減差額の   | - E   | の他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額  | 0   | 0   | (                       |
| 動増減差額の   | 子 (   | の他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額<br>修養積立金積立額<br>番品等職入積立金積立額   | 0 0 0   | 0   | (                       |
| 動増減差額の   | さ<br>その<br>1<br>1                               | の他の積立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額<br>葡品等購入積立金積立額<br>普置施設・設備整備積立金積立額  | 0 0 0   | 0<br>0<br>0                               | (                       |
| 動増減差額の   | 日<br>その<br>イ<br>イ<br>イ                          | D他の親立金積立額 (19)<br>人件費積立金積立額<br>多締積立金積立額<br>盡品等購入積立金積立額<br>普置施設・設備整備積立金積立額<br>条育所施設、設備整備積立金積立額<br>条育所施設、股備整備積立金積立額  | 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>0                          | (                       |
| 動増減差額の   | 日<br>その<br>イ<br>イ<br>イ                          | 70他の報並金積立額<br>佐澤積立金積立額<br>佐澤積立金積立額<br>組品等階、利宜金積立額<br>青電施設。設施整備積立金積立額<br>等度施設。設備整備積立金積立額<br>等度施設。設備整備積立金積立額<br>等別終緩積之金積立額   | 0 0 0 0 0 0 0                                       | 0<br>0<br>0<br>0                          | (                       |
| 動増減差額の   | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 70他の積立整積立額 (19)<br>大學積立金積立額<br>修維積立金積立額<br>需進等服 外租立金積立額<br>普整施度 - 設備整備積立金積立額<br>等有所認定 - 設備整備積立金積立額<br>等列路線積立金積立額<br>等列路線積立金積立額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | (                       |
| 動増減差額の   | 1 4 4 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 7種の利立金積立額 (19)<br>人件型積立金積立額<br>能構程立金積立額<br>電点等級人積立金積立額<br>電性監定、設備整備積立金積立額<br>米月が認定・設備整備積立金積立額<br>米月が認定・設備整備積立金積立額<br>米月が設定・設備整備積立金積立額<br>米アビス基金積立金積立額<br>現業輸出基金積速支積立額                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | ((                      |
| 活動増減差額の部 | 日<br>その<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2           | 79他の積立金積立額 (19)<br>(株理報立金積立額<br>場合構成立金積立額<br>増散施度、設備整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積重金積立額<br>等別が終端は金積立額<br>型基裕社基金積立金積立額<br>型基裕社基金額乗後進基金積並額<br>型基裕社基金額                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | (                       |
| 動増減差額の   | 1   | 7月他の積立金積立額 (19)<br>人性脊稽立金積立額<br>能解放立線立額<br>電路報文金積立額<br>電型協設・設施整備積立金積立額<br>性別級・設施整備積立金積立額<br>米月所級・設施整備積立金積立額<br>米月所級・設施整備積立金積立額<br>等別路積益之積立額<br>製施配法金額中之積立額<br>型格配法公益事業後進去金積立6種立額<br>工業条積金積立額<br>工業条積金積立額 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                         |
| 動増減差額の   | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         | 79他の積立金積立額 (19)<br>(株理報立金積立額<br>場合構成立金積立額<br>増散施度、設備整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積立金積立額<br>等行所施設、投稿整備積重金積立額<br>等別が終端は金積立額<br>型基裕社基金積立金積立額<br>型基裕社基金額乗後進基金積並額<br>型基裕社基金額                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | (                       |

## 宝塚エデンの園 施設有料 貸借対照表

| 7/m                          | min der                  |                | 2020 1 07    | 月31日先任             | Ne es der        |               | (単位:円)       |
|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| <u></u>                      | 産 の 部 当年                 | 前年             |              | 負                  | 債 の 部 当年         | 前年            |              |
|                              | 度末                       | 度末             | 増減           |                    | 度末               | 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     |
| 事業未収金未収金                     | 64, 420, 366<br>387, 950 | 63, 146, 198   | 1, 274, 168  | 未払法人税等<br>その他の未払金  | 0                | 0             | 0            |
| 未収補助金                        | 387, 950                 | 382, 959<br>0  | 4, 991       | 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     |
| 前払費用                         | 0                        | 0              | 0            | 預り金<br>職員預り金       | 0 104 005        | 3, 884, 066   | -699, 841    |
| 1年以内回収予定長期貸付金                | 19, 440                  | 19, 440        | 0            | 順貝限り金前受金           | 3, 184, 225<br>0 | 3, 884, 066   | -699, 841    |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金           | 19, 440                  | 19, 440        | 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            |                    |                  |               |              |
| 徵収不能引当金                      | 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                        | 0,010,310      | 0            | 設備資金借入金            | 0                | 0 0 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 建物減価償却累計額                 | 0                        | 0              | 0            | 役員退職慰労引当金<br>長期未払金 | 0                | 0             | 0            |
| <b>構築物</b>                   | 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            |
| 車輌運搬具                        | 8, 433, 807              | 8, 433, 807    | 0            | 終身入園前受金            | 0                | 0             | 0            |
| 車輌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    | 純 資                |                  |               |              |
| 建設仮勘定                        | 0                        | 0              | 0            | 基本金                | 0                | 0             | 0            |
| 有形リース資産                      | 1, 115, 741              | 1, 115, 741    | 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               | -526, 875                | -340, 919      | -185, 956    | その他の積立金            | 0                | 0             | 0            |
| 権利 ソフトウェア                    | 218, 972                 | 218, 972       | 0            | 人件費積立金<br>修繕積立金    | 0                | 0             | 0            |
| 無形リース資産                      | 0                        | 0              | 0            | 備品等購入積立金           | 0                | 0             | 0            |
| 投資有価証券                       | 0                        | 0              | 0            | 施設整備等積立金           | 0                | 0             | 0            |
| 長期貸付金                        | 6, 480                   | 25, 920        | -19, 440     | 保育所施設・設備整備積立金      | 0                | 0             | 0            |
| 事業区分間長期貸付金                   | 0, 100                   | 20, 520        | 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         | 322, 836, 550    | 267, 463, 158 | 55, 373, 392 |
| 施設整備等積立資産                    | 0                        | 0              | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 55, 373, 392     | 31, 349, 642  | 24, 023, 750 |
| 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<br>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            |                    |                  |               |              |
| 至禄怕世公益尹来推进基並模立貢座<br>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                       | 201,000                  | 0              | 120,000      |                    |                  |               |              |
| <b>徽</b> 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 |
| 次立の加入社                       | 400 410 000              | 0.40, 000, 525 | F0 010 F01   |                    |                  |               |              |
| 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 |

別紙 2

# 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
- (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

|        | 勘定科目  | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|--------|---|-------|-------|-----------|--------------|
| Τ      | 介護保険事業収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費) | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担会収入(公典)                | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護 中防負担 金収入 (一般)                            | 0     | 0     | ő         |              |
|        | 地域密着型介護料収入                                  | 0     | 0     | 0         |              |
|        | (介護報酬収入)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                  | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護子防負担金収入 (公費)<br>介護予防負担金収入 (一般)            | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護予防負担金収入(一般)<br>居宅介護支援介護料収入                | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 店七斤護又拔斤護村収入<br>居宅介護支援介護料収入                  | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護予防支援介護料収入                                 | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入<br>事業費収入                  | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 事業負担金収入(公費)                                 | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 事業負担金収入 (一般)                                | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 利用者等利用料収入<br>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         |              |
|        | 居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>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)<br>居住費収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 居住實収入 (一般)<br>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<br>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)<br>市町村特別事業収入(一般)              | 0     | 0     | 0         |              |
| js.    | □□刊行加争来収入(一板)<br>受託事業収入(公費)                 | 0     | 0     | 0         |              |
| 乾      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                    | 0     | 0     | 0         |              |
| 舌 。    | その他の事業収入<br>(保険等査定滅)                        | 0     | 0     | 0         |              |
| - 14   | 老人福祉事業収入                                    | 0     | 0     | 0         |              |
| Ε Ι΄   | 措置事業収入                                      | 0     | 0     | 0         |              |
| 5      | 事務費収入<br>事業費収入                              | 0     | 0     | 0         |              |
| Z<br>E | 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<br>その他の利用料収入                          | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                  | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 相助金事業収入(一般)<br>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<br>受入収入                               | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                        | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 有償サービス収入等<br>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<br>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<br>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)<br>受許事業収入 (公費)                 | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                           | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 安託實収入<br>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         |              |
| - 1    | 利用者等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                 | 0     | 0     | 0         |              |
|        |   |       |       |           |              |

|    | 勘定科目                              | 予算(A)         | 決算(B)              | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|    | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 補助金事業収入 (一般)                      | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0             | 0                  | 0             |              |
|    |                                   | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 自立支援給付費収入<br>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<br>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<br>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             |              |
|    | 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<br>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<br>補足給付費収入               | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 無定給的資収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入(一般)<br>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<br>措置費収入                 | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 指直貢収入<br>事務費収入                    | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 事業費収入                             | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 利用者負担金収入 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)<br>受託事業収入(公費)         | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入 (一般)                       | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | その他の事業収入<br>医療事業収入                | 101, 700, 000 | 0<br>101, 970, 375 | -270, 375     |              |
|    | 入院診療収入 (公費)                       | 30, 000, 000  | 30, 031, 931       | -31, 931      |              |
|    | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入              | 8, 500, 000   | 8, 528, 210<br>0   | -28, 210<br>0 |              |
|    | 外来診療収入(公費)                        | 40, 900, 000  | 40, 959, 571       | -59, 571      |              |
| 収入 | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 5, 900, 000   | 5, 928, 874<br>0   | -28, 874<br>0 |              |
|    | 保健予防活動収入                          | 15, 400, 000  | 15, 469, 165       | -69, 165      |              |
|    | 受託検査・施設利用収入<br>訪問看護療養費収入(公費)      | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | が同有護療養費収入(公貨)<br>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<br>訪問看護その他の利用料収入      | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | その他の医療事業収入                        | 1,000,000     | 1, 085, 358        | -85, 358      |              |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入(公費)                        | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入         | 1,000,000     | 1,085,358          | -85, 358      |              |
|    | (保険等査定減)                          | 0             | -32, 734           | 32, 734       |              |
|    | 貸事務所事業収入<br>貸室料収入                 | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 共益費収入                             | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 駐車場収入<br>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<br>介護講座受講料収入             | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 介護再座交通村収入<br>その他の事業収入             | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 補助金事業収入(公費)                       | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入 (一般)                       | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | その他の事業収入<br>その他の事業収入              | 2,700,000     | 2, 786, 500        | -86, 500      |              |
|    | その他の事業収入                          | 2, 700, 000   | 2, 786, 500        | -86, 500      |              |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入 (公費)                       | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 受託事業収入(一般)<br>その他の事業収入            | 2,700,000     | 0<br>2, 786, 500   | -86, 500      |              |
|    | 借入金利息補助金収入                        | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入            | 0             | 0 8                | 0<br>-8       |              |
|    | その他の収入                            | 100,000       | 121, 231           | -21, 231      |              |
|    | 受入研修費収入 利用者等的公会事由 3               | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 賃貸料収入                             | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 手数料収入<br>雑収入                      | 100,000       | 0<br>121, 231      | 0<br>-21, 231 |              |
|    | 償却債権回収収入                          | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 預り消費税収入<br>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             |              |
| 1  | 有価証券売却益<br>有価証券評価益                | 0             | 0                  | 0             |              |
|    | 為替差益                              | 0             | 0                  | 0             | r .          |

子算(A) 137, 700, 000 決算(B) 137, 480, 099 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 219, 901 72, 200, 000 72, 152, 483 47, 517 職員結杆文出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 15, 000, 000 34, 300, 000 14, 958, 509 34, 295, 120 41, 491 4, 880 退職給付支出 役員退職慰労金支出 2, 300, 000 2, 203, 325 96, 675 出向料受入法定福利費支出 13, 870, 662 24, 237, 445 29, 338 662, 555 事業費支出 24, 900, 000 100,000 67, 530 32, 470 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 7, 600, 000 1, 200, 000 7, 548, 210 1, 198, 066 51, 790 1, 934 商品支出保健衛生費支出 8, 000, 000 7, 919, 744 80, 256 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 68, 046 100,000 31, 954 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 4,600,000 2,100,000 600,000 200,000 300,000 4,511,602 2,055,600 501,461 101,278 245,000 88, 398 44, 400 98, 539 98, 722 55, 000 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 責信科文山 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 雑支出 事務費支出 43, 000 658, 059 26, 840 100,000 19, 000, 000 1, 200, 000 18, 341, 941 1, 173, 160 福利厚生費支出 職員被服費支出 500,000 440, 162 59, 838 旅費交通費支出 研修研究費支出 80, 996 61, 755 258, 670 80, 800 297, 438 100,000 19,004 38, 245 41, 330 19, 200 2, 562 事務消耗品費支出 100,000 300,000 100,000 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 300,000 25, 334 100 000 広報費支出 74,666 業務委託費支出 12,600,000 12, 534, 394 65, 606 29, 025 手数料支出 100,000 70, 975 0 1, 923, 307 975, 000 3, 450 416, 500 76, 693 2,000,000 1, 000, 000 1, 000, 000 100, 000 500, 000 25, 000 96, 550 83, 500 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 181, 600, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|     |          | W 4524                                       |                                  |                                  |                   | (単位:円) |
|-----|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|
|     |          | 勘定科目<br>設備資金借入金元金償還支出                        | 予算 (A)                           | 決算(B)<br>0                       | 差異(A)-(B)         | 備考     |
|     |          | 固定資産取得支出                                     | 5, 500, 000                      | 5, 450, 000                      | 50,000            |        |
| 施   |          | 土地取得支出 建物取得支出                                | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 設   |          | 建物取得支出<br>構築物取得支出                            | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 整備  |          | 車輌運搬具取得支出                                    | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 等   | 支出       | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                      | 5, 500, 000                      | 5, 450, 000<br>0                 | 50,000            |        |
| によ  | щ        | 建設収制定取付又口<br>その他の固定資産取得支出                    | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| よる  |          | 固定資産除却・廃棄支出                                  | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 収   |          | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出          | 500,000                          | 0<br>493, 096                    | 0                 |        |
| 支   |          | ての他の施設整備寺による文出<br>容彦純幹対象外消費税                 | 500, 000                         | 493, 096                         | 6, 904<br>6, 904  |        |
|     |          | 資産控除対象外消費税<br>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)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -6, 000, 000<br>0                | -5, 943, 096<br>0                | -56, 904<br>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<br>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<br>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<br>特別修繕積立資産取崩収入           | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| そ   |          |  | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 0   |          | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入             | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 他の  |          | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入<br>丁賃麥動積立資産取崩収入         | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| の活  |          | 工質変動積立資産取舶収入<br>設備整備積立資産取崩収入                 | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 動   | 収入       | 事業区分間長期借入金収入                                 | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| によ  |          | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 5   |          | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 収   |          | 事業区分間繰入金収入                                   | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 支   |          | 事業区分間繰入金収入                                   | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 本部費負担金収入<br>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<br>健康管理会,生活支援会編入会収入               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>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<br>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<br>その他の活動収入計(7)                      | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 長期運営資金借入金元金償還支出                              | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 長期貸付金支出                                      | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 投資有価証券取得支出<br>籍立資産支出                         | 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<br>修繕積立資産積立支出                    | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 備品等購入稽立資産稽立支出                                | 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<br>特別修繕積立資産積立支出           | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     |          | 村別修密模立貫圧模立文口<br>ホスピス基金積立資産積立支出               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| そ   |          | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| ての  |          | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出         | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 他   |          | 設備整備積立資産積立支出                                 | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| の活  | *        | 事業区分間長期貸付金支出                                 | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 動   | 出        | 拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区分間長期借入金返済支出               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| E   |          | 拠点区分間長期借入金返済支出                               | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| よる  |          | 事業区分間繰入金支出                                   | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 収   |          | 事業区分間繰入金支出                                   | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| 支   |          | 本部費負担金支出<br>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<br>健康管理金·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<br>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<br>その他の活動支出計(8)                     | 0                                | 0                                | 0                 |        |
|     | Н        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                      | 0                                | 0                                | 0                 |        |
| Ŧ   | 備        | 費支出(10)                                      |                                  | _                                | 0                 |        |
| 77  | <b>押</b> | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | -83, 100, 000                    | -81, 124, 467                    | -1, 975, 533      |        |
|     |          |  |                                  |                                  |                   |        |
| - Ĥ | 期        | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)              | -490, 072, 817<br>-573, 172, 817 | -490, 072, 817<br>-571, 197, 284 | 0<br>-1, 975, 533 |        |
| =   | 179]     | N.人14只正/3.同 (11) ⊤ (12)                      | -573, 172, 817                   | -511, 191, 284                   | -1,910,533        | l      |

第2号第4様式 宝塚エデンの園 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 (単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護子防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (一般) 介護子防負担金収益 (一般) 介護子防負担金収益 (一般) 地域密着型/12歳十一般) 地域密着型/12歳十一般) (介護報酬収益) 介護報酬収益 (可應性無效达 )可能相談以达 )可能相談似並 (利用者負担金収益 (公費) 分實負担金収益 (公費) 分實負担金収益 (公費) 分實戶所負升企收益 (公費) 分實戶所負升企收益 (一般) 所能予防凍支援的應料収益 所能予防,日常后請支援総合 事業収益 事業有效化 (股益 (一般) 利用等等利用和收益 施定學一ピス利用料収益 施定學一ピス利用料収益 地被患者型介據一世又利用料収益 地被患者型介據一世又利用料収益 使物企用數 地域密看型介護サー 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 個明金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 **措置事業収益** 事務費収益 サ来買収量 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 冊切金事来収益(一 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益等 括通り一関料収益等 及用料収益 大居家受託事業収益 共同・必ず業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域空体育結內質收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |   | 18 da 70 m   |                               |                               | (単位:円)<br>増減(A)-(B)           |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     | Γ                                       | 御定科目<br>その他の事業収益   | 当年度決算(A)<br>0                 | 前年度決算(B)<br>0                 | 0                             |
|     |   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 受託事業収益(公費)<br>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<br>販売事業収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 請負事業収益<br>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<br>特例介護給付費収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 訓練等給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>障害児入所給付費収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 隨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<br>利用者負担金収益   | 0 0                           | 0                             | 0                             |
|     |   | 補足給付費収益<br>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<br>特定費用収益<br>その他の事業収益                                  | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 超助公室業的大(公费)  | 0<br>0<br>0                   | 0                             | 0<br>0<br>0                   |
|     |   | 補助金事業収益(一般)  | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 神助ルチネル量 (ム貝)<br>神助ルチネル量 (一般)<br>受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益 | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | その他の事業収益<br>(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<br>事務費収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 事業費収益<br>利用者負担金収益  | 0 0                           | 0                             | 0                             |
|     |   | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     | ηΔ                                      | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                             |
| .,  | 松益                                      | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                 | 0                             | 0                             | 0                             |
| 1   |   | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
| ビス活 |   | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)  | 101, 970, 375<br>30, 031, 931 | 117, 527, 760<br>38, 980, 777 | -15, 557, 385<br>-8, 948, 846 |
| 活動  |   | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益   | 8, 528, 210<br>0              | 11, 421, 924<br>0             | -2, 893, 714<br>0             |
| 増減  |   | 外来診療収益 (公費)  | 40, 959, 571                  | 42, 863, 452                  | -1, 903, 881                  |
| 0   |   | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益  | 5, 928, 874<br>0              | 6, 288, 008<br>0              | -359, 134<br>0                |
| 部   |   | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益  | 15, 469, 165<br>0             | 16, 902, 630<br>0             | -1, 433, 465<br>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)<br>訪問看護利用料収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護をの他の利用料収益                              | 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)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | その他の医業収益 (保険等査定減)  | 1, 085, 358<br>-32, 734       | 1, 102, 525<br>-31, 556       | -17, 167<br>-1, 178           |
|     |   | 貸事務所事業収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 貸室料収益<br>共益費収益   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 駐車場収益<br>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<br>介護護座受講料収益  | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 介護講座受講料収益<br>その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                                   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 補助金事業収益(一級)  | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | その他の事業収益<br>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                      |
|     |   | その他の収益<br>補助金事業収益(公費)  | 2, 786, 500                   | 2, 670, 000                   | 116, 500<br>0                 |
|     |   | でい他の収益の<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)                     | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | ※ の サ 未 収 益 (公 頁)<br>受 託 事 業 収 益 (一般)                                  | 0                             | 0                             | 0                             |
|     |   | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)   | 2, 786, 500<br>104, 756, 875  | 2, 670, 000<br>120, 197, 760  | 116, 500<br>-15, 440, 885     |
|     | Г                                       | 人件費  | 137, 046, 203                 | 142, 560, 936                 | -15, 440, 885<br>-5, 514, 733 |
|     |   | 職員給料   | 72, 152, 483                  | 76, 147, 833                  | -3, 995, 350                  |
|     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 職員賞与<br>賞与引当金繰入  | 9, 269, 909<br>5, 254, 704    | 10, 406, 876<br>5, 688, 600   | -1, 136, 967<br>-433, 896     |
|     | 費用                                      | 非常勤職員給与<br>派遣職員費   | 34, 295, 120<br>0             | 34, 020, 330                  | 274, 790                      |
|     |   | 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<br>出向料受入   | 0                             | 0                             | 0                             |
|     | l                                       | 法定福利費  | 13, 870, 662                  | 14, 087, 269                  | -216, 607                     |

|                     | г    | 勘定科目<br>事業費   | 当年度決算(A)<br>24, 256, 431  | 前年度決算(B)<br>28,650,469   | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>-4,394,03                     |
|---------------------|------|---|---|--|---|
|                     |      | 給食費   | 0   | 0  | 1,09  |
|                     |      | 介護用品費<br>医薬品費   | 67, 530<br>7, 520, 788  | 66, 439<br>10, 042, 909  | -2, 522, 12   |
|                     |      | 診療・療養等材料費   | 1, 244, 474   | 1,842,668  | -598, 19  |
|                     |      | 商品<br>保健衛生費   | 7, 919, 744   | 9, 524, 071  | -1, 604, 32   |
|                     |      | 床使術生質<br>医療費  | 1,919,144   | 9, 524, 071  | -1, 604, 32   |
|                     |      | 被服費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 教養娯楽費   | 31, 954   | 26, 567  | 5, 38   |
|                     |      | 日用品費<br>保育材料費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 本人支給金   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 水道光熱費   | 4, 511, 602   | 4, 479, 188  | 32, 41  |
|                     |      | 燃料費<br>消耗器具備品費  | 2, 055, 600   | 2, 167, 499<br>320, 760  | -111, 89  |
|                     |      | 有利益共用的實<br>保険料  | 501, 461<br>101, 278  | 100, 755   | 180, 70<br>52                                       |
|                     |      | 賃借料   | 245, 000  | 8, 220   | 236, 78   |
|                     |      | 教育指導費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 就職支度費<br>葬祭費  | 0   | 0  |   |
|                     |      | 車輌費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 維費  | 57, 000   | 71, 393  | -14, 39   |
|                     |      | 事務費<br>福利厚生費  | 18, 341, 941<br>1, 173, 160   | 20, 727, 558<br>1, 151, 700  | -2, 385, 61<br>21, 46                               |
|                     |      | 職員被服費   | 440, 162  | 486, 280   | -46, 11   |
| サー                  |      | 旅費交通費   | 0   | 17,722   | -17, 72   |
| Y                   |      | 研修研究費<br>事務消耗品費   | 80, 996<br>61, 755  | 62, 632<br>34, 702   | 18, 36<br>27, 05                                    |
| ス                   | 費    | 印刷製本費   | 258, 670  | 194, 264   | 64, 40  |
| 活動                  | 用    | 修繕費   | 80, 800   | 154, 075   | -73, 27   |
| 增                   |      | 通信運搬費<br>会議費  | 297, 438  | 270, 579   | 26, 85  |
| 滅の                  |      | 会議費<br>広報費  | 25, 334   | 0  | 25, 33  |
| の部                  |      | 業務委託費   | 12, 534, 394  | 14, 918, 888   | -2, 384, 49   |
|                     |      | 手数料   | 70, 975   | 68, 404  | 2, 57   |
|                     |      | 土地・建物賃借料<br>租税公課  | 0<br>1,923,307  | 0<br>1, 945, 652   | -22, 34   |
|                     |      | 租税公課  | 200   | 0  | 20  |
|                     |      | 控除对象外消費税  | 1, 923, 107   | 1,945,652  | -22, 54   |
|                     |      | 保守料<br>渉外費  | 975, 000<br>3, 450  | 969, 660<br>0  | 5, 34<br>3, 45                                      |
|                     |      | 沙外寶<br>諸会費  | 3, 450<br>416, 500  | 453, 000   | 3, 45<br>-36, 50                                    |
|                     |      | 共同·受託事業費  | 0   | 0  |   |
|                     |      | 職員養成費<br>雑費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 雅費<br>就労支援事業費用  | 0   | 0  |   |
|                     |      | 就労支援事業販売原価  | ő   | 0  |   |
|                     |      | 期首製品(商品)棚卸高   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 期末製品(商品)棚卸高   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 就労支援事業販管費   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 利用者負担軽減額減価償却費   | 0<br>1, 917, 573  | 0<br>1, 481, 969   | 435, 60   |
|                     |      |   | 1,917,573   | 1, 481, 909  | 435, 60   |
|                     |      | 徴収不能額   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用   | 0   | 0  |   |
|                     |      | サービス活動費用計(2)  | 181, 562, 148   | 193, 420, 932  | -11, 858, 78  |
|                     | 4    | ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | -76, 805, 273   | -73, 223, 172  | -3, 582, 10   |
|                     |      | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益   | 0 8   | 0  |   |
|                     |      | 有価証券評価益   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 有価証券売却益   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 投資有価証券評価益   | 0   | 0  |   |
|                     |      | 投資有価証券売却益   |   | Δ.   |   |
|                     | glen | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益  | 0<br>121, 231   | 79,643   |   |
|                     | 収益   | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益   | 0<br>121, 231<br>0  | 79, 643<br>0   | 41, 58  |
| サ                   |      | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益  | 121, 231<br>0<br>0  | 79, 643<br>0<br>0  | 41, 58  |
| Ĺ                   |      | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益  | 0<br>121, 231<br>0<br>0   | 79, 643<br>0   | 41, 58  |
| ービス                 |      | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入所修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差选<br>駐車場収益<br>賃貸料収益  | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0   | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 41, 58  |
| ービス活                |      | 按資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食收益<br>駐車場収益<br>賃貸料収益<br>手数料収益   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0   | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 41,58   |
| ービス活動               |      | 按資有監察光邦整<br>その他の中七ノス活外収益<br>受人而修費収益<br>為排光等外給食収益<br>為排光報収益<br>實施材度益<br>實施材度益<br>非規模收益<br>非規模收益<br>排收益<br>維収益  | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643   | 41, 58<br>41, 58                                    |
| ・ ービス活動外増           |      | 接資有能能券売却益<br>その他のサービス活所外収益<br>受入所修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>賃貸利収益<br>排収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>安払利息   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 231<br>121, 239                                  | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ ービス 活動外増減         |      | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入兩格費収益<br>利用者等外給食地<br>為替定法<br>駐車報収益<br>重貨計収益<br>連収益<br>サービス活動外収益計<br>(4)<br>支払利息   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 232<br>121, 239                                  | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649   | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          |      | 投資有能能券売却益<br>之人而營費収益<br>列用者等外執度益<br>新提益<br>駐牛綱収益<br>再提供收益<br>再提供收益<br>并提供收益<br>建<br>建<br>建<br>建<br>中<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 231<br>121, 239<br>0<br>0                             | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649<br>0  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          | 益    | 投資有能能券売却益<br>交人兩能等收益<br>受人兩條費收益<br>利用者等外執度 益<br>新提益生<br>駐車場收益<br>質減收收益<br>質減收收益<br>等工業材收益<br>建议立 宁一ビス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>有偏延免害短期<br>投資有能延券採期租<br>投資有能延券提期<br>投資有能量差差期租<br>量<br>投資有能量差差期租<br>量  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649<br>0<br>0<br>0   | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          |      | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入兩營費收益<br>利用者等外給食益<br>註車報收益<br>資資利收益<br>建取益<br>建取益<br>支払利息<br>有価証券等地類<br>投資有能証券所期間<br>投資有能証券用期間<br>投資有能可差別   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 231<br>121, 239<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649<br>0<br>0  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 投資有能能券売却益<br>その他のサビス活動外収益<br>受人の特費収益<br>利用者等外執度 位<br>海療産法<br>駐車組収益<br>質量料収益<br>手執料収益<br>車収益 サービス活動外収益計(4)<br>支払利息・運搬・運<br>連収益 サービス活動外収益計(4)<br>支担価能等売売料<br>投資有能能等売料<br>投資有能能等売料<br>投資有能能等売料<br>との他のサービス活動外費用<br>利用者等外給費   | 0 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入兩營費收益<br>利用者等外給食益<br>註車報收益<br>資資利收益<br>建取益<br>建取益<br>支払利息<br>有価証券等地類<br>投資有能証券所期間<br>投資有能証券用期間<br>投資有能可差別   | 0<br>121, 231<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>121, 231<br>121, 239<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649<br>0<br>0  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 投資有能能券売却益<br>一人不同的小中上八屆所外収益<br>受人兩修費收益<br>利用者等外給食益<br>基準収益<br>資資料收益<br>建取付收益<br>建取付收益<br>建取付收益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>建取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付益<br>是取付<br>是取付<br>是取付<br>是取付<br>是取付<br>是取付<br>是取付<br>是取付  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643<br>0<br>0<br>0<br>0<br>79, 643<br>79, 649<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 按資有能能券売却益<br>その他のサビス活動外収益<br>受人研修費収益<br>利用等等外結束 位差<br>海釋遊往<br>駐車與收益<br>資資料収益<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59                          |
|                     | 益費   | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人研修費収益<br>利用者等外結束収益<br>海管建立<br>駐車線収益<br>資資料収益<br>主要材収益<br>建立<br>建立<br>が<br>支払利息<br>が<br>が<br>が<br>が<br>の<br>が<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 79, 649 773, 143, 649  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59<br>41, 59                |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 接責有能証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>交人所營費収益<br>利用者等外執度<br>海標遊点<br>駐北場収益<br>質算料収益<br>事情報<br>建設<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>方信証差券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能証券評機損<br>投資有能差券評機損<br>投資有能差券再期<br>低一級一級一級一級一級一級<br>減収之<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58<br>41, 59<br>41, 59<br>41, 59<br>-3, 540, 51 |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人研修費収益<br>利用者等外結束 位差<br>海管遊往<br>駐車線収益<br>資資料収益<br>建設<br>排収益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>受人利息を引動機関<br>投資有能能券売却機<br>投資有能能券売却機<br>投資有能能券売却機<br>投資有能能券売却機<br>投資有能能券売却機<br>投資有能能券完却機<br>投資有能能券完却機<br>投資有能能券完却機<br>投資有能能券完却機<br>投資有能差券完却機<br>投資有能差券完却機<br>也可以可能<br>企業<br>企業<br>企業<br>企業<br>上<br>工<br>活動外費用計 (5)<br>一<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工<br>工   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 79, 649 773, 143, 523  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59<br>41, 59<br>-3, 540, 51 |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 接責有能証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人所營費収益<br>利用者等外執度<br>海標遊点<br>基礎益<br>基礎益<br>基礎益<br>中一ビス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>有偏証券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能証券評価損<br>投資有能差券外議人類<br>高被提供<br>一ビス活動外費用<br>利用者等外承人類<br>高被提供<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58<br>41, 58<br>41, 59<br>41, 59<br>-3, 540, 51 |
| ・ービス活動外増減の          | 益費   | 投資有能能差光均益  交人的信息 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59                         |
| ービス活動外増減の部          | 益費   | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人研修費収益<br>利用者等外給食效益<br>為精液法<br>生年制収益<br>資資料収益<br>等數件収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息 サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息等価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>投資有価能等が即積<br>としている動外関係業額(5)<br>・   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 121, 239 1 121, 239 1 212, 239 -76, 684, 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 79, 643 0 0 79, 643 79, 643 79, 640 0 0 0 0 0 0 79, 643 0 0 0 0 0 0 79, 649 -73, 143, 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59 41, 59                  |
| - ービス活動外増減の部 特別     | 益    | 接資有能能差死超越<br>交人的使力中上次活動外収益<br>受人的情費収益<br>利用者等外熱度 或差<br>海療遊出<br>駐車組収益<br>質減和収益<br>可以上,<br>建設<br>更少上之活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>方療施患券評価損<br>投資有能能差差損損<br>投資有能能差差損損<br>投資有能能差差損損<br>投資有能能差差損損<br>投資有能能差差損損<br>投資有能能差差損損<br>大の他のサービス活動外費用<br>利用者等外表力損<br>強収去<br>一之乙活動外費用<br>進収金<br>上、乙活動外費用<br>(3) (3) (3) (3) (4) (5)<br>基定期機差類 (7) (3) (5)<br>基定期機差類 (7) (3) (5)<br>基定期機差損 (7) (5) (5)<br>基定期機等制力。企一金機運補助金収益<br>設備整備等制金の企一金機運補助金収益<br>設備整備等的金配金<br>設備整備等的金配金<br>設備整備等的金配金<br>設備整備等的金配金<br>設備整備等的金配金<br>設備整備的人企一金機運等附金収益<br>設備整備性人企一金機運等附金収益<br>設備整備性人企一金機運等附金収益<br>設備整備性人企一金機運等附金収益<br>設備整備性人企一金機運等附金収益<br>設備整備性人企一金機運等附金収益<br>設備整備等的金配金   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 121, 239 1 121, 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 79, 143, 523 0 0 0 0 79, 143, 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59                         |
| -ービス活動外増減の部 特別増     | 益費用サ | 投資有能能券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人研修費収益<br>利用者等外結束 位生<br>海精液注<br>性単規模益<br>資資料収益<br>等數件収益<br>并數模型<br>排収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息 等価能等が即積<br>投資有能能券売却積<br>投資有能能券売却積<br>投資有能能券売却積<br>投資有能能券完却積<br>投資有能能券完却積<br>投資有能能券完却積<br>投資有能能券完即積<br>投資有能能等光均<br>投資有能能等光均<br>投資有能能等光均<br>投資有能能等光均<br>投資有能能等光均<br>投資有能能等光均<br>投資有能等外給企業<br>物収工。<br>一ビス活動外費用<br>利用者等外給企業<br>物収工。<br>一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外費用計(5)<br>一ビス活動外間差額(6)<br>基定階等級則企収益<br>遊費整備等場則企収益<br>遊費整備等等別企収益<br>遊費整備等等別企収益<br>遊費整備等等別企収益<br>遊費整備等等別企収益<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等等別企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等等別企业益<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>超速整備等的企业金<br>是用置等含金件入企一定金<br>超速等被<br>型产液全機可<br>型产液全模型<br>型产液全模型<br>型产液全模型<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定之。<br>是一定一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定。<br>是一定<br>是一定<br>是一定<br>是一定<br>是一定<br>是一定<br>是一定<br>是一定 | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 121, 239 1 121, 239 1 212, 239 -76, 684, 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 79, 643 0 0 79, 643 79, 643 79, 640 0 0 0 0 0 0 79, 643 0 0 0 0 0 0 79, 649 -73, 143, 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59 41, 59                  |
| ・ービス活動外増減の          | 益    | 投資有能証券死却延   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                      | 41, 58 41, 59 41, 59 41, 59                         |
| -ービス活動外増減の部   特別増減  | 益費用サ | 接責有能証券売却益<br>その他のサービス活動外収益<br>受人所勢費収益<br>利用者等外結及位益<br>為提定益<br>駐車組収益<br>質減利収益<br>可能力量<br>建収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>方衛証券が抵損<br>投資有能証券が抵損<br>投資有能証券が抵損<br>投資有能証券が抵損<br>投資有能証券が抵損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外表投費<br>微収不能引当金事業外機人類<br>為特設問<br>地収益<br>サービス活動外費用計(5)<br>ビス活動外費用計(5)<br>ビス活動外費用計(5)<br>ビス活動外費用計(5)<br>ビス活動外費用計(5)<br>ビス活動外費用計(5)<br>地間大<br>サービス活動外費用計(5)<br>地間大<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 121, 239 1 121, 239 1 212, 239 -76, 684, 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59                         |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の   | 益費用サ | 接資有能能差光均益  交人的他中步上次活動外収益  交人的使費収益  利用常等外執度 经基  为保险盈益  基生學収益  有解於及益  等學化之  等學化之  专一世乙活動外収益計 (4)  支払利息  专一世乙活動外収益計 (4)  支払利息  专一世乙活動外収益計 (4)  支払利息  专一世乙活動外型品計 (4)  发放利息  有偏延差光均損  投資有能延差光均損  投資有能延差光均損  投資有能延差光均損  投資有能延差光均損  使沒有有能差差光均損  使沒有有能差差光均損  使沒有有能差差光均損  使沒有有能差差光均損  建筑及  中一世乙活動外費用  利用者等於是別  建筑及  中一世乙活動外費用  10月 (5)  建筑型 中一世乙活動外費用  10月 (6)  建筑型 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外費用  建筑 中一世乙活動外量用  建筑 中一世乙活動外量用  全型 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面。  全面 中面   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 79, 649 0 0 0 0 79, 649 0 0 0 79, 649 -73, 143, 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      | 41, 58 41, 59 41, 59 41, 59                         |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の   | 益費用サ | 接資有能証券光均益  交人的經費收益  列用音等外執度 经  多标验查量  基生學校認  中一七天活動外収益  中一七天活動外収益計 (4)  支払利息  中一七天活動外収益計 (4)  支払利息  中一七天活動外収益計 (4)  支払利息  中一七天活動外収益計 (4)  支払利息  中一七天活動外型品計 (4)  技資有能証券評価損  投資有能証券評価損  投資有能証券評価損  投資有能証券評価損  投資有能証券評価損  投資有能証券料期  (4)  大心側のサービス活動外費用  列用者等外差入額  (4)  支払利息  中一七天活動外費用  (4)  支払利息  中一七天活動外費用  (5)  一七天活動外費用  (6)  施定機等整理額(6)(-(5)  施定機等整理額(6)(-(6))  施定機等等附金収益  施定機等等所地企业  施定機等并加金収益  施定機等并加金収益  施定機等并加金収益  基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基別基  | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 79, 649 0 0 0 0 79, 649 -73, 143, 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    | 41, 58 41, 59 41, 59 41, 59                         |
| -ービス活動外増減の部   特別増減の | 益費用サ | 投資有能証券売却益<br>その他のサビス活動外収益<br>受人所修費収益<br>利用者等外結及収益<br>海管定益<br>駐車組収益<br>質量料収益<br>手動材配益<br>建収益 サービス活動外収益計 (4)<br>支紅利息<br>方衛証等が抵損<br>投資有能証券が規損<br>投資有能証券が規損<br>投資有能証券が規損<br>投資有能証券が規損<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>投資有能証券が規模<br>大の他のサービス活動外費用<br>利用等等外免費<br>徴収で部引当金事業外機人類<br>為替規<br>維援<br>サービス活動外費用計 (5)<br>ビス活動外費用計 (5)<br>ビス活動外費用計 (5)<br>ビス活動外費用計 (6)<br>経常開度が開始を收益<br>経際開始的金収益<br>設度機構等等的金収益<br>設度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構を対象を通信<br>超度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構等的金収益<br>延度機構的<br>超度性<br>延度性<br>延度性<br>延度性<br>延度性<br>延度性<br>延度性<br>延度性<br>延   | 0 121, 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 79, 643 0 0 0 79, 643 79, 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 41, 58 41, 58 41, 59 41, 59                         |

|            | 勘定科目                                       | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)            | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 拠点区分間繰入金収益                                 | 0                   | 0                   | (                   |
|            | 拠点区分間繰入金収益                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 特別介護金繰入金収益                                 | 0                   | 0                   | (                   |
|            | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                           | 0                   | 0                   |                     |
|            | 入園金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益                 | 0                   | 0                   |                     |
|            |  | 0                   | 0                   |                     |
| ats.       | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益                      | 0                   | 0                   |                     |
| 益          |  | 0                   | 0                   |                     |
| -          | 拠点区分間固定資産移管収益                              | 0                   | 0                   |                     |
|            | 拠点区ガ南回足員圧停音収量<br>その他の特別収益                  | 0                   | 0                   |                     |
|            | 償却債権回収益                                    | 0                   | 0                   |                     |
|            | 退職給付引当金戻入益                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 後収不能引当金戻入益                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | その他の特別収益                                   | 0                   | 0                   |                     |
|            | 特別収益計(8)                                   | 0                   | 0                   |                     |
|            | 基本金組入額                                     | Ů.                  | 0                   |                     |
|            | 資産評価措                                      | 0                   | 0                   |                     |
|            | 固定資産売却損・処分損                                | 68, 750             | 0                   | 68, 75              |
|            | 建物売却損・処分損                                  | 0                   | 0                   | ,                   |
| 棒          | 車輌運搬具売却措・処分措                               | 0                   | 0                   |                     |
| Ň          | 器具及び備品売却損・処分損                              | 68, 750             | 0                   | 68, 75              |
| 92         | その他の固定資産売却損・処分損                            | 0                   | 0                   |                     |
| 威          | 固定資産廃棄費用                                   | 0                   | 0                   |                     |
| D          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                       | 0                   | 0                   |                     |
| Æ          | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0                   | 0                   |                     |
|            | 災害損失                                       | 0                   | 0                   |                     |
|            | 事業区分間繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 事業区分間繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | + 付 車 A +0 A 車 III                         | 0                   | 0                   |                     |
| 費用         | Water the Aster Aster Aster D              | 0                   | 0                   |                     |
| 71         | 拠点区分間繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 拠点区分間繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 特別介護金繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                           | 0                   | 0                   |                     |
|            | 入園金会計繰入金費用                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | 施設会計(高)繰入金費用                               | 0                   | 0                   |                     |
|            | 本部費負担金費用                                   | 0                   | 0                   |                     |
|            | 事業部内負担金費用                                  | 0                   | 0                   |                     |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                              | 0                   | 0                   |                     |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0                   | 0                   |                     |
|            | その他の特別損失                                   | 493, 096            | 210, 958            | 282, 13             |
|            | 資産控除対象外消費税                                 | 493, 096            | 210, 958            | 282, 13             |
|            | その他の特別損失                                   | 0                   | 0                   |                     |
|            | 特別費用計(9)                                   | 561, 846            | 210, 958            | 350, 888            |
| Ш.         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                        | -561, 846           | -210, 958           | -350, 88            |
|            | 前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                    | -77, 245, 880       | -73, 354, 481       | -3, 891, 399        |
| 人形         |  | 0                   | 0                   |                     |
| 5人形        | D. 等調整額 (13)                               | 0                   | 0                   | 0.004.00            |
|            | 新増減差額 (14)=(11)−(12)−(13)                  | -77, 245, 880       | -73, 354, 481       | -3, 891, 399        |
|            | 「期繰越活動増減差額(15)                             | -490, 424, 091      | -417, 069, 610      | -73, 354, 481       |
|            | i 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)<br>;本金取崩額 (17) | -567, 669, 971<br>0 | -490, 424, 091<br>0 | -77, 245, 880       |
|            | ・の他の積立金取崩額 (18)                            | 0                   | 0                   |                     |
| -(         | 人件費積立金取崩額 (18)                             | 0                   | 0                   |                     |
| Н          | 修繕積立金取崩額                                   | 0                   | 0                   |                     |
| $\vdash$   | 備品等購入積立金取崩額                                | 0                   | 0                   |                     |
| $\vdash$   | 措置施設・設備整備積立金取崩額                            | 0                   | 0                   |                     |
| $\vdash$   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           | 0                   | 0                   |                     |
| Н          | 特別修繕積立金取崩額                                 | 0                   | 0                   |                     |
| <u> </u>   | ホスピス基金積立金取崩額                               | 0                   | 0                   |                     |
| 攻          | 聖隷福祉基金積立金取崩額                               | 0                   | 0                   |                     |
| <b>F</b>   | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                         | 0                   | 0                   |                     |
| <b>b</b> — | 工賃変動積立金取崩額                                 | 0                   | 0                   |                     |
| 8          | 設備整備積立金取崩額                                 | 0                   | 0                   |                     |
| 東 ア        | の他の積立金積立額 (19)                             | 0                   | 0                   |                     |
| 랖          | 人件費積立金積立額                                  | 0                   | 0                   |                     |
| Ħ<br>D     | 修繕積立金積立額                                   | 0                   | 0                   |                     |
| g –        | 備品等購入積立金積立額                                | 0                   | 0                   |                     |
| ID -       | 措置施設・設備整備積立金積立額                            | 0                   | 0                   |                     |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           | 0                   | 0                   |                     |
| $\vdash$   | 特別修繕積立金積立額                                 | 0                   | 0                   |                     |
|            | ホスピス基金積立金積立額                               | 0                   | 0                   |                     |
| H          | ホスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額               | 0                   | 0                   |                     |
| E          | 聖練福祉公益事業推進基金積立金積立額                         | 0                   | 0                   |                     |
| E          |  |                     |                     |                     |
| E          |  | 0                   | 0                   |                     |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 | 0                   | 0                   |                     |
| 24-        |  |                     |                     | -77, 245, 880       |

## 宝塚エデンの園 施設診療 貸借対照表

| (当 | Kt |  |
|----|----|--|

| 2her                       | 305 (h) den   |                   |               | ±-   | <b>建</b>         |                | (単位:円)            |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 資                          | 産 の 部 当年      | 前年                | 増減            | 負  | 債 の 部<br>当年      | 前年             | 増減                |
|                            | 度末            | 度末                |               |  | 度末               | 度末             |                   |
| 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<br>0 | 短期運営資金借入金                                  | 0                | 0 040 161      | 0                 |
| 有価証券<br>事業未収金              | 12, 221, 547  | 0<br>15, 891, 946 | -3, 670, 399  | 事業未払金<br>未払法人税等                            | 8, 212, 945<br>0 | 9, 340, 161    | -1, 127, 216<br>0 |
| 未収金                        | 0             | 0                 | 0, 010, 033   | 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<br>医薬品               | 0<br>889, 038 | 0<br>861, 616     | 0<br>27, 422  | 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金<br>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, 100        | 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          |
| 前払費用                       | 0             | 0                 | 0             | 預り金<br>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<br>拠点区分間貸付金       | 0             | 0                 | 0             | 賞与引当金<br>その他の流動負債                          | 5, 254, 704      | 5, 688, 600    | -433, 896<br>0    |
| 拠点                         | 0             | 0                 | 0             | こ~/ 旧・/ / / / / /   四                      | 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                       | 1, 132, 831   | 4, 209, 174       | 3, 403, 077   | 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 その他の固定資産         | 7, 732, 851   | 4, 269, 174       | 3, 463, 677   | 事業区分間長期借入金<br>拠点区分間長期借入金                   | 0                | 0              | 0                 |
| 土地                         | 1, 132, 851   | 4, 269, 174<br>0  | 3, 463, 677   | 拠点区分间長期借入金<br>  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                 |
| 車輌運搬具<br>車輌運搬具減価償却累計額      | 0             | 0                 | 0             | 終身入園前受金                                    | 0                | 0              | 0                 |
| 半辆運搬兵機画員 4系 1 根<br>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   |                  | ,,             | , ,               |
| 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<br>権利       | 0             | 0                 | 0             | その他の積立金<br>人件費積立金                          | 0                | 0              | 0                 |
| 性利 <br>  ソフトウェア            | 0             | 0                 | 0             | <ul><li>人件資債立金</li><li>修繕稽立金</li></ul>     | 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<br>退職給付引当資産     | 0             | 0                 | 0             | ホスピス基金積立金<br>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<br>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<br>差入保証金         | 0             | 0                 | 0             |  |                  |                |                   |
| 差八保証金<br>長期前払費用            | 0             | 0                 | 0             |  |                  |                |                   |
| <b>徽</b> 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         |
| 東定が同門                      | 21, 317, 400  | 21, 311, 444      | -200, 038     | ス B 入 V 元 見 圧 V 印 日 日                      | 21, 311, 400     | 21, 311, 444   | -200, 038         |

別紙 2

# 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。

第1号第4様式

#### 松山エデンの園 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

(単位:円) 備考 介護保険事業収入 115, 200, 00 115, 409, 81 施設介護料収入 地放 が 護科 収 へ 介護報酬収 入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)居宅介護料収入 115, 200, 000 115, 409, 810 -209, 810 99, 400, 000 80, 900, 000 18, 500, 000 15, 800, 000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 99, 448, 801 80, 939, 159 18, 509, 642 -48, 801 -39, 159 -9, 642 介護于防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 15, 961, 009 -161,009 13, 300, 000 13, 384, 201 -84, 201 2 500 000 2, 576, 808 -76, 808 地域密着型介護料収入 (企識報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 介護于防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 所護予防員担重収入 (一板) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費切入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用权力、 施設サービス利用料収入 地域吃着完整型介護サービス利用料収入 地域吃着塑型介護サービス利用料収入 免費収入(一般) 食費収入(一般) 度費収入(二般) 度費収入(二次) 原任實收入(二次) 原任實收入(一次) 原任實收入(一次) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用科収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 老人福祉事業収入 171, 600, 000 171, 824, 504 -224, 504 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 管理費収入 をの理費収入 給食料料収入。 171, 600, 000 107, 500, 000 56, 800, 000 -224, 504 -48, 928 -11, 931 -30, 625 -38, 881 171, 824, 504 107, 548, 928 56, 811, 931 受入収入 施設利用料収入 1, 500, 000 500, 000 1, 530, 625 538, 881 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 4, 300, 000 4, 363, 309 -63, 309 入 民安価料的 3 共同・受託事業収入 その他の事業収入 1,000,000 1, 030, 830 -30, 830 たの他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入
利用者負担金収入 刊加有 只担室收入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

| 勘定科目                              | 子算(A)       | 決算(B)            | 差異(A)-(B)     | (単位:円)<br>備考 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0           | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (一般)                      | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0           | 0                | 0             |              |
| 販売事業収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 0                | 0             |              |
|                                   | 0           | 0                | 0             |              |
| 自立支援給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>その他の事業収入                | 0           | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (公費)                      | 0           | 0                | 0             |              |
| 補助金事業収入 (一般)                      | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)<br>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)<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)                        | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)                       | 0           | 0                | 0             |              |
| その他の事業収入<br>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<br>外来診療収入(公費)              | 0           | 0                | 0             |              |
| 収 外来診療収入 (一般)                     | 0           | 0                | 0             |              |
| 入 歯科診療収入<br>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)<br>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<br>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)<br>受託事業収入(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)<br>貸事務所事業収入              | 0           | 0                | 0             |              |
| 貸室料収入                             | 0           | 0                | 0             |              |
| 共益費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (公費)                       | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入(公費)                        | 0           | 0                | 0             |              |
| 受託事業収入 (一般)<br>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<br>受取利息配当金収入            | 0           | 0                | 0             |              |
| 受取利息配当金収入<br>その他の収入               | 4, 700, 000 | 4, 865, 197      | -165, 197     |              |
| 受入研修費収入                           | 0           | 0                | 0             |              |
| 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 1,500,000   | 1, 589, 489      | -89, 489<br>0 |              |
| 賃貸料収入                             | 0           | 0                | 0             |              |
| 手数料収入                             | 100,000     | 170, 661         | -70, 661      |              |
| 雑収入<br>償却債権回収収入                   | 3, 100, 000 | 3, 105, 047<br>0 | -5, 047<br>0  |              |
| 預り消費税収入                           | 0           | 0                | 0             |              |
| 差入保証金収入<br>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<br>為替差益                   | 0           | 0                | 0             |              |
| 為替表亞                              |             |                  |               |              |

子算(A) 254, 200, 000 決算(B) 254, 027, 194 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 149, 400, 000 149, 370, 622 29, 378 41, 700, 000 24, 700, 000 41, 662, 398 24, 629, 711 37, 602 70, 289 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 5,770 6, 200, 000 6, 194, 230 出向料受入法定福利費支出 32, 170, 233 29, 767 674, 617 事業費支出 73, 100, 000 72, 425, 383 29, 863, 578 29, 900, 000 36, 422 6, 045 介護用品費支出 1, 993, 955 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 896, 628 3, 816, 573 3, 372 83, 427 商品支出保健衛生費支出 900 000 3, 900, 000 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 71, 140 2, 600, 000 2, 528, 860 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 17, 800, 000 100, 000 10, 100, 000 500, 000 52, 175 90, 346 71, 998 47, 496 46, 574 17, 747, 825 9, 654 10, 028, 002 452, 504 3, 053, 426 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 3, 100, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 300,000 205, 052 251, 156 94, 948 48, 844 300,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 雑支出 事務費支出 21, 830 788, 553 78, 673 1,600,000 1, 578, 170 30, 200, 000 1, 500, 000 29, 411, 447 福利厚生費支出 職員被服費支出 1, 421, 327 8, 280 71, 278 97, 823 88, 473 10, 865 56, 950 300, 000 1, 300, 000 300, 000 291, 720 1, 228, 722 202, 177 111, 527 1, 089, 135 1, 743, 050 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 200,000 印刷製本費支出 1, 100, 000 修繕費支出 1, 800, 000 通信運搬費支出 会議費支出 1,000,000 10, 920 31, 254 50, 920 168, 746 広報費支出 200 000 業務委託費支出 14, 000, 000 13, 949, 080 50, 920 25, 000 13, 199 35, 456 82, 899 54, 836 71, 727 175, 000 1, 686, 801 2, 164, 544 3, 517, 101 345, 164 328, 273 王数科专出 200,000 200,000 1,700,000 2,200,000 3,600,000 400,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 400,000 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 200,000 110, 646 134, 000 89, 354 66, 000 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 200,000 134,000 66,000 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 357, 900, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -66, 400, 000 -64, 009, 159 -2,390,841施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|     |       | W 4524  |                                  |                                  |                | (単位:円) |
|-----|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
|     |       | 勘定科目<br>設備資金借入金元金償還支出                         | 子算(A)<br>0                       | 決算(B)<br>0                       | 差異(A)-(B)<br>0 | 備考     |
|     |       | 固定資産取得支出                                      | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 施   |       | 土地取得支出  | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 設   |       | 建物取得支出<br>構築物取得支出                             | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 整備  |       | 車輌運搬具取得支出                                     | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 等   | 支     | 器具及び備品取得支出                                    | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 1   | 出     | 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出                        | 0                                | 0                                | 0              |        |
| よる  |       | 固定資産除却・廃棄支出                                   | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 収   |       | ファイナンス・リース債務の返済支出                             | 200, 000                         | 145, 746                         | 54, 254        |        |
| 支   |       | 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<br>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)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  | -200,000                         | -145, 746                        | -54, 254       |        |
|     |       | 長期連當資金借入金元金價還寄附金収入<br>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<br>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<br>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              |        |
| その  |       | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入              | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 他   |       | 聖隸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              |        |
| 活動  | 収     | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                  | 0                                | 0                                | 0              |        |
| Ξ   | 入     | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入                | 0                                | 0                                | 0              |        |
| j.  |       |   | 0                                | 0                                | 0              |        |
| る収  |       | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入                  | 2, 656, 720                      | 0<br>2, 656, 720                 | 0              |        |
| 支   |       | 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 77 740 000                     | 0 77 740 000                     | 0              |        |
|     |       | 拠点区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入                      | 37, 742, 900                     | 37, 742, 900                     | 0              |        |
|     |       | 特別介護金繰入金収入                                    | 37, 000, 000                     | 37, 000, 000                     | 0              |        |
|     |       | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>入園金会計繰入金収入                | 0                                | 0                                | 0              |        |
|     |       | 人國並会計線人並収入<br>施設会計(高)線入金収入                    | 742, 900                         | 742, 900                         | 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<br>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<br>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<br>長期預り金稽立資産支出                     | 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<br>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              |        |
| そ   |       | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出        | 0                                | 0                                | 0              |        |
| か   |       | 工賃変動積立資産積立支出                                  | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 他の  |       | 設備整備積立資産積立支出                                  | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 活   | 支     | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出                  | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 動に  | 出     | 事業区分間長期借入金返済支出                                | 0                                | 0                                | 0              |        |
| Ŀ   |       | 拠点区分間長期借入金返済支出                                | 0                                | 0                                | 0              |        |
| る   |       | 事業区分間繰入金支出<br>事業区分間繰入金支出                      | 0                                | 0                                | 0              |        |
| 収支  |       | 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<br>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              |        |
|     |       | 入園金会計繰入金支出                                    | 0                                | 0                                | 0              |        |
|     |       | 施設会計(高)繰入金支出<br>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<br>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              |        |
| Ŧ   | 備     | 費支出(10)                                       |                                  | _                                | 0              |        |
| 77  | 押     | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 | -26, 200, 380                    | -23, 755, 285                    | -2, 445, 095   |        |
|     |       |   | 455                              |                                  |                |        |
| - H | 押     | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)               | -155, 866, 047<br>-182, 066, 427 | -155, 866, 047<br>-179, 621, 332 | -2, 445, 095   |        |
| _   | . 77] | 11/2 (-12/4 ) (-12/4 ) (-12/4 ) (-12/4 )      | 102, 000, 421                    | 110,021,002                      | 4, 110, 090    |        |

第2号第4様式 松山エデンの圏 施設有料 事業活動計算書

#### (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) -3, 955, 894 -4, 508, 264 -4, 516, 508 8, 244 552, 370 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 115, 409, 810 99, 448, 801 80, 939, 159 119, 365, 704 103, 957, 065 85, 455, 667 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 18, 509, 642 18, 501, 398 15, 408, 639 15, 961, 009 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 13, 384, 201 12, 722, 747 661, 454 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 2, 576, 808 2, 685, 892 -109, 084 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担您収益(公貞) 事業負担を収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 人福祉事業収益 171, 824, 504 173, 306, 629 -1, 482, 125 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 173, 306, 629 107, 886, 080 57, 388, 707 1, 533, 435 -1, 482, 125 -337, 152 -576, 776 -2, 810 171, 824, 504 107, 548, 928 給食料収益 受入収益 1, 530, 625 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 538, 881 4, 363, 309 567, 069 4, 867, 983 -28, 188 -504, 674 共同·受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 1,030,830 1,063,355 -32, 525 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |    | 勘室科目   | 当年度決算(A)                       | 治在库沙等/0                        | (単位:円)<br>増減(A)-(B)          |
|-----|----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|     |    | その他の事業収益   | 0                              | 前年度決算(B)<br>0                  | 0                            |
|     |    | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益(公費)   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>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<br>介護給付費収益                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 特例介護給付費収益<br>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<br>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<br>障害児施設給付費収益                            | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 障害児通所給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>特定費用収益                              | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | その他の事業収益   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益<br>(保険等査定滅)                     | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | (保険等査定減)<br>生活保護事業収益                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 措置費収益  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 事務費収益<br>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<br>補助金事業収益(公費)                                | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 収  | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                              | 0                              | 0                            |
| +   | 益  | 受託事業収益(公實)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                              | 0                              | 0                            |
| ĺ   |    | その他の事業収益<br>医療事業収益                                     | 0                              | 0                              | 0                            |
| ピス  |    | 入院診療収益(公費)   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 活動  |    | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 増減  |    | 外来診療収益(公費)   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 0)  |    | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                                  | 0                              | 0                              | 0                            |
| 部   |    | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)               | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 訪問看護療養費収益(公費)  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 訪問者需接番費収益(一般)  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>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(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)               | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益                                | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | (保険等否定減)   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益                                      | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 共益費収益<br>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<br>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 補助金事業収益 (公費)                                  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 補助金事業収益(一級)  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                 | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                                  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | その他の収益   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    |  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                     | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                                  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | その他の収益   | 0                              | 0                              | 0                            |
| }   |    | サービス活動収益計 (1)<br>人件費                                   | 287, 234, 314<br>256, 065, 594 | 292, 672, 333<br>242, 898, 759 | -5, 438, 019<br>13, 166, 835 |
|     |    | 役員報酬<br>職員給料   | 0<br>149, 370, 622             | 143 323 163                    | 6, 047, 459                  |
|     |    | 職員賞与   | 30, 738, 998                   | 143, 323, 163<br>27, 935, 780  | 2, 803, 218                  |
|     | 費田 | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与                                     | 12, 961, 800<br>24, 629, 711   | 10, 923, 400<br>23, 971, 830   | 2, 038, 400<br>657, 881      |
|     | 用  | 派遣職員費  | 6, 194, 230                    | 5, 907, 800                    | 286, 430                     |
|     |    | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入                                  | 0                              | 0                              | 0                            |
|     |    | 出向料受入<br>法定福利費   | 0<br>32, 170, 233              | 0<br>30, 836, 786              | 0                            |
| - 1 |    | 伝足備利賞  | 32, 170, 233                   | 30, 836, 786                   | 1, 333, 447                  |

|      | Ē   | 勘定科目  | 当年度決算(A)<br>72,390,955       | 前年度決算(B)<br>69,214,825     | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>3,176,13 |
|------|-----|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| -    |     | 給食費   | 29, 831, 165                 | 29, 568, 891               | 262, 27                        |
| - 1  |     | 介護用品費<br>医薬品費                                   | 1, 993, 955                  | 1, 947, 086                | 46, 86                         |
| - 1  |     | 診療・療養等材料費                                       | 0                            | 0                          |                                |
| - 1  |     | 商品<br>保健衛生費                                     | 894, 613<br>3, 816, 573      | 873, 053<br>3, 815, 201    | 21, 56                         |
|      |     | 医療費   | 0                            | 0                          | 1, 3                           |
|      |     | 被服費 教養娯楽費                                       | 0<br>2, 528, 860             | 0<br>2, 963, 295           | -434, 43                       |
| - 1  |     | 日用品費  | 0                            | 0                          |                                |
| - 1  |     | 保育材料費<br>本人支給金                                  | 0                            | 0                          |                                |
| - 1  |     | 本人文紀堂<br>水道光熱費                                  | 17, 747, 825                 | 18, 502, 478               | -754, 65                       |
|      |     | 燃料費   | 9,654                        | 4, 398                     | 5, 25                          |
|      |     | 消耗器具備品費<br>保険料                                  | 10, 028, 002<br>452, 504     | 5, 955, 674<br>525, 994    | 4, 072, 32<br>-73, 49          |
|      |     | 賃借料   | 3, 053, 426                  | 2, 874, 085                | 179, 34                        |
|      |     | 教育指導費<br>就職支度費                                  | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 葬祭費   | 205, 052                     | 163, 889                   | 41, 16                         |
|      |     | 車輌費<br>雑費                                       | 251, 156<br>1, 578, 170      | 640, 063<br>1, 380, 718    | -388, 90<br>197, 45            |
|      |     | 事務費   | 29, 411, 447                 | 29, 312, 139               | 99, 30                         |
|      |     | 福利厚生費<br>職員被服費                                  | 1, 421, 327<br>291, 720      | 1, 601, 821<br>208, 930    | -180, 49<br>82, 79             |
| サー   |     | 旅費交通費   | 1, 228, 722                  | 1, 284, 505                | -55, 78                        |
| Y    |     | 研修研究費<br>事務消耗品費                                 | 202, 177                     | 381, 911                   | -179, 73                       |
| ス活   | 費   | 印刷製本費   | 111, 527<br>1, 089, 135      | 67, 145<br>836, 433        | 44, 38<br>252, 70              |
| 動    | 用   | 修繕費<br>通信運搬費                                    | 1,743,050<br>989,080         | 1, 443, 062<br>1, 000, 940 | 299, 98<br>-11, 86             |
| 増減   |     | 会議費   | 0                            | 0                          |                                |
| 0)   |     | 広報費   | 168, 746                     | 767,616                    | -598, 87                       |
| 部    |     | 業務委託費<br>手数料                                    | 13, 949, 080<br>175, 000     | 14, 565, 183<br>159, 690   | -616, 10<br>15, 31             |
|      |     | 土地·建物賃借料<br>租税公課                                | 1, 686, 801<br>2, 164, 544   | 1, 640, 662<br>2, 004, 197 | 46, 13<br>160, 34              |
|      |     | 租税公課  | 2, 164, 544<br>98, 400       | 2, 004, 197<br>211, 600    | 160, 34<br>-113, 20            |
|      |     | 控除対象外消費税  | 2, 066, 144                  | 1, 792, 597                | 273, 54                        |
|      |     | 保守料<br>渉外費                                      | 3, 517, 101<br>345, 164      | 2, 678, 902<br>340, 512    | 838, 19<br>4, 65               |
|      |     | 諸会費   | 328, 273                     | 330, 630                   | -2, 35                         |
| -    |     | 共同・受託事業費<br>職員養成費                               | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 維費  | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価                          | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 期首製品(商品)棚卸高                                     | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高                     | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 期末製品(商品)棚卸高                                     | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額                           | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 減価償却費   | 1, 052, 126                  | 825, 861                   | 226, 26                        |
| -    |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額                         | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 徵収不能引当金繰入                                       | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)                          | 358, 920, 122                | 0<br>342, 251, 584         | 16, 668, 53                    |
| _    | 4   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益            | -71, 685, 808<br>0           | -49, 579, 251<br>0         | -22, 106, 55                   |
|      |     | 受取利息配当金収益                                       | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 有価証券評価益<br>有価証券売却益                              | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 投資有価証券評価益                                       | 0                            | 0                          |                                |
|      | ١.  | 投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益                      | 0<br>4, 865, 197             | 0<br>5, 772, 534           | -907, 33                       |
| - 1  | 収益  | 受入研修費収益   | 0                            | 0                          |                                |
| サー   | -   | 利用者等外給食収益<br>為替差益                               | 1, 589, 489                  | 1,724,984                  | -135, 49                       |
| Ė    |     | 駐車場収益   | 0                            | 0                          |                                |
| ス活   |     | 賃貸料収益<br>手数料収益                                  | 0<br>170, 661                | 0<br>161, 949              | 8, 71                          |
| 動    |     | 雑収益   | 3, 105, 047                  | 3, 885, 601                | -780, 55                       |
| 外增   |     | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息                          | 4, 865, 197<br>110, 646      | 5, 772, 534<br>129, 627    | -907, 33<br>-18, 98            |
| 滅の   |     | 有価証券評価損   | 0                            | 0                          |                                |
| 部    |     | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損                            | 0                            | 0                          |                                |
| -    | 費   | 投資有価証券売却損                                       | 0                            | 0                          |                                |
|      | Ĥ   | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費                       | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 徵収不能引当金事業外繰入額                                   | 0                            | 0                          |                                |
| - 1  |     | 為替差損<br>雑損失                                     | 0                            | 0                          |                                |
| -    | +   | サービス活動外費用計 (5)<br>ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)        | 110,646                      | 129, 627<br>5, 642, 907    | -18, 98                        |
| _    | 17" | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                              | 4, 754, 551<br>-66, 931, 257 | -43, 936, 344              | -888, 35<br>-22, 994, 91       |
|      |     | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益                        | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 設備資金借入金元金償還補助金収益                                | 0                            | 0                          |                                |
| -    |     | 施設整備等寄附金収益<br>施設整備等寄附金収益                        | 0                            | 0                          |                                |
|      |     | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                                | 0                            | 0                          |                                |
| 46   | 1   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額                   | 0                            | 0                          |                                |
| 特別   |     | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額                              | 0                            | 0                          |                                |
| 別増   | 収丝  |   |                              | 0                          |                                |
| 別増減の | 収益  | 固定資産売却益   | 0                            |                            |                                |
| 別増減  |     | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                | 0<br>0<br>0                  | 0                          |                                |
| 別増減の |     | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益 | 0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0                |                                |
| 別増減の |     | 固定資産売却益<br>車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                | 0 0                          | 0                          | 326, 72<br>326, 72             |

|      |     | 勘定科目   | 当年度決算(A)                      | 前年度決算(B)                     | (単位:円<br>増減(A)-(B)      |
|------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|      |     | 拠点区分間繰入金収益   | 37, 742, 900                  | 37, 754, 600                 | -11, 70                 |
|      |     | 拠点区分間繰入金収益   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 特別介護金繰入金収益   | 37, 000, 000                  | 37, 000, 000                 |                         |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益   | 740.000                       | 754.000                      | 11 70                   |
|      |     | 入園金会計繰入金収益<br>施設会計(高)繰入金収益   | 742, 900                      | 754, 600                     | -11, 70                 |
|      |     | 本部費負担金収益   | 0                             | 0                            |                         |
|      | 収   | 事業部内負担金収益  | 0                             | 0                            |                         |
|      | 益   | 事業区分間固定資産移管収益  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | その他の特別収益   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 價却債権回収益<br>退職給付引当金戻入益  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 徽収不能引当金戻入益   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | その他の特別収益   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 特別収益計(8)   | 40, 399, 620                  | 40, 084, 600                 | 315, 02                 |
|      |     | 基本金組入額   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 資産評価損  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 固定資産売却損・処分損<br>建物売却損・処分損   | 0                             | 0                            |                         |
| 杂    |     | 車輌運搬具売却措・処分措   | 0                             | 0                            |                         |
| 别    |     | 器具及び備品売却損・処分損  | 0                             | 0                            |                         |
| 增    |     | その他の固定資産売却損・処分損  | 0                             | 0                            |                         |
| 減    |     | 固定資産廃棄費用   | 0                             | 0                            |                         |
| の部   |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | 0                             | 0                            |                         |
| пр   |     | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 事業区分間繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 事業区分間繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      | 費   | 本部費負担金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      | 用   | 事業部内負担金費用  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 拠点区分間繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 拠点区分間繰入金費用<br>特別介護金繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 入園金会計繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 施設会計(高)繰入金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 本部費負担金費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 事業部内負担金費用  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 拠点区が同回た資生や官貨用<br>その他の特別損失  | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 資産控除対象外消費税   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | その他の特別損失   | 0                             | 0                            |                         |
|      | _   | 特別費用計(9)   | 0                             | 0                            |                         |
| 65 2 |     | 寺別増減差額(10)=(8)-(9)<br>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 40, 399, 620<br>-26, 531, 637 | 40, 084, 600<br>-3, 851, 744 | 315, 02<br>-22, 679, 89 |
|      | 税   |  | -20, 531, 637                 | -3, 801, 744                 | -22, 619, 85            |
|      |     | 等調整額 (13)  | 0                             | 0                            |                         |
| 当期   | ]活  | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  | -26, 531, 637                 | -3, 851, 744                 | -22, 679, 89            |
|      |     | 胡綠越活動增減差額 (15)   | -161, 849, 226                | -157, 997, 482               | -3, 851, 74             |
|      |     | 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | -188, 380, 863                | -161, 849, 226<br>0          | -26, 531, 63            |
|      |     | 本金取崩額 (17)<br>り他の積立金取崩額 (18)   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 人件費稽立金取崩額 (18)   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | 多繕積立金取崩額   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | <b>前品等購入積立金取崩額</b>   | 0                             | 0                            |                         |
|      | ż   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額  | 0                             | 0                            |                         |
|      | - 1 | R育所施設・設備整備積立金取崩額   | 0                             | 0                            |                         |
| 繰    |     | 寺別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額   | 0                             | 0                            |                         |
| 越    | ě   | と<br>と<br>禁福祉基金積立金取崩額  | 0                             | 0                            |                         |
| 舌    | Ą   | 2.<br>提供<br>提供<br>提供<br>是<br>提供<br>是<br>提供<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 | 0                             | 0                            |                         |
| 動增   |     | 工賃変動積立金取崩額   | 0                             | 0                            |                         |
| 牌    |     | 2備整備積立金取崩額   | 0                             | 0                            |                         |
| 差    |     | の他の積立金積立額 (19)   | 0                             | 0                            |                         |
| 額    |     | 人件費積立金積立額<br>多繕積立金積立額  | 0                             | 0                            |                         |
| の総   | - 6 | ⇒ 陪領立並領立領<br>常品等購入積立金積立額   | 0                             | 0                            |                         |
| ďn   | -   | 世置施設・設備整備積立金積立額  | 0                             | 0                            |                         |
|      | £   | 果育所施設・設備整備積立金積立額   | 0                             | 0                            |                         |
|      | 7   | 特別修繕積立金積立額   | 0                             | 0                            |                         |
|      | 7,  | トスピス基金積立金積立額<br>B隷福祉基金積立金積立額   | 0                             | 0                            |                         |
|      | Į.  | 世線福祉基金積立金積立額   | 0                             | 0                            |                         |
|      |     | <ul><li>と課福祉公益事業推進基金積立金積立額</li><li>工賃変動積立金積立額</li></ul>                                      | 0                             | 0                            |                         |
|      | 3   | L.頁変期積立並積立額<br>受備整備積立金積立額  | 0                             | 0                            |                         |
|      | R   | 明綠越活動增減差額  | -188, 380, 863                |                              | -26, 531, 63            |
|      | 次耳  |  |                               | -161, 849, 226               |                         |

## 松山エデンの園 施設有料 貸借対照表

| (単位・[ |
|-------|
|       |

| 資                           | 産 の 部                       |                             |                       | 4                                     | 債 の 部                          |                                | (単位:円)                     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| .99.                        | 当年                          | 前年                          | 増減                    | ~                                     | 当年                             | 前年                             | 増減                         |
| 流動資産                        | 度末                          | 度末                          |                       | 流動負債                                  | 度末                             | 度末                             |                            |
| 現金預金                        | 33, 068, 351<br>5, 402, 214 | 32, 628, 876<br>5, 916, 354 | 439, 475<br>-514, 140 | 短期運営資金借入金                             | 225, 255, 275                  | 199, 034, 217                  | 26, 221, 058               |
| 有価証券                        | 0, 102, 211                 | 0, 510, 661                 | 011,110               | 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                              | 0 000                      |
| 受取手形<br>貯蔵品                 | 0                           | 0                           | 0                     | 1 年以内返済予定リース債務<br>1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 168, 072                       | 145, 746                       | 22, 326                    |
| 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                          |
| 立替金前払金                      | 2, 186, 089                 | 1, 253, 532                 | 932, 557<br>0         | 未払費用 預り金                              | 1, 938, 000                    | 1,622,050                      | 315, 950                   |
| 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 1, 101              | 前受金                                   | 0                              | 0                              | Ö                          |
| 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<br>事業区分間貸付金           | 0                           | 0                           | 0                     | 仮受金<br>賞与引当金                          | 0<br>12, 961, 800              | 0<br>10, 923, 400              | 2, 038, 400                |
| 事業区が同質性金<br>  拠点区分間貸付金      | 0                           | 0                           | 0                     | 員分別当金<br>  その他の流動負債                   | 12, 961, 800                   | 10, 925, 400                   | 2, 056, 400                |
| 仮払金                         | 71, 100                     | 31,040                      | 40, 060               | 5 - 12 - 100007504                    |                                | ľ                              | v                          |
| 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 その他の固定資産          | 4, 308, 396                 | 5, 226, 522                 | -918, 126             | 事業区分間長期借入金<br>拠点区分間長期借入金              | 0                              | 0                              | 0                          |
| 土地                          | 4, 300, 390                 | 0, 220, 322                 | 910, 120              | 退職給付引当金                               | 0                              | 0                              | 0                          |
| 建物                          | 0                           | 0                           | 0                     | 役員退職慰労引当金                             | Ö                              | 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<br>車輌運搬具         | 5, 346, 000                 | 0                           | 0                     | 預り保証金<br>終身入園前受金                      | 0                              | 0                              | 0                          |
| 車輌運搬具減価償却累計額                | -2, 394, 647                | 5, 346, 000<br>-1, 593, 254 | -801, 393             | 於另八國則文並                               | 0                              | U                              | 0                          |
| 半 報連成共政 画質 3 米 1 税 器 具及び 備品 | 2, 364, 482                 | 2, 364, 482                 | 001, 555              | 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                            | 3                              | , ,                        |
| 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<br>権利        | -401, 954<br>349, 526       | -251, 221<br>349, 526       | -150, 733<br>0        | その他の積立金<br>人件費積立金                     | 0                              | 0                              | 0                          |
| 惟州   ソフトウェア                 | 349, 526                    | 349, 526                    | 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<br>退職給付引当資産      | 0                           | 0                           | 0                     | ホスピス基金積立金<br>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<br>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<br>徴収不能引当金           | 0                           | 0                           | 0                     |                                       |                                |                                |                            |
|                             |                             | 0                           | 0                     |                                       |                                |                                |                            |
|                             | 0                           |                             |                       |                                       |                                |                                |                            |
| その他の固定資産                    | 28, 400                     | 28, 400                     | 0                     |                                       |                                |                                |                            |
| その他の固定資産                    |                             |                             |                       |                                       |                                |                                |                            |
| その他の固定資産                    |                             |                             |                       | <b>结容诺</b> // 如                       | _188 200 0C0                   | -161 040 996                   | _9£ E91 £97                |
| その他の固定資産 資産の部合計             |                             |                             |                       | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計                | -188, 380, 863<br>37, 376, 747 | -161, 849, 226<br>37, 855, 398 | -26, 531, 637<br>-478, 651 |

別紙 2

# 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
- (1) リース取引関係
  - ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

油壺エデンの園 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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)            | 立:円)<br>蓄者 |
|------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| Т    | 介護保険事業収入   | 299, 900, 000                  | 300, 168, 353                  | -268, 353            | HI 15      |
|      | 施設介護料収入<br>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)<br>居宅介護料収入                                 | 299, 900, 000                  | 300, 168, 353                  | 0<br>-268, 353       |            |
|      | (介護部酬収入)   | 260, 100, 000<br>212, 600, 000 | 260, 260, 724<br>212, 680, 569 | -160, 724            |            |
|      | 介護報酬収入<br>介護予防報酬収入                                       | 212, 600, 000<br>47, 500, 000  | 212, 680, 569<br>47, 580, 155  | -80, 569<br>-80, 155 |            |
|      | (利用者負担金収入)   | 39, 800, 000                   | 39, 907, 629                   | -107, 629            |            |
|      | 介護負担金収入 (公費)   | 0 000 000                      | 0 477 000                      | 0 27 000             |            |
|      | 介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)                             | 32, 400, 000                   | 32, 477, 883                   | -77, 883<br>0        |            |
|      | 介護予防負担金収入 (一般)   | 7, 400, 000                    | 7, 429, 746                    | -29, 746             |            |
|      | 地域密着型介護料収入<br>(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<br>(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)<br>介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)            | 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<br>居宅介護支援介護料収入                               | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 介護予防支援介護料収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入<br>事業費収入                               | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 事業負担金収入(公費)  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 事業負担金収入 (一般)   | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 利用者等利用料収入<br>施設サービス利用料収入                                 | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型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<br>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)<br>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<br>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)<br>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                    |            |
| ac . | 市町村特別事業収入 (一般)<br>ごお事業収入 (小巻)                            | 0                              | 0                              | 0                    |            |
| 能    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                                 | 0                              | 0                              | 0                    |            |
| 舌助   | その他の事業収入 (保険等査定滅)  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
| C 12 | 老人福祉事業収入   | 585, 900, 000                  | 586, 314, 983                  | -414, 983            |            |
| よりる  | 措置事業収入<br>事務費収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
| 又    | 事業費収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
| 支    | その他の利用料収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | その他の事業収入<br>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<br>補助金事業収入 (公費)                                | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)                               | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | その他の事業収入<br>その他の事業収入                                     | 585, 900, 000                  | 0<br>586, 314, 983             | 0<br>-414, 983       |            |
|      | 管理費収入  | 379, 900, 000                  | 379, 947, 607                  | -47, 607             |            |
|      | 給食料収入<br>受入収入  | 174, 500, 000                  | 174, 583, 092                  | -83, 092             |            |
|      | 施設利用料収入  | 20, 800, 000<br>6, 200, 000    | 20, 880, 293<br>6, 295, 393    | -80, 293<br>-95, 393 |            |
|      | 右信サービス収入等  | 200, 000                       | 252, 645                       | -52, 645             |            |
|      | 終身入團前受金収入<br>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<br>児童福祉事業収入                                     | 4, 300, 000                    | 4, 355, 953<br>0               | -55, 953<br>0        |            |
|      | 措置費収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)                                  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 補助金事業収入 (一般)   | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収入                                 | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 委託費収入  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      |  | 0                              | 0                              | 0                    |            |
|      | 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 (公典)                                 |                                | Α.                             | 0                    |            |
|      | 利用者等利用料収入<br>利用者等利用料収入(公費)<br>利用者等利用料収入(一般)<br>その他の利用料収入 | 0                              | 0                              | 0<br>0<br>0          |            |

|    | 勘定科目                         | 予算(A)                      | 決算(B)                      | 差異(A)-(B)          | (単位:円)<br>備考 |
|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| П  | その他の事業収入                     | 0                          | 0                          | 0                  | 100 20       |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入           | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 請負事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収入   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 補足給付費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入         | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 措置費収入<br>事務費収入               | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 事業費収入                        | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 利用者負担金収入<br>その他の事業収入         | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入(公費)                   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入      | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 医療事業収入<br>入院診療収入 (公費)        | 0                          | 0                          | 0                  |              |
| 事業 | 入院診療収入 (一般)                  | 0                          | 0                          | 0                  |              |
| 活  | 室料差額収入<br>外来診療収入(公費)         | 0                          | 0                          | 0                  |              |
| 動収 | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入        | 0                          | 0                          | 0                  |              |
| よる | 保健予防活動収入                     | 0                          | 0                          | 0                  |              |
| 収支 | 受託検査・施設利用収入<br>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)<br>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<br>その他の医療事業収入  | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)   | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入 (公費)                  | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入    | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | (保険等査定減)<br>貸事務所事業収入         | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 貸室料収入                        | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 共益費収入<br>駐車場収入               | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 広告施設収入<br>その他の事業収入           | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 人材育成事業収入                     | 200,000                    | 236, 000                   | -36, 000           |              |
|    | 介護講座受講料収入<br>その他の事業収入        | 200,000                    | 236, 000                   | -36, 000           |              |
|    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)   | 200,000                    | 236, 000                   | -36, 000<br>0      |              |
|    | 受託事業収入 (公費)                  | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入      | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | その他の事業収入<br>その他の事業収入         | 1, 400, 000<br>1, 400, 000 | 1, 470, 000<br>1, 470, 000 | -70,000<br>-70,000 |              |
|    | 補助金事業収入(公費)                  | 100,000                    | 150, 000                   | -50,000            |              |
|    | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)    | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 受託事業収入 (一般)                  | 0                          | 0                          | 0<br>-20,000       |              |
|    | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入       | 1,300,000                  | 1, 320, 000                | 0                  |              |
|    | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入       | 300, 000<br>0              | 325, 528<br>347            | -25, 528<br>-347   |              |
|    | その他の収入 受入研修費収入               | 16, 800, 000               | 17, 039, 024               | -239, 024<br>0     |              |
|    | 利用者等外給食費収入                   | 8, 100, 000                | 8, 154, 617                | -54, 617           |              |
|    | 駐車場収入<br>賃貸料収入               | 5, 500, 000                | 0<br>5, 531, 323           | -31, 323           |              |
|    | 手数料収入                        | 200,000                    | 205, 195                   | -5, 195            |              |
|    | 雑収入<br>償却債権回収収入              | 2,700,000                  | 2, 791, 889<br>0           | -91, 889<br>0      |              |
|    | 預り消費税収入<br>差入保証金収入           | 300,000                    | 0<br>356, 000              | -56, 000           |              |
|    | 預り保証金収入                      | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 流動資産評価益等による資金増加額<br>有価証券売却益  | 0                          | 0                          | 0                  | ] .          |
|    | 有価証券評価益為替差益                  | 0                          | 0                          | 0                  |              |
|    | 事業活動収入計(1)                   | 904, 500, 000              | 905, 554, 235              | -1, 054, 235       |              |

|          |   | 勘定科目                                | 子質(A)                        | 沙首 (R)                       | 差異(A)-(B)           | (単位:円)<br>備者 |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|          | Π | 人件費支出                               | 604, 200, 000                | 603, 967, 088                | 232, 912            | 1H-5         |
|          |   | 役員報酬支出<br>職員給料支出                    | 335, 900, 000                | 0<br>335, 883, 177           | 0<br>16, 823        |              |
|          |   | 職員賞与支出                              | 97, 900, 000                 | 97, 841, 631                 | 58, 369             |              |
|          |   | 非常勤職員給与支出<br>派遣職員費支出                | 82, 900, 000                 | 82, 871, 002                 | 28, 998             |              |
|          |   | 退職給付支出                              | 14, 500, 000                 | 14, 461, 788                 | 38, 212             |              |
|          |   | 役員退職慰労金支出<br>出向料受入                  | 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<br>介護用品費支出                    | 111, 200, 000<br>1, 400, 000 | 111, 143, 055<br>1, 383, 665 | 56, 945<br>16, 335  |              |
|          |   | 医薬品費支出<br>診療・療養等材料費支出               | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 商品支出 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 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<br>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<br>                         | 60, 400, 000<br>21, 500, 000 | 60, 301, 785<br>21, 441, 460 | 98, 215<br>58, 540  |              |
|          |   | 消耗器具備品費支出                           | 10, 800, 000                 | 10, 799, 267                 | 733                 |              |
|          |   | 保険料支出<br>賃借料支出                      | 1, 000, 000<br>3, 300, 000   | 988, 045<br>3, 204, 021      | 11, 955<br>95, 979  |              |
|          |   | 教育指導費支出                             | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 就職支度費支出<br>葬祭費支出                    | 300, 000                     | 225, 000                     | 75, 000             |              |
|          |   | 車輌費支出                               | 1, 400, 000                  | 1, 329, 581                  | 70, 419             |              |
|          |   | 管理費返還支出                             | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 終身入團前受金返還支出<br>入居家賃料返還支出            | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 事        |   | 維支出<br>事務費支出                        | 200, 000<br>124, 600, 000    | 164, 335<br>123, 775, 589    | 35, 665<br>824, 411 |              |
| 業活       |   | 事務實文出<br>福利厚生費支出                    | 4, 500, 000<br>4, 500, 000   | 4, 451, 413                  | 824, 411<br>48, 587 |              |
| 動        | 支 | 職員被服費支出                             | 700,000                      | 610, 381                     | 89, 619             |              |
| による      | 出 | 旅費交通費支出<br>研修研究費支出                  | 1, 300, 000<br>800, 000      | 1, 236, 683<br>752, 728      | 63, 317<br>47, 272  |              |
| 5        |   | 事務消耗品費支出                            | 1, 100, 000                  | 1, 064, 891                  | 35, 109             |              |
| 収支       |   | 印刷製本費支出<br>修繕費支出                    | 1, 500, 000<br>4, 200, 000   | 1, 486, 770<br>4, 154, 035   | 13, 230<br>45, 965  |              |
|          |   | 通信運搬費支出                             | 3, 100, 000                  | 3, 068, 008                  | 31, 992             |              |
|          |   | 会議費支出<br>広郵費支出                      | 400,000                      | 362, 001                     | 0<br>37, 999        |              |
|          |   | 業務委託費支出                             | 80, 900, 000                 | 80, 888, 128                 | 11,872              |              |
|          |   | 手数料支出<br>土地・建物賃借料支出                 | 600, 000<br>4, 900, 000      | 561, 042<br>4, 827, 346      | 38, 958<br>72, 654  |              |
|          |   | 租税公課支出                              | 10, 300, 000                 | 10, 253, 776                 | 46, 224             |              |
|          |   | 保守料支出<br>渉外費支出                      | 8, 100, 000<br>500, 000      | 8, 048, 200<br>405, 699      | 51, 800<br>94, 301  |              |
|          |   | 諸会費支出                               | 600,000                      | 556, 364                     | 43, 636             |              |
|          |   | 共同・受託事業費支出<br>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<br>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<br>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<br>その他の支出                    | 100, 000<br>300, 000         | 27, 718<br>212, 000          | 72, 282<br>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<br>差入保証金支出             | 300, 000                     | 212, 000                     | 0<br>88, 000        |              |
|          |   | 預り保証金返還支出                           | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 雑支出<br>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<br>資産評価損                    | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 有価証券評価損                             | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          |   | 為替差損<br>徴収不能額                       | 0                            | 0                            | 0                   |              |
|          | L | 事業活動支出計(2)                          | 968, 200, 000                | 966, 265, 860                | 1, 934, 140         |              |
| $\vdash$ |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)<br>施設整備等補助金収入 | -63, 700, 000<br>0           | -60, 711, 625<br>0           | -2, 988, 375<br>0   |              |
| 施        |   | 施設整備等補助金収入                          | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 設        |   | 設備資金借入金元金償還補助金収入<br>施設整備等寄附金収入      | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 整備       |   | 施設整備等寄附金収入                          | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 築        | 収 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入<br>設備資金借入金収入       | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| によ       | 入 | 固定資産売却収入                            | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| る        |   | 車輌運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入             | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 収支       |   | 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<br>施設整備等収入計(4)       | 0                            | 0                            | 0                   |              |
| 1        | _ | WERA TE NO 41,441 ( 4 )             |                              | 0                            |                     |              |

|         |     | 勘定科目                                     | 予算 (A)                       | 決算(B)                        | 差異(A)-(B)                         | (単位:円)<br>備考 |
|---------|-----|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|         |     | 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出                | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
|         |     | 国  | 2, 700, 000                  | 2, 649, 259                  | 50, 741                           |              |
| 施       |     | 建物取得支出                                   | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| 投版      |     | 構築物取得支出                                  | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| tee     | *   | 車輌運搬具取得支出                                | 0 700 000                    | 0 040 050                    | 0                                 |              |
| 等       | 文出  | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                  | 2, 700, 000                  | 2, 649, 259                  | 50, 741                           |              |
| ž<br>L  | 144 | その他の固定資産取得支出                             | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| る収      |     | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出         | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| ĺZ      |     | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出      | 400, 000                     | 348, 122                     | 51, 878                           |              |
| 支       |     | をの他の地設整備等による文出<br>資産控除対象外消費税             | 100, 000<br>100, 000         | 84, 125<br>84, 125           | 15, 875<br>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                         |              |
|         |     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>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<br>人件費稽立資産取崩収入             | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
|         |     | 修繕稽立資産取崩収入                               | 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<br>特別修繕積立資産取崩収入       | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| 2       |     | ホスピス基金積立資産取崩収入                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| 5       |     | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| t       |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                     | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| り舌      |     | 工賃変動積立資産取崩収入                             | 0                            | 0                            | 0                                 | 1            |
| 訪       | 収   | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入             | 0                            | 0                            | 0                                 | 1            |
| ž.      | ٨   | 拠点区分間長期借入金収入                             | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| t       |     | 事業区分間長期貸付金回収収入                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| 5<br>X  |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| É       |     | 事業区分間繰入金収入<br>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                               | 72, 772, 435                 | 72, 772, 435                 | 0                                 |              |
|         |     | 拠点区分間繰入金収入                               | 72, 772, 435                 | 72, 772, 435                 | 0                                 |              |
|         |     | 特別介護金繰入金収入<br>健康管理金·生活支援金繰入金収入           | 12, 112, 435                 | 12, 112, 430                 | 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<br>事業部負担金収入                     | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
|         |     | 事業部員担金収入<br>その他の活動による収入                  | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
|         |     | その他特別収入                                  | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| ŀ       |     | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出          | 72, 772, 435<br>0            | 72, 830, 773<br>0            | -58, 338<br>0                     |              |
|         |     | 長期貸付金支出                                  | 500, 000                     | 447, 458                     | 52, 542                           |              |
|         |     | 投資有価証券取得支出<br>精立資産支出                     | 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<br>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                                 | 1            |
| - [     |     | 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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出         | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| Ě       |     | 聖禄福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                     | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| D<br>łą |     | 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                                 |              |
| 舌       | 支   | 事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出             | 0                            | 0                            | 0                                 | 1            |
| "       | 出   | 事業区分間長期借入金返済支出                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| ž<br>L  |     | 拠点区分間長期借入金返済支出                           | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| 5       |     | 事業区分間繰入金支出                               | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| Z<br>F  |     | 事業区分間繰入金支出<br>本部費負担金支出                   | 0                            | 0                            | 0                                 |              |
| ζ.      |     | 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<br>健康管理金·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                                 | 1            |
| -1      |     | 事業部負担金支出<br>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)<br>その他の活動支出計(8)             | 500, 000                     | 447, 458                     | 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                         |              |
| 7       | 備報  | 骨支出(10)                                  |                              |                              | 0                                 |              |
|         |     | 費支出(10)                                  |                              | _                            |                                   |              |
|         |     | 費支出(10)<br>資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5, 372, 435                  | 8, 590, 184                  | -3, 217, 749                      |              |
| 当前      | 期資期 |  | 5, 372, 435<br>284, 775, 289 | 8, 590, 184<br>284, 775, 289 | -3, 217, 749<br>0<br>-3, 217, 749 |              |

第2号第4様式 油壺エデンの圏 施設有料 事業活動計算書

#### (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 300, 168, 352 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 300, 168, 353 260, 260, 724 212, 680, 569 47, 580, 155 274, 006, 570 239, 627, 037 204, 285, 092 35, 341, 945 26, 161, 783 20, 633, 687 8, 395, 477 12, 238, 210 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (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) 介護負担金収益(公費) 32, 477, 883 29, 239, 365 3, 238, 518 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 7, 429, 746 2, 289, 578 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担您収益(公貞) 事業負担を収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保除签查定減) 人福祉事業収益 586, 314, 983 580, 171, 554 6, 143, 429 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 580, 171, 554 375, 444, 191 173, 137, 759 20, 227, 745 7, 227, 207 276, 519 6, 143, 429 4, 503, 416 1, 445, 333 652, 548 586, 314, 983 管理費収益 379, 947, 607 174, 583, 092 給食料収益 受入収益 20, 880, 293 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 6, 295, 393 252, 645 -931, 814 -23, 874 共同·受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 4, 355, 953 3, 858, 133 497, 820 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     |     | W-6571 F1  |                               |                               | (単位:円)                      |
|-----|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |     | 御定科目<br>その他の事業収益   | 当年度決算(A)<br>0                 | 前年度決算(B)<br>0                 | 增減(A)-(B)<br>0              |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>請負事業収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 日立又仮稿刊資収益<br>介護給付費収益<br>特例介護給付費収益                                      | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 特例介護給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                                 | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 補助金事業収益(一般)  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | その他の事業収益 (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<br>事務費収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 事業費収益<br>利用者負担金収益  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     | der | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     | 収益  | 無め並事業収益(公費)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                                | 0                             | 0                             | 0                           |
| サー  |     | その他の事業収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
| ピス  |     | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)  | 0                             | 0                             | 0                           |
| 活動  |     | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
| 按   |     | 外来診療収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                           |
| 滅の  |     | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益  | 0                             | 0                             | 0                           |
| 部   |     | 保健予防活動収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)                               | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 訪問者護療養費収益(一般)<br>*お朋系維利田料加大  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | その他の医療事業由大   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 補助金事業収益(公費)  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | の他の必要を収益(公費)<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | (保険等査定減)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 共益費収益<br>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<br>人材育成事業収益   | 236, 000                      | 0                             | 236, 000                    |
|     |     | 介護講座受講料収益<br>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)<br>受託事業収益 (公費)  | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益                                   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | <b>経常経費寄附金収益</b>   | 325, 528                      | 15, 500                       | 310, 028                    |
|     |     | その他の収益   | 1, 470, 000<br>1, 470, 000    | 2, 060, 000<br>2, 060, 000    | -590, 000<br>-590, 000      |
|     |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)   | 150,000                       | 740,000                       | -590, 000                   |
|     |     | 受託事業収益(公費)   | 0                             | 0                             | 0                           |
|     |     | 受託事業収益 (一般)<br>その他の収益  | 1, 320, 000                   | 0<br>1, 320, 000              | 0                           |
|     |     | サービス活動収益計 (1)  | 888, 514, 864                 | 856, 253, 624                 | 32, 261, 240                |
|     |     | 人件費<br>役員報酬  | 607, 591, 788<br>0            | 585, 040, 049<br>0            | 0                           |
|     |     | 職員給料<br>職員賞与   | 335, 883, 177<br>70, 376, 331 | 324, 915, 122<br>66, 152, 712 | 10, 968, 055<br>4, 223, 619 |
|     | 告   | 賞与引当金繰入  | 31, 090, 000                  | 27, 845, 300                  | 3, 244, 700                 |
|     | Ĥ   | 非常勤職員給与<br>派遣職員費   | 82, 871, 002<br>0             | 83, 716, 384<br>0             | -845, 382<br>0              |
|     |     | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入  | 14, 461, 788<br>0             | 13, 006, 402<br>0             | 1, 455, 386                 |
|     |     | 出向料受入  | 0                             | 0                             | 0                           |
| 1 1 |     | 法定福利費  | 72, 909, 490                  | 69, 404, 129                  | 3, 505, 361                 |

| _   | _  | 勘定科目  | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)         |
|-----|----|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     |    | 給食費   | 238, 074, 053<br>110, 947, 949 | 238, 784, 931<br>113, 431, 229 | -710, 878<br>-2, 483, 280   |
|     |    | 介護用品費   | 1, 383, 665                    | 1, 282, 544                    | 101, 121                    |
|     |    | 医薬品費<br>診療・療養等材料費                                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 商品  | 1,026,108                      | 967, 600                       | 58, 508                     |
|     |    | 保健衛生費<br>医療費  | 18, 448, 447                   | 18, 774, 479                   | -326, 032<br>0              |
|     |    | 被服費   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 教養娯楽費   | 7, 814, 390                    | 7, 015, 142                    | 799, 248                    |
|     |    | 日用品費<br>保育材料費                                       | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 本人支給金   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 水道光熱費<br>燃料費  | 60, 301, 785<br>21, 441, 460   | 58, 671, 712<br>23, 115, 296   | 1, 630, 073<br>-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<br>-512, 024       |
|     |    | 賃借料<br>教育指導費  | 3, 204, 021                    | 3, 716, 045<br>0               | -512, 024<br>0              |
|     |    | 就職支度費   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | - 葬祭費<br>車輌費  | 225, 000<br>1, 329, 581        | 375, 000<br>1, 056, 672        | -150, 000<br>272, 909       |
|     |    | 維費  | 164, 335                       | 5,000                          | 159, 335                    |
|     |    | 事務費<br>福利厚生費  | 123, 775, 589<br>4, 451, 413   | 120, 105, 653<br>4, 388, 400   | 3, 669, 936<br>63, 013      |
| .12 |    | 職員被服費   | 610, 381                       | 647,075                        | -36, 694                    |
| サー  |    | 旅費交通費   | 1, 236, 683                    | 895, 906                       | 340, 777                    |
| Ė   |    | 研修研究費<br>事務消耗品費                                     | 752, 728<br>1, 064, 891        | 730, 314<br>672, 633           | 22, 414<br>392, 258         |
| ス活  | 費  | 印刷製本費   | 1, 486, 770                    | 1, 285, 899                    | 200, 871                    |
| 動   | 用  | 修繕費<br>通信運搬費  | 4, 154, 035<br>3, 068, 008     | 3, 520, 216<br>3, 158, 765     | 633, 819<br>-90, 757        |
| 増減  |    | 会議費   | 0                              | 0                              | 0                           |
| 0   |    | 広報費   | 362, 001                       | 657,000                        | -294, 999                   |
| 部   |    | 業務委託費<br>手数料  | 80, 888, 128<br>561, 042       | 79, 941, 730<br>480, 353       | 946, 398<br>80, 689         |
|     |    | 土地・建物賃借料  | 4, 827, 346                    | 4, 966, 668                    | -139, 322                   |
|     |    | 租税公課租税公課  | 10, 253, 776<br>292, 190       | 8, 482, 629<br>239, 100        | 1, 771, 147<br>53, 090      |
|     |    | 控除対象外消費税  | 9, 961, 586                    | 8, 243, 529                    | 1, 718, 057                 |
|     |    | 保守料<br>涉外費  | 8, 048, 200<br>405, 699        | 8, 192, 180<br>335, 223        | -143, 980<br>70, 476        |
|     |    | 諸会費   | 405, 699<br>556, 364           | 335, 223<br>550, 800           | 70, 476<br>5, 564           |
|     |    | 共同・受託事業費  | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 職員養成費<br>維費   | 0<br>1, 048, 124               | 0<br>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<br>物益制品(商品)細知高                           | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 期首製品(商品)棚卸高<br>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<br>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<br>0                  | 744, 790<br>0                  | 136, 764                    |
|     |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徽収不能額                             | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 徵収不能引当金繰入   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | L  | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)                              | 970, 322, 984                  | 944, 675, 423                  | 25, 647, 561                |
|     | 4  | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              | -81, 808, 120                  | -88, 421, 799                  | 6, 613, 679                 |
|     |    | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益                             | 0<br>347                       | 0<br>368                       | 0<br>-21                    |
|     |    | 有価証券評価益   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 有価証券売却益<br>投資有価証券評価益                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 投資有価証券売却益   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 収  | その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益                            | 16, 683, 024<br>0              | 18, 301, 563<br>0              | -1, 618, 539<br>0           |
| +   | 益  | 安人研修實収益<br>利用者等外給食収益                                | 8, 154, 617                    | 8, 973, 594                    | -818, 977                   |
| Ĺ   |    | 為替差益  | 0                              | 0                              | 0                           |
| ピス  |    | 駐車場収益<br>賃貸料収益                                      | 0<br>5, 531, 323               | 6, 322, 232                    | -790, 909                   |
| 活   |    | 手数料収益   | 205, 195                       | 207, 137                       | -1, 942                     |
| 動外  |    | 雑収益 サービス活動外収益計(4)                                   | 2, 791, 889<br>16, 683, 371    | 2, 798, 600<br>18, 301, 931    | -6, 711<br>-1, 618, 560     |
| 增   |    | サービス活動外収益計(4)<br>支払利息                               | 27, 718                        | 18, 301, 931<br>37, 392        | -1, 618, 560<br>-9, 674     |
| 滅の  |    | 有価証券評価損   | 0                              | 0                              | 0                           |
| 部   |    | 有価証券売却損<br>投資有価証券評価損                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 恭  | 投資有価証券売却損   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 用  | その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費                           | 0                              | 0                              | 0                           |
|     |    | 徵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<br>サービス活動外費用計(5)                                | 0<br>27, 718                   | 0<br>37, 392                   | -9, 674                     |
|     | サー | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                             | 16, 655, 653                   | 18, 264, 539                   | -1, 608, 886                |
|     |    | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益                    | -65, 152, 467<br>0             | -70, 157, 260<br>0             | 5, 004, 793                 |
|     |    | 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<br>施設整備等寄附金収益                            | 0                              | 0                              | 0                           |
| 批   |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                                    | 0                              | 0                              | 0                           |
| 特別  |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                                  | 0                              | 601, 000                       | -601 000                    |
| 增   | 収  | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額                                  | 0                              | 601, 000<br>601, 000           | -601,000<br>-601,000        |
|     | 益  | 固定資産売却益   | 0                              | 0                              | 0                           |
| 増減の | 1  | 車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                               | 0                              | 0                              | 0                           |
| 滅   |    | 100元人(小田印)に付金                                       | 0                              | 0                              | 0                           |
| 滅の  |    | その他の固定資産売却益   |                                |                                |                             |
| 滅の  |    | 事業区分間繰入金収益  | 0                              | 0                              | 0                           |
| 滅の  |    | をの他の固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>事業区分間繰入金収益<br>本部費負担金収益 |                                | 0<br>0<br>0                    | 0                           |

|    |     | 勘定科目  | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)                      | (単位:円)<br>増減(A)-(B)          |
|----|-----|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |     | 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<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益              | 72, 772, 435                 | 84, 913, 795<br>0             | -12, 141, 360<br>0           |
|    |     | 入園金会計繰入金収益                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 施設会計(高)繰入金収益                                | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | ١.  | 本部費負担金収益                                    | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | 収益  | 事業部内負担金収益                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | 並   | 事業区分間固定資産移管収益<br>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                             | (                            |
|    |     | その他の特別収益 特別収益計(8)                           | 72, 772, 435                 | 85, 514, 795                  | -12, 742, 360                |
|    |     | 基本金組入額                                      | 0                            | 0                             | (12, 112, 000                |
|    |     | 資産評価損                                       | 0                            | 0                             | (                            |
|    |     | 固定資産売却損・処分損                                 | 6                            | 3                             |                              |
| 6  |     | 建物売却損・処分損<br>車輌運搬具売却榻・処分榻                   | 0                            | 0                             | (                            |
| ŗ  |     | 平軸連飯具元却損・処分損                                | 6                            | 3                             | 3                            |
| ģ  |     | その他の固定資産売却損・処分損                             | 0                            | 0                             |                              |
| ŧ  |     | 固定資産廃棄費用                                    | 0                            | 0                             | 0                            |
| 5  |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | 0                            | 0                             | (                            |
| Þ  |     | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0                            | 0                             | (                            |
|    |     | 災害損失<br>事業区分間繰入金費用                          | 0                            | 0                             | (                            |
|    |     | 事業区分間繰入金費用                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | -88 | 本部費負担金費用                                    | 0                            | 0                             | Č                            |
|    | 費用  | 事業部内負担金費用                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | 710 | 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<br>健康管理金·生活支援金繰入金費用              | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 入園金会計繰入金費用                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 施設会計(高)繰入金費用                                | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 本部費負担金費用                                    | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 事業部內負担金費用                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用              | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 機品区が同画定質医砂管質用<br>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)<br>特別増減差額 (10)=(8)-(9)            | 84, 131<br>72, 688, 304      | 8, 633<br>85, 506, 162        | 75, 498<br>-12, 817, 858     |
| áz |     | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                      | 7, 535, 837                  | 15, 348, 902                  | -7, 813, 065                 |
| ٤  | 、税  | 、住民税及び事業税 (12)                              | 0                            | 0                             | 0                            |
| Ę) | 、税  | 等調整額 (13)                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
| 13 |     | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>明繰越活動增減差額 (15) | 7, 535, 837<br>261, 279, 315 | 15, 348, 902<br>245, 930, 413 | -7, 813, 065<br>15, 348, 902 |
|    |     | 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                   | 268, 815, 152                | 261, 279, 315                 | 7, 535, 837                  |
|    |     | 本金取崩額 (17)                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | の他の積立金取崩額(18)                               | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 人件費積立金取崩額<br>修繕積立金取崩額                       | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | ○ 器標立並取所額                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 措置施設・設備整備積立金取崩額                             | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | - 1 | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額                            | 0                            | 0                             | 0                            |
| φ. | - 4 | 特別修繕積立金取崩額                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
| 樂或 |     | ホスピス基金積立金取崩額                                | 0                            | 0                             | 0                            |
| 舌  |     | 聖隸福祉基金積立金取崩額<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額          | 0                            | 0                             | 0                            |
| th |     | 至禄僧仁公益尹来推進基室慎立室以別額<br>工賃変動積立金取崩額            | 0                            | 0                             | 0                            |
| 曾  |     | 2. 自交前領土並収別領<br>投備整備積立金取崩額                  | 0                            | 0                             | 0                            |
| 減差 | その  | の他の積立金積立額 (19)                              | 0                            | 0                             | (                            |
| Ħ  |     | 人件費積立金積立額                                   | 0                            | 0                             | 0                            |
| D  |     | 多繕積立金積立額<br>***                             | 0                            | 0                             | (                            |
| 罪  |     | 備品等購入積立金積立額<br>性置施設・設備整備積立金積立額              | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 日旦地区・政備を備積工並積工額<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額         | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | 4   | 特別修繕積立金積立額                                  | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | - 2 | ホスピス基金積立金積立額                                | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | - 3 | 型隷福祉基金積立金積立額<br>型計算は2014年世界は2014年2月1日       | 0                            | 0                             | 0                            |
|    |     | 型隷福祉公益事業推進基金積立金積立額<br>工賃変動積立金積立額            | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | 1 - | 上質変期積立金積立額<br>投備整備積立金積立額                    | 0                            | 0                             | 0                            |
|    | - 1 |   |                              |                               |                              |
|    | 次打  | 胡綠越活動增減差額                                   | 268, 815, 152                | 261, 279, 315                 | 7, 535, 837                  |

### 油壺エデンの園施設有料 貸借対照表

| ( )34 Etc. |  |
|------------|--|

|  | 資                  | 産の部           |               |              | 負                  | 債の 部          |               | (単位:円)       |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 24   |                    | 7E -> Hb      | 前年            | 747 WT       | ~                  |               | 前年            | -tw /mt-     |
| 日本部位   |                    |               |               |              |                    |               |               | ****         |
| 等点性を含まった。  |                    |               |               |              |                    |               |               | 3, 186, 425  |
| 等条数化金  |                    |               | 18, 988, 316  |              |                    |               |               |              |
| *** 本花会  |                    |               | 77 156 200    |              |                    |               | 53, 099, 980  | -815, 017    |
| 本文化記憶 25.5 900 0 0 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 900 1 25.0 90 1  |                    |               |               |              |                    |               | 266 396       | -266 396     |
| まな社会   |                    |               |               |              |                    |               |               | 200, 030     |
| 表現   |                    |               |               |              |                    |               | ő             | 0            |
| 原業品  |                    | 0             | 0             | 0            |                    | 358, 098      | 348, 122      | 9, 976       |
| 20   |                    |               |               |              |                    | · ·           | 0             | 0            |
| 会会用評判  |                    |               |               |              | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | · ·           |               | 0            |
| 無品。  |                    | -             | -             | -            |                    | -             | -             | 0            |
| ### 2  |                    |               |               |              | 1年以内取崩予定長期預り金      | -             | -             | 0            |
| 部長金 11,071,000 147,000 120,10  |                    |               |               | 14, 30b      |                    |               | · ·           | E60 400      |
| # 14.07   19.00   19.1, 71.00   19.1, 71.00   19.10  |                    | 0 0           | 113, 232      | 0,210        |                    | 1, 013, 100   | 1,013,300     | 0 0 0        |
| 年以7回次で東美術学位金   |                    | 1, 071, 200   | 947. 080      | 124, 120     |                    | 3, 424, 404   | 3, 359, 642   | -            |
| 年以中國民産事務区の開展開幹計会   |                    |               |               | 195, 160     |                    |               |               | 0            |
| 1 年以7時前十定長期前払費用  |                    |               | 0             |              |                    | 0             | 0             | 0            |
| 新男件会 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                    | 0             | 0             | 0            |                    | 0             | 0             | 0            |
| 業業区の部質付金 257, 013, 168 245, 594, 157 11, 942, 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                    |               |               | -            |                    |               |               | 0            |
| 核点区の開資付金   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    | -             |               | -            |                    | -             |               | 0            |
| おおける   1.0   1   |                    |               |               |              |                    |               | 27, 465, 300  | 3, 624, 700  |
| 無証税金管理   |                    | ~             | -             | -            | てい他の孤勤負債           | 0             | 0             | 0            |
| 京の地の海動資産   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 密収不能引き金    0   0   0   0   0   0   0   0   0   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 図画質解   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 基本財産   | [5154   13231 — 32 |               | _             | -            |                    |               |               |              |
| 上地   1   |                    |               |               |              |                    |               |               | -358, 098    |
| 接物機価値排用計画  |                    |               |               |              |                    | · ·           |               | v            |
| 接触機能質與用計額  |                    |               |               |              | 長期連呂賞金信八金 コーフ 体改   |               |               |              |
| 一型の関係管理  |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 上地   日本  |                    |               |               |              |                    |               |               | 0            |
| 建物価條何期計類   |                    |               |               |              |                    |               |               | 0            |
| 構発物構造機長 2,868,862 1,974,777 23,215,363 21,999,804 1,121,5559 数果及び備品域備料累計額 21,575,368 21,999,804 218,257 72,800 1 1,611,100 1,611,100 1 1   | 建物                 |               |               |              |                    | 0             | 0             | 0            |
| #素診療性具 7 2,688,862 2,688,862 1,1974,377 2 1,721,135 281,2563 2 1,1994,377 2 1,721,135 281,2563 2 1,1994,377 2 1,721,135 281,2563 2 1,1994,377 2 1,721,135 281,2563 2 1,1994,377 2 1,721,135 281,2563 2 1,1994,377 2 1,721,135 2 23,215,563 2 1,1974,377 2 1,721,135 2 23,215,563 2 1,1974,377 2 1,721,135 2 23,215,563 2 1,127,602   |                    |               |               |              |                    | · ·           |               | 0            |
| 車輌運換具減価償却界計額 2,688,862 1,998,804 22,711,155 23,212 32,215,363 21,999,804 22,701,186 23,215,363 21,999,804 20,701,186 2420  |                    |               | _             | -            |                    |               | -             | 0            |
| #解題使具被価償利期計額   |                    | · ·           |               |              | 預り保証金              |               |               |              |
| 器具及び備品減価償却累計額 23,215,363 21,995,804 -19,573,584 -20,701,186 3程度と政治定 40   |                    |               |               |              | 終身人國則党金            | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び偏品減価償却累計額  |                    |               |               |              | 自債の部合計             | 02 231 035    | 80 403 608    | 9 898 397    |
| # 接受政制定 1,611,100 1,611,100 0 日本   |                    |               |               |              |                    |               |               | 2,020,021    |
| 有形リース資産<br>有形リース資産(機備質類累計額<br>権利   |                    |               |               |              |                    |               | 0             | 0            |
| 権利   |                    |               | 1,611,100     | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 0             | 0             | 0            |
| ソフトウェア<br>無形リース資産<br>りの<br>投資有価証券<br>長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>ののののののでは<br>地点区分間長期貸付金<br>ののののののでは<br>地点区分間長期貸付金<br>のののののののののののののののののののののののののののののののののののの   | 有形リース資産減価償却累計額     | -912, 957     |               | -322, 220    |                    |               |               | 0            |
| 無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金<br>地底区分間長期貸付金<br>地底区分間長期貸付金<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                    |               |               |              |                    |               |               | 0            |
| 投資有価証券   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 長期貸付金       193,960       0       193,960       0       193,960        0       0<  | 無形リース資産            |               |               |              | 備品等購入積立金           |               |               |              |
| 事業区分間長期貸付金   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 拠点に分間長期貸付金   0   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 退職給付引当資産   |                    | -             |               | -            |                    | -             |               | 0            |
| 長期預り金積立資産       0        0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>聖隷福祉基金積立金</td><td></td><td></td><td>0</td></t<>   |                    |               |               |              | 聖隷福祉基金積立金          |               |               | 0            |
| 修繕積立資産   |                    | 0             |               | 0            | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金    | 0             | 0             | 0            |
| 備品等購入積立資産  | 人件費積立資産            |               |               |              |                    |               | 0             | 0            |
| 施設整備等積立資産<br>保育所施設・設備整備有立資産<br>特別修締積立資産<br>型業福社金積立資産<br>型業福社金益事業推進基金積立資産<br>型業福社金益事業推進基金積立資産<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                    |               |               |              |                    | · ·           | 0             | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 備品等購入積立資産          |               |               |              | 次期繰越活動増減差額         | 268, 815, 152 |               | 7, 535, 837  |
| 特別修繕轄立資産 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   |                    |               | -             |              | (フち当期活動増減差額)       | 7, 535, 837   | 15, 348, 902  | -7, 813, 065 |
| ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 の 0 0 0 0 型隷福祉公益事業推進基金積立資産 0 0 0 0 0 工資変動積立資産 0 0 0 0 0 整入保証金 828,000 972,000 -144,000 長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                    |               |               | -            |                    |               |               |              |
| 聖練福祉基金積立資産     0     0     0       型線福祉公益事業推進基金積立資産     0     0     0       近貨変動積立資産     0     0     0       登入保証金     828,000     972,000     -144,000       長期前私費用     0     0     0       微収不能引当金     0     0     0       緑延稅金資産     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   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 聖籍福祉公益事業推進基金積立資産<br>工賃変動積立資産<br>設備等整備程立資産<br>長期前社費用<br>低収不能引当金<br>株延稅金資産<br>- 20他の固定資産     0<br>828,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 聖隷福祉基金積立資産         |               |               |              |                    |               |               |              |
| 工賃変動権立資産<br>設備等整備複立資産<br>巻入保証金 828,000 972,000 -144,000<br>長期前払費用 0 0 0 0<br>懲収不能引当金<br>繰延税金資産 0 0 0 0<br>その他の固定資産 18,480 18,480 0   |                    |               |               | -            |                    |               |               |              |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前社費用<br>の<br>徴収不能引当金<br>緑延税金資産<br>その他の固定資産<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,480<br>18,4 | 工賃変動積立資産           |               |               | -            |                    |               |               |              |
| 長期前払費用<br>(徴収不能引当金<br>繰延税金資産<br>その他の固定資産     0<br>0<br>0<br>0<br>18,480     0<br>0<br>18,480     0<br>0<br>18,480     0<br>0<br>18,480     0<br>0<br>0<br>0<br>18,480     0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 設備等整備積立資産          |               |               |              |                    |               |               |              |
| 機収不能引当金<br>繰延税金資産<br>その他の固定資産<br>18,480 18,480 0<br>   |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 繰延税金資産<br>その他の固定資産 18,480 18,480 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   |                    | ~             |               |              |                    |               |               |              |
| 純資産の部合計 268,815,152 261,279,315 7,535,837  |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
|  | てい世の自足冥性           | 18, 480       | 18, 480       | 0            |                    |               |               |              |
|  |                    |               |               |              |                    |               |               |              |
| 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   |                    | ļ             |               |              |                    |               |               | 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 |

別紙 2

# 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
- (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

第1号第4様式 油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

|       | this dead in                              |            | 34 数 (n)   | W III / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | (単位:円) |
|-------|---|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| - 1 - | 勘定科目<br>介護保険事業収入                          | 子算(A)<br>0 | 決算(B)<br>0 | 差異(A)-(B)<br>0                    | 備考     |
|       | 施設介護料収入<br>介護報酬収入                         | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 升展報酬収入<br>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<br>(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<br>(利用者負担金収入)                    | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 介護負担金収入 (公費)                              | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 介端台担会的 3 (→約)                             | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 介護子防負担金収入(公費)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>介護予防支援介護料収入                | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                         | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 事業費収入<br>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                                 |        |
|       | 利用者等利用料収入<br>施設サービス利用料収入<br>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)<br>食費収入(一般)                      | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 会費収入(特定)                                  | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)                    | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 居住費収入 (特定)<br>介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入        | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 相助坐事来収入(一般)<br>市町村特別事業収入(公費)              | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 市町村特別事業収入 (公費)<br>市町村特別事業収入 (一般)          | 0          | 0          | 0                                 |        |
| 事業    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                  | 0          | 0          | 0                                 |        |
| 活     | その他の事業収入                                  | 0          | 0          | 0                                 |        |
| 動に    | (保険等査定滅)<br>老人福祉事業収入                      | 0          | 0          | 0                                 |        |
| r l   | 也人而在事来收入<br>措置事業収入                        | 0          | 0          | 0                                 |        |
| る収    | 事務費収入<br>事業費収入                            | 0          | 0          | 0                                 |        |
| 支     | 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<br>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)<br>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<br>管理費収入                         | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 給食料収入                                     | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 受入収入<br>施設利用料収入                           | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 有償サービス切入等                                 | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 終身入園前受金収入<br>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<br>児童福祉事業収入                      | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 措置費収入                                     | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 事務費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 受託事業収入 (公費)                               | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>利用要負担会収3                  | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | 利用者負担金収入<br>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)<br>利用者等利用料収入(一般)            | 0          | 0          | 0                                 |        |
|       | その他の利用料収入<br>私的契約利用料収入                    | 0          | 0          | 0                                 |        |

|     | 勘定科目                              | 7.告(x)                  | >h 答 (p)                | 差異(A)-(B)            | (単位:円) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
|     | その他の事業収入                          | 予算 (A)<br>0             | 決算(B)<br>0              | 0                    | 備考     |
|     | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 競児事業収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 障害福祉サービス等事業収入<br>自立支援給付費収入        | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 介護給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入              | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 措置費収入<br>事務費収入                    | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 事業費収入                             | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 利用者負担金収入 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)<br>受託事業収入(公費)         | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>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            |        |
| 事   | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 37, 000, 000            | 11, 340<br>37, 073, 714 | -11, 340<br>-73, 714 |        |
| 業活  | 室料差額収入<br>外来診療収入(公費)              | 4, 300, 000<br>200, 000 | 4, 310, 003<br>274, 536 | -10,003<br>-74,536   |        |
| 動に収 | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 42, 100, 000            | 42, 132, 720            | -32, 720             |        |
| よる  | 保健予防活動収入                          | 20, 100, 000            | 0<br>20, 117, 938       | 0<br>-17, 938        |        |
| 収支  | 受託検査・施設利用収入<br>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<br>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<br>その他の医療事業収入       | 2,400,000               | 0<br>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)<br>受託事業収入(公費)         | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の医療事業収入         | 2,400,000               | 0<br>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<br>貸室料収入                 | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 共益費収入<br>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<br>人材育成事業収入              | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 介護講座受講料収入<br>その他の事業収入             | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 補助金事業収入 (公費)                      | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 3,600,000               | 3, 630, 000             | -30, 000<br>0        |        |
|     | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 受託事業収入 (一般)                       | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入            | 3,600,000               | 3, 630, 000<br>0        | -30,000<br>0         |        |
|     | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入            | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | その他の収入                            | 300,000                 | 347, 684                | -47, 684             |        |
|     | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入             | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 駐車場収入<br>賃貸料収入                    | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 手数料収入                             | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 雑収入<br>償却債権回収収入                   | 300, 000                | 347, 684<br>0           | -47, 684<br>0        |        |
|     | 預り消費税収入<br>※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<br>有価証券売却益       | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 有価証券評価益                           | 0                       | 0                       | 0                    |        |
|     | 為替差益<br>事業活動収入計(1)                | 109, 900, 000           | 110, 218, 705           | -318, 705            |        |

子算(A) 137, 400, 000 決算(B) 137, 281, 007 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 71, 500, 000 71, 484, 384 15, 616 13, 842 50, 882 18, 435 6, 730 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 16, 100, 000 32, 700, 000 16, 086, 158 32, 649, 118 派遣職員費支出 500, 000 481, 565 退職給付支出 役員退職慰労金支出 2, 300, 000 2, 293, 270 出向料受入法定福利費支出 13, 488 518, 807 事業費支出 14, 600, 000 14, 081, 193 1,053 800,000 798, 947 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 4, 300, 000 1, 500, 000 4, 228, 929 1, 418, 973 71, 071 81, 027 商品支出保健衛生費支出 2, 300, 000 2, 208, 366 91,634 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 100,000 75, 581 24, 419 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 2,500,000 1,200,000 800,000 200,000 900,000 2, 467, 884 1, 144, 339 747, 109 130, 385 860, 680 32, 116 55, 661 52, 891 69, 615 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 39, 320 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 雑支出 事務費支出 623, 569 88, 388 20, 800, 000 20, 176, 431 福利厚生費支出 職員被服費支出 1, 900, 000 779, 305 88, 935 305, 824 275, 547 363, 400 381, 973 20, 695 11, 065 94, 176 24, 453 36, 600 18, 027 旅費交通費支出 研修研究費支出 800, 000 100, 000 事務消耗品費支出 400,000 印刷製本費支出 300,000 修繕費支出 400 000 通信運搬費支出 会議費支出 400,000 広報費支出 業務委託費支出 12, 100, 000 12, 004, 844 手数料支出 100,000 5, 585 94, 415 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 0 13, 648 69, 520 1, 786, 352 1, 330, 480 1,800,000 保守料支出 1, 400, 000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 400,000 357, 720 42, 280 雑支出 就労支援事業支出 700,000 684, 854 15, 146 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 172, 800, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -62, 900, 000 -61, 319, 926 -1,580,074施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|     |     | 勘定科目                                   | 予算(A)                   | 決算(B)                   | 差異(A)−(B)           | (単位:円)<br>備考 |
|-----|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|     | Г   | 設備資金借入金元金償還支出                          | 0                       | 0                       | 0                   | 1181-45      |
|     |     | 固定資産取得支出<br>土地取得支出                     | 1,600,000               | 1, 566, 000             | 34,000              |              |
| 施   |     | 主地取得文出                                 | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 設整  |     | 構築物取得支出                                | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 備   | *   | 車輌運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出                | 1,600,000               | 1,566,000               | 0<br>34,000         |              |
| 等に  | 出   | 建設仮勘定取得支出                              | 1,000,000               | 1,500,000               | 0                   |              |
| ょ   |     | その他の固定資産取得支出                           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| る収  |     | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 支   |     | その他の施設整備等による支出                         | 200, 000                | 126, 478                | 73, 522             |              |
|     |     | 資産控除対象外消費税<br>施設整備等支出計(5)              | 200, 000<br>1, 800, 000 | 126, 478<br>1, 692, 478 | 73, 522<br>107, 522 |              |
|     | H   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                 | -1, 800, 000            | -1, 692, 478            | -107, 522           |              |
|     |     | 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<br>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<br>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<br>修繕積立資産取崩収入              | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 修悟領立資医取削収入<br>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<br>特別修繕積立資産取崩収入     | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| そ   |     | ホスピス基金積立資産取崩収入                         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 0)  |     | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 他の  |     | 工賃変動積立資産取崩収入                           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 活   | 収   | 設備整備積立資産取崩収入                           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 動に  | 入   | 事業区分間長期借入金収入<br>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                   |              |
| よる収 |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入           | 1,425,600               | 0<br>1, 425, 600        | 0                   |              |
| 支   |     | 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                               | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 事業部負担金収入<br>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<br>健康管理金・生活支援金繰入金収入         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 入園金会計繰入金収入                             | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 施設会計(高)繰入金収入                           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 本部費負担金収入<br>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<br>その他の活動収入計(7)                | 1, 425, 600             | 1, 425, 600             | 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<br>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<br>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<br>備品等購入積立資産積立支出            | 0                       | 0                       | 0                   |              |
|     |     | 備加寺岬八根立資生根立又出<br>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<br>ホスピス基金積立資産積立支出         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| _   |     | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| その  |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出   | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 他   |     | 上貝変則領立資圧恒立又口<br>設備整備積立資産積立支出           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| の活  | 支   | 事業区分間長期貸付金支出                           | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 動   | 出   | 拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区分間長期借入金返済支出         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| E   |     | 拠点区分間長期借入金返済支出                         | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| よる  |     | 事業区分間繰入金支出                             | 0                       | 0                       | 0                   |              |
| 収支  |     | 事業区分間繰入金支出<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                   |              |
| 7   | F備: | 費支出(10)                                |                         | _                       | 0                   |              |
| Ä   | 当期: | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          | -63, 274, 400           | -61, 586, 804           | -1, 687, 596        |              |
| ń   | 市地  | 末支払資金残高(12)                            | -500, 331, 804          | -500, 331, 804          | 0                   |              |
| 1   | 期   | 末支払資金残高(11)+(12)                       | -563, 606, 204          | -561, 918, 608          | -1, 687, 596        |              |
|     |     | ·                                      |                         |                         |                     |              |

第2号第4様式 油壺エデンの圏 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

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益(利用各限金 (利用金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密著型介護科収益(一般) (介護報酬収益) 介護報酬収益 (可應性無效达 )可能相談以达 )可能相談似並 (利用者負担金収益 (公費) 分實負担金収益 (公費) 分實負担金収益 (公費) 分實戶所負升企收益 (公費) 分實戶所負升企收益 (一般) 所能予防凍支援的應料収益 所能予防,日常后請支援総合 事業収益 事業有效化 (股益 (一般) 利用等等利用和收益 施定學一ピス利用料収益 施定學一ピス利用料収益 地被患者型介據一世又利用料収益 地被患者型介據一世又利用料収益 使物企用數 地域密看型介護サー 食費収益 (公費) 食費収益 (一般) 食費収益 (特定) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 個明金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保障等否定減) 《八百元成》
《人福祉事業収益》 **措置事業収益** 事務費収益 サポリリング その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 冊切金事来収益(一 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入間料収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 知画価祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地球空床育結內質收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| その他の事業収益 (公費)  相助金事業収益 (一般)  受法事業収益 (一般)  受法事業収益 (一般)  受法事業収益 ( 0 例)  表のの事業収益 ( 0 例)  表のの事業収益 ( 0 例)  表のの事業収益 ( 0 例)  表のを事業収益 ( 0 例)  表のを事業収益 ( 0 例)  財政事業収益 ( 0 例)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政事業収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策投給付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策支援的付費収益 ( 0 の 所)  財政財政策を関係を関係する収益 ( 0 の の 所)  財政財政な益 ( 0 の の 所)  財政財政立 ( 0 の の 所)  財政財政立 ( 0 の の の の の の の の の の の の の の の の の の  | 度決奪(B)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   | 増減(A)-(B)  |
|--|---|--|
| 補助金字家收益(一般)  受託事家收益(一般)  受託事家收益(一般)  可不可事家收益(一般)  心不可事家收益(一般)  心不可事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  如果无事家收益  为婚刑和家保益的情景收益  特別和家保益的情景收益  特別和家保益的情景收益  特別和家保益的情景收益  特別和家保益的情景收益  特別解表形动所治野收益  特別非常常数是  特別非常常数是  《特別表示家收益(一般)  《无事家收益(一般)  《无事家收益(一般)  《无事家收基基)  非常野收益  非常野放益  非常野放益  非常野收益  非常野放益  非常野收益  非常野放益   |   | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| 受計事業収益(公費)  受計事業収益(一般)  その他の事業収益  取が表示を収益  取が表示を収益  取が表示を収益  の 所有の場合においます。  「  |   | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| 一个の他の事業収益  東次事業収益  東次事業収益  東次事業収益  東次事業収益  自立支援計算収益  特別計算収益  特別計算収益  特別計算収益  特別計算収益  特別計算収益  特別計算収益  特別計劃計劃支援給付費収益  特別計劃計劃支援給付費収益  特別計劃計劃計劃支援給付費収益  特別計劃計劃計劃的支援給付費収益  特別計劃計劃計劃的支援給付費収益  特別計劃計劃的支援給付費収益  同答別见所給付費収益  同答形见所給付費収益  同答形见所給付費収益  同答形见所給付費収益  同答形见所給付費収益  同答形见所能力量的性更收益  特別情形型化量。  特別情形型化量  表別的表別的表別的表別的表別。  特別情形型化吸位  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  特別情形型化度  是形型形型化度  于述述者  于述述述述述者  于述述述述者  于述述者  于述述者  于述述者  于述述述者  于述述者  于述述者  于述述者  于述述者  于述述者    |   | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| # 数字技算事業収益 取売事業収益 取売事業収益 の   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| 游台事來収益 自立支援給付費収益 中海衛行費収益 特例介據給付費収益 特例介據給付費収益 特例別數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分數分   |   | 0                  |
| 期密播社サービス等事業改革  自立支援合作費収益  介護合作費収益  の 特別保護付費収益  特別保護付費収益  特別保護付費収益  特別保護付費収益  特別保護付費収益  特別保護付費収益  特別計画和設支援給付費収益  特別計画和設支援給付費収益  特別計画和設支援給付費収益  特別計画和設支援給付費収益  時常児児所給付費収益  時常児児所給付費収益  時常児児所給付費収益  時常児児所給付費収益  時常児児所給付費収益  時常別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別児所給付費収益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別配益  特別開産別別企益  特別用企業の企業の企  特別用収益  特別用収益  特別用収益  特別用収益  特別用の事業収益  特別用収益  その他の事業収益  相助金事業収益  相助金事業収益  (一般)  ②託事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  ②氏証事業収益  (一般)  《日本業収益  (日本経典事業収益  (   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0                  |
| ↑ 所能計量収益     村棚    村M    M    村M    村M    村M    村M    村M    M     M    M     M     M    M     M  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 特例介據統付數収益  前期等等給付數収益  特例別期等等給付數收益  特例則期等等給付數收益  地域相及支援給付數位量  特例問期數數數數數據的對數  計圖相對數據數數數據的對數  時期,對於數據的數數  時期,對於數據的數數  時期,對於數據的數數數數  時期,對於數據的數數  時期,對於數據的數數  對於數據的數數    對於數據的數數  對於數數  對  對於數數  對  對於數數  對  對  對於數數   對  對  對  對  對  對  對   對  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 特例訓練等為行費收益  特例別數學數學與發展的學數學  特別地域制數學接換付數學數學  特別地域制數學接換付數學數  特別地域制數學接換付數學數  時常別光明明的學數學數  時常別光明明的學數學數  時常光光明明的學數學數  時常光光明明的學數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  特別數學數  對別數學數   對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數   對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數   對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數   對別數學數   對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數  對別數學數   對別數學數   對別數學數   對別數學數   對別數學數   對別數學數   對別數學數   對別數學數   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 計画相談支援給付收收益 特例計画相談支援給付收收益 特例計画報數支援公司 障害児施安給付費收益 障害児施安給付費收益 障害児而給付費收益 使著兒用談支援給付費收益 時等児用談支援給付費收益 特例保密別相談支益 利用者負担免收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別分果或收益 (一般) 通期的企業取收益(一般) 受託等率收益(一般) 可以给证券等收益(一般) 可以给证券等收益(一般) 可以供购等等之类似。 任何是一类类似益 生活管理收益 事務實費收益 事務實費收益 事務實費收益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| 計画相談支援給付收收益 特例計画相談支援給付收收益 特例計画報數支援公司 障害児施安給付費收益 障害児施安給付費收益 障害児而給付費收益 使著兒用談支援給付費收益 時等児用談支援給付費收益 特例保密別相談支益 利用者負担免收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別保密者等別給付費收益 特別分果或收益 (一般) 通期的企業取收益(一般) 受託等率收益(一般) 可以给证券等收益(一般) 可以给证券等收益(一般) 可以供购等等之类似。 任何是一类类似益 生活管理收益 事務實費收益 事務實費收益 事務實費收益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 勝密児施設給付費収益 0 0 時密児施設給付費収益 0 0 時密児施設給付費収益 0 0 時密児馬浴付費収益 0 0 時不別用的公司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 障害児通所給付費收益 特例確別通所給付費收益 同應等児通所給付費收益 可應等児光所給付費收益 可能等児光所給付費收益 的特例與應別用數支接給付費收益 特別與應別用數支接給付費收益 動見給情需養等別給付費收益 特別所能不過不多等別給付費收益 特定人所確認者等別給付費收益 特定人所確認者等別給付費收益 特定人所確認者等別給付費收益 特定人所確認者等別。  「一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 000000000000000000000000000000000000000                  |
| 陳富児人所給付費収益  南宮児人所給付費収益  特例障害児相談支援給付費収益  利用名員担金収益  補足給付費収益  特定務者等別給付費収益  特定時常常者等別給付費収益  特定費用収益  特定費用収益  特定費用収益  特定費用収益  特定費用収益  (中間)  一の他の事収益  一般)  一近事収益(一般)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一近事収益(公費)  一方に表現立る(公費)  一方に表現立る(公費)  一方に表現立る(公費)  一方に表現立る(公費)  一方に表現立る(公費)  一方に表現立る(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事収益(公費)  「会社事業収益(公費)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                  |
| 特例障害児相談支統付費収益 利用名員担金収益 相足給付費収益 物定務者特別給付費収益 特別等所障害児食等給付費収益 特定所障害児食等給付費収益 特定費用収益 セの他の事業収益 一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(二般) その他の事業収益 (保険等金定減) の 住居保護事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 利用者負担企收益 補足給付收益 中产保管者等的給付款收益 中产保管者等的給付款收益 中产保管者等的給付款收益 中产保管者等的給付款收益 中产人所需等別度等等給付款收益 中产人所需等別度等給付款收益 一定, 一定,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业,在企业  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 特定確常者特別給付費収益 0<br>特例的性保障者者特別給付費収益 0<br>特定人所障害形皮養等給付費収益 0<br>特定人所障害股皮養等給付費収益 0<br>6   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |
| 特例特定保留者特別給付費収益<br>特定費用収益 0<br>特定費用収益 0<br>その他の中華収益 0<br>補助企事業収益 (一般) 0<br>補助企事業収益 (一般) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>での他の事業収益 (保険 で変定機 0<br>で保険等変定機 0<br>生活保護事業収益 1<br>指置費収益 1<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           |
| 特定費用収益 0<br>その他の中業収益 (公費) 0<br>補助を事業収益 (一般) 0<br>適助を事業収益 (一般) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>での他の事業収益 (保険等変定域) 0<br>生活保護事業収益 0<br>措置費収益 事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>の (保険等金度) 0<br>の (保険等金度) 0<br>を (保険等金度) 0<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                |
| その他の事業収益 0<br>補助企事業収益 (公費) 0<br>補助企事業収益 (公費) 0<br>受託事業収益 (一般) 0<br>受託事業収益 (一般) 0<br>で記事業収益 (一般) 0<br>で必要事業収益 (一般) 0<br>生活保証事収益 (一般) 0<br>生活保証事業収益 (日報) 0<br>生活保証事業収益 (日報) 0<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     |
| 受託事業収益 (公費) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>その他の事業収益 0<br>(保険等定定域 0<br>生活保護事業収益 0<br>措置費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |
| 受託事業収益 (公費) 0<br>受託事業収益 (公費) 0<br>その他の事業収益 0<br>(保険等変定域 0<br>生活保護事業収益 0<br>措置費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0<br>事務費収益 0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    |
| その他の事業収益<br>(保険事業定績) 0<br>(保険事業収益<br>措置費収益<br>事務費収益<br>事務費収益<br>の<br>事務費収益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   |
| 生活保護事業収益<br>措置費収益<br>事務費収益<br>事務費収益  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 措置費収益<br>事務費収益<br>事業費収益  | 0<br>0<br>0   | 0  |
| 事業費収益 0  | 0   | 0  |
|  | 0   |  |
| 利用者負担金収益<br>その他の事業収益 0   |   | 0  |
| 神助金事業収益(公費) 0  | 0   | 0  |
| 相助金事東収益 (公費)   0   | 0   | 0  |
| サ 益 交託事業収益(一般) 0   | 0   | 0  |
| その他の事業収益 0   | 0 02, 795, 208  | 0<br>3, 445, 807   |
| ス 入院診療収益(公費) 11,340  | 75, 757   | -64, 417   |
| 動 室料差額収益 4,310,003   | 35, 377, 267<br>4, 508, 005   | 1, 696, 447<br>-198, 002                                 |
| 增 外来診療収益(公費) 274,536   | 353, 110<br>40, 259, 010  | -78, 574<br>1, 873, 710                                  |
| の 歯科診療収益 0   | 0   | 0  |
| 部 保健予防活動収益 20,117,938 2  | 20, 139, 845  | -21, 907<br>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)<br>訪問看護利用料収益 0   | 0   | 0  |
| お問者後者が用料収益<br>訪問者護その他の利用料収益<br>の   | 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)<br>補助金事業収益(一般)   | 0   | 0  |
| 受託事業収益(公費)   | 0   | 0  |
|  | 0<br>2, 312, 219  | 0<br>117, 792  |
| (保険等査定減) -109, 247   | -230,005  | 120, 758   |
| 貸事務所事業収益<br>貸室料収益 0  | 0   | 0  |
| 共益費収益<br>駐車場収益   | 0   | 0  |
| 広告施設収益 0   | 0   | 0  |
| その他の事業収益<br>人材育成事業収益 0   | 0   | 0  |
| 介護講座受講科収益 0  | 0   | 0  |
| 補助金事業収益(公費)  | 0   | 0  |
| 補助金事業収益(一般)  | 0   | 0  |
| 受託事業収益(一般)   | 0   | 0  |
| その他の事業収益 0<br>経常経費寄附金収益 0  | 0   | 0  |
| その他の収益 3,630,000   | 3, 250, 000   | 380, 000   |
| その他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>0  | 3, 250, 000   | 380,000  |
| 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)  | 0   | 0  |
| 受託事業収益 (一般)  | 0   | 0  |
| その他の収益 3,630,000   | 3, 250, 000<br>06, 045, 208   | 380, 000<br>3, 825, 807                                  |
| 人件費 137, 672, 807 13   | 36, 919, 077  | 753, 730   |
| 役員報酬 0<br>職員給料 71,484,384 6  | 0<br>69, 128, 146   | 0<br>2, 356, 238   |
|  | 69, 128, 146<br>11, 082, 958  | 339, 300<br>391, 800                                     |
| □ 非常勤職員給与 32 649 118 3<br>32 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 3 3 649 118 | 4, 663, 900<br>34, 587, 787   | -1, 938, 669   |
| /" 派遣職員費 481,565   | 1, 453, 031<br>2, 015, 200  | -971, 466<br>278, 070                                    |
| 役員退職慰労引当金繰入 0  | 0   | 0  |
| 出向料受入<br>法定福利費 14.286.512 1  | 13, 988, 055  | 0<br>298, 457  |

|     |    | 勘定科目 事業費                                     | 当年度決算(A)<br>13,797,045          | 前年度決算(B)<br>12,586,577          | 増減 (A)-(B)<br>1,210,46     |
|-----|----|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|     |    | 給食費  | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 介護用品費<br>医薬品費                                | 798, 947<br>4, 076, 724         | 572, 251<br>2, 970, 755         | 226, 69<br>1, 105, 96      |
|     |    | 診療・療養等材料費                                    | 1, 287, 030                     | 1,631,820                       | -344, 79                   |
|     |    | 商品 保健衛生費                                     | 0<br>2, 208, 366                | 2, 105, 677                     | 102, 68                    |
|     |    | 医療費  | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 被服費  | 0                               | 0 040                           | 10.05                      |
|     |    | 教養娯楽費<br>日用品費                                | 75, 581<br>0                    | 88, 940<br>0                    | -13, 35                    |
|     |    | 保育材料費  | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 本人支給金<br>水道光熱費                               | 0<br>2, 467, 884                | 0<br>2, 407, 734                | 60, 15                     |
|     |    | 燃料費  | 1, 144, 339                     | 1, 444, 704                     | -300, 36                   |
|     |    | 消耗器具備品費                                      | 747, 109                        | 640, 191                        | 106, 91                    |
|     |    | 保険料<br>賃借料                                   | 130, 385<br>860, 680            | 131, 177<br>593, 328            | -79<br>267, 35             |
|     |    | 教育指導費  | 0 000                           | 090, 320                        | 201, 30                    |
|     |    | 就職支度費  | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 葬祭費<br>車輌費                                   | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 維費   | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 事務費  | 20, 176, 431                    | 21, 707, 891                    | -1, 531, 46                |
|     |    | 福利厚生費<br>職員被服費                               | 1, 811, 612<br>0                | 1, 610, 765<br>156, 219         | 200, 84<br>-156, 21        |
| サー  |    | 旅費交通費  | 779, 305                        | 607, 061                        | 172, 24                    |
| Y   |    | 研修研究費<br>事務消耗品費                              | 88, 935<br>305, 924             | 50,604                          | 38, 33<br>116, 38          |
| ス   | 費  | 事務旧彩的實<br>印刷製本費                              | 305, 824<br>275, 547            | 189, 437<br>240, 717            | 116, 38<br>34, 83          |
| 活動  | Ĥ  | 修繕費  | 363, 400                        | 262, 273                        | 101, 12                    |
| 增   |    | 通信運搬費会議費                                     | 381, 973<br>0                   | 296, 413                        | 85, 56                     |
| 滅の  |    | 広報費  | 0                               | 0                               |                            |
| 部   |    | 業務委託費  | 12, 004, 844                    | 14, 514, 619                    | -2, 509, 77                |
|     |    | 手数料<br>土地・建物賃借料                              | 5, 585                          | 6, 614                          | -1,02                      |
|     |    | 租税公課   | 1, 786, 352                     | 1,639,054                       | 147, 29                    |
|     |    | 租税公課   | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 控除対象外消費税<br>保守料                              | 1, 786, 352<br>1, 330, 480      | 1, 639, 054<br>1, 103, 478      | 147, 29<br>227, 00         |
|     |    | 渉外費  | 0                               | 2, 686                          | -2,68                      |
|     |    | 諸会費  | 357, 720                        | 355, 350                        | 2, 37                      |
|     |    | 共同・受託事業費<br>職員養成費                            | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 維費   | 684, 854                        | 672, 601                        | 12, 25                     |
|     |    | 就労支援事業費用                                     | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高                    | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 当期就労支援事業製造原価                                 | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 当期就労支援事業仕入高                                  | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 期末製品(商品)棚卸高<br>就労支援事業販管費                     | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 利用者負担軽減額                                     | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 減価償却費  | 2, 748, 723                     | 2, 232, 625                     | 516, 09                    |
|     |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額                      | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 徵収不能引当金繰入                                    | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | その他の費用<br>サービス活動費用計(2)                       | 0<br>174, 395, 006              | 0<br>173, 446, 170              | 948, 83                    |
|     | 4  | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                       | -64, 523, 991                   | -67, 400, 962                   | 2, 876, 97                 |
|     |    | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益                      | 0                               | 0<br>11                         | _                          |
|     |    | 女以刊志にヨ宝収益<br>有価証券評価益                         | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 有価証券売却益                                      | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益                       | 0                               | 0                               |                            |
|     | 収  | その他のサービス活動外収益                                | 347, 684                        | 427, 040                        | -79, 35                    |
|     | 収益 | 受入研修費収益                                      | 0                               | 0                               |                            |
| サー  | 1  | 利用者等外給食収益<br>為替差益                            | 0                               | 0                               |                            |
| Ė   |    | 駐車場収益  | 0                               | 0                               |                            |
| スエ  |    | 賃貸料収益  | 0                               | 0                               |                            |
| 活動  |    | 手数料収益<br>雑収益                                 | 347, 684                        | 427, 040                        | -79, 35                    |
| 外   |    | サービス活動外収益計(4)                                | 347, 690                        | 427, 051                        | -79, 36                    |
| 増減  |    | 支払利息<br>有価証券評価欄                              | 0                               | 0                               |                            |
| の   |    | 有価証券売却損                                      | 0                               | 0                               |                            |
| 部   |    | 投資有価証券評価損                                    | 0                               | 0                               |                            |
|     | 費  | 投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用                   | 0                               | 0                               |                            |
|     | 用  | 利用者等外給食費                                     | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 徵収不能引当金事業外繰入額                                | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 為替差損<br>雑損失                                  | 0                               | 0                               |                            |
|     | L_ | サービス活動外費用計(5)                                | 0                               | 0                               |                            |
|     | サー | ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)<br>経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 347, 690<br>-64, 176, 301       | 427, 051<br>-66, 973, 911       | -79, 36<br>2, 797, 61      |
|     |    | 施設整備等補助金収益                                   | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 施設整備等補助金収益                                   | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益<br>施設整備等寄附金収益               | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | 施設整備等寄附金収益                                   | 0                               | 0                               |                            |
| 特   |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                             | 0                               | 0                               |                            |
| 別   |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額                | 0                               | 0                               |                            |
| 増減  | 収益 | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額                           | 0                               | 0                               |                            |
| 成の  | mì | 固定資産売却益                                      | 0                               | 0                               |                            |
| の部  |    | 車輌運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                        | 0                               | 0                               |                            |
|     |    | その他の固定資産売却益                                  | 0                               | 0                               |                            |
| dii |    |  |                                 |                                 |                            |
| m   |    | 事業区分間繰入金収益                                   | 1, 425, 600                     | 5, 389, 328                     | -3, 963, 72                |
| m   |    | 事業区分間繰入金収益<br>事業区分間繰入金収益<br>本部費負担金収益         | 1, 425, 600<br>1, 425, 600<br>0 | 5, 389, 328<br>5, 389, 328<br>0 | -3, 963, 72<br>-3, 963, 72 |

|      |     | 勘定科目  | No for the No Me (a) | and the effects that (m) | (単位:円)        |
|------|-----|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|      | _   | 拠点区分間繰入金収益  | 当年度決算(A)             | 前年度決算(B)                 | 增減(A)-(B)     |
|      |     | 拠点区分間繰入金収益  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 特別介護金繰入金収益  | 0                    | 0                        | (             |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                                      | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 入園金会計繰入金収益  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 本部費負担金収益  | 0                    | 0                        |               |
|      | 収   | 事業部内負担金収益   | 0                    | 0                        |               |
|      | 益   | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | その他の特別収益  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 償却債権回収益   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 退職給付引当金戻入益  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 徴収不能引当金戻入益<br>スの他の特別収益                                | 0                    | 0                        |               |
|      |     | その他の特別収益 特別収益計(8)                                     | 1, 425, 600          | 5, 389, 328              | -3, 963, 72   |
|      | H   | 基本金組入額  | 1, 423, 600          | 0, 309, 320              | -5, 905, 12   |
|      |     | 資産評価措   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 固定資産売却損・処分損   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 建物売却損・処分損   | 0                    | 0                        |               |
| 杂    |     | 車輌運搬具売却揚・処分掲  | 0                    | 0                        |               |
| 别    |     | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                    | 0                        |               |
| 增    |     | その他の固定資産売却損・処分損                                       | 0                    | 0                        |               |
| 減    |     | 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                        |               |
| 部    |     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 災害損失  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 事業区分間繰入金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 事業区分間繰入金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      | 费   | 本部費負担金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      | 用   | 事業部内負担金費用   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 拠点区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用                              | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 特別介護金繰入金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                                      | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 入園金会計繰入金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 本部費負担金費用  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 事業部内負担金費用   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 事業区分間固定資産移管費用   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | その他の特別損失  | 126, 478             | 311, 224                 | -184, 74      |
|      |     | 資産控除対象外消費税  | 126, 478             | 311, 224                 | -184, 74      |
|      |     | その他の特別損失  | 0                    | 0                        |               |
|      | L,  | 特別費用計 (9)   | 126, 478             | 311, 224                 | -184, 74      |
| D4 3 |     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                   | 1, 299, 122          | 5, 078, 104              | -3, 778, 98   |
|      | 八税  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)<br>、住民税及び事業税(12)                | -62, 877, 179<br>0   | -61, 895, 807<br>0       | -981, 37      |
|      |     | 等調整額 (13)   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                             | -62, 877, 179        | -61, 895, 807            | -981, 37      |
| -121 |     | 期繰越活動增減差額(15)   | -492, 773, 253       | -430, 877, 446           | -61, 895, 80  |
|      |     | 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                             | -555, 650, 432       | -492, 773, 253           | -62, 877, 179 |
|      | 基   | 本金取崩額 (17)  | 0                    | 0                        | 02,011,11     |
|      |     | の他の積立金取崩額 (18)  | 0                    | 0                        |               |
|      | -   | 人件費積立金取崩額   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 多繕積立金取崩額  | 0                    | 0                        |               |
|      | - 1 | <b>端品等購入積立金取崩額</b>                                    | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 昔置施設・設備整備積立金取崩額                                       | 0                    | 0                        |               |
|      | - 1 | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額                                      | 0                    | 0                        |               |
| 繰    |     | 特別修繕積立金取崩額  | 0                    | 0                        |               |
| 標故   |     | ホスピス基金積立金取崩額  | 0                    | 0                        |               |
| 活    |     | <b>聖隷福祉基金積立金取崩額</b>                                   | 0                    | 0                        |               |
| 動    |     | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額                                    | 0                    | 0                        |               |
| 增    |     | 工賃変動積立金取崩額  | 0                    | 0                        |               |
| 滅    |     | 投備整備積立金取崩額<br>の他の積立金積立額 (19)                          | 0                    | 0                        |               |
| 差    |     | ク他の槓立並槓立鎖 (19)<br>人件費積立金積立額                           | 0                    | 0                        |               |
| 額    |     | 《計算模立並模立額 多繕積立金積立額                                    | 0                    | 0                        |               |
| 0    |     | ※ 情報 立 並 領 立 領 立 領                                    | 0                    | 0                        |               |
| 部    | H   | 市の寺県八俣立並供立原<br>昔置施設・設備整備積立金積立額                        | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 日旦地政・政備並備領立並領立領<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額                   | 0                    | 0                        |               |
|      |     | <sup>本</sup>  | 0                    | 0                        |               |
|      |     | ホスピス基金積立金積立額  | 0                    | 0                        |               |
|      | - 5 | 型隷福祉基金積立金積立額<br>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 0                    | 0                        |               |
|      | - 5 | 型練福祉公益事業推進基金積立金積立額                                    | 0                    | 0                        |               |
|      |     | 工賃変動積立金積立額  | 0                    | 0                        |               |
|      | - 5 | 投備整備積立金積立額  | 0                    | 0                        |               |
|      |     |   |                      |                          |               |
|      |     | <b>胡綠越活動增減差額</b>                                      | -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

|                             |                    |                   | 20204-3)          | 月31日現在                               |                       |                | (単位:円)        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 資                           | 産の部                | V- I              |                   | 負                                    | 債の部                   | V              |               |
|                             | 当年度末               | 前年<br>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              | C             |
| 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              | (0.000        |
| 未収金<br>未収補助金                | 0                  | 0                 | 0                 | その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金           | 171, 940<br>0         | 238, 800       | -66, 860      |
| 未収収益                        | 0                  | 0                 | 0                 | 1年以内返済了足設備員並信べ並<br>1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0                     | 0              | (             |
| 受取手形                        | 0                  | 0                 | ő                 | 1年以内返済予定リース債務                        | 0                     | 0              | Č             |
| 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              | (             |
| 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              | (             |
| 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              | (             |
| 給食用材料                       | 0                  | 0                 | 0                 | 1年以内取崩予定長期預り金                        | 0                     | 0              | (             |
| 商品<br>立替金                   | 0                  | 0                 | 0                 | 1年以内取崩予定終身入園前受金<br>未払費用              | 762, 500              | 696, 500       | 66, 000       |
| 前払金                         | 0                  | 0                 | 0                 | 預り金                                  | 102, 300              | 050, 500       | (00,000       |
| 前払費用                        | 0                  | 0                 | 0                 | 職員預り金                                | 0                     | 0              | Č             |
| 1年以内回収予定長期貸付金               | 0                  | 0                 | 0                 | 前受金                                  | 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              | (             |
| 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              | (             |
| 短期貸付金                       | 0                  | 0                 | 0                 | 仮受金                                  | 0                     | 0              | 201 200       |
| 事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金        | 0                  | 0                 | 0                 | 賞与引当金<br>その他の流動負債                    | 5, 055, 700           | 4, 663, 900    | 391, 800      |
| 拠点区分间資付金<br>仮払金             | 0                  | 0                 | 0                 | C V/TEV//加野/貝頂                       | 0                     | 0              | (             |
| 繰延税金資産                      | 0                  | 0                 | 0                 |                                      |                       |                |               |
| その他の流動資産                    | 0                  | 0                 | 0                 |                                      |                       |                |               |
| <b>徽</b> 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                        | 10, 229, 632       | 11, 412, 555      | -1, 162, 723      | 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              | Č             |
| 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 建物                       | 3, 179, 462        | 0<br>3, 179, 462  | 0                 | 退職給付引当金<br>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              | Č             |
| 構築物減価償却累計額                  | 0                  | 0                 | 0                 | 預り保証金                                | 0                     | 0              | C             |
| 車輌運搬具                       | 0                  | 0                 | 0                 | 終身入園前受金                              | 0                     | 0              | C             |
| 車輌運搬具減価償却累計額                | 0                  | 0                 | 0                 | At the - Jan A 21                    |                       |                |               |
| 器具及び備品                      | 18, 789, 146       | 17, 223, 146      | 1, 566, 000       | 負債の部合計 純 着                           | 577, 949, 850<br>新産の部 | 516, 591, 014  | 61, 358, 836  |
| 器具及び備品減価償却累計額<br>建設仮勘定      | -11, 635, 120<br>0 | -9, 774, 221<br>0 | -1, 860, 899<br>0 | 基本金                                  | 産産の部                  | 0              | C             |
| 有形リース資産                     | 0                  | 0                 | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                          | 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              | Č             |
| 権利                          | 0                  | 0                 | 0                 | 人件費積立金                               | 0                     | 0              | (             |
| ソフトウェア                      | 393, 400           | 1, 068, 200       | -674, 800         | 修繕積立金                                | 0                     | 0              | (             |
| 無形リース資産                     | 0                  | 0                 | 0                 | 備品等購入積立金                             | 0                     | 0              | (             |
| 投資有価証券                      | 0                  | 0                 | 0                 | 施設整備等積立金                             | 0                     | 0              | (             |
| 長期貸付金                       | 0                  | 0                 | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金                        | 0                     | 0              | (             |
| 事業区分間長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金    | 0                  | 0                 | 0                 | 特別修繕積立金<br>ホスピス基金積立金                 | 0                     | 0              | (             |
| 退職給付引当資産                    | 0                  | 0                 | 0                 | 聖隷福祉基金積立金                            | 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              | (             |
| 人件費積立資産                     | 0                  | 0                 | 0                 | 工賃変動積立金                              | 0                     | 0              | (             |
| 修繕積立資産                      | 0                  | 0                 | 0                 | 設備等整備積立金                             | 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 株別修缮建立資産     | 0                  | 0                 | 0                 |                                      |                       |                |               |
| 特別修繕積立資産<br>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<br>繰延税金資産           | 0                  | 0                 | 0                 |                                      |                       |                |               |
| 裸延悦並質座<br>その他の固定資産          | 0                  | 0                 | 0                 |                                      |                       |                |               |
| - and I find the projection |                    | ŭ                 | v                 |                                      |                       |                |               |
|                             |                    |                   |                   | (4) 次 产 の如 入 社                       | _EEE GEO 420          | _409 779 059   | _60 077 170   |
| 資産の部合計                      | 99 900 410         | 00 017 701        | 1 510 040         | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計               | -555, 650, 432        | -492, 773, 253 | -62, 877, 179 |
| ■ NE V / 20 / 21 / 21       | 22, 299, 418       | 23, 817, 761      | -1, 518, 343      | 貝良及い肥買性の部合計                          | 22, 299, 418          | 23, 817, 761   | -1, 518, 343  |

別紙 2

# 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。

第1号第4様式 浦安エデンの園 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

|    |    | (目) 2019年  | -4月1日 (主) 2020<br>予算(A)        | +-5月51日<br>決算(B)              | <b>坐</b> 異(Δ)−(D)     | (単位:円)<br>備考 |
|----|----|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Т  | T  | 勘定科目<br>介護保険事業収入                                 | 146, 700, 000                  | 146, 951, 856                 | 差異(A)-(B)<br>-251,856 | 帽丐           |
|    |    | 施設介護料収入<br>介護報酬収入                                | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 利用者負担金収入(公費)                                     | 0                              | 0                             | 0                     |              |
| 1  |    | 利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入                          | 0<br>146, 700, 000             | 0<br>146, 951, 856            | -251, 856             |              |
|    |    | (介護報酬収入)   | 126, 500, 000<br>107, 600, 000 | 126 616 030                   | -116, 039             |              |
|    |    | 介護報酬収入<br>介護予防報酬収入                               | 107, 600, 000<br>18, 900, 000  | 107, 618, 489<br>18, 997, 550 | -18, 489<br>-97, 550  |              |
|    |    | (利用者負担金収入)                                       | 20, 200, 000                   | 20, 335, 817                  | -135, 817<br>0        |              |
|    |    | 介護負担金収入(公費)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)      | 0<br>17, 400, 000              | 17, 440, 450                  | -40, 450              |              |
|    |    | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 介護子的貝担金収入 (一般)<br>地域密着型介護料収入                     | 2, 800, 000                    | 2, 895, 367                   | -95, 367<br>0         |              |
|    |    | (介護報酬収入)<br>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)<br>介護負担金収入(公費)                        | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 企業会担会申3 (一些)                                     | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 介護予防負担金収入(公費)<br>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<br>介護予防支援介護料収入                       | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                                | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 事業費収入<br>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<br>施設サービス利用料収入                         | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 施設サービス利用料収入<br>居宅介護サービス利用料収入<br>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)<br>居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)               | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 居住費収入(一般)  | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 居住費収入(特定)<br>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<br>その他の事業収入                            | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 補助金事業収入 (公費)                                     | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 補助金事業収入(一般)<br>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                     |              |
| 事業 |    | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0                              | 0                             | 0                     |              |
| 活  |    | その他の事業収入   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
| 動に | 収入 | (保険等査定減)<br>老人福祉事業収入                             | 0<br>274, 600, 000             | 0<br>274, 813, 938            | 0<br>-213, 938        |              |
| l. | ^  | 措置事業収入   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
| る収 |    | 事務費収入<br>事業費収入                                   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
| 支  |    | その他の利用料収入  | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | その他の事業収入<br>運営事業収入                               | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 管理費収入<br>その他の利用料収入                               | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | での他の利用料収入<br>補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)          | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)<br>その他の事業収入                         | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | その他の事業収入   | 274, 600, 000                  | 274, 813, 938                 | -213, 938             |              |
|    |    | 管理費収入<br>給食料収入                                   | 183, 500, 000<br>86, 700, 000  | 183, 547, 810<br>86, 701, 868 | -47, 810<br>-1, 868   |              |
|    |    | 受入収入   | 1, 700, 000                    | 1, 719, 750                   | -19, 750              |              |
|    |    | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                             | 2, 500, 000                    | 2, 598, 255<br>39, 236        | -98, 255<br>-39, 236  |              |
|    |    | 終身入園前受金収入  | 0                              | 0                             | 0 0                   |              |
|    |    | 入居家賃料収入<br>共同・受託事業収入                             | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    | 1  | その他の事業収入<br>児童福祉事業収入                             | 200,000                        | 207, 019                      | -7, 019<br>0          |              |
|    | ľ  | 措置費収入  | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入 (公費)                         | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 補助金事業収入 (一般)                                     | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 受託事業収入 (公費)<br>受託事業収入 (一般)                       | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | その他の事業収入   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    | 1  | 保育事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委託費収入                                | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    | 1  | 利用者等利用料収入  | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 利用者等利用料収入(公費)                                    | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 利用者等利用料収入 (一般)                                   | 0                              | 0                             | 0                     |              |
|    |    | 利用者等利用料収入(一般)<br>その他の利用料収入<br>私的契約利用料収入          | 0 0                            | 0<br>0<br>0                   | 0 0                   |              |

|        | 勘定科目                              | 子算(A)                | 決算(B)                | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Τ      | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 0                    | 0 0                  |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>訓練等給付費収入             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 特例訓練等給付費収入                        | 0                    | ő                    | 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<br>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<br>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<br>廠事児入所給付費収入        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 摩香児人所給付質収入<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)                        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | (保険等査定減)<br>生活保護事業収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 生活保護事業収入<br>措置費収入                 | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 事務費収入                             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                       | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般) その他の事業収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 医療事業収入                            | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| £      | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)          | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 能      | 室料差額収入                            | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 5 収    | 外来診療収入 (公費)                       | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| - X    |                                   | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 5      | 保健予防活動収入                          | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| Z<br>E | 受託検査・施設利用収入<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>貸事務所事業収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 貸室料収入                             | 0                    | ő                    | 0                    |              |
|        | 共益費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)                        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般) その他の事業収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | その他の事業収入                          | 500,000              | 500, 000             | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 500, 000<br>500, 000 | 500, 000<br>500, 000 | 0                    |              |
| 1      | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 1      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>経常経費寄附金収入           | 0                    | 0<br>18, 180         | 0<br>=18 180         |              |
|        | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入            | 0                    | 18, 180<br>144       | -18, 180<br>-144     |              |
|        | その他の収入                            | 6, 500, 000          | 6, 662, 500          | -162, 500            |              |
|        | 受入研修費収入<br>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                    |              |
|        | 賃貸料収入<br>手数料収入                    | 100, 000<br>100, 000 | 110, 441<br>144, 114 | -10, 441<br>-44, 114 |              |
|        | 雑収入                               | 3, 100, 000          | 3, 182, 899          | -82, 899             |              |
|        | 償却債権回収収入<br>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<br>法動次を対信となったことの公共加額      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額<br>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                    |                      |                      |              |

決算(B) 330,537,633 人件費支出 331, 000, 00 462, 367 役員報酬支出 職員給料支出 173, 400, 000 173, 301, 894 98, 106 48, 500, 000 58, 600, 000 48, 437, 555 58, 508, 632 4, 737, 314 62, 445 91, 368 62, 686 聯員當丘支出 派遣職員費支出 4, 800, 000 退職給付支出 役員退職慰労金支出 6, 800, 000 6, 747, 310 52,690 出向料受入法定福利費支出 95, 072 649, 329 7, 692 60, 746 38, 900, 000 38, 804, 928 事業費支出 82, 100, 000 81, 450, 671 43, 900, 000 2, 100, 000 43, 892, 308 2, 039, 254 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 203, 711 3, 654, 248 商品支出保健衛生費支出 300 000 96, 289 45, 752 3, 700, 000 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 28, 335 1,600,000 1, 571, 665 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 22, 000, 000 21, 926, 974 73, 026 4, 125, 528 663, 385 2, 075, 169 消耗器具備品費支出 4, 200, 000 700, 000 74, 472 36, 615 保険料支出 **曾借料支出** 2, 100, 000 24, 831 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 300,000 246, 591 1, 047, 103 53, 409 52, 897 1, 100, 000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 雑支出 事務費支出 100,000 95, 265 840, 818 42, 436 50, 899 80, 829 98, 653 28, 806 72, 325 56, 732 41, 290 47, 700, 000 2, 300, 000 600, 000 46, 859, 182 2, 257, 564 福利厚生費支出 職員被服費支出 549, 101 719, 171 301, 347 旅費交通費支出 研修研究費支出 800, 000 400, 000 1, 871, 194 1, 327, 675 事務消耗品費支出 1, 900, 000 1, 400, 000 印刷製本費支出 2, 300, 000 1, 300, 000 修繕費支出 2, 243, 268 通信運搬費支出 会議費支出 722, 040 77, 960 18, 234 800 000 広報費支出 業務委託費支出 28, 200, 000 28, 181, 766 王数科专出 1, 400, 000 1, 339, 597 60, 403 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 0 41, 633 2, 800, 000 2, 758, 367 2, 900, 000 2, 900, 000 200, 000 100, 000 2, 758, 367 2, 807, 700 166, 550 77, 000 保守料支出 92, 300 33, 450 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 23, 000 雑支出 就労支援事業支出 300,000 278, 132 21,868 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 2, 200, 000 2, 134, 755 2, 134, 755 65, 245 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 2, 200, 000 65, 245 差入保証金支出 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 463, 000, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -34, 700, 000 -2, 664, 377 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|     |     | 勘定科目                                    | 予算(A)                    | 決算(B)                    | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|-----|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|     | Г   | 設備資金借入金元金償還支出                           | 0                        | 0                        | 0                    | 188 45       |
|     |     | 固定資産取得支出                                | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 施   |     | 土地取得支出 建物取得支出                           | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 設敷  |     | 構築物取得支出                                 | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 登備  |     | 車輌運搬具取得支出                               | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 等   | 支出  | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出                 | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| によ  |     | その他の固定資産取得支出                            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| る   |     | 固定資産除却・廃棄支出                             | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 収支  |     | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>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)<br>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<br>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9金積立資産取崩収入<br>人件費積立資産取崩収入            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 修繕稽立資産取崩収入                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 備品等購入積立資産取崩収入<br>措置施設・設備整備積立資産取崩収入      | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 行                                       | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 特別修繕積立資産取崩収入                            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| その  |     | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 他   |     | 聖隸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                    |              |
| 活動  | 収   | 設備整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| に   | ^   | 拠点区分間長期借入金収入                            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| よる  |     | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 収   |     | 事業区分間繰入金収入                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 支   |     | 事業区分間繰入金収入                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 本部費負担金収入<br>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                    |              |
|     |     | 特別介護金繰入金収入<br>健康管理金·生活支援金繰入金収入          | 55, 230, 000<br>0        | 55, 230, 000<br>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<br>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<br>その他の活動収入計(7)                 | 200, 000<br>55, 430, 000 | 255, 192<br>55, 485, 192 | -55, 192<br>-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<br>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<br>長期預り金稽立資産支出               | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 人件費積立資産積立支出                             | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 修繕稽立資産稽立支出                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 備品等購入積立資産積立支出<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| その  |     | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出                    | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 他   |     | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| の活  | -+- | 事業区分間長期貸付金支出                            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 西動  | 出   | 拠点区分間長期貸付金支出                            | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 15  |     | 事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| よる  |     | 事業区分間繰入金支出                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 収   |     | 事業区分間繰入金支出                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| 支   |     | 本部費負担金支出事業部負担金支出                        | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 拠点区分間繰入金支出                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 拠点区分間繰入金支出                              | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 特別介護金繰入金支出<br>健康管理金・生活支援金繰入金支出          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入關金会計繰入金支出          | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | 施設会計(高)繰入金支出<br>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<br>災害損失                     | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     |     | その他の特別支出                                | 0                        | 0                        | 0                    |              |
|     | L   | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                        | 0                        | 0                    |              |
| - 7 | - 借 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)      | 55, 430, 000             | 55, 485, 192             | -55, 192             |              |
|     |     |   |                          | _                        | 0                    |              |
| Ä   | 期   | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           | 20, 730, 000             | 23, 449, 569             | -2, 719, 569         |              |
|     |     | 末支払資金残高(12)                             | -626, 195, 492           | -626, 195, 492           | 0                    |              |
|     |     | 末支払資金残高(11)+(12)                        | -605, 465, 492           | -602, 745, 923           | -2, 719, 569         |              |
|     |     |   |                          |                          |                      |              |

第2号第4様式 浦安エデンの園 施設有料 事業活動計算書

#### (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 1, 752, 971 493, 747 -2, 179, 094 2, 672, 841 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 146, 951, 856 145, 198, 885 126, 122, 292 109, 797, 583 126, 616, 039 107, 618, 489 介護報酬収益 介護我開収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 18, 997, 550 20, 335, 817 19, 076, 593 1, 259, 224 17, 440, 450 16, 288, 138 1, 152, 312 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 2, 895, 367 106, 912 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担您収益(公貞) 事業負担を収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保蹄等查定減) 人福祉事業収益 274, 813, 938 266, 093, 616 8, 720, 322 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 0 266, 093, 616 180, 831, 589 80, 996, 138 1, 325, 155 2, 684, 108 57, 523 8, 720, 322 2, 716, 221 5, 705, 730 274, 813, 938 183, 547, 810 86, 701, 868 給食料収益 受入収益 1, 719, 750 2, 598, 255 394, 595 -85, 853 -18, 287 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 39, 236 207, 019 7,916 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域全來育和內實水無 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|     | 勘宗私日                                    | 当年度決算(A)                       | 治年 唐 池 管 / D \                 | (単位:円)<br>増減(A)-(B)          |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Т   | その他の事業収益                                | 0                              | 前年度決算(B)<br>0                  | 0                            |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)              | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>販売事業収益                      | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 請負事業収益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特例特定障害者特別給付費収益          | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 特定入所隨害児食費等給付費収益                         | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 特定費用収益<br>その他の事業収益                      | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 補助金事業収益(公費)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般) | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>措置費収益                       | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 事務費収益                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 事業費収益<br>利用者負担金収益                       | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)                | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 補助金事業収益(一般)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                | 0                              | 0                              | 0                            |
| í   | その他の事業収益                                | 0                              | 0                              | 0                            |
| ビス活 | 医療事業収益<br>入院診療収益 (公費)                   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 活動  | 入院診療収益 (一般)<br>室料差額収益                   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 增   | 外来診療収益 (公費)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
| 滅の  | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 部   | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                 | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 安託検査・施設利用収益<br>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<br>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<br>その他の医療事業収益             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)              | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益 (公費)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益 (一般) その他の医業収益                    | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | (保険等査定減)                                | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 貸事務所事業収益<br>貸室料収益                       | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 共益費収益                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 駐車場収益<br>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<br>介護講座受講料収益<br>その他の事業収益       | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)                 | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 補助金事業収益(一級)                             | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>その他の収益                     | 18, 180<br>500, 000            | 72, 000<br>0                   | -53, 820<br>500, 000         |
|     | その値の収光                                  | 500, 000<br>500, 000           | 0                              | 500,000                      |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)              | 0                              | 0                              | 500, 000                     |
|     | 受託事業収益(公費)<br>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)<br>人件費                     | 422, 283, 974<br>331, 513, 133 | 411, 364, 501<br>320, 330, 769 | 10, 919, 473<br>11, 182, 364 |
|     | 役員報酬                                    | 0                              | 0                              | 0                            |
|     | 職員給料<br>職員賞与                            | 173, 301, 894<br>34, 470, 055  | 173, 481, 795<br>35, 948, 546  | -179, 901<br>-1, 478, 491    |
| 3   | 賞与引当金繰入                                 | 14, 943, 000                   | 13, 967, 500                   | 975, 500                     |
| J   | # 所 前 別 献 貝 稲 子<br>派 清 職 員 費            | 58, 508, 632<br>4, 737, 314    | 50, 703, 430<br>1, 644, 913    | 7, 805, 202<br>3, 092, 401   |
|     | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入                   | 6, 747, 310<br>0               | 6, 745, 478<br>0               | 1,832                        |
|     | 出向料受入                                   | 0                              | 0                              | 0                            |
| 1   | 法定福利費                                   | 38, 804, 928                   | 37, 839, 107                   | 965, 821                     |

|                    |        | 勘定科目<br>事業費   | 当年度決算(A)<br>81,331,739   | 前年度決算(B)<br>75,501,442  | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>5,830,29   |
|--------------------|--------|---|--|---|--|
|                    |        | 給食費   | 43, 810, 224   | 39, 701, 624  | 4, 108, 60   |
|                    |        | 介護用品費<br>医薬品費   | 2, 039, 254  | 1, 552, 156<br>0  | 487, 09  |
|                    |        | 診療・療養等材料費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 商品 保健衛生費  | 166, 863<br>3, 654, 248  | 190, 529<br>3, 627, 433   | -23, 66<br>26, 81  |
|                    |        | 医療費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 被服費 教養娯楽費   | 0<br>1,571,665   | 0<br>1, 465, 585  | 106, 08  |
|                    |        | 日用品費  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 保育材料費本人支給金  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 水道光熱費   | 21, 926, 974   | 21, 680, 240  | 246, 73  |
|                    |        | 燃料費<br>消耗器具備品費  | 4, 125, 528  | 0<br>3, 585, 904  | 539, 62  |
|                    |        | 保険料   | 663, 385   | 584, 138  | 79, 24   |
|                    |        | 賃借料<br>教育指導費  | 2, 075, 169  | 1, 814, 916<br>0  | 260, 25  |
|                    |        | 就職支度費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | <b>葬祭費</b><br>車輌費   | 246, 591<br>1, 047, 103  | 242, 798<br>1, 054, 139   | 3, 79<br>-7, 03  |
|                    |        | 維費  | 4, 735   | 1,980   | 2, 78  |
|                    |        | 事務費福利厚生費  | 46, 859, 182<br>2, 257, 564  | 49, 626, 990<br>2, 144, 764   | -2, 767, 80<br>112, 80   |
| サ                  |        | 職員被服費   | 549, 101   | 379, 824  | 169, 27  |
| Ì                  |        | 旅費交通費 研修研究費   | 719, 171<br>301, 347   | 844, 816<br>483, 903  | -125, 64<br>-182, 55   |
| ビス                 | ville  | 事務消耗品費  | 1,871,194  | 3, 020, 804   | -1, 149, 61  |
| 活動                 | 費用     | 印刷製本費<br>修繕費  | 1, 327, 675<br>2, 243, 268   | 1, 117, 005<br>2, 481, 415  | 210, 67<br>-238, 14  |
| 增                  |        | 通信運搬費   | 1, 258, 710  | 1, 269, 652   | -10, 94  |
| 滅の                 |        | 会議費 広報費   | 722, 040   | 500, 148  | 221, 89  |
| 部                  |        | 業務委託費   | 28, 181, 766   | 29, 445, 231  | -1, 263, 46  |
|                    |        | 手数料<br>土地·建物賃借料   | 1, 339, 597  | 2, 122, 908   | -783, 31   |
|                    |        | 租税公課  | 2, 758, 367  | 2, 453, 295   | 305, 07  |
|                    |        | 控除対象外消費税  | 378, 616<br>2, 379, 751  | 221, 000<br>2, 232, 295   | 157, 61<br>147, 45   |
|                    |        | 保守料<br>渉外費  | 2, 807, 700<br>166, 550  | 2, 858, 540<br>109, 890   | -50, 84<br>56, 66  |
|                    |        | 諸会費   | 77, 000  | 151,000   | -74, 00  |
|                    |        | 共同・受託事業費<br>職員養成費   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 維費  | 278, 132   | 243, 795  | 34, 33   |
|                    |        | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価  | 0  | 0   |  |
|                    |        | 期首製品(商品)棚卸高   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 当期就労支援事業製造原価<br>当期就労支援事業仕入高   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 期末製品(商品)棚卸高   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 就労支援事業販管費<br>利用者負担軽減額   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 減価償却費   | 0  | 49, 499   | -49, 49  |
|                    |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徽収不能額   | 0  | 0   |  |
|                    |        |   |  | 0   |  |
|                    |        | 徵収不能引当金繰入   | 0  | 0   |  |
|                    |        | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)   | 0<br>0<br>459, 704, 054  | 0<br>0<br>445, 508, 700   | 14, 195, 35  |
|                    | 4      | 徽収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益  | 0  | 0   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88   |
|                    | 4      | 徴収不能引当金練入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息配金収益  | 0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0<br>144   | 0<br>0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>167  | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88   |
|                    | 4      | 微収不能引当金繰入   | 0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0  | 0<br>0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88   |
|                    | 4      | 機収不能引当金級入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動費展製鋼 (3)=(1)-(2)<br>借入金利品報用金収益<br>資取利品配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>技質有価証券評価益  | 0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0  | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2   |
|                    | ilo    | 微収不能引当金繰入<br>之の他の費用<br>サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動機能額 (3)=(1)=(2)<br>借入金和息補助金収益<br>有補証を制備並<br>投資有額証券等<br>投資有額証券<br>投資有額証券<br>投資有額証券<br>大型<br>大型<br>の他のサービス活動が収益<br>との他のサービス活動が収益<br>との他のサービス活動が収益   | 0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6, 662, 500   | 0<br>0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5, 740, 803   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 69  |
| 9                  | 収益     | 微収不能引当金繰入 -   | 0<br>0<br>459,704,054<br>-37,420,080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6,662,500  | 0<br>0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803   | -3, 275, 88<br>-2  |
| サー                 |        | 微収不能引当金繰入   | 0<br>0<br>459,704,064<br>-37,420,080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>6,662,500<br>0<br>3,225,046   | 0<br>0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5, 740, 803<br>0<br>3, 585, 259   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 69<br>-360, 21  |
| ĺ                  |        | 微収不部1当金繰入<br>- 一  | 0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>6, 662, 500<br>0<br>3, 225, 046<br>0<br>0   | 0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>5, 740, 803<br>3, 585, 259<br>0   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 69<br>-360, 21  |
| ービス活               |        | 徵收不能引当金祿入  之他也實則  中一ビス店動賣用計 (2)  一七火活動動賣用計 (2)  一七火活動動賣用計 (2)  借入金利息補助金収益 有循証差別組益収益 有循証差別組益収益 有循証差別組益収益 有循证差別地益  投資有循证券別地益  投資有循证券別地益  大學和自己的主義。  中國和自己的主義。  <br>0<br>0<br>459, 704, 054<br>-37, 420, 080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6, 662, 500<br>0<br>3, 225, 046<br>0<br>0<br>110, 441<br>144, 114   | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>5,740,803<br>0<br>3,585,259<br>0<br>109,200  | 14, 195, 35 -3, 275, 88 -2 921, 66 -360, 21 1, 24 -14, 61  |
| ーピス                |        | 微収不能引当金繰入   | 0 0 459,704,054 -37,420,080 0 1444 0 0 0 0 0 6,662,500 0 0 3,225,046 0 0 0 110,441 144,114 3,182,98  | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>167<br>0<br>0<br>0,5,740,803<br>0<br>0,3,585,259<br>0<br>0<br>109,200<br>158,728   | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 68<br>-360, 21<br>1, 24<br>-14, 61<br>1, 295, 28  |
| ・ ービス 活動外増         |        | 微収不能引当金繰入   | 0<br>469,704,054<br>-37,420,080<br>0<br>144<br>0<br>0<br>0<br>6,662,500<br>0<br>3,225,046<br>0<br>0<br>110,441<br>144,114<br>3,182,890<br>6,662,644  | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>3,585,259<br>0<br>109,200<br>158,728<br>1,887,66<br>5,740,970  | 14,195,35<br>-3,275,88<br>-2<br>921,68<br>-360,21<br>1,24<br>-14,61<br>11,295,28   |
| - ービス活動外増減の        |        | 徴収不応引当金繰入   | 0 0 459, 704, 054  | 0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>0<br>0<br>5, 740, 803<br>0<br>3, 585, 259<br>0<br>0<br>109, 200<br>158, 728<br>1, 887, 616<br>5, 740, 95  | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 69<br>-360, 21<br>1, 24<br>-14, 61<br>1, 295, 28<br>921, 67   |
| ・ービス活動外増減          |        | 徴収不部川当金繰入   | 0 459,704,054 -37,420,080 0 0 47,420,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>3,585,259<br>0<br>109,200<br>18,787,616<br>5,740,970<br>0<br>0  | 14, 195, 35<br>-3, 275, 88<br>-2<br>921, 69<br>-360, 21<br>1, 24<br>-14, 61<br>1, 295, 28<br>921, 67   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 徴収不応引当金繰入   | 0 0 459,704,054 -37,420,080 144 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>445,508,709<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>0<br>0<br>3,585,259<br>0<br>109,200<br>158,728<br>1,887,66<br>5,740,970<br>0   | 14, 195, 35 -3, 275, 88 -2 921, 69 -360, 21 1, 24 -14, 61 1, 295, 2921, 67   |
| - ービス活動外増減の        | 益      | 懲収不部1当金繰入   | 0 0 469, 704, 054  | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>0<br>3,585,259<br>0<br>109,200<br>158,728<br>1,887,616<br>5,740,970<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                              | 14,195,38 -3,275,88 -3,275,88 -2 921,68 -360,21 1,24,61 -14,61 1,295,29 -172,31  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不部川当金線入   | 0  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 167 0 0 5,740,803 3,585,259 109,200 109,200 5,740,970 0 0 0 2,307,616   | 14, 195, 36, 36, 37, 57, 88  -3, 275, 88  -2, 275, 88  921, 66  -360, 21  1, 24, 1, 255, 28  921, 67  -172, 31  -172, 31                                   |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不能引当金繰入   | 0 0 459, 704, 054 0 0 1454, 704, 054 0 0 0 1454 0 0 0 1454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 0 0 5,740,803 3,585,259 109,200 1188,7265 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067   | 14, 195, 36, 36, 37, 57, 88  -3, 275, 88  921, 66  -360, 21  1, 26, 58  921, 67  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不能引当金祿入  之の他の費用 サービス活動費用計 (2)  ナービス活動動産報 (3)=(1)-(2) 借入金和包積助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 人の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基準減収益 更多報収益 非未減収益 資金収益 有価証券を担報 と 直接を収益 対利用者等外給食収益 基準減収益 対策が対域 対策が収益 対策が対域 対策が対域 対策が対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対   | 0 0 459, 704, 054 4 -37, 420, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 0 0 0 0 5,740,803 5,740,803 158,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067   | 14, 195, 35, 36, 36, 37, 37, 275, 88  -3, 275, 88  -921, 66  -360, 21  1, 24, 61  1, 295, 28  921, 67  -172, 31  -172, 31                                  |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不部川当金繰入   | 0 0 459,704,054 4 44 4 44 4 4 4 4 4 14 4 14 4 14 4 1   | 0 445,508,700 -34,144,199 0 0 0 0 0 5,740,803 5,740,803 0 109,200 109,200 0 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,903 -30,710,296   | 14, 195, 35, 36, 36, 37, 275, 88 -5, 275, 88 -921, 69 -360, 21 -1, 4, 61 -1, 295, 28 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -1, 30, 39, 98 -2, 181, 80, 39    |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不能引当金繰入   | 0 0 459,704,054 4 444 414 3,182,899 6,662,541,755 2,134,755 4,527,889 -32,892,191 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32, | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>3,585,259<br>109,200<br>119,200<br>158,720<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2,307,667<br>2,307,067<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 14, 195, 36, 36, 37, 57, 88  -3, 275, 88  921, 66  -360, 21  -1, 26, 21  -1, 26, 29  921, 67  -172, 31  -172, 31  -172, 31  -172, 31  -18, 89  -2, 181, 89 |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 機収不能引当金繰入   | 0 0 469,704,054 0 0 1444 1 144,111 1 144,111 1 144,111 1 1 1   | 0<br>445, 508, 700<br>-34, 144, 199<br>0<br>167<br>0<br>0<br>0<br>5, 740, 803<br>3, 585, 259<br>109, 200<br>158, 728<br>6, 740, 970<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2, 307, 667<br>2, 307, 667<br>2, 307, 667<br>3, 433, 393<br>-30, 710, 296<br>0<br>0<br>0                   | 14, 195, 36 -3, 275, 88 -2 921, 66 -360, 21 -1, 26, 29 921, 67 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -193, 98 -2, 181, 89                           |
| - ービス活動外増減の        | 益費     | 微収不能引当金繰入   | 0 0 459,704,054 4 444 414 3,182,899 6,662,541,755 2,134,755 4,527,889 -32,892,191 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32,892 -32, | 0 445,508,700 -34,144,199 0 0 0 0 0 0 5,740,803 5,740,803 109,200 109,200 188,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 2,307,070 3,433,903 -30,710,296   | -3, 275, 88, -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3  |
| ービス活動外増減の部         | 益費     | 微収不能引当金繰入   | 0 459,704,054 40,084 -37,420,080 0 0 459,704,054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 167 0 0 0 5,740,800 3,585,259 0 109,200 158,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,903 -30,710,298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -3, 275, 88, -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3  |
| - ービス活動外増減の部 特別    | 益 費用 サ | 懲収不能引当金繰入 - 一   | 0 0 459, 704, 054 4 -37, 420, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>445,508,700<br>-34,144,199<br>0<br>0<br>0<br>0<br>5,740,803<br>3,585,259<br>109,200<br>158,728<br>1,887,667<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1,2,307,067<br>2,307,067<br>2,307,067<br>2,307,067<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -3, 275, 88, -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3  |
| - ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サ   | 懲収不能引当金繰入 - 一七×活動物理無額(3)=(1)-(2) 一十一×活動物理無額(3)=(1)-(2) 借入金和息期助金収益 有循磁影響、計算性 (2) 一大 (2) 一大 (3) 一大 (3) 一大 (4) 一大 (5) 一大 (4) 一大 (5) 一大 (6) 一大 (  | 0 0 459, 704, 054 4 444 414 3, 182, 899 6, 662, 544, 527, 889 -52, 134, 755 4, 527, 889 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 0 0 0 0 0 0 5,740,803 0 109,200 158,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,903 -30,710,296   | -3, 275, 88, -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益 費用 サ | 微収不能引当金繰入   | 0 459,704,054  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 167 0 0 0 5,740,803 3,585,259 109,200 158,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,483,903 -30,710,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | -3, 275, 88, -2, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3  |
| - ービス活動外増減の部 特別増減  | 益費用サ   | 微収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動管用計 (2)<br>ナービス活動管理額 (3)=(1)=(2)<br>借入金和息補助金収益<br>有価証券所益数<br>投資有価証券所益数<br>投資有価証券所益益<br>投資有価証券所益益<br>投資有価证券所益益<br>投資有価证券所益益<br>投資有值证券所益益<br>共享等的之益<br>有価证券所益益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の他のサービス活動外収益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>有価証券所担損<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価证券产規則<br>投資有価证券产規則<br>投資有価证券产提別<br>投資有価证券产提別<br>被収金<br>地収金<br>サービス活動外費用<br>利用者等外給企業<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設  | 0  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 167 0 0 5,740,803 3,885,259 109,200 188,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,303 -30,710,296   | 14, 195, 36 -3, 275, 88 -2, 275, 88 -921, 66 -360, 21 -1, 24 -14, 61 -1, 295, 28 -21, 67 -172, 31 -172, 31 -1, 935, 98 -2, 181, 89                         |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | 微収不配出当金繰入 - 一   | 0 0 459,704,054 4 444 414 3,182,899 6,662,544,755 2,134,755 4,527,889 -32,892,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 0 0 0 0 0 5,740,803 3,585,259 0 0 109,200 0 0 0 0 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,903 -30,710,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 14, 195, 35 -3, 275, 88 -2, 275, 88 -921, 66 -360, 21 -1, 24, 61 -1, 295, 28 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -172, 31 -1, 935, 98 -2, 181, 89                   |
| - ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サ   | 微収不能引当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動管用計 (2)<br>ナービス活動管理額 (3)=(1)=(2)<br>借入金和息補助金収益<br>有価証券所益数<br>投資有価証券所益数<br>投資有価証券所益益<br>投資有価証券所益益<br>投資有価证券所益益<br>投資有価证券所益益<br>投資有值证券所益益<br>共享等的之益<br>有価证券所益益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の他のサービス活動外収益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益<br>共享等的之益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益<br>建筑<br>大の地のサービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>有価証券所担損<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価証券产規則<br>投資有価证券产規則<br>投資有価证券产規則<br>投資有価证券产提別<br>投資有価证券产提別<br>被収金<br>地収金<br>サービス活動外費用<br>利用者等外給企業<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設<br>建設  | 0 459,704,054  | 0 445,508,700 -34,144,199 0 167 167 0 0 5,740,803 3,885,259 109,200 188,728 1,887,616 5,740,970 0 0 2,307,067 2,307,067 2,307,067 3,433,303 -30,710,296   |  |

| $\neg$     |   | 勘定科目   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|------------|---|--|---|---|---|
|            |   | 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   | (   |
|            |   | 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   | (   |
|            |   | 入園金会計繰入金収益   | 0   | 0   | (   |
|            |   | 施設会計(高)繰入金収益   | 0   | 0   | 9   |
|            | des   | 本部費負担金収益   | 0   | 0   | 9   |
|            | 収   | 事業部内負担金収益  | 0   | 0   | (   |
|            | 益   | 事業区分間固定資産移管収益  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0   | 0   |   |
|            |   | その他の特別収益   | 255, 192  | 0   | 255, 192  |
|            |   | 償却債権回収益  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 退職給付引当金戻入益<br>徴収不能引当金戻入益   | 0   | 0   | (   |
|            |   |  |   | 0   |   |
|            |   | その他の特別収益<br>特別収益計 (8)  | 255, 192<br>55, 485, 192  | 55, 200, 000  | 255, 192<br>285, 192  |
|            |   | 基本金組入額   | 0 0 0 0 0   | 33, 200, 000  | 200, 192  |
|            |   | 資産評価損  | 0   | 0   | i   |
|            |   | 固定資産売却措・処分措  | 0   | 0   | i   |
|            |   | 建物売却損・処分損  | 0   | 0   | i   |
| 特          |   | 車輌運搬具売却損・処分損   | 0   | 0   |   |
| 別          |   | 器具及び備品売却損・処分損  | 0   | 0   | ì   |
| 增          |   | その他の固定資産売却損・処分損  | 0   | 0   | i   |
| 滅          |   | 固定資産廃棄費用   | 0   | 0   |   |
| の          |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | 0   | 0   |   |
| 部          |   | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 0   | 0   |   |
|            |   | 災害損失   | 0   | 0   | ì   |
|            |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 0   |   |
|            |   | 事業区分間繰入金費用   | 0   | 0   | i i   |
|            |   | 本部費負担金費用   | 0   | 0   | i i   |
|            | 費   | 事業部内負担金費用  | 0   | 0   | i   |
|            | 用   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   | i i   |
|            |   | 拠点区分間繰入金費用   | 0   | 0   | i   |
|            |   | 特別介護金繰入金費用   | 0   | 0   |   |
|            |   | 健康管理金・生活支援金繰入金費用   | 0   | 0   | i i   |
|            |   | 入園金会計繰入金費用   | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 施設会計(高)繰入金費用   | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 本部費負担金費用   | 0   | 0   | Ö   |
|            |   | 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   |
|            |   | 寺別増減差額 (10)=(8)-(9)  | 55, 485, 192  | 55, 091, 665  | 393, 527  |
|            |   | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)   | 22, 593, 001  | 24, 381, 369  | -1, 788, 368  |
|            | 、税.   | 、住民税及び事業税 (12)   | 0   | 0   | (   |
|            |   | 等調整額 (13)  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  | 22, 593, 001  | 24, 381, 369  | -1, 788, 368  |
|            |   | 胡綠越活動增減差額(15)  | -639, 706, 389  | -664, 087, 758  | 24, 381, 369  |
|            |   | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | -617, 113, 388  | -639, 706, 389  | 22, 593, 001  |
|            | 生/  | <b>本金取崩額</b> (17)  | 0   | 0   | (   |
|            | 20  | の他の積立金取崩額 (18)   | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 人件費積立金取崩額<br>多繕積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
|            |   | ※軽慎立並取所領<br>備品等購入積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
|            |   |  |   |   |   |
|            | f   | #四守勝八恨工正以別報<br>#署協則,即借數借籍立入市出報   | 0   | 0   |   |
|            | fi<br>F   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   |   |
|            | fi<br>F   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
| 繰          | 1<br>1<br>1   | 昔置施設・設備整備積立金取崩額<br>保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>寺別修繕積立金取崩額  | 0 0   | 0 0   | (   |
|            | 1<br>1<br>1<br>1<br>7   | 普置施設・設備整備積立金取崩額<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額<br>寺別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  | (   |
| 越舌         | 1 日本  | 措置施設・設備整備積立金取崩額<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額<br>等別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額<br>足隷福祉基金積立金取崩額  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | (   |
| (越活動       | 日本日本  | 書置施設・設備整備積立金取崩額<br>呆育所施設・設備整備積立金取崩額<br>等別修締積立金取崩額<br>おヌビス基金積立金取崩額<br>に表して、基金積立金取崩額<br>日建福祉と基金積立金取崩額<br>日建福祉公益事業権進基金積立金取崩額  | 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | (   |
| (越活動増      | 作りませた。  | 書鑑施設・設備整備積立金取帰額<br>発育所鑑定・設備整備積立金取帰額<br>等別修維積立金取帰額<br>未とビス集金積立金取帰額<br>提審協任基金積立金取帰額<br>提審協任基金積立金取帰額<br>提審協任基金積立金取帰額<br>で変動積立金取帰額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | (   |
| (越活動 增減    | 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日  | 審整施改,設備整備積立金取崩額<br>各有所施設。設備整備積立金取崩額<br>等別終緯程立金取崩額<br>認務配私金積立金取崩額<br>認務配私金積立金取崩額<br>理務配社公益率養推進基金積立金取崩額<br>工資金數積立金取崩額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | ((  |
| (越活動 増減差   | 1 日本の世界の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の   | 書館施設・設備整備積立金取納額<br>等所拆施設・投資整備積立金取納額<br>等別修繕積立金取納額<br>本とべ馬金債性金取納額<br>建議施社基金積立金取納額<br>提接施社人基金業務進基金積立金取納額<br>賃金動積立金取納額<br>受債密動積立金取納額<br>受機整備積立金取納額<br>受機整備積立金取納額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |   |
| (越活動 増減差額  | 1 日本の世界の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の   | 智繁能度、設備整備積立金段時額<br>発育所能度、金優整備積立金取時額<br>与別修締積立金取時額<br>大不と不為金帽立金取時額<br>認器経社監查帽立金取時額<br>登録経社公益事業推進基金帽立金取時額<br>任資金動積立金取時額<br>他の積立金帽立金取り額<br>(19)<br>(中費積金金額で額 (19)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |   |
| (越活動増減差額の  | 1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本  | 常常施設・設備整備積立金段時間<br>を存所施設・設備整備積立金取時額<br>等別接補積立金取時額<br>等別接補積立金取時額<br>支援福祉公益を開発選<br>支援福祉公益を開発選系金積立金取時額<br>受機機構立金取時額<br>受機機構立金取時額<br>(中費積立金額以額<br>(中費積立金額以額<br>等材度立金額以額<br>等材度立金額以額<br>等材度立金額以額<br>等材度立金額以額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    |   |
| (越活動増減差額の  | を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>の<br>を<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 智繁能度、設備整備積立金段時額<br>発育所能度、投資整備積立金取時額<br>特別整構質立金取時額<br>決計を必要。<br>表記と本語を開立金取時額<br>建築磁性之金取時額<br>建築磁性公益率推進基金積立金取時額<br>建築磁性公益率推進基金積立金取時額<br>砂砂の積立金積立額<br>(19)<br>代青積立金積立額<br>高等職人積立金積立額<br>高等職人積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | 1年 日本 2 日本 2 日本 2 日本 2 日本 2 日本 2 日本 2 日本  | 常常施設・設備整備積立金段時間<br>を持下施設・設備整備積立金取時額<br>等別接補積立金取時額<br>等別接補積立金取時額<br>設器部社系を推立金取時額<br>(表別報立金取時額<br>(表別報立金取時額<br>(表別報立金取時額<br>(表別報立金取時額<br>(本別報金配財報金配財報<br>(本別報金配財報金配財報<br>(本別報金配財報 (日))<br>(本別報金配財報 (日))<br>(本別報金配財報 (日)<br>(本別報金配財報  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | を   | 書幣施設・設備整備積立金財納報<br>若所知識と受難機能強強企业取納額<br>特別接續額立金取房額<br>特別接續額立金取房額<br>取器部社基金帽立金取房額<br>建築器社公益率推進基金帽立金取房額<br>建資金機額立金取房額<br>地の積立金帽立額<br>(19)<br>(件費積金金銀辺額<br>出号解入積立金帽立額<br>出号解入積立金帽立額<br>開始設立。設備整備積立金積立額<br>展子所私版と設備整備積立金積立額<br>展子所私版と設備整備積立金積立額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | を   | 常常施設・設備整備積立金段時期<br>等別等機能な金取時期<br>等別等機能な金取時期<br>等別等機能な金取時期<br>決計が出表が核ご金取時期<br>設計が出表が核ご金取時期<br>支援衛性公金取時期<br>(資金物理公金取時期<br>(資金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時間<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の<br>(日本の理会<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| は越活動増減差額の  | を   | 常常施設・設備整備積立金段時期<br>等別等機能な金取時期<br>等別等機能な金取時期<br>等別等機能な金取時期<br>決計が出表が核ご金取時期<br>設計が出表が核ご金取時期<br>支援衛性公金取時期<br>(資金物理公金取時期<br>(資金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時期<br>(現金物理公金取時間<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公金取公期<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理公理<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の理会<br>(日本の<br>(日本の理会<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の<br>(日本の  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| は越活動増減差額の  | を   | 常常施設・設備整備積立金財務<br>等別経維度金取財額<br>等別経構性金取財額<br>等別経構性金取財額<br>大大と不基金度公金取財額<br>設計額社基金額(金取財額<br>直費金額位金取財額<br>直費金額位金取財額<br>直費金額位金取財額<br>直費金額位金取財額<br>(東金額位金取財額<br>人等準備立金額公<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額(金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本資本金額<br>基本   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| は越活動増減差額の  | を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>の<br>の<br>を<br>を<br>の<br>の<br>を<br>を<br>の<br>を<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>る<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>る<br>を<br>る<br>を<br>る<br>を<br>る<br>を<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る | 智斯能力、設備整備積立金的時期<br>各所所能改、投資整備積立金取時期<br>特別整構宜金取時期<br>取器磁比基金帽立金取時期<br>設器磁比基金帽立金取時期<br>提發面積立金取時期<br>但實驗積立金取時期<br>但實驗積立金取時期<br>他の積立金帽立額<br>(19)<br>化青霉在金帽立額<br>需等購入積立金帽立刻<br>需等服力。設備整備積立金帽立刻<br>著所所能改、设施整備積立金帽立刻<br>等所能效。或便整備積立金帽立刻<br>等所能数。设施整備積立金帽立刻<br>等所能数。设施整備積立金帽立刻<br>等形能力。经增速  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| は越活動増減差額の  | を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>の<br>が<br>を<br>の<br>の<br>を<br>の<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>の<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>を<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 常常施設・設備整備積立金段時期<br>若行所施設・設備整備積立金取時期<br>等別能構在金配房期<br>等別能構在金配房期<br>以降極能表達似金取時期<br>設器能比系達度公金取時期<br>資素的提入金配時期<br>健常機位公金配時期<br>他の積立金配送期<br>他の積立金配送期<br>(特別、金配房期<br>を開始、金配房期<br>を開始、金配房期<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を開始、金配房間<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり<br>を用かり | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| 繰越活動増減差額の部 | を作ります。<br>をは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで   | 智斯能力、設備整備積立金的時期<br>各所所能改、投資整備積立金取時期<br>特別整構宜金取時期<br>取器磁比基金帽立金取時期<br>設器磁比基金帽立金取時期<br>提發面積立金取時期<br>但實驗積立金取時期<br>但實驗積立金取時期<br>他の積立金帽立額<br>(19)<br>化青霉在金帽立額<br>需等購入積立金帽立刻<br>需等服力。設備整備積立金帽立刻<br>著所所能改、设施整備積立金帽立刻<br>等所能效。或便整備積立金帽立刻<br>等所能数。设施整備積立金帽立刻<br>等所能数。设施整備積立金帽立刻<br>等形能力。经增速  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |

## 浦安エデンの園 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          |                     | (+12.11)      |
|                                      | 当年                       | 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  | 及本<br>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<br>未収金                         | 31, 620, 527<br>156, 327 | 32, 152, 999<br>163, 930 | -532, 472<br>-7, 603 | 未払法人税等<br>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<br>医薬品                           | 0                        | 0                        | 0                    | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金<br>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             |
| 立替金前払金                               | 69, 466                  | 121, 217                 | -51, 751<br>0        | 未払費用<br>預り金                              | 2, 236, 000    | 2, 066, 400         | 169, 600      |
| 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<br>1年以内取崩予定長期前払費用 | 0                        | 0                        | 0                    | 事業区分間借入金<br>拠点区分間借入金                     | 613, 559, 546  | 637, 174, 160       | -23, 614, 614 |
| 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<br>繰延税金資産                        | 50, 750<br>0             | 94, 278                  | -43, 528<br>0        |  |                |                     |               |
| 標準税金質性<br>その他の流動資産                   | 0                        | 0                        | 0                    |  |                |                     |               |
| <b>徴収不能引当金</b>                       | 0                        | 0                        | 0                    |  |                |                     |               |
| 112 et > 1/10 - 1/10                 | 204 205                  | 204 205                  |                      | The date of the                          |                |                     |               |
| 固定資産<br>基本財産                         | 281,607                  | 281, 607                 | 0                    | 固定負債<br>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<br>土地                       | 281,607                  | 281, 607                 | 0                    | 拠点区分間長期借入金<br>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<br>構築物減価償却累計額                    | 0                        | 0                        | 0                    | 長期預り金<br>預り保証金                           | 0              | 0                   | 0             |
| 梅柴物減価損却系計額<br>  車輌運搬具                | 2, 088, 219              | 2, 088, 219              | 0                    | 終身入園前受金                                  | 0              | 0                   | 0             |
| 車輌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<br>建設仮勘定               | -2, 376, 585<br>0        | -2, 376, 585<br>0        | 0                    | 基本金                                      | 産 の 部          | 0                   | 0             |
| 建設収削化   有形リース資産                      | 0                        | 0                        | 0                    | 基本型<br>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<br>無形リース資産                    | 0                        | 0                        | 0                    | 修繕積立金<br>備品等購入積立金                        | 0              | 0                   | 0             |
| 無形り一人資産<br>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<br>退職給付引当資産               | 0                        | 0                        | 0                    | ホスピス基金積立金<br>聖隷福祉基金積立金                   | 0              | 0                   | 0             |
| 退職給刊引自資産長期預り金稽立資産                    | 0                        | 0                        | 0                    | 聖隷福祉本並積立金                                | 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<br>保育所施設・設備整備積立資産          | 0                        | 0                        | 0                    | (うち当期活動増減差額)                             | 22, 593, 001   | 24, 381, 369        | -1, 788, 368  |
| 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                    |  |                |                     |               |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産<br>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<br>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  |
| the tree or don A =1                 | 40                       |                          |                      |  |                | ,                   |               |
| 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      |
|                                      |                          |                          |                      |  |                |                     |               |

別紙 2

# 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。

and the same of the first of the first of the same

第1号第4様式

#### 横浜エデンの園 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

(単位:円) 備考 介護保険事業収入 135, 907, 114 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)居宅介護料収入 135, 907, 114 113, 123, 395 106, 683, 356 -207, 114 -123, 395 -83, 356 -40, 039 -83, 719 135, 700, 000 135, 700, 000 113, 000, 000 106, 600, 000 6, 400, 000 22, 700, 000 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 6, 440, 039 22, 783, 719 介護于防報酬収入 (利用者負担金収入」 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) が護予防負担金収入(一般) 地域密著型介護料収入 (企幣相理) 21,600,000 21, 601, 618 -1,618 1, 100, 000 1, 182, 101 -82, 101 (介護報酬収入) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 介護于防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 介護于防負担金収人(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入 (一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
成形で介護サービス利用料収入
均要収入 (公費)
负責収入 (公費)
负责収入 (分費)
负债收入 (一般)
居任費収入 (一般)
居任費収入 (一般)
居任費収入 (一般)
居任費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の利用科収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 127, 300, 000 127, 470, 075 -170.075 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 管理費収入 をの世費収入 合理費収入 給食料料収入。 127, 470, 075 67, 565, 729 127, 300, 000 67, 500, 000 37, 100, 000 -170, 075 -65, 729 37, 184, 613 -84, 613 受入収入 施設利用料収入 -4,700 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 22, 700, 000 22, 715, 033 -15,033 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \* 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入
利用者負担金収入 刊加有 具担室收入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

|        | 勘定科目                              | 予算(A)                | 決算(B)                | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 0 0                  | 0 0                  | 110          |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 請負事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補足給付費収入               | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 他 定                               | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 特例特定障害者特別給付費収入<br>株式 可障害用食事等於付票収入 | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 特定入所障害児食費等給付費収入<br>特定費用収入         | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 措置費収入                             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 事務費収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>入院診療収入(公費)              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 事<br>能 | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入              | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 舌 励    | 外来診療収入(公費)                        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| C 1    | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| よっ     | 保健予防活動収入                          | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 友      | 受託検査・施設利用収入<br>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<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(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<br>(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<br>共益費収入                    | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 駐車場収入                             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 広告施設収入<br>その他の事業収入                | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 人材育成事業収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)                        | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 0                    | 2, 500               | -2, 500<br>0         |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入            | 0                    | 2,500                | -2,500<br>0          |              |
|        | 経常経費寄附金収入                         | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 受取利息配当金収入<br>その他の収入               | 2, 200, 000          | 218<br>2, 401, 083   | -218<br>-201, 083    |              |
|        | 受入研修費収入                           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 利用者等外給食費収入<br>駐車場収入               | 1,400,000            | 1, 464, 490<br>0     | -64, 490<br>0        |              |
|        | 賃貸料収入                             | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 手数料収入<br>雑収入                      | 100, 000<br>600, 000 | 146, 758<br>689, 835 | -46, 758<br>-89, 835 |              |
|        | 償却債権回収収入                          | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 預り消費税収入<br>差入保証金収入                | 100,000              | 100, 000             | 0                    |              |
|        | 預り保証金収入                           | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額<br>有価証券売却益       | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 1      | 有価証券評価益<br>為替差益                   | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        |                                   | 265, 200, 000        | 265, 780, 990        | -580, 990            |              |

子算(A) 256, 200, 000 決算(B) 255, 864, 088 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 151, 100, 000 151, 002, 167 97, 833 39, 800, 000 22, 500, 000 39, 767, 311 22, 496, 478 32, 689 3, 522 65, 960 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 5, 400, 000 5, 334, 040 退職給付支出 役員退職慰労金支出 6, 500, 000 6, 438, 147 61,853 出向料受入法定福利費支出 30, 900, 000 30, 825, 945 事業費支出 41, 600, 000 17, 700, 000 1, 000, 000 41, 090, 754 17, 680, 780 950, 853 509, 246 19, 220 49, 147 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 63, 110 200,000 136, 890 商品支出保健衛生費支出 1, 300, 000 1, 295, 655 4, 345 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 23, 290 800,000 776, 710 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 14, 100, 000 100, 000 3, 800, 000 400, 000 65, 160 92, 311 21, 738 55, 495 30, 751 14, 034, 840 7, 689 3, 778, 262 344, 505 1, 769, 249 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 1. 800, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 200,000 163, 778 151, 543 36, 222 48, 457 200,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 21, 800, 000 20, 932, 624 867, 376 21, 800, 000 2, 400, 000 500, 000 500, 000 300, 000 42, 952 63, 420 70, 886 50, 376 福利厚生費支出 職員被服費支出 2, 357, 048 436, 580 429, 114 249, 624 289, 719 359, 371 1, 223, 017 旅費交通費支出 研修研究費支出 50, 376 10, 281 40, 629 76, 983 40, 365 98, 440 57, 518 41, 414 事務消耗品費支出 300,000 400, 000 1, 300, 000 印刷製本費支出 修繕費支出 1, 223, 017 859, 635 1, 560 242, 482 9, 258, 586 1, 106, 145 通信運搬費支出 会議費支出 900,000 広報費支出 300,000 業務委託費支出 9, 300, 000 93, 855 0 10, 827 王数科专出 1, 200, 000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 2,000,000 1, 989, 173 1, 989, 173 1, 660, 474 34, 000 177, 800 保守料支出 1,700,000 39, 526 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 200,000 22, 200 雑支出 就労支援事業支出 300,000 258, 296 41,704 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 400, 000 235,600 164, 400 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 77,000 差入保証金支出 300,000 223,000 預り保証金返還支出 100,000 12,600 87, 400 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 徽収不能額 事業活動支出計(2) 320, 000, 000 -54, 800, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|        | 勘定科目                                    | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B)             | (単位:円)<br>備考 |
|--------|---|---|---|-----------------------|--------------|
|        | 設備資金借入金元金償還支出                           | 0   | 0   | 0                     | 1111         |
|        | 固定資産取得支出                                | 0   | 0   | 0                     |              |
| í.     | 土地取得支出                                  | 0   | 0   | 0                     |              |
| 볏      | 建物取得支出                                  | 0   | 0   | 0                     |              |
| ŝ      | 構築物取得支出                                 | 0   | 0   | 0                     |              |
| 122    | 車輌運搬具取得支出                               | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | を 器具及び備品取得支出                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| 5   F  |   | 0   | 0   | 0                     |              |
| t      | その他の固定資産取得支出                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| 5      | 固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出        | 0   | 0   | 0                     |              |
| Z.     | その他の施設整備等による支出                          | 0   | 0   | 0                     |              |
| 友      | 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                     |              |
| H      | 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   | 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                     |              |
| 5      | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入        | 0   | 0   | 0                     |              |
| b<br>h | 聖禄倫住基並積立資産取朋収入<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入  | 0   | 0   | 0                     |              |
| B      | 工賃変動積立資産取崩収入                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| r.     | (P) 協動協議会力認定的助品の3                       | 0   | 0   | 0                     |              |
| h 4    | 事業区分間長期借入金収入                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| E   2  | 拠点区分間長期借入金収入                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| t l    | 事業区分間長期貸付金回収収入                          | 0   | 0   | 0                     |              |
| 5      | 拠点区分間長期貸付金回収収入                          | 0   | 0   | 0                     |              |
| Z      | 事業区分間繰入金収入                              | 0   | 0   | 0                     |              |
| Ę      | 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                              | 32, 140, 000                                      | 32, 140, 000                                      | 0                     |              |
|        | 拠点区分間繰入金収入                              | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | 特別介護金繰入金収入                              | 32, 140, 000                                      | 32, 140, 000                                      | 0                     |              |
|        | 健康管理金・生活支援金繰入金収入                        | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | 入園金会計繰入金収入                              | 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<br>その他の活動収入計(7)                 | 32, 140, 000                                      | 0<br>32, 172, 400                                 | -32, 400              |              |
| H      | 長期運営資金借入金元金償還支出                         | 0 0   | 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                     |              |
| 1      | 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                     |              |
| -      | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出  | 0   | 0   | 0                     |              |
| 5      | 至綠倫仁公益争東推連基並模立資座模立文出<br>工賃変動積立資産積立支出    | 0   | 0   | 0                     |              |
| łı     | 設備整備積立資産積立支出                            | 0   | 0   | 0                     |              |
| 2 .    | <b>事業区公問巨物体社会支出</b>                     | 0   | 0   | 0                     |              |
| 4 1 -  |   | 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                     |              |
| 5      | 事業区分間繰入金支出                              | 0   | 0   | 0                     |              |
| Z      | 事業区分間繰入金支出                              | 0   | 0   | 0                     |              |
| Ē      | 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                     |              |
|        | 入園金会計繰入金支出<br>佐郎会社(京)編3 会支出             | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | 施設会計(高)繰入金支出<br>本部費負担金支出                | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | 中部貿易担金文出<br>事業知会和公士山                    | 0   | 0   | 0                     |              |
|        | 事業部負担金支出                                |   |   |                       |              |
| - [    | その他の活動による支出<br>災害損失                     | 600, 000  | 526, 377<br>0                                     | 73, 623               |              |
|        | 災害損失<br>その他の特別支出                        | 600,000   | 526, 377  | 73, 623               |              |
|        | その他の特別支出<br>その他の活動支出計(8)                | 800,000   | 526, 377<br>643, 017                              | 156, 983              |              |
|        | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31, 340, 000                                      | 31, 529, 383                                      | 156, 983<br>-189, 383 |              |
| Н      | 曹婁支出(10)                                | 31, 340, 000                                      | 01, 020, 003                                      |                       |              |
| 7-6    |   |   |   | 0                     | i e          |
| 子信     | 用資文口(10)                                |   | _   |                       |              |
|        | 明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          | -23, 460, 000                                     | -20, 812, 693                                     | -2, 647, 307          |              |
| 当邦     | 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          |   |   | -2, 647, 307          |              |
| 当邦前邦   |   | -23, 460, 000<br>-237, 370, 865<br>-260, 830, 865 | -20, 812, 693<br>-237, 370, 865<br>-258, 183, 558 |                       |              |

第2号第4様式 横浜エデンの圏 施設有料 事業活動計算書

#### \_\_\_\_\_

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日 (単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 128, 177, 672 108, 668, 697 101, 800, 702 6, 867, 995 19, 508, 975 7, 729, 442 4, 454, 698 4, 882, 654 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 135, 907, 114 113, 123, 395 106, 683, 356 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) -427, 956 3, 274, 744 6, 440, 039 22, 783, 719 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 21, 601, 618 18, 108, 447 3, 493, 171 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 1, 182, 101 -218, 427 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業員担您収益(公貞) 事業員担を収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保除签查定減) 人福祉事業収益 127, 470, 075 128, 065, 758 -595, 683 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 128, 065, 758 68, 186, 310 127, 470, 075 67, 565, 729 -620, 581 給食料収益 37, 184, 613 719, 640 受入収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益 12, 000 23, 402, 475 -7, 300 -687, 442 22, 715, 033 共同·受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

|    |   | 据泰到口   | I strange state (1)          | als he should be (n)         | (単位:円)                      |
|----|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|    |   | その他の事業収益   | 当年度決算(A)<br>0                | 前年度決算(B)<br>0                | 増減(A)-(B)<br>0              |
|    |   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 受託事業収益(公費)   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>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<br>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<br>特例訓練等給付費収益                                 | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益                              | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 特例地域相談支援給付費収益<br>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<br>障害児通所給付費収益                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 障害児通所給付費収益<br>特例障害児通所給付費収益<br>除実児1.素給付費収益              | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 障害児入所給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 補助金事業収益(一般)  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | その他の事業収益 (保険等査定滅)                                      | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 生活保護事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 措置費収益<br>事務費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 事業費収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 利用者負担金収益<br>その他の事業収益                                   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般)<br>受託事業収益(一般) | 0                            | 0                            | 0                           |
|    | 収 | 補助金事業収益(一般)  受託事業収益(公費)                                | 0                            | 0                            | 0                           |
| サ  | 益 | 受託事業収益 (一般)  | 0                            | 0                            | 0                           |
| ĺ  |   | その他の事業収益<br>医療事業収益                                     | 0                            | 0                            | 0                           |
| ピス |   | 入院診療収益 (公費)  | 0                            | 0                            | 0                           |
| 活動 |   | 入院診療収益(一般)<br>室料差額収益                                   | 0                            | 0                            | 0                           |
| 増減 |   | 外来診療収益(公費)   | 0                            | 0                            | 0                           |
| 0  |   | 外来診療収益 (一般)<br>歯科診療収益                                  | 0                            | 0                            | 0                           |
| 部  |   | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益<br>訪問看護療養費収益(公費)               | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 訪問看護療養費収益(公費)  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 訪問者需接著費収益(一般)  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 訪問看護利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益              | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 訪問看護その他の利用料収益<br>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(公費)<br>補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)               | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   |  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | その他の医業収益 (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<br>共益費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 駐車場収益  | 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<br>その他の事業収益                                  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                             | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 受託事業収益 (公費)  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 受託事業収益 (一般)<br>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<br>その他の収益                                       | 2, 500<br>2, 500             | 28, 769<br>28, 769           | -26, 269<br>-26, 269        |
|    |   | せの他の収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                   | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                              | 0                            | 0                            | 0                           |
|    |   | 文式事業収益(一版)   | 0                            | 27, 843                      | -27, 843                    |
|    |   | その他の収益<br>サービス活動収益計(1)                                 | 2, 500<br>263, 379, 689      | 926<br>256, 272, 199         | 1, 574<br>7, 107, 490       |
|    | Н | 人件費  | 256, 941, 088                | 248, 112, 213                | 8, 828, 875                 |
|    |   | 役員報酬<br>職員給料   | 0<br>151, 002, 167           | 0<br>148, 841, 526           | 0<br>2, 160, 641            |
|    |   | 職員賞与   | 28, 605, 311                 | 25, 734, 273                 | 2, 871, 038                 |
| ı  | 費 | 賞与引当金繰入<br>非常勤職員給与                                     | 12, 239, 000<br>22, 496, 478 | 11, 162, 000<br>24, 480, 954 | 1, 077, 000<br>-1, 984, 476 |
| ı  | 用 | 派遣職員費  | 5, 334, 040                  | 1, 116, 456                  | 4, 217, 584                 |
| ı  |   | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入                                  | 6, 438, 147<br>0             | 6, 405, 255<br>0             | 32, 892<br>0                |
| ı  |   | 出向料受入  | 0                            | 0                            | 0                           |
|    | ı | 法定福利費  | 30, 825, 945                 | 30, 371, 749                 | 454, 196                    |

|      |    | 勘定科目  | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)      |
|------|----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|      |    | 事業費 給食費   | 41, 103, 573<br>17, 693, 599   | 39, 647, 305<br>17, 082, 747   | 1, 456, 268<br>610, 852  |
|      |    | 介護用品費<br>医薬品費   | 950, 853<br>0                  | 434, 867                       | 515, 986<br>0            |
|      |    | 診療・療養等材料費   | 136, 890                       | 88, 396                        | 48, 494                  |
|      |    | 商品<br>保健衛生費   | 0<br>1, 295, 655               | 0<br>1,209,900                 | 0<br>85, 755             |
|      |    | 医療費被服費  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 教養娯楽費   | 776, 710                       | 827, 849                       | -51, 139                 |
|      |    | 日用品費保育材料費   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 本人支給金   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 水道光熱費<br>燃料費  | 14, 034, 840<br>7, 689         | 14, 275, 203<br>4, 926         | -240, 363<br>2, 763      |
|      |    | 消耗器具備品費<br>保険料  | 3, 778, 262<br>344, 505        | 3, 088, 000<br>332, 221        | 690, 262<br>12, 284      |
|      |    | 賃借料   | 1, 769, 249                    | 1, 740, 528                    | 28, 721                  |
|      |    | 教育指導費<br>就職支度費  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 葬祭費<br>車舗費  | 163, 778<br>151, 543           | 200, 000<br>338, 806           | -36, 222<br>-187, 263    |
|      |    | 雑費  | 0                              | 23, 862                        | -23, 862                 |
|      |    | 事務費福利厚生費  | 20, 932, 624<br>2, 357, 048    | 24, 901, 276<br>2, 364, 130    | -3, 968, 652<br>-7, 082  |
| サ    |    | 職員被服費   | 436, 580                       | 275, 189                       | 161, 391                 |
| ĺ    |    | 旅費交通費<br>研修研究費  | 429, 114<br>249, 624           | 675, 529<br>186, 901           | -246, 415<br>62, 723     |
| ス    | 費  | 事務消耗品費<br>印刷製本費   | 289, 719<br>359, 371           | 332, 874<br>359, 168           | -43, 155<br>203          |
| 活動   | 用  | 修繕費   | 1, 223, 017                    | 816, 440                       | 406, 577                 |
| 増減   |    | 通信運搬費会議費  | 859, 635<br>1, 560             | 838, 066<br>5, 346             | 21, 569<br>-3, 786       |
| 0    |    | 広報費   | 242, 482                       | 261, 482                       | -19, 000                 |
| 部    |    | 業務委託費<br>手数料  | 9, 258, 586<br>1, 106, 145     | 14, 961, 203<br>287, 651       | -5, 702, 617<br>818, 494 |
|      |    | 土地・建物賃借料<br>租税公課  | 0<br>1,989,173                 | 19, 440<br>1, 655, 374         | -19, 440<br>333, 799     |
|      |    | 租税公課  | 68, 100                        | 49,800                         | 18, 300                  |
|      |    | 控除対象外消費税<br>保守料   | 1, 921, 073<br>1, 660, 474     | 1, 605, 574<br>1, 563, 697     | 315, 499<br>96, 777      |
|      |    | 渉外費<br>諸会費  | 34, 000<br>177, 800            | 49, 775<br>182, 800            | -15, 775<br>-5, 000      |
|      |    | 共同・受託事業費  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 職員養成費<br>雑費   | 0<br>258, 296                  | 66, 211                        | 0<br>192, 085            |
|      |    | 就労支援事業費用<br>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<br>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<br>利用者負担軽減額   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額   | 70, 720<br>0                   | 70, 720<br>0                   | 0                        |
|      |    | 徴収不能額   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      | 4  | サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                               | 319, 048, 005<br>-55, 668, 316 | 312, 731, 514<br>-56, 459, 315 | 6, 316, 491<br>790, 999  |
|      | _  | 借入金利息補助金収益  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益  | 218<br>0                       | 493<br>0                       | -275<br>0                |
|      |    | 有価証券売却益   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      | 収  | その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益  | 2, 301, 083                    | 2, 238, 742                    | 62, 341                  |
| サ    | 益  | 利用者等外給食収益   | 1, 464, 490                    | 1, 517, 778                    | -53, 288                 |
| F    |    | 為替差益<br>駐車場収益   | 0                              | 0                              | 0                        |
| スエ   |    | 賃貸料収益<br>手数料収益  | 0<br>146, 758                  | 0<br>128, 619                  | 0<br>18, 139             |
| 活動   |    | 雑収益   | 689, 835                       | 592, 345                       | 97, 490                  |
| 外增   |    | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息  | 2, 301, 301                    | 2, 239, 235                    | 62,066                   |
| 滅の   |    | 有価証券評価損<br>有価証券売却損  | 0                              | 0                              | 0                        |
| 部    |    | 投資有価証券評価損   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      | 費  | 投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用  | 0<br>12, 600                   | 0                              | 12,600                   |
|      | 用  | 利用者等外給食費  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 徴収不能引当金事業外繰入額<br>為替差損   | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)  | 12, 600<br>12, 600             | 0                              | 12,600<br>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)<br>施設整備等補助金収益                                      | -53, 379, 615<br>0             | -54, 220, 080<br>0             | 840, 465<br>0            |
|      |    | 施設整備等補助金収益<br>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<br>設備資金借入金元金償還寄附金収益  | 0                              | 0                              | 0                        |
|      |    | RX mm 貞亚旧八亚儿亚貞是首附重収益  | 0                              | 0                              | 0                        |
| 特別   |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  |                                | 0                              | 0                        |
| 別増   | 収  | 固定資産受贈額   | 0                              |                                |                          |
| 別    | 収益 | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益   | 0<br>0<br>0                    | 0                              | 0                        |
| 別増減  |    | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車輛運搬具売却益                             | 0<br>0<br>0<br>0               | 0                              |                          |
| 別増減の |    | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>率輔運搬具売却益<br>器具及び備品売却益<br>その他の固定資産売却益 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0<br>0         |
| 別増減の |    | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>車車輛運搬具売却益<br>器具及び備品売却益               | 0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0              |

|          | 勘定科目  | 当年度決算(A)                 | 前年度決算(B)            | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|----------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|          | 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                   | (                     |
|          | 特別介護金繰入金収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 32, 140, 000             | 32, 136, 000        | 4,000                 |
|          | 及關金会計繰入金収益<br>入關金会計繰入金収益  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 施設会計(高)繰入金収益  | 0                        | 0                   |                       |
|          | 本部費負担金収益  | 0                        | 0                   | i                     |
| 1/5      |   | 0                        | 0                   | (                     |
| 益        | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | その他の特別収益  | 0                        | 0                   |                       |
|          | 償却債権回収益 1200年145  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 退職給付引当金戻入益<br>徴収不能引当金戻入益  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 仮収不能力目並灰入量<br>その他の特別収益  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 特別収益計(8)  | 32, 140, 000             | 32, 136, 000        | 4,000                 |
|          | 基本金組入額  | 0                        | 0                   | -,                    |
|          | 資産評価損   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 固定資産売却損・処分損   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 建物売却損・処分損   | 0                        | 0                   | (                     |
| 特        | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0                        | 0                   | (                     |
| 31       | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                        | 0                   | 9                     |
| 僧        | その他の固定資産売却損・処分損<br>固定資産廃棄費用   | 0                        | 0                   | (                     |
| り り      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0                        | 0                   |                       |
| 驱        | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0                        | 0                   | i i                   |
|          | 災害損失  | 0                        | 0                   | i                     |
|          | 事業区分間繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 事業区分間繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
| 当        | 本部費負担金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
| 月        | 事業部門具担重質用   | 0                        | 0                   | (                     |
| 1        | 视点区分間繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 拠点区分間繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 特別介護金繰入金費用<br>健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 及國金会計繰入金費用<br>入國金会計繰入金費用  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | △國宝云百棵八宝貞用<br>施設会計(高)繰入金費用  | 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              |
| $\vdash$ | 特別費用計 (9)<br>特別増減差額 (10)=(8)-(9)  | 526, 377<br>31, 613, 623 | 32, 136, 000        | 526, 377<br>-522, 377 |
|          | 「当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)   | -21, 765, 992            | -22, 084, 080       | 318, 088              |
| 上人书      |   | 0                        | 0                   | (10,000               |
| 去人形      | · 等調整額 (13)   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | f動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)  | -21, 765, 992            | -22, 084, 080       | 318, 088              |
|          | 期繰越活動增減差額 (15)  | -248, 131, 107           | -226, 047, 027      | -22, 084, 080         |
| 当        | 期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)  | -269, 897, 099<br>0      | -248, 131, 107<br>0 | -21, 765, 992         |
| 左        | 本金取崩額 (17)<br>の他の積立金取崩額 (18)  | 0                        | 0                   | (                     |
| -6       | 人件費積立金取崩額   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 修繕積立金取崩額  | 0                        | 0                   | Ċ                     |
|          | 備品等購入積立金取崩額   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 措置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 保育所施設·設備整備積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| å.       | 特別修繕積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| 或        | ホスピス基金積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| E -      | 聖隷福祉基金積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| iii —    | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額<br>工賃変動積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| 쑙        | 設備整備積立金取崩額  | 0                        | 0                   | (                     |
| 城 不      | の他の積立金積立額 (19)  | 0                        | 0                   | (                     |
| 75       | 人件費積立金積立額   | 0                        | 0                   | Ċ                     |
| 額上       | 修繕積立金積立額  | 0                        | 0                   | (                     |
| % E      | 備品等購入積立金積立額   | 0                        | 0                   | (                     |
| F        | 措置施設・設備整備積立金積立額   | 0                        | 0                   | (                     |
| F        | 保育所施設・設備整備積立金積立額  | 0                        | 0                   | (                     |
| $\perp$  | 特別修繕積立金積立額  | 0                        | 0                   | (                     |
| $\vdash$ | ホスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額  | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 室標価性監查積 ・   < | 0                        | 0                   | (                     |
|          | 聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額  | 0                        | 0                   | 0                     |
| F        |   |                          |                     |                       |
|          | 工賃変動積立金積立額<br>設備整備積立金積立額  |                          | n                   | 0                     |
| 75-      | 工具変動領立並領立領<br>設備整備積立金積立額<br>期繰越活動增減差額   | -269, 897, 099           | -248, 131, 107      | -21, 765, 992         |

### 横浜エデンの園 施設有料 貸借対照表

2020年3月31日現在

|  | г. П |  |
|--|------|--|
|  |      |  |

| 日本語  | 資                 | 産の部          |              |              | 負                        | 債 の 部         |               | (単位:円)        |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1987年代   |                   | 7E -> Hb     | 前年           | 7W 245       | ~                        |               | 前年            | -tw /mt-      |
| Redwise   144,994.96   26,905.10   11,002   26,905.10   11,002   26,905.10   11,002   26,905.10   11,002   26,905.10   11,002   26,905.10   11,003   112 | 51.21V. 1.        |              |              | ****         |                          |               |               |               |
| ### ***  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 等条数配金  |                   |              | 2, 019, 698  |              |                          |               |               |               |
| # 反映   |                   |              | 24, 582, 135 |              |                          |               |               |               |
| 安成登金<br>・  |                   |              |              |              |                          | 301, 879      | 128, 931      | 172, 948      |
| # 200  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 新型語  |                   |              |              |              |                          | -             | -             |               |
| 新型型  |                   |              |              |              |                          | -             | -             | -             |
| 古典   「東美野神科   1  |                   |              |              |              |                          | · ·           |               |               |
| 語品   |                   | 0            | 0            |              | 1年以内支払予定長期未払金            | 0             | 0             | ő             |
| ## 204.09  |                   | 71, 911      | 84, 730      | -12, 819     | 1年以内取崩予定長期預り金            | 0             | 0             | 0             |
| 部形を  |                   | · ·          |              |              |                          |               |               |               |
| #3.  |                   | 865, 610     |              |              |                          | 1, 822, 000   | 1, 659, 000   |               |
| 年以州総督子軍長期等付金   |                   | 1 223 331    |              | -            |                          | 987 855       | 324 825       | -             |
| 年以内側反子産業区の開展解析会  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 1年以外政制が定奏列削払費用   |                   |              |              |              |                          | 0             | 0             | 0             |
| 新聞資付金  |                   |              |              |              |                          |               | 250, 135, 556 | 40, 368, 128  |
| 事業に分割を付金   |                   |              |              |              |                          |               | · ·           | -             |
| 放送反対開発性金<br>競型性質素  |                   |              | -            | -            |                          |               | · ·           | -             |
| StAC   |                   |              |              |              |                          |               | 11, 162, 000  | 1,077,000     |
| 接近保護療法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                   |              | -            | -            | C -> IEC > 1/10 30 34 04 | I             |               | l             |
| 数字   104,108 | 繰延税金資産            | 0            |              |              |                          | 1             |               |               |
| 図音音楽   |                   |              | -            |              |                          | ĺ             |               |               |
| 基本財産   | 徵収不能引当金           | 0            | 0            | 0            |                          | 1             |               |               |
| 基本財産   | 固定資産              | 414 668      | 310 548      | 104 120      | 固定負債                     | 0             | 0             | 0             |
| 上地   |                   |              |              |              |                          |               |               | 0             |
| 接触機能循環照計額  | 土地                |              |              |              | 長期運営資金借入金                | 0             | 0             |               |
| 14.1688   310.548   104.120   10 |                   |              |              |              |                          |               |               | 0             |
| 上地   上地   日本   |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 建物 保養物   |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 建物価值報票計劃   |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 構条物 情報等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 華朝藤根長   後80、300  |                   |              |              | 0            |                          |               | 0             | 0             |
| 審解應具減価償却累計額  |                   |              |              |              | 預り保証金                    |               |               |               |
| 器具及び個品域価償却累計額  |                   |              |              |              | 終身入園前受金                  | 0             | 0             | 0             |
| 器具及び偏品減価償却累計額  |                   |              |              |              | 名儀の郊会社                   | 210 477 995   | 976 407 754   | 49 060 471    |
| 建設成勘定  |                   |              |              |              |                          |               |               | 12, 003, 111  |
| 有形リース資産機働償却累計額   0   |                   |              |              |              |                          |               | 0             | 0             |
| 権利   | 有形リース資産           |              | -            |              |                          |               |               |               |
| ジーフトゥェア  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>地点区分間長期貸付金<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 投資有価証券   |                   |              |              |              |                          |               |               |               |
| 長期貸付金       51,840       0       51,840          | 投資有価証券            |              |              |              |                          |               |               | ő             |
| 拠点に分間長期貸付金   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             |
| 退職給付引当資産   |                   |              |              | -            |                          |               | -             | -             |
| 長期預り金積立資産 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |                   |              |              |              | ホスピス基金積立金                |               |               |               |
| 人件費積立資産       0  |                   |              |              |              | 主称怕性基並惧                  |               | · ·           |               |
| 修繕積立資産   |                   |              |              |              |                          |               | · ·           | v             |
| 備品等購入積立資産<br>施設整備等積立資産<br>保育所施設・設備整備積立資産<br>特別修繕積立資産<br>コープリング 123,088<br>特別修繕積立資産<br>コープリング 298,000<br>長期前払費用<br>後収不能引当金<br>経延税金資産<br>その他の固定資産  | 修繕積立資産            |              |              |              |                          |               | 0             | ő             |
| 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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               |               |               | -21, 765, 992 |
| 特別修繕積立資産   | 施設整備等積立資産         |              |              |              | (うち当期活動増減差額)             | -21, 765, 992 | -22, 084, 080 | 318, 088      |
| ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 0 0 0 0 型隷福祉監金積立資産 0 0 0 0 型業福祉監金積立資産 0 0 0 0 配業及保証金額立資産 0 0 0 0 0 産業人保証金 298,000 175,000 123,000 長期前払費用 0 0 0 0 0 後収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                   |              |              | -            |                          | I             |               |               |
| 聖韓福社生金積立資産     0     0     0       聖韓福社会議事業推進基金積立資産     0     0     0       工賃変動積立資産     0     0     0       登入保証金     298,000     175,000     123,000       長期前払費用     0     0     0       核収稅能引当金     0     0     0       維延稅金資産     0     0     0       その他の固定資産     0     0     0       練庭稅金資産     0     0     0       ・企の他の固定資産     0     0     0   |                   |              |              |              |                          | 1             |               |               |
| 聖籍福社公益事業推進基金積立資産     0     0     0       工資変動積立資産     0     0     0       選別前社費用     0     0     0       後収不能引当金     0     0     0       繰延稅金資産     0     0     0       その他の固定資産     0     0     0       純資産の部合計     -269,897,099     -248,131,107     -21,765,992   | 聖隷福祉基金積立資産        |              |              |              |                          | I             |               |               |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産<br>差入保証金 298,000 175,000 123,000<br>長期前払費用 0 0 0 0<br>酸収不能引当金<br>繰延稅金資産 0 0 0 0<br>その他の固定資産 0 0 0 0  |                   |              |              |              |                          | 1             |               |               |
| 差入保証金<br>長期前払費用<br>酸収不能引当金<br>機延税金資産<br>その他の固定資産<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 工賃変動積立資産          |              |              | 0            |                          | I             |               |               |
| 長期前払費用<br>徴収不能引当金<br>縁延稅金資産     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                   |              |              |              |                          | I             |               |               |
| <ul> <li>徴収不能引当金</li> <li>線延税金資産</li> <li>その他の固定資産</li> <li>の</li> <li>の</li> <li>の</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></li></ul>   |                   |              |              |              |                          | 1             |               |               |
| 繰延税金資産<br>その他の固定資産 0 0 0 0<br>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  |                   |              |              |              |                          | 1             |               |               |
| その他の固定資産 0 0 0 0 値   |                   |              |              |              |                          | I             |               |               |
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  |                   |              |              |              |                          | 1             |               |               |
|  |                   |              |              |              |                          | I             |               |               |
|  |                   |              |              |              | 642 795 445 on day A 21  | 000           | 040           | 04            |
| 資産の部合計   | Waster - Jun A 31 | 1            |              |              |                          | †             |               |               |
|  | 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  |

別紙 2

# 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。

藤沢エデンの園一番館 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

|        | 勘定科目  | 予算(A)                          | 決算(B)                          | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
|        | 介護保険事業収入<br>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)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費) | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担会収入(公费)                | 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)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)              | 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<br>居宅介護支援介護料収入                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 介護予防支援介護料収入                                 | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                           | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 事業費収入<br>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<br>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)<br>食費収入(特定)                        | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 度實収入 (容定)<br>居住費収入 (公費)<br>居住費収入 (一般)       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 居住費収入 (一般)                                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 居住費収入 (特定)<br>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<br>補助金事業収入(公費)                     | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>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                    |              |
| E.     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 能長     | その他の事業収入                                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| ib Ι,  | 、(保険等査定減)                                   | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| 5 17   | X<br>老人福祉事業収入<br>措置事業収入                     | 266, 900, 000                  | 267, 151, 888                  | -251, 888<br>0       |              |
| 5      | 指直爭業収入<br>事務費収入                             | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| Z<br>E | 事業費収入                                       | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| ζ.     | その他の利用料収入<br>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<br>その他の利用料収入                          | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | その他の利用料収入                                   | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 補助金事業収入(公費)<br>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<br>管理費収入                           | 266, 900, 000<br>190, 200, 000 | 267, 151, 888<br>190, 204, 288 | -251, 888<br>-4, 288 |              |
|        | 給食料収入                                       | 69, 500, 000                   | 69, 590, 759                   | -90, 759             |              |
|        | 受入収入  | 4, 600, 000                    | 4, 643, 496                    | -43, 496             |              |
|        | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                        | 800, 000<br>200, 000           | 811, 325<br>293, 415           | -11, 325<br>-93, 415 |              |
|        | 終身入園前受金収入                                   | . 0                            | 0                              | 0                    |              |
|        | 入居家賃料収入<br>#四、恐ち事業収入                        | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 共同・受託事業収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                  | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(公費)                    | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 受託事業収入 (一般)                                 | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | その他の事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>利用者等利用料収入(一般)              | 0                              | 0                              | 0                    |              |
|        | 利用有等利用料収入 (一般)<br>その他の利用料収入                 | 0                              | 0                              | 0                    |              |
| - 1    | 私的契約利用料収入                                   |                                |                                |                      |              |

| _   | 勘定科目                              | 予算 (A)        | 決算(B)                  | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
|     | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)           | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 補助金事業収入 (一般)                      | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 競児事業収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 障害福祉サービス等事業収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入(公費)<br>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<br>措置費収入                 | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 事務費収入                             | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 事業費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入(公費)                        | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入           | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 医療事業収入                            | 0             | 0                      | 0                    |              |
| r.  | 入院診療収入 (公費)                       | 0             | 0                      | 0                    |              |
| (R) | 入院診療収入(一般)<br>室料差額収入              | 0             | 0                      | 0                    |              |
| 5 d | 外来診療収入 (公費)                       | 0             | 0                      | 0                    |              |
| 収入  | 外来診療収入 (一般)<br>歯科診療収入             | 0             | 0                      | 0                    |              |
| 5   | 保健予防活動収入                          | 0             | 0                      | 0                    |              |
| ž   | 受託検査・施設利用収入<br>訪問看護療養費収入(公費)      | 0             | 0                      | 0                    |              |
| ۱   | 訪問看護療養費収入 (一般)                    | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 訪問看護利用料収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)         | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 補助金事業収入 (公員)                      | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入 (公費)                       | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>貸室料収入                 | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 共益費収入                             | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 駐車場収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)        | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入 (公費)                       | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>補助金事業収入(公費)           | 114, 000, 000 | 114, 007, 152<br>0     | -7, 152<br>0         |              |
|     | 補助金事業収入 (一般)                      | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)          | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | その他の事業収入                          | 114, 000, 000 | 0<br>114, 007, 152     | -7, 152              |              |
|     | 借入金利息補助金収入<br>経常経費寄附金収入           | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 整常                                | 0             | 194                    | -194                 |              |
|     | その他の収入                            | 3, 900, 000   | 4, 139, 456            | -239, 456            |              |
|     | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入             | 2,600,000     | 27, 778<br>2, 673, 092 | -27, 778<br>-73, 092 |              |
|     | 駐車場収入                             | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     | 賃貸料収入<br>手数料収入                    | 400, 000      | 0<br>422, 853          | -22, 853             |              |
|     | 雑収入                               | 500, 000      | 516, 733               | -16, 733             |              |
|     | 償却債権回収収入<br>預り消費税収入               | 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                    |              |
|     | 流動資産評価益等による資金増加額<br>有価証券売却益       | 0             | 0                      | 0                    |              |
| -1  | 有価証券評価益為替差益                       | 0             | 0                      | 0                    |              |
|     |                                   |               |                        |                      |              |

子算(A) 227, 900, 000 決算(B) 227, 746, 257 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 114, 600, 000 114, 587, 795 12, 205 32, 500, 000 48, 300, 000 32, 456, 715 48, 265, 284 43, 285 34, 716 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 5, 400, 000 5, 385, 457 14, 543 出向料受入法定福利費支出 27, 100, 000 27, 051, 006 48, 994 651, 052 事業費支出 110, 600, 000 109, 948, 948 56, 900, 000 56, 873, 802 26, 198 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 100 000 42, 130 57, 870 2, 000, 000 1, 931, 519 68, 481 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 2, 300, 000 2, 255, 826 44, 174 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 41,600,000 41, 545, 061 54, 939 4, 314, 625 212, 541 2, 537, 127 85, 375 87, 459 62, 873 消耗器具備品費支出 4, 400, 000 保険料支出 賃借料支出 2, 600, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 100,000 34, 260 141, 511 65, 740 58, 489 200,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 100,000 39, 454 811, 141 43, 458 1, 947 10, 427 18, 966 74, 203 61, 771 84, 442 52, 244 17, 023 41, 500, 000 2, 100, 000 1, 000, 000 1, 100, 000 100, 000 40, 688, 859 2, 056, 542 福利厚生費支出 職員被服費支出 998, 053 旅費交通費支出 研修研究費支出 1, 089, 573 81, 034 81, 034 825, 797 1, 438, 229 2, 515, 558 947, 756 82, 977 事務消耗品費支出 900,000 印刷製本費支出 1, 500, 000 修繕費支出 2,600,000 通信運搬費支出 会議費支出 1,000,000 70, 200 74, 916 広報費支出 200,000 129, 800 21, 825, 084 業務委託費支出 21, 900, 000 王数科专出 400,000 318, 794 81, 206 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 98, 484 7, 777, 121 145, 407 0 1, 516 100,000 7, 800, 000 200, 000 100, 000 保守料支出 22, 879 54, 593 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 18, 492 81,508 雑支出 就労支援事業支出 400,000 340, 158 59, 842 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 100,000 2,100,000 1,800,000 35, 420 1, 909, 596 1, 775, 085 64, 580 190, 404 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 24, 915 200,000 134,000 66,000 差入保証金支出 預り保証金返還支出 100,000 511 99, 489 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 382, 200, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 2, 600, 000 4, 969, 610 -2,369,610施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|      |        | W.3.22 =  |                              |                              |                | (単位:円) |
|------|--------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|--------|
|      |        | 勘定科目<br>設備資金借入金元金償還支出   | 子算(A)<br>0                   | 決算(B)<br>0                   | 差異(A)-(B)<br>0 | 備考     |
|      |        | 固定資産取得支出  | -100,000                     | -618                         | -99, 382       |        |
| 施    |        | 土地取得支出 建物取得支出   | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 設    |        | 是   | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 整備   |        | 車輌運搬具取得支出   | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 等    | 支出     | 器具及び備品取得支出<br>建設仮勘定取得支出   | 0                            | 0                            | 0              |        |
| によ   | ш      | 煙設仮御疋取得文出<br>その他の固定資産取得支出   | 0<br>-100,000                | 0<br>-618                    | -99, 382       |        |
| よる   |        | 固定資産除却・廃棄支出   | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 収    |        | ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出   | 500, 000                     | 431, 758                     | 68, 242        |        |
| 支    |        | ての他の施設整備寺による文出<br>容彦純幹対象外消費税  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 資産控除対象外消費税<br>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)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  | -400,000                     | -431, 140                    | 31, 140        |        |
|      |        | 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<br>積立資産取崩収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | <ul><li>しまでは、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><li>は、</li><l< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></l<></ul> | 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<br>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              |        |
| 7    |        | 特別修繕積立資産取崩収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| ての の |        | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 他    |        | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| の活   |        | 工賃変動積立資産取崩収入<br>設備整備積立資産取崩収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 動    | 収      | 事業区分間長期借入金収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| E    | ^      | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| よる   |        | 事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 収    |        | 事業区分間繰入金収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 支    |        | 事業区分間繰入金収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 事来前貝担並収入<br>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              |        |
|      |        | 特別介護金繰入金収入  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>入園金会計繰入金収入  | 38, 855, 341                 | 38, 855, 341                 | 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<br>その他の活動による収入   | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | その他特別収入   | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      | H      | その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出   | 38, 855, 341                 | 38, 855, 341                 | 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<br>退職給付引当資産支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 長期預り金稽立資産支出   | 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<br>備品等購入積立資産積立支出   | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 備加寺婦人積立資医積立又出<br>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<br>聖隷福祉基金積立資産積立支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| その   |        | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 他    |        | 工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 0    | *      | 設備整備積立資度積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 活動   | 支出     | 拠点区分間長期貸付金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| E    | 124    | 事業区分間長期借入金返済支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| Ţ    |        | 拠点区分間長期借入金返済支出<br>事業区分間繰入金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| る収   |        | 事業区分間繰入金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
| 支    |        | 本部費負担金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 事業部負担金支出<br>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              |        |
|      |        | 特別介護金繰入金支出  | 0                            | 0                            | 0              |        |
|      |        | 健康管理金·生活支援金繰入金支出<br>入園金会計繰入金支出  | 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<br>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 05 450 400                 | 0 05 450 400                 | 0              |        |
|      |        | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 25, 456, 492<br>13, 398, 849 | 25, 456, 492<br>13, 398, 849 | 0              |        |
| Ť    | -備:    | 費支出(10)   | 20,000,010                   |                              | 0              |        |
| 77   | : HB ? | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 15, 598, 849                 | 17, 937, 319                 | -2, 338, 470   |        |
|      |        |   |                              |                              |                | 1      |
| Ĥ    | 期:     | 末支払資金残高(12)   | -77, 430, 583                | -77, 430, 583                | 0              |        |
| 31   | 1朔     | 末支払資金残高(11)+(12)  | -61, 831, 734                | -59, 493, 264                | -2, 338, 470   |        |

第2号第4様式

#### 藤沢エデンの園一番館 施設有料 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増滅(A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護我開収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居七万歲又按万歲村收益 居宅介據支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保除等查定減) 人福祉事業収益 267, 151, 888 270, 914, 425 -3, 762, 537 **措置事業収益** 事務費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 270, 914, 425 192, 159, 697 70, 349, 362 4, 532, 120 -3, 762, 537 -1, 955, 409 -758, 603 111, 376 -129, 572 -974, 764 190, 204, 288 69, 590, 759 4, 643, 496 給食料収益 受入収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入關料収益 811, 325 293, 415 940, 897 1, 268, 179 大品 ま 質 代 表 共同・受託事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 1,608,608 1,664,170 -55, 565 措置費収益 事務費収益 事務責収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益 地域坐保育結门資収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

| # 一  |    |       | 勘定科目                            | 当年度決算(A)      | 始年度決策(D)                 | (単位:円)                |
|--|----|-------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 制労企業事政と (一般)   |    |       | その他の事業収益                        | 0             |                          |                       |
| 空上事業以及   |    |       | 補助金事業収益 (一般)                    | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 受託事業収益(公費)                      | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 交託事業収益(TM)<br>その他の事業収益          | 0             | 0                        | 0                     |
| 諸会事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 就労支援事業収益                        | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 販売事業収益<br>請負事業収益                | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 障害福祉サービス等事業収益                   |               |                          | 0                     |
| 神門小護給付款収益<br>神門の連絡が可能のは<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の連絡を対して変化性<br>神門の自然と変化して変化性<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の主ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の性が表のと<br>神の性の性が表のと<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の性が表のと<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の生ながであると<br>神の性の性のを<br>神の性のを<br>神の性の生ながであると<br>神 |    |       | 日立文仮紹行質収益<br>介護給付費収益            | 0             | 0                        | 0                     |
| 地域市談大統領中養化益<br>特別所達和地域大統領中養化益<br>時常形型所於自教社並<br>時常形型所於自教社並<br>時常形型所於自教社並<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所有地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學本事業政益(一般)<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可  |    |       | 特例介護給付費収益                       |               | 0                        | 0                     |
| 地域市談大統領中養化益<br>特別所達和地域大統領中養化益<br>時常形型所於自教社並<br>時常形型所於自教社並<br>時常形型所於自教社並<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>時期所有地域大統領特教社<br>時期所養和地域大統領特教社<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學科研科技教益<br>特別的學本事業政益(一般)<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可<br>可  |    |       | 訓練等給付費収益<br>特例訓練等給付費収益          | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 地域和診支接給付費収益                     | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | 計画相談支援給付費収益                     | 0             | 0                        | 0                     |
| 際言形児曲所給付物収益<br>特同研究地面所給付物収益<br>利用名付物収益<br>利用名付物収益<br>特に保護を持続が良食等<br>特に保護を持続が良食が<br>・ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 特例計画相談支援給付費収益                   |               |                          | 0                     |
| 藤彦市沢人所給付表は左接付養収益   |    |       | 暗塞界通函於付費収益                      | 0             | 0                        | 0                     |
| 際高原規則を提給付費収益<br>利用者負別金収益<br>利用者負別金収益<br>特定解源者者別所別的付款を益<br>特定用限益量を費用収益<br>特定用限益量を要素を設立を<br>特定用限益量を要素を表して一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・の他の事業収益(一般)<br>・のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  |    |       | 特例障害児通所給付費収益<br>暗宝児入所給付費収益      |               |                          | 0                     |
| 利用者負担金収益   |    |       | 隨害児相談支援給付費収益                    | 0             | 0                        | 0                     |
| 特に特別を持ち、   |    |       | 特例障害児相談支援給付費収益<br>利用者負担金収益      | 0             | 0                        | 0                     |
| 特別の本語を含物別給付費収益 特定分別では、   |    |       | 補足給付費収益                         | 0             | 0                        | 0                     |
| 特定人所締免児食養給付費収益   |    |       | 特定障害者特別給付費収益<br>特例特定隨害者特別給付費収益  | 0             |                          | 0                     |
| 補助金事家位送(公費)  |    |       | 特定入所隨害児食費等給付費収益                 | 0             | 0                        | 0                     |
| 補助金事家位送(公費)  |    |       | 将疋賀用収益<br>その他の事業収益              | 0             | 0                        | 0                     |
| 受託事業収益 (公費)  |    |       | 補助金事業収益(公費)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| (保険等差比減)   |    |       | 無明金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)       | 0             | 0                        | 0                     |
| (保険等差比減)   |    |       | 受託事業収益 (一般)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| #離費收益 事務費収益 事務費収益 利用者負担金収益 その他の事象収益(公費) の  |    |       | (保険等査定減)                        | 0             | 0                        | 0                     |
| # 善務費収益  |    |       | 生活保護事業収益                        | 0             | 0                        | 0                     |
| 利用者会担金位生   |    |       | 事務費収益                           | 0             | 0                        | 0                     |
| マの他の事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 事業費収益                           | 0             | 0                        | 0                     |
| 安託事業収益 (公費)  |    |       | その他の事業収益                        | 0             | 0                        | 0                     |
| 安託事業収益 (公費)  |    |       | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)      |               |                          | 0                     |
| その他の事業収益 (公費)  |    |       | 受託事業収益 (公費)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| 医療事業収益 (公費)  | サー |       | 受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益          | 0             | 0                        | 0                     |
| 無料を類似な (一般)  |    |       | 医療事業収益                          |               |                          | 0                     |
| 無料を類似な (一般)  | ス活 |       | 人院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)        | 0             | 0                        | 0                     |
| 議  | 動  |       | 室料差額収益                          | 0             | 0                        | 0                     |
| 解発・防活動収益   | 減  |       | 外来診療収益 (一般)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| ***********************************  | の部 |       | 歯科診療収益                          | 0             | 0                        | 0                     |
| お師看護利用利収益   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | -  |       | 体健学的活動収益<br>受託検査・施設利用収益         | 0             | 0                        | 0                     |
| お師看護利用利収益   0   0   0   0   0   0   0   0   0  |    |       | 訪問看護療養費収益(公費)<br>**期系等療養養血性(一部) | 0             | 0                        | 0                     |
| その他の医酵車業収益 (公費)  |    |       | * 財表 維利 田料 か 大                  | 0             | 0                        | 0                     |
| その他の医酵車業収益 (公費)  |    |       | 訪問看護基本利用料収益<br>訪問看識その他の利用料収益    | 0             | 0                        | 0                     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | その他の医療事業収益                      | 0             | 0                        | 0                     |
| 受託事業収益 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一級)      | 0             | 0                        | 0                     |
| その他の除来収益 (保険等金定機) (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所事業収益 (事務所) (事務度受講事収益 (事務所) (事務度受講事収益 (事務) (事務度受講事収益 (事務) (事務度受講事収益 (事務) (事務度受講事収益 (事務) (事務度を受講事収益 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事報度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務) (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所事程度 (事務所有程度 (事務所事程度 (事務所有   |    |       | 受託事業収益 (公費)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| (保険等差比減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 受託事業収益(一般)<br>その他の医業収益          | 0             | 0                        | 0                     |
| 対金科収益     北土海収益     北土海収益     北土海収益     北土海収益     北土海収益     七の他の事業収益     七の他の収益     七の世の収益     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世ののののの     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世のの収益     七の世の収益     七の世の収益     七の世ののののの     七の世のの収益     七の世ののののの     七の世ののののの     七の世のを任任     七の世ののののの     七の世ののののののののの     七の世のののののののののの   |    |       | (保険等査定減)                        | 0             | 0                        | 0                     |
| 駐車場収益         0 </td <td></td> <td></td> <td>貸室料収益</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>  |    |       | 貸室料収益                           | 0             |                          | 0                     |
| 大舎施設収益   |    |       | 共益費収益                           | 0             | 0                        | 0                     |
| 大育成事業収益  |    |       | 広告施設収益                          | 0             | 0                        | 0                     |
|  |    |       | その他の事業収益                        |               |                          | 0                     |
| 器常能管密附金収弦<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>補助金事策収益 (一般) 0 0 0 0 0<br>受託事業収益 (二般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 介護講座受講料収益                       | 0             | 0                        | 0                     |
| 器常能管密附金収弦<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>補助金事策収益 (一般) 0 0 0 0 0<br>受託事業収益 (二般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | その他の事業収益<br>補助金事業収益 (公費)        | 0             |                          | 0                     |
| 器常能管密附金収弦<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>補助金事策収益 (一般) 0 0 0 0 0<br>受託事業収益 (二般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 補助金事業収益(一般)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| 器常能管密附金収弦<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>その他の収益 114,007,152 117,605,529 -3,598,377<br>補助金事策収益 (一般) 0 0 0 0 0<br>受託事業収益 (二般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 受託事業収益(公費)                      |               |                          | 0                     |
| での他の収益 114,007,152 117,605,529 - 3,598,377   |    |       | その他の事業収益                        | 0             | 0                        | 0                     |
| 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 経常経費寄附金収益<br>その他の収益             |               |                          |                       |
| 受託事業収益 (公實) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | その他の収益                          | 114, 007, 152 | 117, 605, 529            | -3, 598, 377          |
| 受託事業収益 (公實) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)      |               |                          |                       |
| その他の収益 114,007,182 117,515,259 -3,508,377 サービス活動収益計(1) 381,159,040 388,519,954 -7,360,914 人件費 228,250,257 229,931,857 -1,681,600 現最給料 14,587,795 119,806,794 職員責与 22,783,715 22,585,681 178,034 男青月当金繰入 10,197,000 9,633,000 504,000 非常勤職員給与 48,265,284 45,212,616 3,052,668 液液腺具費 5,385,457 5,505,056 -119,599 役員追職慰劳引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | 受託事業収益 (公費)                     | 0             | 0                        | 0                     |
| サービス活動収益計 (1) 381,159,040 388,519,954 -7,360,914<br>人件費 228,250,257 229,931,857 -1,681,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | その他の収益                          | 114, 007, 152 | 90, 000<br>117, 515, 529 | -90,000<br>-3,508,377 |
| 役員報酬 9 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |    |       | サービス活動収益計(1)                    | 381, 159, 040 | 388, 519, 954            | -7, 360, 914          |
| 職員給料 114,587,795 119,806,794 -5,218,999<br>職員費与 22,783,715 22,585,681 178,034 000 504,000 34,963,000 504,000 34,963,000 45,212,616 3,052,668<br>預 接近職員費 48,265,284 45,212,616 3,052,668 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 役員報酬                            | 0             | 0                        | 0                     |
| が、直線向費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    |       | 聯員給料                            | 114, 587, 795 | 119, 806, 794            | -5, 218, 999          |
| が、直線向費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |    | glis. | 「本味」<br>賞与引当金繰入                 | 10, 197, 000  | 9, 693, 000              | 504, 000              |
| 遺職給付費用 5,385,457 5,505,056 -119,599<br>役員退職慰労引当金繰入 0 0 0<br>田向料受入 0 0  |    | 用     | 非常勤職員給与<br>派濟聯員费                | 48, 265, 284  | 45, 212, 616             |                       |
| 役員退職慰労引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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<br>出向料受入            |               |                          |                       |
|  |    |       |                                 |               |                          |                       |

|                   | _      | 勘定科目  | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | (単位:円)<br>増減(A)-(B)   |
|-------------------|--------|---|---|--|---|
|                   |        | 事業費 給食費   | 110, 019, 031<br>56, 986, 015   | 121, 207, 867<br>59, 278, 295  | -11, 188, 836<br>-2, 292, 280   |
|                   |        | 介護用品費   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 医薬品費<br>診療・療養等材料費   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 商品  | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 保健衛生費<br>医療費  | 1, 931, 519<br>0  | 7, 242, 429<br>0   | -5, 310, 910<br>0   |
|                   |        | 被服費   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 教養娯楽費   | 2, 255, 826   | 3, 108, 506  | -852, 680   |
|                   |        | 日用品費<br>保育材料費   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 本人支給金   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 水道光熱費<br>燃料費  | 41, 545, 061<br>0   | 44, 052, 484   | -2, 507, 423<br>0   |
|                   |        | 為科質<br>消耗器具備品費  | 4, 314, 625   | 4, 658, 166  | -343, 541   |
|                   |        | 保険料   | 212, 541  | 266, 687   | -54, 146  |
|                   |        | 賃借料<br>教育指導費  | 2, 537, 127   | 2, 366, 503  | 170, 624  |
|                   |        | 就職支度費   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | <b>葬祭費</b><br>車輌費   | 34, 260<br>141, 511   | 60, 000<br>132, 750  | -25, 740<br>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<br>職員被服費  | 2, 056, 542<br>998, 053   | 1, 795, 141<br>859, 168  | 261, 401<br>138, 885  |
| サー                |        | 旅費交通費   | 1,089,573   | 724, 590   | 364, 983  |
| Ė                 |        | 研修研究費<br>事務消耗品費   | 81, 034<br>825, 797   | 161, 781<br>918, 087   | -80, 747<br>-92, 290  |
| ス活                | 費      | 印刷製本費   | 1, 438, 229   | 1, 473, 596  | -35, 367  |
| 動                 | 用      | 修繕費   | 2, 515, 558   | 2, 606, 822  | -91, 264  |
| 增                 |        | 通信運搬費<br>会議費  | 947, 756<br>82, 977   | 891, 419<br>1, 389   | 56, 337<br>81, 588  |
| 滅の                |        | 広報費   | 129, 800  | 553, 501   | -423, 701   |
| 部                 |        | 業務委託費<br>手数料  | 21, 825, 084<br>318, 794  | 20, 624, 210<br>534, 128   | 1, 200, 874<br>-215, 334  |
|                   |        | 土地・建物賃借料  | 318, 794  | 211, 321   | -215, 334<br>-211, 321  |
|                   |        | 租税公課  | 98, 484   | 46,800   | 51,684  |
|                   |        | 租税公課<br>控除対象外消費税  | 98, 484<br>0  | 46, 800<br>0   | 51, 684   |
|                   |        | 保守料   | 7, 777, 121   | 9, 442, 761  | -1, 665, 640  |
|                   |        | 渉外費<br>諸会費  | 145, 407<br>18, 492   | 113, 735<br>22, 179  | 31, 672<br>-3, 687  |
|                   |        | 共同・受託事業費  | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 職員養成費   | 0 0 1 7 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 維費<br>就労支援事業費用  | 340, 158<br>0   | 365, 991<br>0  | -25, 833<br>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<br>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<br>利用者負担軽減額   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        |   |   |  |   |
|                   |        | 減価償却費   | 442, 593  | 442, 593   | 0   |
|                   |        | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額   | 0   | 0  | 0   |
|                   |        | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>酸収不能額<br>酸収不能引当金繰入   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   |
|                   |        | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>微取不能額<br>微取不能引当金繰入<br>その他の費用   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   |
|                   | 4      | 減価循知費<br>国産補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能額<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動費用計(2)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>379, 400, 740<br>1, 758, 300   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   |
|                   | 4      | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能別当金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>間入金利息補助金収益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>379, 400, 740<br>1, 758, 300<br>0   | 0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282<br>0   |
|                   | 4      | 減価循知費<br>国産補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能額<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動費用計(2)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>379, 400, 740<br>1, 758, 300   | 0<br>0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282  |
|                   | 7      | 減価償担費<br>国庫酬か会等特別慎立金取廃額<br>微収不惩刑当金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>一ビス活動費用計(2)<br>(借入金和包補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券が担益   | 0<br>0<br>0<br>0<br>379, 400, 740<br>1, 758, 300<br>0<br>194<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>0<br>175<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282<br>0<br>19<br>0<br>0   |
|                   | 4      | 減価値担費<br>国庫補助金等特別積立金取將額<br>徵収不能到<br>徵収不能到1金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費開計 (2)<br>デービス活動費機差額 (3)=(1)-(2)<br>団免金利息制か金収益<br>受政利息配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>有価証券評価益  | 0<br>0<br>0<br>0<br>379, 400, 740<br>1, 758, 300<br>0<br>194<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>0<br>175<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0  |
|                   | 7      | 減価値担費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能到。<br>後収不能引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費展差額 (3) =(1) -(2)<br>世人を目を動物検差額 (3) =(1) -(2)<br>世人を目を動物検差額 (3) =(1) -(2)<br>世人を目を動か金収益<br>有価証券が配益<br>投資有価証券が基益<br>投資有価証券が理益<br>投資有価証券が理益<br>投資有価証券が理益<br>との他のサービス運動・利力  | 0<br>0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>194<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,640,456   | 0<br>0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>0<br>175<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 741, 498             | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-101, 042  |
|                   | 収益     | 減価値対象<br>国庫補助企等特別積立金取期額<br>徴収不能到 3<br>後収不能引 3<br>後収不能引 3<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3   | 0<br>0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>194<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,640,456<br>27,778   | 0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>-175<br>0<br>0<br>0<br>3, 741, 498<br>17, 362                | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13,528,196<br>6,167,282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-101,042<br>10,416  |
| サー                |        | 減価値算費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>微収不能到 18金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費献差額 (3)=(1)-(2)<br>(2) (2) (3)=(1)-(2)<br>(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   | 0<br>0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>194<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,640,456   | 0<br>0<br>0<br>0<br>392, 928, 936<br>-4, 408, 982<br>0<br>175<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 741, 498             | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13, 528, 196<br>6, 167, 282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-101, 042  |
| Ĺ                 |        | 減価値申費<br>国庫補助金等特別積立金取將額<br>徵収不能到。<br>您収不能引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>アービス活動費成差額(3)=(1)-(2)<br>個先金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券所建益<br>投資有価証券死却益<br>投資有価証券死却益<br>投資有価証券死却益<br>投資有価証券死申益<br>投資有極証券死申益<br>投資有極証券不申益<br>投資有極工業分配金<br>分配金券可益<br>投資有極工業分配金<br>分配金券可益<br>投資有極工業分配金<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券可益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有益<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金券有<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金<br>分配金  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3,640,456<br>27,778<br>2,673,092<br>0<br>0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13,528,196<br>6,167,282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>-101,042<br>10,416<br>284,682<br>0  |
| ービス               |        | 減価値対象<br>国庫補助企等特別積立金取期額<br>徴収不能引出金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>信人金包息商品金板全<br>日本の他の費用<br>サービス活動質減差額(3)(1)(1)(2)<br>信号、金包息商品金板全<br>日本の他の単位を<br>受取利金配等等価数<br>技資省施定等等価数<br>社資資金配等等価数<br>との他のサービス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>駐車組収益<br>賃貸件収益<br>量   | 0<br>0<br>0<br>0<br>1,758,300<br>194<br>0<br>0<br>0<br>3,640,456<br>27,778<br>2,673,092   | 0<br>0<br>0<br>0<br>392,928,936<br>-4,408,982<br>175<br>0<br>0<br>3,741,498<br>17,362<br>2,388,410<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1-13,528,196<br>6,167,282<br>0<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1-101,042<br>10,416<br>224,682<br>0<br>0                               |
| ービス活動             |        | 減価値対象<br>関庫補助企等特別積立金取崩額<br>微収不配引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動力を収益<br>行為金利息都の変収益<br>行為金利息都の変収益<br>有複量等が認益<br>技質有値証券光均延<br>技質有値証券光均延<br>技質有値証券光均延<br>対別有数で表現<br>が表現した。<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>駐車組成立<br>駐車組成立<br>建工程<br>を表現した。<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京  | 0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>194<br>0<br>0<br>3,640,456<br>27,778<br>2,673,092<br>0<br>0<br>0<br>422,853<br>516,733  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ービス 活動外           |        | 減価値申費<br>国庫補助金等特別積立金取將額<br>徵収不能到「金維入<br>その他の費用<br>サービス活動費無差額(3)=(1)-(2)<br>(担入金利息制助金収益<br>受取利息品当金収益<br>有価証券所建益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>投資有価証券形理益<br>投資有極工券用金<br>投資有極工券用金<br>支入和營費収益<br>利用者等外給食<br>送<br>資料收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的收益<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的<br>事業的  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ ービス 活動外増減       |        | 減価値対象<br>関庫補助企等特別積立金取崩額<br>微収不配引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ナービス活動力を収益<br>行為金利息都の変収益<br>行為金利息都の変収益<br>有複量等が認益<br>技質有値証券光均延<br>技質有値証券光均延<br>技質有値証券光均延<br>対別有数で表現<br>が表現した。<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>駐車組成立<br>駐車組成立<br>建工程<br>を表現した。<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京<br>北京  | 0<br>0<br>0<br>379,400,740<br>1,758,300<br>0<br>194<br>0<br>0<br>3,640,456<br>27,778<br>2,673,092<br>0<br>0<br>0<br>422,853<br>516,733  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        |        | 減価値対象<br>国庫補助金等特別積立金取期額<br>微収不能引出金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費無差額(3) (1) (1) (2)<br>借入金利息補助金収益<br>有機能等外却益<br>受取利息配当金収益<br>有機能等外却益<br>投資有価能等外却益<br>投資有価能等外却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>投資有無能等光却益<br>发育有能等外和支收益<br>工资。<br>以下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ ービス 活動外増減       | 益      | 減価値対象<br>国庫制か会等物別積立金取期額<br>徴収不能引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費開業期(3)=(1)-(2)<br>借先金利息補助金収益<br>受取利息出金収益<br>有価証券外却並<br>投資有価証券が即並<br>投資有価証券が即並<br>投資有価証券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即並<br>投資有極正券が即立<br>支入局が最收益<br>資資財政並<br>事務を設立<br>基本年報収益<br>事務を記す<br>基本年報収益<br>事務を記す<br>基本年報収益<br>等の他のサービス活動外収益計(4)<br>支入制度等格損<br>報度<br>等の配金等格損<br>投資有極正差等極損<br>投資有極正差等極損<br>投資有極正差等極損<br>投資有極正差等極損  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>-13,528,196<br>6,167,282<br>0<br>19<br>0<br>0<br>0<br>10<br>-101,042<br>234,682<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-23,601<br>-372,539<br>-101,023<br>-11,977 |
| ・ービス活動外増減の        |        | 減価値対象<br>国庫補助企等特別積立金取期額<br>微収不能引出金線入<br>その他の参則<br>一・ビス活動等機器類(3)(1)(2)<br>日本の経過等を収益<br>受機制を設定した。<br>受機制を設定した。<br>受機制を設定した。<br>受機制を設定した。<br>受機制を設定した。<br>受機制を対象を収益<br>受機制を対象を収益<br>対象等が無対数<br>との他のサービス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基準単級を送<br>到利用等等外給食収益<br>基準単級を送<br>手載収益<br>中ビス活動外収益<br>計量が収益<br>手載収益<br>等等が対象<br>を<br>が利息。<br>を<br>が利息。<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫制か会等物別領立金取期額<br>徴収不能引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>一ビス活動費展売額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益<br>受取利息出金収益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>投資有極重券利益<br>投資有極重券免益<br>投資有極重券免益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外益<br>支入局等等外<br>通<br>通<br>等。<br>一ビス利息<br>等外<br>通<br>通<br>等。<br>一ビス利息<br>等外<br>通<br>等。<br>一ビス利息<br>等外<br>有価証券等価<br>持<br>及<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等。<br>一ビス<br>等<br>、<br>一ビス<br>等<br>、<br>一ビス<br>等<br>、<br>一ビス<br>等<br>、<br>一ビス<br>等<br>一ビス<br>等<br>、<br>一ビス<br>等<br>一ビス<br>等<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>微収不能引き金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>一ビス活動費減差額(3)=(1)-(2)<br>間先入金利息補助金収益<br>有成正等地域金収益<br>有低正等外却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>发入制等等外結 失位<br>支入制等等外結 失位<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>等。<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人<br>有価还等。<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫補助企等特別積立金取期額<br>微収不能引出金線人<br>その他のサーサービス活動費用計(2)<br>ー・ビス活動質減差額(3)=(1)-(2)<br>信号入金利息無記金収益<br>受取利息無記金収益<br>受取利息無記金収益<br>受取利息無記金収益<br>投資有額証券評組益<br>投資有額証券評組益<br>との他のサービス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基基単級收益<br>其事報度在<br>資資的配券。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>基本可以表面。<br>是,<br>基本可以是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是,<br>是  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>微収不能引き金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>一ビス活動費減差額(3)=(1)-(2)<br>間先入金利息補助金収益<br>有成正等地域金収益<br>有低正等外却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>投資有極正等光却益<br>发入制等等外結 失位<br>支入制等等外結 失位<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>支入制等等所<br>致益<br>等。<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人利息<br>等所<br>致益<br>大人<br>有価还等。<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型<br>大型  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫制か金等特別積立金取崩額<br>徴収不能引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動費無差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息相談を収益<br>有価証券が超速<br>受取利息出金収益<br>有価証券が超速<br>投資有価証券が超速<br>投資有価証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>投資有極証券が超速<br>支入局等数を収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故収益<br>事故   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫制か金等特別積立金取崩額<br>微収不配引き金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>ービス活動物酸素類(3)=(1)-(2)<br>借入金利息都の金収益<br>有協議を評価を設<br>有協議を対比を<br>受取利息配当金収益<br>有協議を対比を<br>支援有協議等所能<br>受取利金配当金収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基本報收益<br>量等財政基<br>建収益<br>上工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 減価値対象<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>微収不能引出金線入<br>その他の費用<br>サービス活動費用計(2)<br>一ビス活動的関連差額(3)=(1)-(2)<br>借入金利息商品金収益<br>有指面を野地球評価位益<br>有指面を野地球評価位益<br>有指面を野地球評価位益<br>有指面を野地球評価位益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基性率減收益<br>基性率減收益<br>基性率減收益<br>基性等減收益<br>并被収益<br>上下放射<br>等価面是野評価損<br>投資有面配金野評価損<br>投資有面配金野評価損<br>投資有面配金野評価損<br>投資有面配金野产地球<br>可少一ビス活動外収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>基性率減收益<br>基性率減收益<br>基性率減收益<br>基性等減收益<br>等。<br>可以上、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ・ービス活動外増減の        | 益費     | 議価債損費<br>国庫補助金等特別構立金取期額<br>微収不能別当金線入<br>その他の費用<br>一七八店動費用計(2)<br>一七八店動費用計(2)<br>一七八店動費用計(2)<br>一十八店動費用計(2)<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八店動業/<br>一十八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八百一八   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| ービス活動外増減の部        | 益費     | 減価値対象 国庫制か会等特別積立金取崩額 微収不配引き金繰入 その他の費用 サービス活動養用計(2)  一ビス活動物減差額(3) (1) (1) (2) (信) (信) (信) (信) (信) (信) (信) (信) (信) (信   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| - ービス活動外増減の部 特    | 益費     | 減価値対象 国庫制か会等物別領立金取期額 徴収不配引き金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ービス活動力を収益 有有協定が出途 に対している。 「一ビス活動力を収益 有有協定が出途 に対している。 「一ビス活動力を収益 有有協定が出途 に対している。 「一ビス活動力を収益 である。 「一ビス活動力を収益 である。 「一ビス活動力を収益 である。 「一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を収益 が、一ビス活動力を対している。 「一ビス活動力を対している。 せませませませませませませませませませませませませませませませませ  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部 特別増   | 益費     | 議価値対象<br>国庫補助企等特別構立金取期額<br>微収不能別13金線入<br>その他の費用<br>一と不活動所観差額<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>投資有能率が再進<br>支払利息<br>表述理<br>整理を<br>可能の一ビス活動が費用<br>(1) (1) (5)<br>建設整備等等別金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>施設整備等等財金収益<br>基礎備を使入金元金債運等財金収益<br>基礎確實資金僧人。   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部       | 益費用サー  | 議価値申費<br>国庫制金等特別積立金取期額<br>微収不配引き金繰入<br>その他の費用<br>サービス活動物業活動 (3)・(1)・(2)<br>情况を利息を収益<br>有協定が出述<br>優別有価証券光知延<br>を設置する。<br>を対しています。<br>サービス活動が製造<br>を対しています。<br>サービス活動が表达<br>対用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>利用者等外給食収益<br>手数申収益<br>世事申収益<br>世事申収益<br>が表述<br>が表述<br>が表述<br>が表述<br>が表述<br>が表述<br>が表述<br>が表述   | 379,400,740 1,788,900 1,788,900 0 3,640,456 27,778 2,673,992 3,540,550 35,420 0 0,1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 1,775,596 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部 特別増   | 益費用サー収 | 減価値対象 国庫制か会等特別積立金取崩額 微収不配引き金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)  ーレス活動物減差額(3)=(1)-(2)  情况会和見無的地震と 「特別を収益 有限資料を収益 有限資料を設定  「特別を開発を 「特別を 「特別を 「特別を 「特別を 「特別を 「特別を 「特別を 「特別   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 議価値申費<br>間雇補助金等特別構立金取期額<br>機収不能引出金線人<br>その他の費用<br>サービス店動費開業 (2)<br>一と工店動賣職業額<br>(3) (1) (1) (2) 信<br>行為金利息無限金収益<br>受取利息配出金収益<br>受取利息配出金収益<br>有額配等所到益<br>投資有額配等評価與益<br>经<br>支入和付金票的基<br>(3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 議価値申費<br>間雇補助金等特別構立金取期額<br>機収不能引出金線人<br>その他の費用<br>サービス活動等限差額<br>(2) (3) (1) (1) (2) 信<br>行為金利息無記金収益<br>受取利息配出金収益<br>受取利息配出金収益<br>受取利息配出金収益<br>有額配等所知益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型益<br>投資有額配等形型<br>提供取益<br>手數积之<br>實資的成果<br>(4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |
| -ービス活動外増減の部 特別増減の | 益費用サー収 | 議価債申費<br>国庫補助金等等等別額立金取期額<br>微収不能別当金線入<br>その他の資用—レン瓦筋勢再計 (2)<br>一と互指動運動を設定<br>受取利息配当金線及<br>受取利息配当金線及<br>受取利息配当金線及<br>受取利息配当金線<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券が直接<br>支 不利需要外級。<br>受入系析需要外級。<br>受入系析需要以益<br>利用需等外級。<br>支 不可能力等外級。<br>支 不可能力等外級。<br>支 不可能力等外級。   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |

| _          |   | W-1-22  |   |   | (単位:円)  |
|------------|---|---|---|---|---|
|            | _   | 勘定科目  | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 增減(A)-(B)   |
|            |   | 拠点区分間繰入金収益  | 38, 855, 341  | 43, 978, 594  | -5, 123, 253<br>0   |
|            |   | 拠点区分間繰入金収益<br>特別介護金繰入金収益  | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 特別川護宝様へ並収益<br>健康管理金・生活支援金繰入金収益  | 38, 855, 341  | 43, 978, 594  | -5, 123, 253  |
|            |   | 入園金会計繰入金収益  | 30, 000, 341  | 45, 510, 554  | -0, 120, 200  |
|            |   | 施設会計(高)繰入金収益  | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 本部費負担金収益  | 0   | 0   | 0   |
|            | 収   |   | 0   | 0   | 0   |
|            | 益   |   | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0   | 0   | i i   |
|            |   | その他の特別収益  | 0   | 0   | Č   |
|            |   | 借却債権回収益   | 0   | 0   | i   |
|            |   | 退職給付引当金戻入益  | 0   | 0   |   |
|            |   | 徽収不能引当金戻入益  | 0   | 0   |   |
|            |   | その他の特別収益  | 0   | 0   |   |
|            |   | 特別収益計(8)  | 38, 855, 341  | 43, 978, 594  | -5, 123, 253  |
|            |   | 基本金組入額  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 資産評価損   | 0   | 0   | (   |
|            |   | 固定資産売却損・処分損   | 0   | 0   | (   |
|            |   | 建物売却損・処分損   | 0   | 0   | (   |
| 特          |   | 車輌運搬具売却損・処分損  | 0   | 0   | (   |
| 别          |   | 器具及び備品売却損・処分損   | 0   | 0   | (   |
| 增          |   | その他の固定資産売却損・処分損   | 0   | 0   | (   |
| 滅          |   | 固定資産廃棄費用  | 0   | 0   | (   |
| D          |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0   | 0   | (   |
| 部          | 1   | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 災害損失  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 事業区分間繰入金費用  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 事業区分間繰入金費用  | 0   | 0   | (   |
|            | 485   | 本部費負担金費用  | 0   | 0   | (   |
|            | 角   | 事業部内負担金費用   | 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   | (   |
|            |   | 特別介護金繰入金費用  | 0   | 0   | (   |
|            |   | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 入園金会計繰入金費用  | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 施設会計(高)繰入金費用<br>本部費負担金費用  | 25, 456, 492  | 24, 773, 287  | 683, 205  |
|            |   | 李部質貝担並質用<br>事業部内負担金費用   | 0   | 0   | 0   |
|            |   |   | 0   | 0   | 0   |
|            |   | 事業区分間固定資産移管費用<br>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   | 14, 441   | -14, 441  |
|            |   | 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  |
|            | 4   | 特別增減差額 (10)=(8)-(9)   | 13, 398, 849  | 19, 190, 866  | -5, 792, 017  |
|            |   | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)  | 16, 986, 783  | 17, 084, 833  | -98, 050  |
|            | 人税  |   | 0   | 0   | (   |
|            |   | 等調整額 (13)   | 0   | 0   | (   |
| 当3         |   | 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)   | 16, 986, 783  | 17, 084, 833  | -98, 050  |
|            |   | 期繰越活動增減差額 (15)  | -83, 302, 208   | -100, 387, 041  | 17, 084, 833  |
|            | 当月  | 期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)   | -66, 315, 425<br>0  | -83, 302, 208   | 16, 986, 783  |
|            | 生   | 本金取崩額(17)<br>の他の稽立金取崩額(18)  | 0   | 0   | (   |
|            |   | い他の模立並取所領 (18)<br>人件費積立金取崩額   | 0   | 0   | (   |
|            | 4   | 修繕積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
|            | - 1   | 備品等購入積立金取崩額   | 0   | 0   |   |
|            | - 3   | 備品等購入積立金取崩額<br>措置施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
|            |   |   |   |   | (   |
|            | - 4   | 保育所施設・設備整備建立会的協額  | 0   | 0   |   |
|            | - 1   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
|            | - 1   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額  | 0   | 0   |   |
| 越          | 4   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額  | 0   | 0   | (   |
| 越活         | 1 2   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額<br>聖隷福祉基金積立金取崩額  | 0 0   | 0   | (   |
| 越活動        | 1 2   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額<br>理耕福祉基金積立金取崩額<br>聖隷福祉基金積立金取崩額  | 0   | 0<br>0<br>0   | (   |
| (越活動増      | 1 2 2   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額<br>聖隷福社基金積立金取崩額<br>聖隷福社公益事業推進基金積立金取崩額<br>工賃変動積立金取崩額  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | (   |
| (越活動増減     | 2   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>特別修繕積立金取崩額<br>ホスピス基金積立金取崩額<br>理耕福祉基金積立金取崩額<br>聖隷福祉基金積立金取崩額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  | (   |
| (越活動増減差    | 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>4  | 保育所施設,設備整備積立金取崩額<br>特別修總確以支取崩額<br>非太足又基金稅前全取崩額<br>聖隸福祉基金積立金取崩額<br>里隸福祉金建事業推進基金積立金取崩額<br>工資変動積立金取崩額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | (   |
| (越活動增減差額   | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4  | 保育所能說。設備整備積立金取納額<br>特別移籍積立金取納額<br>非本足之基金積立金取納額<br>理緣確認主義可之或取納額<br>理緣確認之益事業推進金積立金取納額<br>定價整積立金取納額<br>控價整積立金取納額<br>炒地の積立金積立額 (19)<br>从件費積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |   |
| (越活動増減差額の  | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4  | 保育所能度: 设值整個積在金收納額<br>特別經濟程之处股份<br>市水上不差金額公金股時期<br>經濟統立公益等集份達為金額立金取辨額<br>是認能社公益等集份達為金額立金取辨額<br>(以為金額立公股份<br>(以為金額立公股份<br>(以為金額立公股份<br>(以為金額立公股份<br>(以為金額立公股份<br>(以為金額立公股份<br>(以为金額立公<br>(以为金額立公<br>(以为金額立公<br>(以为金額立公<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金額立<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以为金<br>(以)<br>(以)<br>(以)<br>(以)<br>(以)<br>(以)<br>(以)<br>(以)  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |   |
| (越活動増減差額の  | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 保育所能說。設備整備積立金取納額<br>特別移籍有立金取納額<br>非本足之基金積立金取納額<br>理緣確認主義便立金取納額<br>理緣確認之益事業帶達基金積立金取納額<br>投資整備立金取納額<br>投傳整備直立金取納額<br>以件費積立金報立額<br>排稿社金額立額<br>排稿社金額立額<br>排稿社金額<br>開始的<br>開始的<br>開始的<br>開始的<br>開始的<br>開始的<br>開始的<br>開始的   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |   |
| (越活動増減差額の  | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4  | 保育所能說:改傳整個積至金稅時期<br>特別經濟程之处於期間<br>非不足不基金積立金稅時期<br>經濟程之金稅分配<br>經濟程之金稅分配<br>以後之數程之金稅分配<br>以後之數程之金稅分配<br>以後之數程之金稅分配<br>以他の指立金稅公配<br>等<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之金稅公配<br>經濟程之稅公稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程之稅<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程<br>經濟程  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |   |
| (越活動増減差額の  | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4  | 保育所能說。設備整備積立金取納額<br>特別移籍積立金取納額<br>非本足之基金積立金取納額<br>理據積益之金取分至。<br>理據積益之或取納額<br>理據積益之或取納額<br>投傳整備直立金取納額<br>投傳整備直立金取納額<br>以作弊積立金積立額<br>排積立金積立額<br>排積立金積立額<br>排積並整設。設備整備積立金積立額<br>採育所能說。設備整備積立金積立額<br>採育所能。設備整備積立金積立額  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | 4<br>4<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 保育所能度。设備整備積立金收納額<br>特別等線積之金度的網<br>等水上文基金積立金度時期<br>經路站社金度可收金度時期<br>經路站社公益事業接達基金積立金取前額<br>促進整積立金度時期<br>促進整積立金度時期<br>促進整積立金度的網<br>促進整積立金度的網<br>使用度可能<br>經路站在公司<br>經路站在公司<br>經路站在公司<br>經路站在公司<br>經路站在公司<br>經路站在公司<br>經路站<br>經路站<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | 1 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | 保育所能說。改雜整個積立金取納額<br>特別移籍積立金取納額<br>非本足之基金積立金取納額<br>塑排的社公益事業報達基金積立金取納額<br>更維始化基金與納額<br>设金數積立金取納額<br>设金數積立金取納額<br>砂地の積立金積立額 (19)<br>从件費積立金積立額 (19)<br>場面分類。<br>提供整個位金積立額<br>提供整個位金積立額<br>提供整個位金積立額<br>提供整個位金積立額<br>提供整個位金積立数<br>接待可能截。設備整備積立金積立額<br>等等形態器積立金積立額<br>等下形容積立金積立額<br>等下不足之基金積立金積立額   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| (越活動増減差額の  | 1 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | 保育所能度。设備整備積立金成納額<br>特別等議構在金成的期間<br>等本化文基金積立金成時期<br>經路站社金度可之成時期<br>經路站社公益事業接達基金積立金取前額<br>促進整積立金成功額<br>促進整積立金成功額<br>促進整積立金成功額<br>使用電台金積立額<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路站公司<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路<br>經路   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |   |
| 《越活動増減差額の  | 1 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | 保育所能說。改雜整個積立金收納額<br>特別珍諾積立金收納額<br>非本化之基金積立金取納額<br>理斯站社基金模立金取納額<br>理斯站社公益事業報達基金積立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>以中數積立金積立額<br>排射社企積立額<br>排射社企積立額<br>排射社企積立額<br>排射社企積立額<br>排射性能改。設值整備積立金積立額<br>保育所能。改值轉指積立金積立額<br>等可所能。改值轉指確立金積立額<br>等可所能。改值等值<br>可以表面。<br>如果的社上企積立額<br>理點站社上金模立額<br>理點站社上金模立額<br>理點站社上金模立額<br>理點站社上金模立額  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 《越活動増減差額の  | 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 保育所能度。设值整個積立金政時期<br>特別等經緯在金股時期<br>第六七文基金積立金股時期<br>經路社社金貨工金股時期<br>經路社社公益事業接達金積立金取時期<br>促在整備立金股時期<br>促在整備立金股時期<br>促和整備社立金度以前<br>促和整備社立金度以前<br>經路社社公益等基份。<br>經路社公益等基份。<br>經路社公益等基份。<br>經路社公益等基份。<br>經路社公益等基份。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公益等。<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養、<br>經路社公查養<br>經路社公查養<br>經路社公查養<br>經路社公查養<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路社公<br>經路<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經<br>經 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 保育所能說。改雜整個積立金收納額<br>特別珍諾積立金收納額<br>非本化之基金積立金取納額<br>理斯協社基金價立金取納額<br>理斯協社公益事業報達基金積立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>定律整備直立金取納額<br>以中數積立金積立額<br>排射社企積立額<br>排射社企積立額<br>排射社企積立額<br>排射性能於。設備整備積立金積立額<br>保育所能。改集都僅積立金積立額<br>等等所能。改集都值積至金積並額<br>等可所能。改集都值積至金積並額<br>等可所能。改建都值額額<br>非本化之基金積立的<br>理點始社基金積立額<br>理點始社基金積並發   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |

### 藤沢エデンの園一番館 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              |                     | (単位・口)             |
|   | 当年               | 前年               | 増減             |                                       | 当年                 | 前年                  | 増減                 |
| 流動資産  | 度末<br>25,658,731 | 度末<br>20,531,184 | 5, 127, 547    | 流動負債                                  | 度末<br>95, 272, 555 | 度末<br>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                             | 95, 212, 555       | 101, 430, 030       | 12, 223, 341       |
| 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<br>未収補助金  | 122, 780         | 85, 001<br>0     | 37, 779        | その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金            | 14, 700<br>0       | 0                   | 14, 700            |
| 未収収益  | 0                | 0                | 0              | 1年以內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<br>  診療・療養費等材料  | 0                | 0                | 0              | 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>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 預り金                              | 1, 544, 590        | 1, 564, 138         | -19, 548<br>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<br>0  | 61, 088, 458        | -12, 456, 905<br>0 |
| 1 年以内取崩予定長期前払費用<br>短期貸付金  | 0                | 0                | 0              | 拠点区分間借入金<br>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                | 72.244           | 0              | その他の流動負債                              | 0                  | 0                   | 0                  |
| 仮払金<br>繰延税金資産   | 26, 750          | 73, 344<br>0     | -46, 594<br>0  |                                       |                    |                     |                    |
| その他の流動資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| 徵収不能引当金   | 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                | 4,010,212        | -801, 593      | 設備資金借入金                               | 0                  | 1,015,708           | -443, 466          |
| 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<br>0      | 1, 015, 768         | -443, 488          |
| 建物減価償却累計額 その他の固定資産  | 3, 870, 679      | 4, 678, 272      | -807, 593      | 事業区分間長期借入金<br>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<br>構築物  | 0                | 0                | 0              | 長期未払金<br>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                  |
| 車輌運搬具   | 0                | 0                | 0              | 終身入園前受金                               | 0                  | 0                   | 0                  |
| 車輌運搬具減価償却累計額<br>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       | 負債の部合計 純 資                            |                    |                     | -12, 000, 829      |
| 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<br>権利  | -1, 100, 000     | -700, 000<br>0   | -400, 000<br>0 | その他の積立金人件費積立金                         | 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<br>長期貸付金   | 0                | 0                | 0              | 施設整備等積立金<br>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<br>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<br>工賃変動積立金            | 0                  | 0                   | 0                  |
| 修繕積立資産  | 0                | 0                | 0              | 上頁変動模立金<br>設備等整備積立金                   | 0                  | 0                   | 0                  |
| 備品等購入積立資産   | 0                | 0                | 0              | 次期繰越活動增減差額                            | -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<br>特別修繕積立資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| ホスピス基金積立資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| 聖隸福祉基金積立資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産工賃亦動建立資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| 工賃変動積立資産<br>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<br>繰延税金資産   | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
| 株型代型資生<br>その他の固定資産  | 0                | 0                | 0              |                                       |                    |                     |                    |
|   |                  | · ·              |                |                                       |                    |                     |                    |
|   |                  |                  |                | 佐次立の加入型                               | CC 91E 40E         | 09 900 000          | 16 006 700         |
| offer of the second of the se | 00               | o= ··            | ,              | 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        |

別紙 2

# 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
- (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

第1号第4様式 藤沢エデンの園二番館 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

| -      | 勘定科目   | 予算(A)                        | 決算(B)                        | 差異(A)-(B)            | 単位:円)<br>備考 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|        | 介護保険事業収入<br>施設介護料収入                              | 108, 100, 000                | 108, 210, 658                | -110, 658<br>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)<br>居宅介護料収入                          | 0<br>108, 100, 000           | 0<br>108, 210, 658           | 0<br>-110, 658       |             |
|        | (介護報酬収入)   | 91, 300, 000<br>86, 400, 000 | 91, 376, 848                 | -76, 848             |             |
|        | 介護報酬収入   | 86, 400, 000<br>4, 900, 000  | 86, 442, 036<br>4, 934, 812  | -42, 036<br>-34, 812 |             |
|        | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入)                           | 4, 900, 000<br>16, 800, 000  | 4, 934, 812<br>16, 833, 810  | -34, 812<br>-33, 810 |             |
|        | 介護負担金収入(公費)                                      | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 介護負担金収入 (一般)<br>介護予防負担金収入 (公費)                   | 16, 100, 000<br>0            | 16, 127, 770<br>0            | -27, 770<br>0        |             |
|        | 介護予防負担金収入(公資)                                    | 700,000                      | 706, 040                     | -6, 040              |             |
|        | 地域密着型介護料収入                                       | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | (介護報酬収入)<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                       | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 介護子防負担金収入 (公費)<br>介護子防負担金収入 (一般)                 | 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<br>居宅介護支援介護料収入                       | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防支援介護料収入                       | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                                | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 事業費収入<br>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<br>居宅介護サービス利用料収入<br>地域密着型介護サービス利用料収入 | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | ロービス では、一 こ へ やり 用料収入<br>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)<br>食費収入 (特定)                           | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 在實収入(将定)<br>居住費収入(公費)<br>居住費収入(一般)               | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 居住費収入 (一般)                                       | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 居住費収入(特定)<br>介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入                | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 介護丁房・日常生活又仮総合事業利用料収入<br>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)<br>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                    |             |
| 事      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                         | 0                            | 0                            | 0                    |             |
| 薬<br>活 | その他の事業収入   | 0                            | 0                            | 0                    |             |
| 動し     | (保険等査定滅)   | 0                            | 0                            | 0                    |             |
| によった   | 老人怕忙争来収入   | 55, 600, 000                 | 55, 792, 795                 | -192, 795            |             |
| る      | 措置事業収入<br>事務費収入                                  | 0                            | 0                            | 0                    |             |
| 权      | 事業費収入  | 0                            | 0                            | 0                    |             |
| 支      | その他の利用料収入  | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | その他の事業収入<br>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)<br>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   | 55, 600, 000                 | 55, 792, 795                 | -192, 795            |             |
|        | 管理費収入<br>給食料収入                                   | 28, 400, 000<br>26, 500, 000 | 28, 446, 897<br>26, 536, 841 | -46, 897<br>-36, 841 |             |
|        | 受入収入   | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 施設利用料収入<br>有償サービス収入等                             | 400,000                      | 407, 200                     | -7, 200              |             |
|        | 有價サービス収入等<br>終身入園前受金収入                           | 300,000                      | 320, 946                     | -20, 946<br>0        |             |
|        | 入居家賃料収入  | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 共同・受託事業収入<br>その他の事業収入                            | 0                            | 0<br>80, 911                 | -80, 911             |             |
|        | 児童福祉事業収入   | 0                            | 0                            | -80, 911             |             |
|        | 措置費収入  | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 事務費収入<br>事業費収入                                   | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 事業實収入<br>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)<br>受託事業収入 (公費)                      | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 受託事業収入(公費)<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収入                           | 0                            | 0                            | 0                    |             |
|        | 利用者負担金収入<br>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<br>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)<br>その他の利用料収入                      | 0                            | 0                            | 0                    |             |

|      | 勘定科目                           | 予算(A)                      | 決算(B)                      | 差異(A)-(B)            | (単位:円)<br>備考 |
|------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|      | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 0 0                        | 0 0                        | 0 0                  | 100.7        |
|      | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入             | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 請負事業収入<br>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<br>特例介護給付費収入           | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 訓練等給付費収入<br>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<br>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<br>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<br>職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<br>利用者負担金収入     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 補足給付費収入<br>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<br>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)<br>補助金事業収入(一般)     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>生活保護事業収入           | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 措置費収入                          | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 事務費収入<br>事業費収入                 | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 利用者負担金収入<br>その他の事業収入           | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 補助金事業収入 (公費)                   | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 医療事業収入                         | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 事    | 入院診療収入(公費)<br>入院診療収入(一般)       | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 業活   | 室料差額収入                         | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 助加   | 外来診療収入(公費)<br>以 外来診療収入(一般)     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| によった | 人 歯科診療収入<br>保健予防活動収入           | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| る収   | 受託検査・施設利用収入                    | 0                          | 0                          | 0                    |              |
| 支    | 訪問看護療養費収入(公費)<br>訪問看護療養費収入(一般) | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 訪問看護利用料収入<br>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<br>補助金事業収入(公費)      | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 補助金事業収入 (一般)                   | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)       | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | その他の医療事業収入<br>(保険等査定滅)         | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 貸事務所事業収入                       | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 貸室料収入<br>共益費収入                 | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 駐車場収入<br>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<br>介護講座受講料収入          | 700, 000                   | 784, 739<br>0              | -84, 739<br>0        |              |
|      | その他の事業収入<br>補助金事業収入(公費)        | 700, 000                   | 784, 739                   | -84, 739             |              |
|      | 補助金事業収入 (一般)                   | 500, 000<br>200, 000       | 550, 000<br>234, 739       | -50, 000<br>-34, 739 |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>その他の事業収入           | 1, 400, 000<br>1, 400, 000 | 1, 491, 542<br>1, 491, 542 | -91, 542<br>-91, 542 |              |
|      | 補助金事業収入 (公費)                   | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)      | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 受託事業収入 (一般)<br>その他の事業収入        | 0<br>1,400,000             | 0<br>1, 491, 542           | -91,542              |              |
|      | 借入金利息補助金収入                     | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 経常経費寄附金収入<br>受取利息配当金収入         | 0                          | 0<br>25                    | 0<br>-25             |              |
|      | その他の収入                         | 200, 000                   | 397, 614                   | -197, 614            |              |
|      | 受入研修費収入<br>利用者等外給食費収入          | 200, 000                   | 96, 819<br>211, 703        | -96, 819<br>-11, 703 |              |
|      | 駐車場収入<br>賃貸料収入                 | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 手数料収入                          | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 雑収入<br>償却債権回収収入                | 0                          | 30, 092<br>0               | -30, 092<br>0        |              |
| - 1  | 預り消費税収入<br>※入保証金収入             | 0                          | 0<br>59, 000               | 0                    |              |
|      |                                |                            |                            | -59, 000<br>0        |              |
|      | 預り保証金収入                        | 0                          | 0                          |                      |              |
|      | 預り保証金収入<br>流動資産評価益等による資金増加額    | 0                          | 0                          | 0                    |              |
|      | 預り保証金収入                        |                            |                            |                      |              |

決算(B) 人件費支出 219, 400, 00 役員報酬支出 職員給料支出 136, 900, 000 136, 878, 288 21, 712 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 37, 400, 000 11, 200, 000 37, 358, 939 11, 129, 188 41, 061 70, 812 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 5, 500, 000 5, 414, 232 85, 768 出向料受入法定福利費支出 28, 400, 000 19, 542 515, 505 事業費支出 9, 584, 495 10, 100, 000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 200,000 103, 916 96, 084 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 400,000 343, 089 56, 911 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 5, 900, 000 5, 857, 778 42, 222 2, 313, 948 148, 390 413, 710 2, 400, 000 200, 000 500, 000 86, 052 51, 610 86, 290 消耗器具備品費支出 保険料支出 **曾借料支出** 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 200,000 160, 760 172, 970 39, 240 27, 030 200,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 100,000 69, 934 836, 332 53, 351 64, 030 57, 763, 668 5, 546, 649 58, 600, 000 5, 600, 000 福利厚生費支出 職員被服費支出 200, 000 300, 000 500, 000 135, 970 259, 322 419, 830 64, 030 40, 678 80, 170 75, 760 17, 199 41, 633 67, 948 85, 940 旅費交通費支出 研修研究費支出 624, 240 82, 801 1, 158, 367 432, 052 14, 060 事務消耗品費支出 700,000 100,000 1,200,000 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 500,000 広報費支出 業務委託費支出 44, 811, 366 手数料支出 2, 100, 000 2, 081, 111 18, 889 18, 889 0 6, 088 79, 138 75, 380 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 1, 100, 000 1,093,912 保守料支出 1, 100, 000 1, 020, 862 24, 620 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 100,000 58, 506 41, 494 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 95, 543 95, 543 100.000 4, 457 4, 457 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 100,000 差入保証金支出 預り保証金返還支出 維支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 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) 協設整備等補助金収入 -122, 200, 000 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|                |         | 勘定科目  | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B)   | (単位:円<br>備考 |
|----------------|---------|---|---|---|---|-------------|
|                | Г       | 設備資金借入金元金償還支出   | 丁艸 (A)<br>0   | (大界 (B)   | 左共(A)−(B)<br>0  | 188-45      |
|                |         | 固定資産取得支出  | 0   | 0   | 0   |             |
| 施              |         | 土地取得支出 建物取得支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| 設              |         | 構築物取得支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| 整備             |         | 車輌運搬具取得支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| 等              | 支       | 器具及び備品取得支出  | 0   | 0   | 0   |             |
| 2              | 出       | 建設仮勘定取得支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| t              |         | その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| 5              |         | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| 复支             |         | 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<br>施設整備等支出計(5)   | 0   | 0   | 0   |             |
| 1              |         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 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<br>投資有価証券売却収入   | 100, 000  | 170, 904  | -70, 904<br>0   |             |
|                |         | 積立資産取崩収入  | 0   | Ö   | 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<br>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   |             |
| そり             |         | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| 也              |         | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| カ              |         | 工賃変動積立資産取崩収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| 舌              | 収       | 設備整備積立資産取崩収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| 肋こ             | 入       | 事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| r              |         | 拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| 5              |         | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| 又友             |         | 事業区分間繰入金収入  | 0   | 0   | 0   |             |
| Z,             |         | 事業区分間繰入金収入  | 0   | 0   | 0   |             |
|                |         | 本部費負担金収入<br>事業部負担金収入  | 0   | 0   | 0   |             |
|                |         | 拠点区分間繰入金収入  | 73, 081, 151  | 73, 081, 151  | 0   |             |
|                |         | 拠点区分間繰入金収入  | 0   | 0   | 0   |             |
|                |         | 特別介護金繰入金収入  | 47, 624, 659  | 47, 624, 659  | 0   |             |
|                |         | 健康管理金·生活支援金繰入金収入<br>入園金会計繰入金収入  | 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   |             |
|                |         | 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<br>その他の活動収入計(7)   | 73, 181, 151  | 73, 252, 055  | -70, 904  |             |
| Ī              |         | 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<br>籍立資産支出  | 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<br>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   |   |   |             |
| - 1            |         | ホスピス基金積立資産積立支出  |   | 0   | 0   |             |
|                |         | 即持行礼其人持六次亦持六士山  | 0   | 0   | 0   |             |
|                |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出  | 0<br>0<br>0   |   |   |             |
| Ď              |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   |             |
| り肉             |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  |             |
| の也の舌           | 支       | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業権連基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  |             |
| の也の舌           | 支出      | 聖縣福社基金積立資產積立支出<br>聖隸福社公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変勵積立資産積立支出<br>裝備整備積立資産積立支出<br>事<br>報公司長期發付金支出<br>提点区分間長期發付金支出   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0  |             |
| り出り舌切こ         |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉公益事業権連基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  |             |
| ら也り舌切こにち       |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉之董事業推進基金積立資産積立支出<br>五貨票制宜支産積立支出<br>設備整備積立資産積立支出<br>等東区分開長期貸付金支出<br>事東区分開長期貸付金支出<br>事業区分開長期貸付金支出<br>再業区分開長期借入金返済支出<br>再業以分開長期借入金返済支出<br>專業公分開長期借入金返済支出   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |             |
| う也り舌めこにち又      |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉全董事業推進基金積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>排表区分開某期貸付金支出<br>提及区分開某期侵入金返済支出<br>排表区分開其期借入金返済支出<br>排表区分開開用入金返済支出<br>事業区分開線入金支出   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |             |
| う也り舌めこにち又      |         | 聖赫福·基金積立資産積立支出<br>聖赫福·拉等率乘推進基金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>設備整備設立資産積立支出<br>專業区分開長期貸付金支出<br>專業区分開長期貸付金支出<br>專業区分開長期貸付金支出<br>專業区分開長期借入金返済支出<br>馬瓜区分開長期借入金返済支出<br>專業区分開長為全支出<br>本部賃有租全支出  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |             |
| う也り舌めこにち又      |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉主金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開北期發付金支出<br>等業区分開北期發付金支出<br>等業区分開北期發付金支出<br>無人区分開北開發付金支出<br>無人区分開北開借入金返商支出<br>等事業区分開北開格入金返商支出<br>等事業区分開始<br>本事業区分開始<br>上<br>工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |             |
| う也り舌めこにち又      |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉全等率積進基金積立支<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>地域区分開果期貸付金支出<br>地域区分開果期侵入金波济之出<br>等度区分開果用借入金返济之出<br>等度区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業的支担<br>事業的支担<br>地域区分開展外入金支出<br>地域区分開縣入金支出<br>地域区分開縣入金支出<br>地域区分開縣入金支出<br>地域区分開縣入金支出<br>地域区分開縣入金支出   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖綠福祉之事業推進基金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>設備整備資産資産積立支出<br>事業区分開其期發付金支出<br>無人底分開建期發付金支出<br>無人底分開建期借入金层成支出<br>事業区分開機入金支出<br>等東区分開機入金支出<br>共東区分開機入金支出<br>規区区分開建入金支出<br>規区区分開始及支出<br>規区区分開始及支出<br>規模区分開始及支出<br>規模区分開始及支出<br>規模区分開始入金支出<br>機成区分開始入金支出   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖綠福祉之事業推進基金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>設備整備資産資産積立支出<br>事業区分開其期發付金支出<br>無人底分開建期發付金支出<br>無人底分開建期借入金层成支出<br>事業区分開機入金支出<br>等東区分開機入金支出<br>共東区分開機入金支出<br>規区区分開建入金支出<br>規区区分開始及支出<br>規区区分開始及支出<br>規模区分開始及支出<br>規模区分開始及支出<br>規模区分開始入金支出<br>機成区分開始入金支出   | 000000000000000000000000000000000000000   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖赫福·法金積立資産積立支出<br>聖赫福·法金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>支機整備和工資産積立支出<br>事業区分間其期發付金支出<br>馬瓜区分間其期發付金支出<br>等工公間其期發付金支出<br>等工公間其期份入金皮出<br>等工公間接入金支出<br>等工公間接入金支出<br>等工公間接入金支出<br>等工公間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分間接入金支出<br>地面层的分面接入金支出<br>地面层的分面接入金支出<br>地面层的一层,全面  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |             |
| その也の舌動こよる反支    |         | 聖赫福·法金積立資産積立支出<br>聖綠福祉·法金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>支側整備與立資産積立支出<br>東東区分開其期發付金支出<br>馬瓜区分開建期發付金支出<br>馬瓜区分開建期借入金返廣支出<br>事業区分開機和入金支出<br>等東区分開機入金支出<br>共和区分開機和金支出<br>規工区分開機入金支出<br>規工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工区分開機入金支出<br>機工管金票模型。生活支援金融入金支出<br>海股公計(高) 器入金支出<br>本部費負担金支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉支金轉立支出<br>支票等。<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>排棄区分開某期貸付金支出<br>排棄区分開某期侵付金支出<br>排車、企業的工作。<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開線入金支出<br>事業的人金支出<br>地点区分用等期份金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>基本部費租金支出<br>地區於各工工作<br>地區於一工作工作<br>地區於一工作工作<br>地區於一工作工作<br>地區於一工作工作<br>地區於一工作工作工作<br>地區於一工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作  | 000000000000000000000000000000000000000   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0   |             |
| の也の舌動こよる反      |         | 聖赫福·基金積立資産積立支出<br>聖赫福·法金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>基準医公開工期貸付金支出<br>基準医公開北期貸付金支出<br>基準医公開北期貸付金支出<br>基本医公開北期借入金运商支出<br>事業医公開港入金支出<br>事業医公開港及金支出<br>事業医公開港及金支出<br>等工厂的港及、全支出<br>等、股份、基本股份、基本股份、基本股份、基本股份、基本股份、基本股份、基本股份、基   | 0   | 0   | 0   |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖隸福祉基金積立資産積立支出<br>聖隸福祉本金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>財政区分開某期貸付金支出<br>財政区分開財開借入金返済支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開終入金支出<br>事業区分開線入金支出<br>事業区分開線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>機成区分開縣入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>特別介護金線入金支出<br>被職管型金。生活支援金線入金支出<br>本部費負担金支出<br>本部費負担金支出<br>本部費負担金支出<br>本の他の活動による支出<br>本の他の活動による支出<br>人の他の活動による支出<br>人の活動   | 0   | 0   |   |             |
| の也の舌肋こよる又      |         | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉五金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開北期貸付金支出<br>事業区分開於開貸付金支出<br>等業区分開於開借入金返成支出<br>事業区分開於開借入金返成支出<br>等業区分開於開借入金返成支出<br>等業区分開於開始入金支出<br>共成区分開於開始入金支出<br>等率第区分開輸入金支出<br>等數負担金支出<br>提底区分開除入金支出<br>特別介據金支出<br>機成区分開除入金支出<br>特別介據金大支出<br>機成区分開除入金支出<br>地域区分開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>等數負担金支出<br>其一次。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出   | 0   | 0   | 0   |             |
| の也の舌動こよる反支     | 田       | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉主金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期借入金返済玄出<br>事業区分間終入金支出<br>事業区分間終入金支出<br>事業区分間終入金支出<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、 | 0   | 0   | 0   |             |
| の也の舌肋こよる又友     | 田       | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉五金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開北期貸付金支出<br>事業区分開於開貸付金支出<br>等業区分開於開借入金返成支出<br>事業区分開於開借入金返成支出<br>等業区分開於開借入金返成支出<br>等業区分開於開始入金支出<br>共成区分開於開始入金支出<br>等率第区分開輸入金支出<br>等數負担金支出<br>提底区分開除入金支出<br>特別介據金支出<br>機成区分開除入金支出<br>特別介據金大支出<br>機成区分開除入金支出<br>地域区分開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>地域区的開除入金支出<br>等數負担金支出<br>其一次。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>本能費有量。<br>以而金金計成的,條入金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出<br>等數負担金支出   | 000000000000000000000000000000000000000   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0   |             |
| り也の舌肋こよる又友     | 出 - 備 : | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉主金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分開某期貸付金支出<br>基本区分開某期貸付金支出<br>基本区分開某期貸付金支出<br>基本区分開其期借入金返済玄出<br>事業区分開最為金支出<br>事業区分開最為金支出<br>事業区分開機及金支出<br>基本区分開機及金支出<br>提為区分開基及金支出<br>特別信金金。生活支援金融<br>特別信金金。生活支援金融<br>特別信金金。生活支援金融<br>特別信金金。生活支援金融<br>有限。在10年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20   | 000000000000000000000000000000000000000   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |             |
| の他の舌動こよる反支 予 当 | -備:     | 聖赫福祉基金積立資産積立支出<br>聖赫福祉主金積立資産積立支出<br>工貨変動積立資産積立支出<br>事業区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期貸付金支出<br>基本区分間共期借入金返済玄出<br>事業区分間終入金支出<br>事業区分間終入金支出<br>事業区分間終入金支出<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企業公司<br>等、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |             |

第2号第4様式

#### 藤沢エデンの閩二番館 施設有料 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

|     | 勘定科目<br>企業保险事業収益   | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B)                     | (単位:円)<br>増減(A)-(B)         |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|     | 介護保険事業収益<br>施設介護料収益<br>介護報酬収益                            | 108, 210, 658<br>0           | 107, 316, 332<br>0           | 894, 326<br>0               |
|     | 介護報酬収益   | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 利用者負担金収益(公費)<br>利用者負担金収益(一般)                             | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 居宅介護料収益  | 108, 210, 658                | 107, 316, 332                | 894, 326                    |
|     | (介護報酬収益)   | 91, 376, 848<br>86, 442, 036 | 90, 314, 957<br>80, 152, 204 | 1, 061, 891<br>6, 289, 832  |
|     | 介護報酬収益<br>介護予防報酬収益                                       | 86, 442, 036<br>4, 934, 812  | 80, 152, 204<br>10, 162, 753 | 6, 289, 832<br>-5, 227, 941 |
|     | (利用者負担金収益)   | 16, 833, 810                 | 17, 001, 375                 | -167, 565                   |
|     | 介護負担金収益 (公費)   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 介護負担金収益 (一般)   | 16, 127, 770                 | 16, 418, 497                 | -290, 727                   |
|     | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)                           | 706, 040                     | 0<br>582, 878                | 123, 162                    |
|     | 地域密着型介護料収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | (介護報酬収益)<br>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)<br>介護負担金収益(一般)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 介護負担金収益 (一般)<br>介護予防負担会収益 (公書)                           | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 介護負担金収益 (一般)<br>介護予防負担金収益 (公費)<br>介護予防負担金収益 (一般)         | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 店毛介護文板介護料収金  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 居宅介護支援介護料収益<br>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                            | Ö                           |
|     | 事業費収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 事業負担金収益(公費)<br>事業負担金収益(一般)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 利用老练利用料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 施設サービス利用料収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型介護サービス利用料収益         | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | を表現る (公費) できない (公費)                                      | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 食費収益(公費)<br>食費収益(一般)                                     | 0                            | 0                            | Č                           |
|     | 食費収益(特定)   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 居住費収益(公費)<br>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<br>その他の事業収益                                    | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                               | 0                            | 0                            | Ö                           |
|     | 補助金事業収益 (一般)   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 市町村特別事業収益(公費)<br>市町村特別事業収益(一般)                           | 0                            | 0                            | 0                           |
| サ   | 受託事業収益(公費)   | 0                            | 0                            | Č                           |
| 1   | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                                  | 0                            | 0                            | 0                           |
| z I | ( (中 (金 位 水 中 hd )                                       | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 収 老人福祉事業収益   | 55, 792, 795                 | 56, 085, 612                 | -292, 817                   |
| 増   | 措置事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
| 城丨  | 事務費収益<br>事業費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
| の部  | その他の利用料収益  | 0                            | 0                            | Č                           |
| пр  | その他の事業収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 運営事業収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 補助金事業収益(一般)<br>その他の事業収益                                  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | その他の事業収益   | 55, 792, 795                 |                              |                             |
|     | 管理費収益  | 28, 446, 897                 | 56, 085, 612<br>28, 649, 260 | -292, 817<br>-202, 363      |
|     | 給食料収益<br>受入収益  | 26, 536, 841                 | 26, 959, 901                 | -423, 060                   |
|     | 施設利用料収益  | 407, 200                     | 34,000                       | 373, 200                    |
|     | 施設利用料収益<br>有償サービス収益等                                     | 320, 946                     | 388, 560                     | -67, 614                    |
|     | 経過入園料収益<br>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   | 80, 911                      | 53, 891                      | 27, 020                     |
|     | 児童福祉事業収益<br>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<br>その他の事業収益                                    | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 補助金事業収益(公費)  | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                               | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 受託事業収益(公費)<br>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<br>施設型給付費収益                                     | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 利用者負担金収益   | 0                            | 0                            | Č                           |
|     | 特例施設型給付費収益   | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 特例施設型給付費収益<br>利用者負担金収益                                   | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 地域型保育給付費収益   | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 地域型保育給付費収益   | 0                            | 0                            |                             |
|     | 利用者負担金収益   | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 特例地域型保育給付費収益<br>特例地域型保育給付費収益                             | 0                            | 0                            | (                           |
|     | 利用者負担金収益   | 0                            | 0                            | Ċ                           |
|     | 委託費収益  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     |  | 0                            | 0                            | 0                           |
|     | 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(小典)                                  | ^                            |                              |                             |
|     | 利用者等利用料収益<br>利用者等利用料収益(公費)<br>利用者等利用料収益(一般)<br>その他の利用料収益 | 0                            | 0                            | 0                           |

|     | 斯雷科目                                       | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)         |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | その他の事業収益                                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | その他の事業収益<br>・<br>就労支援事業収益                  | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 就労支援事業収益<br>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<br>自立支縁給付費収益                 | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 自立支援給付費収益 介護給付費収益                          | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                      | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 特例訓練等給付費収益                                 | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 特例訓練等給付費収益<br>地域相談支援給付費収益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補足給付費収益                        | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 特定障害者特別給付費収益<br>特例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<br>特定入所障害児食費等給付費収益          | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | <b>禁定费用应</b>                               | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | その他の事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)     | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 補助金事業収益(一般)                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | その他の事業収益 (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<br>事務費収益                             | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 事業費収益<br>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)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                              | 0                              | 0                           |
| 収益  | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                   | 0                              | 0                              | 0                           |
| サー  | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益                    | 0                              | 0                              | 0                           |
| ビス  | 医療事業収益                                     | 0                              | 0                              | 0                           |
| 活   | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                   | 0                              | 0                              | 0                           |
| 動   | 室料差額収益<br>外来診療収益(公費)                       | 0                              | 0                              | 0                           |
| 増減の | 外来診療収益 (一般)                                | 0                              | 0                              | 0                           |
| 部   | 歯科診療収益<br>保健予防活動収益                         | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 受託检査・施設利用収益                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 訪問看護療養費収益(公費)<br>訪問看護療養費収益(一般)             | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 訪問看護利用料収益<br>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<br>補助金事業収益(公費)                  | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 受託事業収益 (公費)<br>受託事業収益 (一般)<br>その他の医業収益     | 0                              | 0<br>0<br>0                    | 0 0                         |
|     | その他の医業収益<br>(保険等査定滅)                       | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 貸事務所事業収益                                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 貸室料収益  北达豊収                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 共益費収益<br>駐車場収益<br>広告数数収益                   | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 広告施設収益<br>その他の事業収益                         | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                      | 784, 739<br>0                  | 0                              | 784, 739<br>0               |
|     | その他の事業収益                                   | 784, 739                       | 0                              | 784, 739                    |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 550, 000<br>234, 739           | 0                              | 550, 000<br>234, 739        |
|     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)<br>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<br>その他の収益                        | 0<br>1,491,542                 | 0<br>1, 934, 545               | 0                           |
|     | その他の収益                                     | 1, 491, 542                    | 1, 934, 545                    | -443, 003<br>-443, 003      |
|     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                 | 0                              | 250,000                        | -250, 000<br>0              |
|     | 受託事業収益 (公費)                                | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 安託事業収益(一般)<br>その他の収益                       | 0<br>1, 491, 542               | 0<br>1, 684, 545               | -193, 003                   |
| F   | サービス活動収益計(1)                               | 166, 279, 734<br>221, 170, 105 | 165, 336, 489<br>208, 372, 850 | 943, 245<br>12, 797, 255    |
|     | 役員報酬                                       | 0                              | 0                              | 0                           |
|     | 職員給料<br>職員賞与                               | 136, 878, 288<br>27, 711, 939  | 130, 841, 888<br>24, 044, 000  | 6, 036, 400<br>3, 667, 939  |
| 费   | 賞与引当金繰入                                    | 11,656,000                     | 9, 647, 000                    | 2,009,000                   |
| Ĥ   | 非常勤職員給与<br>派遣職員費                           | 11, 129, 188<br>0              | 10, 110, 802<br>2, 745, 190    | 1, 018, 386<br>-2, 745, 190 |
|     | 退職給付費用<br>役員退職慰労引当金繰入                      | 5, 414, 232<br>0               | 4, 846, 698<br>0               | 567, 534<br>0               |
|     | 出向料受入                                      | 0                              | 0                              | 0                           |
| - 1 | 法定福利費                                      | 28, 380, 458                   | 26, 137, 272                   | 2, 243, 186                 |

|      |      | 勘定科目<br>事業費                             | 当年度決算(A)<br>9,584,495           | 前年度決算(B)<br>9,301,194           | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>283,30 |
|------|------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |      | 給食費                                     | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 介護用品費<br>医薬品費                           | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 診療・療養等材料費                               | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 商品 保健衛生費                                | 0<br>103, 916                   | 630, 993                        | -527, 07                     |
|      |      | 医療費                                     | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 被服費教養娯楽費                                | 0<br>343, 089                   | 0<br>265, 124                   | 77, 96                       |
|      |      | 日用品費                                    | 0                               | 200, 124                        | 11, 90                       |
|      |      | 保育材料費本人支給金                              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 本人文紹堂<br>水道光熱費                          | 0<br>5, 857, 778                | 5, 692, 608                     | 165, 17                      |
|      |      | 燃料費                                     | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 消耗器具備品費<br>保険料                          | 2, 313, 948<br>148, 390         | 1, 882, 503<br>148, 578         | 431, 44<br>-18               |
|      |      | 賃借料                                     | 413, 710                        | 431, 389                        | -17, 67                      |
|      |      | 教育指導費                                   | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 就職支度費<br>葬祭費                            | 0<br>160, 760                   | 92,500                          | 68, 26                       |
|      |      | 車輌費                                     | 172, 970                        | 69, 298                         | 103, 67                      |
|      |      | <b>維費</b><br>事務費                        | 69, 934<br>57, 763, 668         | 88, 201<br>63, 075, 695         | -18, 26<br>-5, 312, 02       |
|      |      | 福利厚生費                                   | 5, 546, 649                     | 5, 672, 029                     | -125, 38                     |
| サ    |      | 職員被服費<br>旅費交通費                          | 135, 970<br>259, 322            | 183, 144<br>669, 749            | -47, 17<br>-410, 42          |
| ì    |      | 研修研究費                                   | 259, 322<br>419, 830            | 304, 279                        | -410, 42<br>115, 55          |
| ビス   |      | 事務消耗品費                                  | 624, 240                        | 719, 976                        | -95, 73                      |
| 活    | 費用   | 印刷製本費<br>修繕費                            | 82, 801<br>1, 158, 367          | 100, 579<br>788, 167            | -17, 77<br>370, 20           |
| 動增   |      | 通信運搬費                                   | 432, 052                        | 387, 909                        | 44, 14                       |
| 滅    |      | 会議費 広報費                                 | 14, 060                         | 5, 556                          | 8, 50<br>-122, 33            |
| の部   |      | ム報質<br>業務委託費                            | 44, 811, 366                    | 122, 333<br>46, 413, 841        | -1, 602, 47                  |
| ub   |      | 手数料                                     | 2, 081, 111                     | 4, 578, 353                     | -2, 497, 24                  |
|      |      | 土地・建物賃借料<br>租税公課                        | 0<br>1,093,912                  | 200, 200<br>1, 524, 089         | -200, 20<br>-430, 17         |
|      |      | 租税公課                                    | 51, 520                         | 45,000                          | 6, 52                        |
|      |      | 控除対象外消費税<br>保守料                         | 1, 042, 392<br>1, 020, 862      | 1, 479, 089<br>1, 124, 524      | -436, 69<br>-103, 66         |
|      |      | 渉外費                                     | 24, 620                         | 78, 045                         | -53, 42                      |
|      |      | 指会費<br>                                 | 0                               | 1, 945                          | -1, 94                       |
|      |      | 共同・受託事業費<br>職員養成費                       | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 雑費                                      | 58, 506                         | 200, 977                        | -142, 47                     |
|      |      | 就労支援事業費用<br>就労支援事業販売原価                  | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 期首製品(商品)棚卸高                             | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 当期就労支援事業製造原価                            | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 就労支援事業販管費                               | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 利用者負担軽減額減価償却費                           | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入                      | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | その他の費用                                  | 0                               | 0                               |                              |
|      | 7    | サービス活動費用計 (2)<br>ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 288, 518, 268<br>-122, 238, 534 | 280, 749, 739<br>-115, 413, 250 | 7, 768, 52<br>-6, 825, 28    |
|      |      | 借入金利息補助金収益                              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 受取利息配当金収益<br>有価証券評価益                    | 25<br>0                         | 20                              |                              |
|      |      | 有価証券売却益                                 | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益                  | 0                               | 0                               |                              |
|      | 収    | その他のサービス活動外収益                           | 338, 614                        | 388, 152                        | -49, 53                      |
|      | 松益   | 受入研修費収益                                 | 96, 819                         | 54, 862                         | 41,95                        |
| サー   | Ī    | 利用者等外給食収益<br>為替差益                       | 211, 703                        | 260, 930<br>0                   | -49, 22                      |
| Ė    |      | 駐車場収益                                   | 0                               | 0                               |                              |
| ス活   |      | 賃貸料収益<br>手数料収益                          | 0                               | 0                               |                              |
| 動    |      | 雑収益                                     | 30, 092                         | 72, 360                         | -42, 26                      |
| 外增   | -    | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息                  | 338, 639                        | 388, 172<br>0                   | -49, 53                      |
| 滅    |      | 有価証券評価損                                 | 0                               | 0                               |                              |
| の部   |      | 有価証券売却損                                 | 0                               | 0                               |                              |
| 2414 | 384e | 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損                  | 0                               | 0                               |                              |
|      | 費用   | その他のサービス活動外費用                           | 95, 543                         | 83,576                          | 11,96                        |
|      |      | 利用者等外給食費<br>徴収不能引当金事業外繰入額               | 95, 543<br>0                    | 83, 576<br>0                    | 11, 96                       |
|      |      | 為替差損                                    | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)                    | 95, 543                         | 0<br>83, 576                    | 11, 96                       |
|      | サー   | - ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                 | 243, 096                        | 304, 596                        | -61, 50                      |
|      | Ξ    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益         | -121, 995, 438                  | -115, 108, 654                  | -6, 886, 78                  |
|      |      | 施設整備等補助金収益                              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 設備資金借入金元金償還補助金収益                        | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 施設整備等寄附金収益<br>施設整備等寄附金収益                | 0                               | 0                               |                              |
| 44   |      | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                        | 0                               | 0                               |                              |
| 特別   |      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                      | 0                               | 0                               |                              |
| 增    | 収    | 固定資産受贈額<br>固定資産受贈額                      | 0                               | 0                               |                              |
| 滅の   | 益    | 固定資産売却益                                 | 0                               | 0                               |                              |
| 部    |      | 車輛運搬具売却益<br>器具及び備品売却益                   | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | その他の固定資産売却益                             | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 事業区分間繰入金収益                              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 事業区分間繰入金収益                              | 0                               | 0                               |                              |
|      |      | 本部費負担金収益                                | 0                               | 0                               |                              |

|    |      | 勘定科目  | 少年或法位(4)                        | 分が成み気(n)               | (単位:円)<br>増減(A)-(B)           |
|----|------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|    | г -  | 拠点区分間繰入金収益  | 当年度決算(A)<br>73,081,151          | 前年度決算(B)<br>67,274,693 | 理強(A)-(B) 5,806,458           |
|    |      | 拠点区分間繰入金収益  | 15,001,151                      | 01, 214, 033           | 0,000,400                     |
|    |      | 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                             |
|    |      | 入園金会計繰入金収益  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 施設会計(高)繰入金収益  | 25, 456, 492                    | 24, 773, 287           | 683, 205                      |
|    | ηΔ   | 本部費負担金収益<br>事業部内負担金収益   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | 松益   | 事業区分間固定資産移管収益   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | m    | 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                             |
|    |      | 徵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                   |
|    |      | 基本金組入額<br>資産評価措   | 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                             |
| 特  |      | 車輌運搬具売却揃・処分揃  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 别  |      | 器具及び備品売却損・処分損   | 0                               | 0                      | 0                             |
| 增  |      | その他の固定資産売却損・処分損   | 0                               | 0                      | 0                             |
| 滅  |      | 固定資産廃棄費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 0  |      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 部  |      | 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<br>本部費負担金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | 費    | 李部質貝担並質用<br>事業部内負担金費用   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | 用    | 拠点区分間繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 拠点区分間繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 特別介護金繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 健康管理金・生活支援金繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 入園金会計繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 施設会計(高)繰入金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 本部費負担金費用  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 事業部内負担金費用   | 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<br>その他の特別損失                                       | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | での他の行列損失<br>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                             |
|    |      | 寺別増減差額(10)=(8)-(9)  | 73, 081, 151                    | 67, 274, 693           | 5, 806, 458                   |
|    |      | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | -48, 914, 287                   | -47, 833, 961          | -1, 080, 326                  |
|    | (税.  |   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 等調整額 (13)<br>動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                          | -48, 914, 287                   | -47, 833, 961          | -1. 080. 326                  |
| 32 |      | 剛增與左領 (14)=(11)−(12)−(13)<br>明繰越活動增減差額 (15)                     | -48, 914, 287<br>-258, 983, 936 | -211, 149, 975         | -1, 080, 326<br>-47, 833, 961 |
|    |      | 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                                       | -307, 898, 223                  | -258, 983, 936         | -48, 914, 287                 |
|    | 基2   | <b>本金取崩額 (17)</b>   | 0                               | 0                      | 0,011,201                     |
|    |      | 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                             |
|    |      | 多繕積立金取崩額  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | - 17 | #品等購入積立金取崩額   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 昔置施設・設備整備積立金取崩額   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | - 12 | 保育所施設・設備整備積立金取崩額<br>等別修繕積立金取崩額                                  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 繰  |      | サ別移栖領立室以別領<br>ドスピス基金積立金取崩額                                      | 0                               | 0                      | 0                             |
| 越  | 9    | と   | 0                               | 0                      | 0                             |
| 活  | 전    | E隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 動  |      | L賃変動積立金取崩額  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 増減 |      | <b>设備整備積立金取崩額</b>   | 0                               | 0                      | 0                             |
| 似光 |      | か他の積立金積立額 (19)  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 短額 |      | 人件費積立金積立額   | 0                               | 0                      | 0                             |
| 0  |      | 多繕積立金積立額  | 0                               | 0                      | 0                             |
| 部  |      | #品等購入積立金積立額<br>#置施設・設備整備積立金積立額                                  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 音直地設・設備整備積立金積立額<br>呆育所施設・設備整備積立金積立額                             | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 米育所施設・設備整備積立金積立額<br>等別修繕積立金積立額                                  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | - 7  | Tがら特徴で並供では<br>たスピス基金積立金積立額                                      | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | - N  | と と と と と と と と と と と と と と と と と と と                           | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | Ŋ    | 但隸福祉公益事業推進基金積立金積立額  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | L賃変動積立金積立額  | 0                               | 0                      | 0                             |
|    | 92   | 及備整備積立金積立額<br>-   | 0                               | 0                      | 0                             |
|    |      | 胡繰越活動增減差額   |                                 |                        |                               |
|    |      | 910000051ci M01-E 198.7cc 000<br>0) = (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

2020年3月31日現在

| 田 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

| 資                                    | 産の部          |                   |                  |  | 債 の 部          |                | (単位:円)            |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
|                                      | 産 の 部 当年     | 前年                | 42.861           | <u>'</u>   | 債 の 部 当年       | 前年             | 44.461            |
|                                      | 度末           | 度末                | 増減               |  | 度末             | 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<br>事業未収金                        | 20, 429, 631 | 0<br>18, 248, 603 | 0<br>2, 181, 028 | 事業未払金<br>未払法人税等  | 6, 495, 480    | 7, 870, 176    | -1, 374, 696<br>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      | 1,010             | 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<br>診療・療養費等材料                     | 0            | 0                 | 0                | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金<br>1年以内支払予定長期未払金  | 0              | 0              | 0                 |
| 診療・療養質等的科<br>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<br>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金  | 151, 808     | 170, 904<br>0     | -19, 096<br>0    | 前受金前受収益  | 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              | 15, 501, 001      |
| 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<br>その他の流動資産                   | 0            | 0                 | 0                |  |                |                |                   |
| 徴収不能引当金                              | 0            | 0                 | 0                |  |                |                |                   |
|                                      |              |                   |                  |  |                |                |                   |
| 基本財産                                 | 0            | 210, 808          | -210, 808<br>0   | 固定負債<br>設備資金借入金  | 0              | 0              | 0                 |
| 土地                                   | 0            | 0                 | 0                | 設備資金借入金<br>  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                 |
| 土地建物                                 | 0            | 0                 | 0                | 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金   | 0              | 0              | 0                 |
| 建物減価償却累計額                            | 0            | 0                 | 0                |  | 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                 |
| 車輌運搬具                                | 0            | 0                 | 0                | 終身入園前受金  | 0              | 0              | 0                 |
| 車輌運搬具減価償却累計額<br>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                | 無限の即日日 純 省   |                |                | 50, 660, 665      |
| 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<br>  無形リース資産                  | 0            | 0                 | 0                | 修繕積立金<br>備品等購入積立金  | 0              | 0              | 0                 |
| 無形り一人資産<br>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            | 151, 808          | -151, 808        | 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<br>長期預り金積立資産                | 0            | 0                 | 0                | 聖隷福祉基金積立金<br>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<br>  人件費積立資産               | 0            | 0                 | 0                | 聖課備他公益事業推進基金積立金<br>工賃変動積立金   | 0              | 0              | 0                 |
| 人<br>作<br>終<br>待<br>積<br>立<br>資<br>産 | 0            | 0                 | 0                | 工具変動模立金<br>設備等整備積立金  | 0              | 0              | 0                 |
| 備品等購入積立資産                            | 0            | ő                 | ő                | 次期繰越活動増減差額   | -307, 898, 223 | -258, 983, 936 | -48, 914, 287     |
| 施設整備等積立資産                            | 0            | 0                 | 0                | (うち当期活動増減差額)   | -48, 914, 287  | -47, 833, 961  | -1, 080, 326      |
| 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<br>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<br>徴収不能引当金                    | 0            | 0                 | 0                |  |                |                |                   |
|                                      | 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       |
|                                      | , 011, 100   | , 0.11, 1.00      | -, 000, 000      | A COLUMN TO A SECURIT OF THE PERSON OF THE P | , 011, 100     | ,,             | -, 000, 000       |

別紙 2

# 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。

第1号第4様式 聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

|        | 勘定科目  | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|--------|---|-------|-------|-----------|--------------|
|        | 介護保険事業収入<br>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)<br>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)<br>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)<br>介護負担金収入(公費)                     | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護負担金収入(公貨)                                   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護負担金収入(一般)<br>介護予防負担金収入(公費)<br>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<br>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)<br>介護負担金収入(一般)                    | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護予防負担金収入(公費)<br>介護予防負担金収入(一般)                | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 介護寸防負担並収入(一般)<br>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         |              |
|        | 介護予防支援介護料収入<br>介護予防・日常生活支援総合事業収入              | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 事業費収入   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 事業負担金収入(公費)<br>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<br>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)<br>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)<br>居住費収入(一般)                        | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 居住實収入(一般)<br>居住費収入(特定)                        | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 居住費収入 (特定)<br>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<br>その他の事業収入                         | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 補助金事業収入(公費)                                   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 補助金事業収入 (一般)<br>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         |              |
| 14     | 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)                      | 0     | 0     | 0         |              |
| 舌      | その他の事業収入                                      | 0     | 0     | 0         |              |
| 収入     | (保険等査定滅)<br>老人福祉事業収入                          | 0     | 0     | 0         |              |
|        | セス価位 事業収入<br>措置事業収入                           | 0     | 0     | 0         |              |
| 5<br>X | 事務費収入<br>事業費収入                                | 0     | 0     | 0         |              |
| Ê      | 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<br>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)<br>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<br>管理費収入                             | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 給食料収入   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 受入収入<br>施設利用料収入                               | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 右僧サービス収入等                                     | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 終身入園前受金収入<br>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<br>児童福祉事業収入                          | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 措置費収入   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 事務費収入<br>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)<br>補助金事業収入(一般)                    | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 受託事業収入 (公費)                                   | 0     | 0     | 0         |              |
|        | 受託事業収入 (一般)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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) その他の利用料収入                       | 0     | 0     | 0         |              |
|        |   | 0     | 0     | 0         |              |

|      | 勘定科目                              | 子算(A)             | 決算(B)             | 差異(A)-(B)      | (単位:円)<br>備考 |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|      | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)          | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>販売事業収入                | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 放光争来収入<br>請負事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>補助金事業収入 (公費)          | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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<br>措置費収入                 | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 事務費収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 事業費収入<br>利用者負担命収入                 | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 利用有具担重収入<br>その他の事業収入              | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 補助金事業収入 (公費)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 補助金事業収入(一般)<br>受託事業収入(公費)         | 0                 | 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<br>入院診療収入(公費)              | 63, 900, 000      | 64, 051, 113<br>0 | -151, 113<br>0 |              |
| 新能   | 入院診療収入 (一般)                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 舌    | 室料差額収入<br>外来診療収入(公費)              | 400,000           | 438, 712          | -38, 712       |              |
| 助収   | 外来診療収入 (一般)                       | 58, 200, 000      | 58, 289, 918      | -89, 918       |              |
| t l^ | 歯科診療収入                            | 0                 | 0                 | 0 000          |              |
| 5    | 保健予防活動収入<br>受託検査・施設利用収入           | 4,800,000         | 4, 880, 899<br>0  | -80, 899<br>0  |              |
| É    | 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)<br>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<br>-2, 224   |              |
|      | その他の医療事業収入<br>補助金事業収入(公費)         | 600, 000          | 602, 224          | -2, 224        |              |
|      | 補助金事業収入 (一般)                      | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入(公費)<br>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)<br>貸事務所事業収入              | -100, 000<br>0    | -160, 640<br>0    | 60, 640<br>0   |              |
|      | 貸室料収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 共益費収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 駐車場収入<br>広告施設収入                   | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | その他の事業収入                          | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 人材育成事業収入<br>介護講座受講料収入             | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | その他の事業収入                          | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 受託事業収入(公費)                        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入 (一般)                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | その他の事業収入<br>その他の事業収入              | 47, 400, 000      | 47, 480, 000      | -80,000        |              |
|      | その他の事業収入                          | 47, 400, 000      | 47, 480, 000      | -80,000        |              |
|      | 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)        | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入 (公費)                       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 受託事業収入 (一般)                       | 0                 | 47, 400, 000      | 0              |              |
|      | その他の事業収入<br>借入金利息補助金収入            | 47, 400, 000<br>0 | 47, 480, 000<br>0 | -80, 000<br>0  |              |
| 1    | 経常経費寄附金収入                         | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 受取利息配当金収入<br>その他の収入               | 100,000           | 15<br>112, 071    | -15<br>-12,071 |              |
|      | 受入研修費収入                           | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 利用者等外給食費収入                        | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 駐車場収入<br>賃貸料収入                    | 0                 | 0                 | 0              |              |
| 1    | 手数料収入                             | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 雑収入<br>償却債権回収収入                   | 0                 | 3, 207            | -3, 207        |              |
| 1    | 賃却債権回収収入<br>預り消費税収入               | 100,000           | 0<br>108, 864     | -8, 864        |              |
|      | 差入保証金収入                           | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 預り保証金収入<br>流動資産評価益等による資金増加額       | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | のかえ生計画量字による真型増加額                  | 0                 | 0                 | 0              |              |
|      | 有価証券売却益                           |                   |                   |                |              |
|      | 有価証券評価益<br>為替差益                   | 0                 | 0                 | 0              |              |

決算(B) 88,629,393 子算(A) 89,000,000 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 12, 704 56, 793 96, 028 29, 857 29, 800, 000 29, 787, 296 職員結析支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 29, 787, 296 8, 443, 207 43, 103, 972 770, 143 600, 160 8, 500, 000 43, 200, 000 800, 000 退職給付支出 役員退職慰労金支出 700,000 99, 840 出向料受入法定福利費支出 事業費支出 15, 669, 619 330, 381 16, 000, 000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 11, 200, 000 2, 900, 000 11, 154, 291 2, 862, 356 45, 709 37, 644 商品支出保健衛生費支出 200,000 136, 100 63, 900 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 保育材料實文出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 600,000 575, 112 24, 888 300,000 100,000 700,000 245, 883 26, 921 668, 956 54, 117 73, 079 31, 044 保険料支出 賃借料支出 責信科文山 教育指導費支出 就職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 710, 626 33, 565 75, 766 10, 300, 000 9, 589, 374 福利厚生費支出 職員被服費支出 2, 400, 000 2, 366, 435 124, 234 200, 000 旅費交通費支出 研修研究費支出 3, 708 80, 973 58, 743 96, 292 119, 027 141, 257 100,000 事務消耗品費支出 200, 000 200, 000 印刷製本費支出 修繕費支出 修繕質文出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 400,000 304, 720 95, 280 業務委託費支出 2, 574, 763 25, 237 71, 163 0 56, 736 52, 400 4, 855 手数料支出 100,000 28, 837 + 級科文出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 0 1,843,264 1,047,600 495,145 409,800 1,900,000 1, 100, 000 500, 000 500, 000 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 90, 200 雑支出 就労支援事業支出 100,000 38,000 62,000 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 500,000 458, 412 41,588 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出 預り保証金返還支出 様 5 年 1 年 2 年 2 日 東京 2 日 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 東京 2 日 有価証券売却損 有価証券評価損 徽収不能額 事業活動支出計(2) 115, 800, 000 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 協設整備等補助金収入 -4, 400, 000 -1, 696, 401 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施収 並開 寺育附 並収 へ 設備資金借入金元金債遷寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

|          | 勘定科目   | 予算 (A)                         | 決算(B)                          | 差異(A)-(B)             | (単位:円)<br>備考 |
|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
|          | 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出                    | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | 固定資産取得文出<br>土地取得支出                           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 施        | 建物取得支出                                       | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 货        | 構築物取得支出                                      | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 整備。      | 車輌運搬具取得支出                                    | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 275      | 支 器具及び備品取得支出<br>出 建黔仮勘定取得支出                  | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| ۲ I '    | 出 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出                  | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| t        | した。<br>固定資産除却・廃棄支出                           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| る<br>収   | ファイナンス・リース債務の返済支出                            | 200,000                        | 197, 654                       | 2, 346                |              |
| 支        | 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               |              |
| ŀ        | 施設整備等支出計(5)<br>旅監整備等変合収支差額(6)-(4)-(5)        | 400, 000<br>-400, 000          | 299, 905<br>-299, 905          | 100, 095<br>-100, 095 |              |
| $\dashv$ | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0                              | 233, 303                       | 100,033               |              |
|          | 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<br>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<br>措置施設・設備整備積立資産取崩収入           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | 措直施設・設備整備積立資産取削収入<br>保育所施設・設備整備積立資産取崩収入      | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | 特別修繕藉立資産的崩収入                                 | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| z.       | ホスピス基金積立資産取崩収入<br>聖隷福祉基金積立資産取崩収入             | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| カ        | 聖隸福祉基金積立資産取崩収入                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 也        | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入                         | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| の舌       | 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入                    | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 助        | 収  | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| Ξ.       | 加点区分間長期借入金収入                                 | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| ļ.       | 事業区分間長期貸付金回収収入                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| る<br>収   | 拠点区分間長期貸付金回収収入                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| t        | 事業区分間繰入金収入<br>事業区分間繰入金収入                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| `        | 事業区が同様へ並収へ<br>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<br>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<br>その他特別収入                       | 0                              | 3, 977<br>3, 977               | -3, 977<br>-3, 977    |              |
|          | その他の活動収入計(7)                                 | 0                              | 3,977                          | -3, 977               |              |
| Г        | 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<br>籍立資産支出                         | 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<br>措置施設・設備整備積立資産積立支出           | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | 相画地政・欧洲亚洲横立貞座積立文山<br>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                     |              |
| ١,       | 聖隸福祉基金積立資産積立支出                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 5        | 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出<br>工賃変動積立資産積立支出         | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| tt       | 上頁変期積立資 度積立 支 出<br>設備整備積立資産積立支出              | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| かまし.     | 事業区分間長期貸付金支出                                 | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | A 拠点区分間長期貸付金支出                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| Ξ.       | 事業区分間長期借入金返済支出                               | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| t        | 拠点区分間長期借入金返済支出<br>事業区分間繰入金支出                 | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 5<br>X   | 事業区分間繰入金支出<br>事業区分間繰入金支出                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| X<br>t   | 本部費負担金支出                                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| 1        | 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<br>特別介護金繰入金支出                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | 世康管理金・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<br>その他の活動による支出                      | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | その他の活動による支出<br>災害損失                          | 0                              | 0                              | 0                     |              |
|          | その他の特別支出                                     | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| l        | その他の活動支出計(8)                                 | 0                              | 0                              | 0                     |              |
| ⊥        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                      | 0                              | 3, 977                         | -3, 977               |              |
| 子        | 備費支出(10)                                     |                                | _                              | 0                     |              |
|          | 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)               | -4, 800, 000                   | -2, 999, 527                   | -1, 800, 473          |              |
| 示:       |  | 4, 000, 000                    | 2,000,021                      | 2,000,713             |              |
|          |  |                                |                                |                       |              |
| 前        | 期末支払資金残高(12)<br>期末支払資金残高(11)+(12)            | -46, 785, 003<br>-51, 585, 003 | -46, 785, 003<br>-49, 784, 530 | 0<br>-1,800,473       |              |

第2号第4様式 聖隷クリニック南大沢 事業活動計算書

### (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

|          | 勘定科目  | (至) 2020年3月3<br>当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|----------|---|--------------------------|----------|---------------------|
| Т        | 介護保険事業収益  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 施設介護料収益<br>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<br>(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)<br>介護負担金収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 介護予防負担金収益(公費)<br>介護予防負担金収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 介護予防負担金収益 (一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 地域密着型介護料収益<br>(介護報酬収益)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | (介護報酬収益)<br>介護報酬収益  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 介護予防報酬収益<br>(利用者負担金収益)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | (利用者負担金収益)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 介護負担金収益(公費)<br>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)<br>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<br>居宅介護支援介護料収益  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 店毛介護文接介護科収益<br>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<br>事業負担金収益 (公費)   | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 事業負担金収益(公費)<br>事業負担金収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
| 1        | 利田老塩利田料加大   | 0                        | 0        | 0                   |
| 1        | 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益<br>地域密着型介護サービス利用料収益  | 0                        | 0        | 0                   |
| 1        | 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<br>食費収益(公費)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 食費収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | - 企業市 ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 居住費収益(公費)<br>居住費収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 居住費収益(一般)<br>居住費収益(特定)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 介護予防·日常生活支播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)<br>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                   |
| 4-       | 市町村特別事業収益(一般)   | 0                        | 0        | 0                   |
| í        | 受託事業収益(公費)  | 0                        | 0        | 0                   |
| 2        | 受託事業収益 (一般)<br>その他の事業収益   | 0                        | 0        | 0                   |
| ス<br>モ 収 | (保険等査定滅)  | 0                        | 0        | 0                   |
| 力益       | 老人福祉事業収益  | 0                        | 0        | 0                   |
| 曾        | 措置事業収益<br>事務費収益   | 0                        | 0        | 0                   |
| 成り       | 事業費収益   | 0                        | 0        | 0                   |
| 88       | 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<br>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)<br>補助金事業収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 補助金事業収益(一般)<br>その他の事業収益   | 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<br>施設利用料収益   | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 相信サービス収益等   | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 相談が用れている<br>有償サービス収益等<br>経過入園料収益  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 入居家賃料収益<br>共同・受託事業収益  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 共同・受託事業収益<br>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<br>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)<br>補助金事業収益 (一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 信用の金事業収益(一般)<br>必当事業の大(公事)  | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 受託事業収益(公費)<br>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<br>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<br>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<br>利用者負担金収益  | 0                        | 0        | 0                   |
| 1        | 委託費収益   | 0                        | 0        | 0                   |
| 1        | 利用者等利用料収益   | 0                        | 0        | 0                   |
|          | 利用者等利用料収益(公費)<br>利用者等利用料収益(一般)  | 0                        | 0        | 0                   |
| - 1      | 和用有等利用料以金(一般)   | 0                        | 0        | 0                   |
|          | その他の利用料収益   |                          |          |                     |

|    |     | 勘定科目<br>その他の事業収益                            | 当年度決算(A)                   | 前年度決算(B)                   | (単位:円)<br>増減(A)-(B)     |
|----|-----|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |     | 補助金事業収益(公費)                                 | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                   | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益 (一般)                                 | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益<br>就労支援事業収益                        | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 販売事業収益                                      | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 請負事業収益                                      | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 障害福祉サービス等事業収益<br>自立支援給付費収益                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 介護給付費収益                                     | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特例介護給付費収益<br>訓練等給付費収益                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特例訓練等給付費収益                                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 地域相談支援給付費収益<br>特例地域相談支援給付費収益                | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 行例地域相談文拨結刊實収益<br>計画相談支援給付費収益                | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特例計画相談支援給付費収益                               | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 障害児施設給付費収益<br>廠害児通所給付費収益                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特例障害児通所給付費収益                                | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 障害児入所給付費収益<br>障害児和核支援給付费収益                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 障害児相談支援給付費収益<br>特例障害児相談支援給付費収益              | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 利用者負担金収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補足給付費収益<br>特定隨害者特別給付費収益                     | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特例特定障害者特別給付費収益                              | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 特定入所障害児食費等給付費収益<br>特定費用収益                   | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)                   | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益<br>(保険等査定減)                        | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 生活保護事業収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 措置費収益<br>事務費収益                              | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 事業費収益                                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 利用者負担金収益<br>その他の事業収益                        | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(公費)                                 | 0                          | 0                          |                         |
|    | 収   | 補助金事業収益 (一般)                                | 0                          | 0                          |                         |
| +  | 益   | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                    | 0                          | 0                          |                         |
| 7  |     | その他の事業収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
| ピス |     | 医療事業収益                                      | 64, 051, 113               | 62, 736, 491               | 1, 314, 622             |
| 活  |     | 入院診療収益(公費)<br>入院診療収益(一般)                    | 0                          | 0                          |                         |
| 動  |     | 室料差額収益                                      | 0                          | 0                          |                         |
| 増減 |     | 外来診療収益(公費)<br>外来診療収益(一般)                    | 438, 712<br>58, 289, 918   | 517, 270<br>56, 678, 039   | -78, 558<br>1, 611, 879 |
| の部 |     | 歯科診療収益                                      | 0                          | 0                          | (                       |
| пр |     | 保健予防活動収益<br>受託検査・施設利用収益                     | 4, 880, 899                | 5, 189, 834<br>0           | -308, 935               |
|    |     | 訪問看護療養費収益(公費)                               | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 訪問看護療養費収益 (一般)<br>訪問看護利用料収益                 | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 助問看護基本利用料収益<br>訪問看護基本利用料収益<br>訪問看護その他の利用料収益 | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 訪問看護その他の利用料収益<br>その他の医療事業収益                 | 602, 224                   | 0<br>587, 482              | 14, 74                  |
|    |     | 他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)      | 002, 224                   | 081,482                    | 14, 74.                 |
|    |     | 補助金事業収益 (一般)                                | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の医業収益                                    | 602, 224                   | 587, 482                   | 14, 74                  |
|    |     | (保険等査定滅)<br>貸事務所事業収益                        | -160, 640<br>0             | -236, 134<br>0             | 75, 49                  |
|    |     | 貸室料収益                                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 共益費収益<br>駐車場収益                              | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 広告施設収益                                      | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 人材育成事業収益<br>介護講座受講料収益                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益                                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益(公費)                                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)<br>その他の事業収益        | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益                       | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の収益                                      | 47, 480, 000               | 47, 480, 000               |                         |
|    |     | その他の収益<br>補助金事業収益 (公費)                      | 47, 480, 000               | 47, 480, 000<br>0          |                         |
|    |     | 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)                  | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | 受託事業収益(公費)<br>受託事業収益(一般)                    | 0                          | 0                          |                         |
|    |     | その他の収益                                      | 47, 480, 000               | 47, 480, 000               |                         |
| 1  |     | サービス活動収益計(1)                                | 111, 531, 113              | 110, 216, 491              | 1, 314, 622             |
|    |     | 人件費<br>役員報酬                                 | 88, 446, 193<br>0          | 90, 129, 826               | -1, 683, 633            |
|    |     | 職員給料  | 29, 787, 296               | 30, 692, 522               | -905, 226               |
|    |     | 職員賞与<br>賞与引当金繰入                             | 6, 051, 107<br>2, 208, 900 | 6, 101, 083<br>2, 392, 100 | -49, 976<br>-183, 200   |
|    | 費用  | 非常勤職員給与                                     | 43, 103, 972               | 43, 499, 757               | -183, 200<br>-395, 788  |
|    | ЛIJ | 派遣職員費                                       | 43, 103, 972<br>770, 143   | 43, 499, 757<br>452, 056   | -395, 785<br>318, 08    |
|    |     | 退職給付費用                                      | 600, 160                   | 583, 425                   | 16, 73                  |
|    |     | 役員退職慰労引当金繰入                                 | 0                          | 0                          |                         |

|       | 勘定科目 事業費  | 当年度決算(A)<br>15,553,154                                     | 前年度決算(B)<br>16,711,930  | (単位:円<br>増減(A)-(B)<br>-1,158,77 |
|-------|---|--|---|---------------------------------|
|       | 給食費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 介護用品費<br>医薬品費   | 0<br>11, 083, 686  | 0<br>11, 595, 988   | -512, 30                        |
|       | 診療・療養等材料費   | 2, 816, 496  | 3, 222, 788   | -406, 29                        |
|       | 商品  | 0  | 0   |                                 |
|       | 保健衛生費<br>医療費  | 136, 100<br>0  | 147, 900<br>0   | -11, 80                         |
|       | 被服費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 教養娯楽費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 日用品費  | 0  | 0   |                                 |
|       | 保育材料費<br>本人支給金  | 0  | 0   |                                 |
|       | 水道光熱費   | 575, 112   | 578, 835  | -3, 72                          |
|       | 燃料費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 消耗器具備品費<br>保険料  | 245, 883<br>26, 921  | 63, 448<br>27, 687  | 182, 43<br>-76                  |
|       | 賃借料   | 668, 956   | 1, 075, 284   | -406, 32                        |
|       | 教育指導費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 就職支度費<br>葬祭費  | 0  | 0   |                                 |
|       | <b>非宗貞</b><br>車輌費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 維費  | 0  | 0   |                                 |
|       | 事務費   | 9, 589, 374  | 9, 256, 204   | 333, 17<br>-4, 14               |
|       | 福利厚生費<br>職員被服費  | 2, 366, 435<br>124, 234                                    | 2, 370, 576<br>143, 058   | -4, 14<br>-18, 82               |
| サ     | 旅費交通費   | 0  | 14, 556   | -14, 55                         |
| F     | 研修研究費   | 96, 292  | 100, 253  | -3, 96                          |
| スコ    | 事務消耗品費<br>費 印刷製本費   | 119, 027<br>141, 257                                       | 122, 062<br>189, 695  | -3, 03<br>-48, 43               |
| 活動    | 修繕費   | 0  | 493, 800  | -493, 80                        |
| 増増    | 通信運搬費   | 304, 720   | 312, 894  | -8, 17                          |
| 滅     | 会議費   | 0  | 0   |                                 |
| の部    | 広報費<br>業務委託費  | 2, 574, 763  | 2, 347, 837   | 226, 92                         |
| D)    | 手数料   | 28, 837  | 17,500  | 11, 33                          |
|       | 土地・建物賃借料<br>租税公課  | 0<br>1, 843, 264   | 0<br>1,674,591  | 168, 67                         |
|       | 租税公課  | 1,843,264  | 1,674,591   | 168, 67                         |
|       | 控除対象外消費税  | 1, 843, 264  | 1,674,591   | 168, 67                         |
|       | 保守料   | 1, 047, 600  | 447, 600  | 600, 00                         |
|       | 涉外費<br>諸会費  | 495, 145<br>409, 800                                       | 559, 382<br>409, 800  | -64, 23                         |
|       | 共同・受託事業費  | 0  | 0   |                                 |
|       | 職員養成費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 維費<br>就労支援事業費用  | 38, 000<br>0   | 52, 600<br>0  | -14, 60                         |
|       | 机力又按手来資用<br>就労支援事業販売原価  | 0  | 0   |                                 |
|       | 期首製品(商品)棚卸高   | 0  | 0   |                                 |
|       | 当期就労支援事業製造原価  | 0  | 0   |                                 |
|       | 当期就労支援事業仕入高<br>期末製品(商品)棚卸高  | 0  | 0   |                                 |
|       | 就労支援事業販管費   | 0  | 0   |                                 |
|       | 利用者負担軽減額  | 0  | 0   |                                 |
|       | 減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額   | 233, 252   | 26, 586<br>0  | 206, 66                         |
|       | 徴収不能額   | 0  | 0   |                                 |
|       | 徴収不能引当金繰入<br>その他の費用   | 0  | 0   |                                 |
|       | サービス活動費用計(2)  | 113, 821, 973  | 116, 124, 546   | -2, 302, 57                     |
| +     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)<br>借入金利息補助金収益  | -2, 290, 860<br>0  | -5, 908, 055<br>0   | 3, 617, 19                      |
|       | 受取利息配当金収益   | 15   | 16  |                                 |
|       | 有価証券評価益<br>有価証券売却益  | 0  | 0   |                                 |
|       | 投資有価証券評価益   | 0  | 0   |                                 |
|       | 投資有価証券売却益   | 0  | 0   |                                 |
| Ц     |   | 3, 207   | 1,610   | 1, 59                           |
| + 3   | 利用者等外給食収益   | 0  | 0   |                                 |
| Î     | 為替差益  | 0  | 0   |                                 |
| ビス    | 駐車場収益<br>賃貸料収益  | 0  | 0   |                                 |
| 活     | 頁資料収益<br>手数料収益  | 0  | 0   |                                 |
| 動     | 雑収益   | 3, 207   | 1,610   | 1, 59                           |
| 外増    | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息  | 3, 222<br>458, 412   | 1,626<br>511,138  | 1, 59<br>-52, 72                |
| 滅     | 文払利息<br>有価証券評価損   | 458, 412   | 511, 138  | -52, 72                         |
| の部    | 有価証券売却損   | 0  | 0   |                                 |
|       | 投資有価証券評価損<br>投资有価証券率和掲  | 0  | 0   |                                 |
| 3     | 計その他のサービス活動外費用  | 0  | 130   | -13                             |
| - F   | 7 利用者等外給食費  | 0  | 0   |                                 |
| - 11  | 徵収不能引当金事業外繰入額<br>為替差損   | 0  | 0   |                                 |
| ľ     |   | 0  | 130   | -13                             |
| ľ     | 維損失   |  | 511, 268  | -52, 85                         |
|       | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)  | 458, 412   |   | 54, 45                          |
| +     | 雑損失<br>サービス活動外費用計(5)<br>ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | -455, 190  | -509, 642<br>-6, 417, 697   | 0 671 6                         |
| 4     | 雑損失<br>サービス活動外費用計 (5)<br>ナービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)<br>経常増減差額 (7)=(3)+(6)  | -455, 190<br>-2, 746, 050                                  | -6, 417, 697  | 3, 671, 64                      |
| 4     | 押ービス活動外費用計(5)      十一ビス活動外費用計(5)      本密切接差額(6)=(4)−(5)      経密切接差額(7)=(3)+(6)      施設整備等補助金収益      施設整備等補助金収益  | -455, 190<br>-2, 746, 050<br>0<br>0                        | -6, 417, 697<br>0<br>0  | 3, 671, 64                      |
| 4     | 維損失<br>サービス活動外費用計(5)<br>デービス活動外開放完額(6)=(4)-(5)<br>経常増減差額(7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>施設整備等補助金収益<br>超常規模を組存入金元金償還補助金収益   | -455, 190<br>-2, 746, 050<br>0<br>0                        | -6, 417, 697<br>0<br>0  | 3, 671, 64                      |
| 4     | 維損失<br>サービス活動外質維養額 (6)=(4)-(5)<br>経常質量差額 (6)=(4)-(5)<br>経常質量差額 (7)=(3)+(6)<br>施設整備等補助金収益<br>超過整備等補助金収益<br>能數整備等件金収益   | -455, 190<br>-2, 746, 050<br>0<br>0<br>0<br>0              | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 3, 671, 64                      |
| 7     | 維集失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190<br>-2, 746, 050<br>0<br>0                        | -6, 417, 697<br>0<br>0  | 3, 671, 64                      |
| サ     | 維集失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 3, 671, 64                      |
| 特別増   | 維排失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 最常物産売額(7)=(3)+(6) 施定整備等補助金収益 施定整備等制助金収益 施定整備等特助金収益 施定整備等等附金収益 施定整備等所金収益 施定整備等所金収益 表示整備等所金収益 表示整備等所金収益 表示整備等所金収益 表示要素が最近表示金属連寄附金収益 長期運営資金借入金元金属連寄附金収益 長期運営資金借入金元金属連寄附金収益 周辺管産産要酬金                 | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 3, 671, 64                      |
| 特別増減  | 報告、 サービス活動外費用計(5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 3, 671, 64                      |
| 特別増減の | 著様失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 3, 671, 64                      |
| 特別増減の | 維排失 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外費用計(5) ルービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 最常期或差額(7)=(3)+(6) 施定整備等制助金収益 施定整備等制助金収益 施定整備等制助金収益 施定整備等待即金収益 施定整備等等附金収益 施定整備等所金収益 提明室省資金借入金元金債運審附金収益 提別宣省資産受難超 工新運搬員元均益 混別宣省産受難超 工事組度利益 混別企業産受難超 工事組張則具元均益 混及び帰租売売却益                            | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3, 671, 64                      |
| 特別増減の | 報機失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | 3, 671, 64                      |
| 特別増減の | 維排失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 基密物域差額(7)=(3)»(6) 維定整備等補助金収益 総定整備等制助金収益 施定整備等特助金収益 施定整備等等的金収益 施定整備等等所金収益 超高空管体型。企工金值運等附金収益 提測室資金億十金元金值運等附金収益 提測室資金億十金元金值運等附金収益 提測室資金便等 建設工業等。  「超音質産受難整 主動運搬具売却益 器具及び幅高売却益 本の他の固定資産売却益 事業公司開発金収益 | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3, 671, 64                      |
| 特別増   | 報機失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | -455, 190 -2, 746, 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -6, 417, 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | 3, 671, 6                       |

|      |     | 勘定科目  | 当年度決算(A)                       | 前年度決算(B)                       | (単位:円)<br>増減(A)-(B)          |
|------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|      |     | 拠点区分間繰入金収益                                  | 0                              | 0                              | (                            |
|      |     | 拠点区分間繰入金収益                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 特別介護金繰入金収益                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金収益                            | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 入園金会計繰入金収益                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 施設会計(高)繰入金収益                                | 0                              | 0                              |                              |
|      | ďΨ  | 本部費負担金収益<br>事業部內負担金収益                       | 0                              | 0                              |                              |
|      | 松益  | 事業区分間固定資産移管収益                               | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 拠点区分間固定資産移管収益                               | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | その他の特別収益                                    | 3, 977                         | 0                              | 3, 97                        |
|      |     | 償却債権回収益                                     | 0, 511                         | 0                              | 3, 31                        |
|      |     | 退職給付引当金戻入益                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 徽収不能引当金戻入益                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | その他の特別収益                                    | 3, 977                         | 0                              | 3, 97                        |
| L    |     | 特別収益計(8)                                    | 3, 977                         | 0                              | 3, 97                        |
|      |     | 基本金組入額                                      | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 資産評価損                                       | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 固定資産売却損・処分損                                 | 0                              | 1                              | -                            |
|      |     | 建物売却損・処分損                                   | 0                              | 0                              |                              |
| 特別   |     | 車輌運搬具売却損・処分損<br>器具及び備品売却損・処分損               | 0                              | 1                              | _                            |
| 曾    |     | その他の固定資産売却損・処分損                             | 0                              | 0                              |                              |
| 群    |     | 固定資産廃棄費用                                    | 0                              | 0                              |                              |
| D I  |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | 0                              | 0                              |                              |
| 部    |     | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 災害損失  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 事業区分間繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 事業区分間繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      | 費   | 本部費負担金費用                                    | 0                              | 0                              |                              |
|      | 用   | 事業部内負担金費用                                   | 0                              | 0                              |                              |
| - 1  | /13 | 拠点区分間繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 拠点区分間繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 特別介護金繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 健康管理金・生活支援金繰入金費用                            | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 入園金会計繰入金費用                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 施設会計(高)繰入金費用                                | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 本部費負担金費用<br>事業部内負担金費用                       | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 事業区分間固定資産移管費用                               | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | その他の特別損失                                    | 102, 251                       | 20, 423                        | 81, 82                       |
|      |     | 資産控除対象外消費税                                  | 102, 251                       | 20, 423                        | 81, 82                       |
|      |     | その他の特別損失                                    | 0                              | 0                              | ,                            |
|      |     | 特別費用計(9)                                    | 102, 251                       | 20, 424                        | 81, 827                      |
|      |     | 寺別増減差額(10)=(8)-(9)                          | -98, 274                       | -20, 424                       | -77, 850                     |
|      |     | 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)                      | -2, 844, 324                   | -6, 438, 121                   | 3, 593, 797                  |
|      | 税.  | 、住民税及び事業税 (12)                              | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 等調整額 (13)                                   | 0 044 004                      | 0 400 101                      | 3, 593, 797                  |
|      |     | 動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)<br>明繰越活動増減差額 (15) | -2, 844, 324                   | -6, 438, 121                   |                              |
|      |     | 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)                   | -47, 278, 171<br>-50, 122, 495 | -40, 840, 050<br>-47, 278, 171 | -6, 438, 121<br>-2, 844, 324 |
|      |     | *************************************       | -50, 122, 493                  | -41, 210, 111                  | -2, 044, 32                  |
|      |     | の他の積立金取崩額 (18)                              | 0                              | 0                              |                              |
| ı    |     | 人件費積立金取崩額                                   | 0                              | 0                              |                              |
| ı    |     | 多繕積立金取崩額                                    | 0                              | 0                              |                              |
| ı    |     | <b>前品等購入積立金取崩額</b>                          | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | 昔置施設・設備整備積立金取崩額                             | 0                              | 0                              |                              |
|      | f   | 呆育所施設・設備整備積立金取崩額                            | 0                              | 0                              |                              |
| 4    |     | 寺別修繕積立金取崩額                                  | 0                              | 0                              | 1                            |
| 架 世  |     | おスピス基金積立金取崩額                                | 0                              | 0                              | 1                            |
| 居 -  |     | 但隸福祉基金積立金取崩額                                | 0                              | 0                              |                              |
| 動    | Ŋ   | 但隸福祉公益事業推進基金積立金取崩額                          | 0                              | 0                              |                              |
| 8    |     | 工賃変動積立金取崩額                                  | 0                              | 0                              |                              |
| 玻    |     | 投備整備積立金取崩額                                  | 0                              | 0                              |                              |
| 差    |     | の他の積立金積立額(19)<br>人件費積立金積立額                  | 0                              | 0                              |                              |
| 題-   |     | >符員預立並積立額 多繕積立金積立額                          | 0                              | 0                              |                              |
| がと   | - 6 | #品等購入積立金積立額                                 | 0                              | 0                              |                              |
| ab - |     | #置施設・設備整備積立金積立額                             | 0                              | 0                              |                              |
| ı    |     | R育所施設·設備整備積立金積立額                            | 0                              | 0                              |                              |
| H    | 7   | <b>寺別修繕積立金積立額</b>                           | 0                              | 0                              |                              |
| ı    | 7,  | ドスピス基金積立金積立額                                | 0                              | 0                              |                              |
| ı    | Ŋ   | トスピス基金積立金積立額<br>聖隷福祉基金積立金積立額                | 0                              | 0                              |                              |
| Г    | Ą   | 但隸福祉公益事業推進基金積立金積立額                          | 0                              | 0                              |                              |
|      |     | L賃変動積立金積立額                                  | 0                              | 0                              |                              |
|      | 20  | <b>受備整備積立金積立額</b>                           | 0                              | 0                              |                              |
| ŀ    |     |   |                                |                                |                              |
|      | 次非  | 明繰越活動増減差額<br>)=(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

2020年3月31日現在

|                                |                   |                   | 2020年3         | 月31日現在                                   |                  |               | (単位:円       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------|
| 資                              | 産の部               | ale be            |                | 負  | 債の部              | ale be        | (単位:片       |
|                                | 当年<br>度末          | 前年<br>度末          | 増減             |  | 当年<br>度末         | 前年<br>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, 04  |
| 現金預金                           | 3, 978, 100       | 403, 062          | 3, 575, 038    | 短期運営資金借入金                                | 0                | 0             |             |
| 有価証券<br>事業未収金                  | 30, 700, 152      | 0<br>29, 078, 952 | 0<br>1,621,200 | 事業未払金<br>未払法人税等                          | 6, 981, 393<br>0 | 7, 109, 900   | -128, 50    |
| 未収金                            | 0                 | 29, 010, 932      | 1, 021, 200    | その他の未払金                                  | 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             |             |
| 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             |             |
| 受取手形                           | 0                 | 0                 | 0              | 1年以内返済予定リース債務                            | 199, 482         | 0             | 199, 48     |
| 貯蔵品<br>医薬品                     | 749, 096          | 678, 491          | 0<br>70, 605   | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金<br>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 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             |             |
| 給食用材料                          | 0                 | 0                 | 0              | 1年以内取崩予定長期預り金                            | 0                | 0             |             |
| 商品                             | 0                 | 0                 | 0              | 1年以内取崩予定終身入園前受金                          | 0                | 0             |             |
| 立替金                            | 0                 | 0                 | 0              | 未払費用                                     | 335, 000         | 357, 900      | -22, 90     |
| 前払費用                           | 0<br>160, 300     | 0<br>160, 300     | 0              | 預り金<br>職員預り金                             | 0<br>152, 986    | 0             | 152, 98     |
| 1年以内回収予定長期貸付金                  | 100, 300          | 100, 300          | 0              | 前受金                                      | 152, 980         | 0             | 152, 90     |
| 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             |             |
| 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, 18  |
| 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             |             |
| 短期貸付金                          | 0                 | 0                 | 0              | 仮受金                                      | 0                | 0 200 100     | 100.00      |
| 事業区分間貸付金<br>拠点区分間貸付金           | 0                 | 0                 | 0              | 賞与引当金<br>その他の流動負債                        | 2, 208, 900      | 2, 392, 100   | -183, 20    |
| 拠点区分间 頁刊 並<br>仮払金              | 0                 | 0                 | 0              | こ~/   四~/ (加) (27 ) [ 日                  | 0                | 0             |             |
| 繰延税金資産                         | 0                 | 0                 | 0              |  |                  |               |             |
| その他の流動資産                       | 0                 | 0                 | 0              |  |                  |               |             |
| 徵収不能引当金                        | 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, 46  |
| 基本財産                           | 0                 | 0                 | 0              | 設備資金借入金                                  | 0                | 0             |             |
| 土地建物                           | 0                 | 0                 | 0              | 長期運営資金借入金リース債務                           | 0<br>1, 025, 464 | 0             | 1, 025, 46  |
| 建物減価償却累計額                      | 0                 | 0                 | 0              | 事業区分間長期借入金                               | 1, 025, 404      | 0             | 1, 025, 40  |
| 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             |             |
| 土地                             | 0                 | 0                 | 0              | 退職給付引当金                                  | 0                | 0             |             |
| 建物                             | 0                 | 0                 | 0              | 役員退職慰労引当金                                | 0                | 0             |             |
| 建物減価償却累計額<br>構築物               | 0                 | 0                 | 0              | 長期末払金長期預り金                               | 0                | 0             |             |
| 情樂物<br>構築物減価償却累計額              | 0                 | 0                 | 0              | 預り保証金                                    | 0                | 0             |             |
| 車輌運搬具                          | 0                 | 0                 | 0              | 終身入園前受金                                  | 0                | 0             |             |
| 車輌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, 51  |
| 器具及び備品減価償却累計額                  | -5, 541, 908<br>0 | -5, 496, 332<br>0 | -45, 576<br>0  | 基本金 純 資                                  | 産の部              | 0             |             |
| 建設仮勘定<br>有形リース資産               | 1, 313, 736       | 0                 | 1, 313, 736    | 基本型<br>  国庫補助金等特別積立金                     | 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             |             |
| 権利                             | 145, 600          | 145, 600          | 0              | 人件費積立金                                   | 0                | 0             |             |
| ソフトウェア                         | 0                 | 0                 | 0              | 修繕積立金                                    | 0                | 0             |             |
| 無形リース資産<br>投資有価証券              | 0                 | 0                 | 0              | 備品等購入積立金<br>施設整備等積立金                     | 0                | 0             |             |
| 反實有咖啡牙<br>長期貸付金                | 0                 | 0                 | 0              | に設定備寺恒立金<br>保育所施設・設備整備積立金                | 0                | 0             |             |
| 事業区分間長期貸付金                     | 0                 | 0                 | 0              | 特別修繕積立金                                  | 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             |             |
| 退職給付引当資産                       | 0                 | 0                 | 0              | 聖隷福祉基金積立金                                | 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             |             |
| 人件費積立資産<br>修繕積立資産              | 0                 | 0                 | 0              | 工賃変動積立金 設備等整備積立金                         | 0                | 0             |             |
| 修繕積立資産<br>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, 35 |
| 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, 79  |
| 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              |  |                  |               |             |
| 聖隸福祉基金積立資産<br>聖隸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<br>繰延税金資産              | 0                 | 0                 | 0              |  |                  |               |             |
| 標準恍並貢生<br>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, 32 |
| Marks - Jos A 71               |                   |                   |                | <b>飛買性の部合計</b>                           | -au, 122, 495    | -41, 218, 111 | -2, 844, 32 |

6, 393, 187

負債及び純資産の部合計

37, 934, 433 31, 541, 246

6, 393, 187

資産の部合計

37, 934, 433 31, 541, 246

別紙 2

# 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
- (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