

奄美佳南園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	540,400,000	541,764,356	-1,364,356	
施設介護料収入	288,500,000	288,655,682	-155,682	
介護報酬収入	255,000,000	255,047,987	-47,987	
利用者負担金収入(公費)	10,900,000	10,972,697	-72,697	
利用者負担金収入(一般)	22,600,000	22,634,998	-34,998	
居宅介護料収入	54,400,000	54,632,659	-232,659	
介護報酬収入(一般)	48,100,000	48,122,591	-22,591	
介護報酬収入	47,800,000	47,801,772	-1,772	
介護予防報酬収入	300,000	320,819	-20,819	
(利用者負担金収入)	6,300,000	6,510,068	-210,068	
介護負担金収入(公費)	2,300,000	2,392,092	-92,092	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,060,283	-60,283	
介護予防負担金収入(公費)	0	36,209	-36,209	
介護予防負担金収入(一般)	0	21,484	-21,484	
地域密着型介護料収入	52,300,000	52,480,866	-180,866	
(介護報酬収入)	47,100,000	47,193,736	-93,736	
介護報酬収入	47,100,000	47,193,736	-93,736	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,200,000	5,287,130	-87,130	
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,220,265	-20,265	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,066,865	-66,865	
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	13,100,000	13,180,360	-80,360	
居宅介護支援介護料収入	13,100,000	13,180,360	-80,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,700,000	13,806,341	-106,341	
事業費収入	13,300,000	13,397,430	-97,430	
事業負担金収入(公費)	400,000	408,911	-8,911	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	90,200,000	90,579,203	-379,203	
施設サービス利用料収入	300,000	332,639	-32,639	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	404,363	-4,363	
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)	2,200,000	2,269,541	-69,541	
食費収入(一般)	19,900,000	19,987,540	-87,540	
食費収入(特定)	25,700,000	25,707,020	-7,020	
居住費収入(公費)	0	11,136	-11,136	
居住費収入(一般)	18,800,000	18,891,832	-91,832	
居住費収入(特定)	21,700,000	21,762,789	-62,789	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,212,343	-12,343	
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	28,200,000	28,429,245	-229,245	
補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,282,179	-82,179	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	22,300,000	22,378,093	-78,093	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,700,000	1,798,973	-98,973	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	500,000	524,000	-24,000	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	500,000	524,000	-24,000	
障害福祉サービス等事業収入	46,700,000	47,036,785	-336,785	
自立支援給付費収入	44,000,000	44,210,217	-210,217	
介護給付費収入	4,000,000	4,067,787	-67,787	
特例介護給付費収入	2,800,000	2,891,830	-91,830	
訓練等給付費収入	37,200,000	37,250,600	-50,600	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	800,000	846,580	-46,580	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	25,135	-25,135	
その他の事業収入	1,900,000	1,954,853	-54,853	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,954,853	-54,853	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,300,000	2,403,957	-103,957	
その他の事業収入	2,300,000	2,403,957	-103,957	
補助金事業収入(公費)	200,000	224,110	-24,110	
補助金事業収入(一般)	200,000	257,623	-57,623	
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,922,224	-22,224	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	467,000	-67,000	
受取利息配当金収入	0	23,057	-23,057	
その他の収入	1,300,000	1,446,807	-146,807	
受入研修費収入	200,000	217,310	-17,310	
利用者等外給食費収入	300,000	390,044	-90,044	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	36,780	-36,780	
雑収入	800,000	802,673	-2,673	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	591,600,000	593,665,962	-2,065,962	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	348,200,000	347,866,075	333,925	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	153,300,000	153,230,878	69,122	
	職員手当支出	46,900,000	46,833,657	66,343	
	非常勤職員給与支出	98,200,000	98,112,583	87,417	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,800,000	7,738,688	61,312	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	42,000,000	41,950,269	49,731	
	事業費支出	79,500,000	78,769,638	730,362	
	給食費支出	29,100,000	29,002,636	97,364	
	介護用品費支出	7,200,000	7,143,746	56,254	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,187,608	12,392	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	766,937	33,063	
	日用品費支出	200,000	153,110	46,890	
	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	21,900,000	21,851,968	48,032	
	燃料費支出	100,000	21,906	78,094	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,762,506	37,494	
	保険料支出	2,200,000	2,105,728	94,272	
	賃借料支出	7,100,000	7,055,445	44,555	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	141,000	59,000	
車輛費支出	5,600,000	5,568,182	31,818		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居室資料返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	8,866	91,134		
事務費支出	72,900,000	71,919,681	980,319		
福利厚生費支出	2,800,000	2,750,303	49,697		
職員被服費支出	100,000	9,740	90,260		
印刷費支出	900,000	897,179	2,821		
研修研究費支出	2,100,000	2,048,498	51,502		
事務消耗品費支出	6,200,000	6,132,310	67,690		
印刷製本費支出	700,000	685,675	14,325		
修繕費支出	4,500,000	4,419,293	80,707		
通信運搬費支出	3,100,000	3,029,364	70,636		
会議費支出	100,000	7,074	92,926		
広報費支出	300,000	223,000	77,000		
業務委託費支出	32,700,000	32,609,433	90,567		
手数料支出	500,000	461,982	38,018		
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,924,679	75,321		
租税公課支出	11,500,000	11,489,745	10,255		
保守料支出	2,300,000	2,284,993	15,007		
渉外費支出	100,000	16,235	83,765		
諸会費支出	700,000	637,080	62,920		
非問・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	293,098	6,902		
就労支援事業支出	6,700,000	6,694,055	5,945		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	6,700,000	6,694,055	5,945		
利用者負担軽減額	6,300,000	6,261,851	38,149		
支払利息支出	1,400,000	1,302,979	97,021		
その他の支出	700,000	660,692	39,308		
利用者等外給食費支出	400,000	369,906	30,094		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	300,000	290,786	9,214		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	515,700,000	513,474,971	2,225,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,900,000	80,190,991	-4,290,991		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	8,282	-8,282	
	車輛運搬具売却収入	0	8,282	-8,282	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	8,282	-8,282	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,044,000	33,799,674	-4,755,674	
前期末支払資金残高(12)	264,035,190	264,035,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,079,190	297,834,864	-4,755,674		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	13,600,000	13,445,767	154,233	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	10,200,000	10,177,767	22,233	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,232,000	68,000	
	施設取得取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	36,000	64,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	142,495	57,505	
	その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,871,637	28,363	
	資産控除対象外消費税	1,900,000	1,871,637	28,363	
	施設整備等支出計(5)	33,900,000	32,709,899	290,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,000,000	-32,701,617	-298,383		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,315,125	-15,125	
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,315,125	-15,125	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,315,125	-15,125		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	3,948,750	51,250	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	3,948,750	51,250	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	0	100,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	75	99,925		
その他の活動支出計(8)	16,156,000	16,004,825	151,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,856,000	-13,689,700	-166,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,044,000	33,799,674	-4,755,674		
前期末支払資金残高(12)	264,035,190	264,035,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,079,190	297,834,864	-4,755,674		

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	541,764,356	531,402,735	10,361,621
施設介護料収益	288,655,682	281,448,947	7,206,735
介護報酬収益	255,047,987	252,184,139	2,863,848
利用者負担金収益(公費)	10,972,697	6,255,717	4,716,980
利用者負担金収益(一般)	22,634,998	23,009,091	-374,093
居宅介護料収益	54,632,659	55,484,117	-851,458
(介護報酬収益)	48,122,591	49,636,583	-1,513,990
介護報酬収益	47,801,772	49,333,922	-1,532,150
介護予防報酬収益	320,819	302,661	18,158
(利用者負担金収益)	6,510,068	5,847,534	662,534
介護負担金収益(公費)	2,392,092	1,194,005	1,198,087
介護負担金収益(一般)	4,060,283	4,619,900	-559,617
介護予防負担金収益(公費)	36,209	23,736	12,473
介護予防負担金収益(一般)	21,484	9,893	11,591
地域密着型介護料収益	52,480,866	51,213,293	1,267,573
(介護報酬収益)	47,193,736	46,060,615	1,133,121
介護報酬収益	47,193,736	46,060,615	1,133,121
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,287,130	5,152,678	134,452
介護負担金収益(公費)	1,220,265	1,009,703	210,562
介護負担金収益(一般)	4,066,865	4,142,975	-76,110
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	13,180,360	14,831,630	-1,651,270
居宅介護支援介護料収益	13,180,360	14,831,630	-1,651,270
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,806,341	11,583,133	2,223,208
事業費収益	13,397,430	11,235,069	2,162,361
事業負担金収益(公費)	408,911	348,064	60,847
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	90,579,203	87,941,865	2,637,338
施設サービス利用料収益	332,639	240,383	92,256
居宅介護サービス利用料収益	404,369	747,342	-342,973
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)	2,269,541	1,994,106	275,435
食費収益(一般)	19,987,540	19,045,844	941,696
食費収益(特定)	25,707,020	25,227,350	479,670
居住費収益(公費)	11,136	0	11,136
居住費収益(一般)	18,891,832	18,882,500	9,332
居住費収益(特定)	21,762,789	20,864,250	898,539
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,212,343	940,090	272,253
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	28,429,245	28,899,750	-470,505
補助金事業収益(公費)	4,252,179	3,258,658	993,521
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)	22,378,093	23,920,440	-1,542,347
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,798,973	1,720,652	78,321
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	524,000	334,000	190,000
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	524,000	334,000	190,000
障害福祉サービス等事業収益	47,036,785	30,914,751	16,122,034
自立支援給付費収益	44,210,217	27,638,340	16,571,877
介護給付費収益	4,067,787	5,803,520	-1,735,733
特例介護給付費収益	2,891,830	1,751,680	1,140,150
訓練等給付費収益	37,250,600	20,383,140	16,867,460
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	846,580	721,608	124,972
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	25,136	513	24,622
その他の事業収益	1,954,853	2,254,290	-299,437
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,954,853	2,254,290	-299,437
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	467,000	362,014	104,986
その他の収益	2,403,957	2,344,451	59,506
補助金事業収益(公費)	224,110	224,110	0
補助金事業収益(一般)	257,623	257,623	0
受託事業収益(公費)	1,922,224	2,344,451	-422,227
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)	592,196,098	565,357,951	26,838,147
人件費	350,416,762	341,560,153	8,856,609
役員報酬	0	0	0
職員給料	153,230,878	149,327,316	3,903,562
職員賞与	33,621,657	29,933,537	3,688,120
賞与引当金繰入	14,320,000	13,212,000	1,108,000
非常勤職員給与	98,112,583	99,161,997	-1,049,414
派遣職員費	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	9,181,375	9,077,125	104,250
出向料受入	0	0	0
法定福利費	41,950,269	40,848,178	1,102,091

		(単位：円)			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	78,980,780	78,005,187	975,593	
	給食費	28,936,870	29,118,378	-181,508	
	介護用品費	7,143,746	6,769,169	374,577	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	3,187,608	2,606,818	580,790	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	766,937	680,172	86,765	
	日用品費	153,110	133,168	19,942	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	21,851,968	19,916,548	1,935,420	
	燃料費	21,906	95,472	-71,566	
	消耗器具備品費	1,782,509	4,860,963	-3,078,454	
	保険料	2,382,636	1,934,763	447,873	
	賃借料	7,055,445	6,968,287	87,158	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	141,000	146,000	-5,000	
	車輦費	5,568,182	4,698,601	869,581	
	雑費	8,866	78,842	-69,976	
	事務費	71,919,681	69,661,689	2,257,992	
	福利厚生費	2,750,303	2,967,650	-217,347	
	職員旅費	0	9,740	-9,740	
	旅費交通費	897,179	1,206,479	-309,300	
	研修研究費	2,048,498	1,601,217	447,281	
	事務消耗品費	6,132,310	5,220,964	911,346	
	印刷製本費	685,675	697,932	-12,257	
	修繕費	4,419,293	5,021,798	-602,475	
	通信運搬費	3,929,364	3,188,695	740,669	
	会議費	7,074	75,038	-67,964	
	広報費	223,000	431,133	-208,133	
	業務委託費	32,609,433	31,110,241	1,499,192	
	手数料	461,982	392,511	69,471	
	土地・建物賃借料	3,924,679	3,894,240	30,439	
	租税公課	11,489,745	10,601,607	888,138	
	租税公課	252,400	244,050	8,350	
	控除対象外消費税	11,237,345	10,357,557	879,788	
	保守料	2,284,993	2,290,058	-5,065	
	渉外費	16,235	16,235	0	
	諸会費	637,080	653,460	-16,380	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	293,098	308,696	-15,598	
	就労支援事業費用	6,694,055	6,068,006	626,049	
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	6,694,055	6,068,006	626,049		
利用者負担軽減額	6,261,851	6,998,786	-736,935		
減価償却費	47,716,912	46,012,197	1,704,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,209,311	-20,150,996	-58,315		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	541,780,730	528,155,022	13,625,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,415,368	37,202,929	13,212,439		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	23,057	20,450	2,607	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	12,834,320	14,931,250	-2,096,930	
	受入研修費収益	217,310	199,078	18,232	
	利用者等外給食収益	390,044	510,116	-120,072	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸収益	0	0	0	
	手数料収益	36,780	40,414	-3,634	
	雑収益	12,190,186	14,181,642	-1,991,456	
	サービス活動外収益計(4)	12,857,377	14,951,700	-2,094,323	
	支払利息評価損	1,302,979	1,563,020	-260,041	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	13,412,244	12,814,885	597,359		
利用者等外給食費	0	0	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	475,027	-475,027		
為替差損	0	0	0		
雑損失	13,042,338	12,339,858	702,480		
サービス活動外費用計(5)	14,715,223	14,377,905	337,318		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,857,846	573,795	-2,431,641		
経常増減差額[7]=(3)+(6)	48,557,522	37,776,724	10,780,798		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,431,540	-1,431,540	
	施設整備等補助金収益	0	1,431,540	-1,431,540	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	8,281	414,052	-405,771	
	車輦運搬具売却益	8,281	414,052	-405,771	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	1,489,146	-1,489,146	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	1,489,146	-1,489,146	
	特別収益計(8)	8,281	3,334,738	-3,326,457	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,431,540	-1,431,540	
災害損失		0	54,421	-54,421	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		12,056,000	8,278,000	3,778,000	
拠点区分間繰入金費用		4,056,000	3,278,000	778,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,871,712	983,935	887,777		
資産控除対象外消費税	1,871,637	983,935	887,702		
その他の特別損失	75	0	75		
特別費用計(9)	13,927,714	10,747,896	3,179,818		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,919,433	-7,413,158	-6,506,275		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,638,089	30,363,566	4,274,523		
法人税等調整額(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,638,089	30,363,566	4,274,523		
前期繰越活動増減差額(15)	337,722,913	307,359,347	30,363,566		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	372,361,002	337,722,913	34,638,089		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	372,361,002	337,722,913	34,638,089		

奄美佳南園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	334,376,438	313,492,700	20,883,738	流動負債	67,981,222	79,576,537	-11,595,315
現金預金	239,249,878	221,106,602	18,143,276	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,362,040	21,659,822	1,702,218
事業未収金	94,388,484	89,578,515	4,809,969	未払法人税等	0	0	0
未収金	43,750	334,268	-290,518	その他の未払金	1,783,710	12,843,424	-11,059,714
未収補助金	0	1,431,540	-1,431,540	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	143,974	142,495	1,479
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	274,326	208,560	65,766	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	153,000	243,557	-90,557	未払費用	2,157,133	2,606,817	-449,684
前払金	0	0	0	預り金	16,000	11,000	5,000
前払費用	267,000	312,750	-45,750	職員預り金	-1,148,665	-973,621	-175,044
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	276,908	-276,908	拠点区分間借入金	10,097,030	12,824,600	-2,727,570
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	14,320,000	13,212,000	1,108,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	636,421,584	669,059,107	-32,637,523	固定負債	115,068,302	129,655,550	-14,587,248
基本財産	563,204,249	604,426,719	-41,222,470	設備資金借入金	69,000,000	86,250,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,173,284,861	1,173,284,861	0	リース債務	36,190	180,164	-143,974
建物減価償却累計額	-622,080,612	-580,858,142	-41,222,470	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,217,335	64,632,388	8,584,947	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	46,032,112	43,225,386	2,806,726
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-36,011,781	-33,909,137	-2,102,644	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	42,904,553	35,164,881	7,739,672	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,331,093	-29,212,327	-118,766				
器具及び備品	58,728,813	56,269,512	2,459,301	負債の部合計	183,049,524	209,232,087	-26,182,563
器具及び備品減価償却累計額	-52,604,752	-52,146,033	-458,719	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	779,594	779,594	0	国庫補助金等特別積立金	274,724,990	294,934,301	-20,209,311
有形リース資産減価償却累計額	-617,177	-487,245	-129,932	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	907,714	1,381,304	-473,590	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	34,382,775	32,749,150	1,633,625	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	372,361,002	337,722,913	34,638,089
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,638,089	30,363,566	4,274,523
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	276,908	276,908	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	157,267	121,267	36,000				
				純資産の部合計	787,748,498	773,319,720	14,428,778
資産の部合計	970,798,022	982,551,807	-11,753,785	負債及び純資産の部合計	970,798,022	982,551,807	-11,753,785

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
 - 奄美佳南園 短期入所生活介護
 - 奄美佳南園 在宅介護支援センター
 - 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
 - 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護
 - 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000			12,000,000
建物	592,426,719		△41,222,470	551,204,249
合計	604,426,719	0	△41,222,470	563,204,249

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	12,000,000 円
建物（基本財産）	551,204,249 円
計	563,204,249 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＞	86,250,000 円
計	86,250,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

宝塚栄光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	377,800,000	378,557,280	-757,280	
施設介護料収入	251,400,000	251,498,116	-98,116	
介護報酬収入	223,500,000	223,538,137	-38,137	
利用者負担金収入(公費)	400,000	434,543	-34,543	
利用者負担金収入(一般)	27,500,000	27,525,436	-25,436	
居宅介護料収入	52,900,000	53,127,535	-227,535	
(介護報酬収入)	45,900,000	46,028,579	-128,579	
介護報酬収入	45,900,000	45,996,395	-96,395	
介護予防報酬収入	0	32,184	-32,184	
(利用者負担金収入)	7,000,000	7,098,956	-98,956	
介護負担金収入(公費)	100,000	109,896	-9,896	
介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,985,484	-85,484	
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	3,576	-3,576	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	72,900,000	73,274,046	-374,046	
施設サービス利用料収入	2,000,000	2,092,845	-92,845	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	416,092	-16,092	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	100,000	109,800	-9,800	
食費収入(一般)	17,200,000	17,205,270	-5,270	
食費収入(特定)	24,100,000	24,198,784	-98,784	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,000,000	13,096,400	-96,400	
居住費収入(特定)	16,100,000	16,108,559	-8,559	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	46,296	-46,296	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	657,563	-57,563	
補助金事業収入(公費)	600,000	657,563	-57,563	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	322,091	-122,091	
その他の事業収入	200,000	322,091	-122,091	
補助金事業収入(公費)	200,000	223,000	-23,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	99,091	-99,091	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,254,586	-54,586	
受取利息配当金収入	0	11,889	-11,889	
その他の収入	1,200,000	1,481,832	-281,832	
受入研修費収入	0	46,949	-46,949	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,297,629	-97,629	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	64,726	-64,726	
雑収入	0	72,528	-72,528	
雑収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	381,400,000	382,627,668	-1,227,668	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	239,100,000	238,844,820	255,180	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	135,200,000	135,132,491	67,509	
	職員給与支出	36,800,000	36,764,826	35,174	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,979,194	20,806	
	派遣職員費支出	600,000	553,586	46,414	
	退職給付支出	5,100,000	5,074,362	25,638	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	28,400,000	28,340,361	59,639	
	事業費支出	48,000,000	47,252,587	747,413	
	給食費支出	17,800,000	17,785,116	14,884	
	介護用品費支出	6,000,000	5,936,943	63,057	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,219,492	80,508	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,263,222	36,778	
	日用品費支出	400,000	312,356	87,644	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	12,300,000	12,292,692	7,308	
	燃料費支出	100,000	1,164	98,836	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,861,283	38,717	
	保険料支出	600,000	552,274	47,726	
	賃借料支出	1,500,000	1,424,828	75,172	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	10,000	90,000	
	車輛費支出	600,000	571,951	28,049	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	21,266	78,734	
	事務費支出	53,400,000	52,339,557	1,060,443	
	福利厚生費支出	2,700,000	2,603,131	96,869	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	700,000	640,298	59,702	
	研修研究費支出	500,000	407,865	92,135	
	事務消耗品費支出	800,000	726,561	73,439	
	印刷製本費支出	400,000	325,248	74,752	
	修繕費支出	1,100,000	1,041,532	58,468	
	通信運搬費支出	1,000,000	952,067	47,933	
	会議費支出	100,000	12,182	87,818	
	広報費支出	400,000	302,000	98,000	
業務委託費支出	36,400,000	36,343,957	56,043		
手数料支出	200,000	184,051	15,949		
土地・建物賃借料支出	300,000	215,000	85,000		
租税公課支出	6,800,000	6,701,726	98,274		
保守料支出	1,300,000	1,269,600	30,400		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	200,000	193,893	6,107		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	500,000	419,446	80,554		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,200,000	1,100,381	99,619		
支払利息支出	200,000	132,231	67,769		
その他の支出	1,600,000	1,491,349	108,651		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,470,349	29,651		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	11,791	88,209		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	11,791	88,209		
事業活動支出計(2)	343,600,000	341,172,716	2,427,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,800,000	41,454,942	-3,654,942		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産取得支出	16,600,000	16,538,000	62,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	10,800,000	10,800,000	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,738,000	62,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	142,740	57,260		
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,572,685	27,315		
	資産控除対象外消費税	1,600,000	1,572,685	27,315		
	施設整備等支出計(5)	21,400,000	21,253,425	146,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,400,000	-21,253,425	-146,575			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	32,400	-32,400		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	32,400	-32,400		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0			
設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	10,416,000	10,416,000	0			
拠点区分間繰入金支出	2,416,000	2,416,000	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	10,416,000	10,416,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,416,000	-10,383,600	-32,400			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,984,000	9,817,917	-3,833,917			
前期末支払資金残高(12)	99,802,696	99,802,696	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,786,696	109,620,613	-3,833,917			

宝塚栄光園 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

	(単位：円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	378,557,260	366,104,002	12,453,258
施設介護料収益	251,498,116	250,199,337	1,298,779
介護報酬収益	223,538,137	222,476,408	1,061,729
利用者負担金収益(公費)	434,543	322,134	112,409
利用者負担金収益(一般)	27,525,436	27,400,795	124,641
居宅介護料収益	53,127,535	45,644,631	7,482,904
(介護報酬収益)	46,028,379	39,096,384	6,932,195
介護報酬収益	45,996,395	39,451,707	6,544,628
介護予防報酬収益	32,184	244,617	-212,433
(利用者負担金収益)	7,098,956	5,948,247	1,150,709
介護負担金収益(公費)	109,896	348,173	-238,277
介護負担金収益(一般)	6,985,484	5,575,668	1,409,816
介護予防負担金収益(公費)	0	1,527	-1,527
介護予防負担金収益(一般)	3,576	22,879	-19,303
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	73,274,046	70,178,994	3,095,052
施設サービス利用料収益	2,092,845	2,221,724	-128,879
居宅介護サービス利用料収益	416,092	356,853	59,239
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)	109,800	59,100	50,700
食費収益(一般)	17,205,270	18,928,580	-1,723,310
食費収益(特定)	24,198,784	21,177,383	3,021,401
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	13,096,400	13,436,180	-339,780
居住費収益(特定)	16,108,559	13,952,878	2,155,681
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	46,296	46,296	0
その他の事業収益	657,563	81,040	576,523
補助金事業収益(公費)	657,563	80,040	577,523
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	1,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,254,586	502,500	1,752,086	
その他の収益	322,091	274,847	47,244	
その他の収益	322,091	274,847	47,244	
補助金事業収益(公費)	223,000	71,800	151,200	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	99,091	203,047	-103,956	
サービス活動収益計(1)	381,133,303	366,881,349	14,252,588	
人件費	238,167,820	236,437,064	1,730,756	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	135,132,491	139,457,036	-4,324,545	
職員賞与	25,629,826	26,506,087	-876,261	
賞与引当金繰入	10,458,000	11,135,000	-677,000	
非常勤職員給与	32,979,194	25,792,308	7,186,886	
派遣職員費	553,586	0	553,586	
退職給付費用	5,074,362	4,965,056	109,306	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	28,340,361	28,581,577	-241,216	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	47,469,613	45,502,660	1,966,953
	給食費	17,785,116	17,632,673	152,443
	介護用品費	5,936,943	5,571,192	365,751
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,219,492	961,265	258,227
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,263,222	1,099,344	163,878
	日用品費	312,356	359,954	-47,598
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,292,692	12,044,634	248,058
	燃料費	1,164	0	1,164
	消耗器具備品費	5,961,283	4,099,674	1,761,609
	保険料	769,300	768,433	867
	賃借料	1,424,828	1,341,464	83,364
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	10,000	30,000	-20,000
	車輦費	571,951	514,979	56,972
	雑費	21,266	1,079,048	-1,057,782
	事務費	52,339,557	49,592,957	2,746,600
	福利厚生費	2,603,131	2,919,582	-316,451
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	640,298	300,032	340,266
	研修研究費	407,865	728,354	-320,489
	事務消耗品費	726,561	573,388	153,173
	印刷製本費	325,248	248,481	76,767
	修繕費	1,041,536	1,363,993	-322,457
	通信運搬費	952,067	885,413	66,654
	会議費	12,182	2,922	9,260
	広報費	302,000	265,889	36,111
	業務委託費	36,343,957	34,525,848	1,818,109
	手数料	184,051	130,113	53,938
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
	租税公課	6,701,726	5,580,353	1,121,373
	租税公課	27,000	0	27,000
	控除対象外消費税	6,674,726	5,580,353	1,094,373
	燃料	1,269,600	1,249,816	19,784
	雑費	0	8,126	-8,126
	諸会費	193,893	192,486	1,407
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	419,446	402,161	17,285
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,100,381	800,657	299,724	
減価償却費	19,699,303	28,350,373	-8,651,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,923,494	-14,352,237	4,428,743	
徴収不能額	11,791	0	11,791	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	348,864,971	346,331,474	2,533,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,268,966	20,549,875	11,719,091	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	11,889	8,007	3,882
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,481,832	9,576,222	-8,094,390
	受入研修費収益	46,449	94,965	-48,516
	利用者等外給食収益	1,297,629	1,711,331	-413,702
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	64,726	7,769,926	-7,697,398
	雑収益	72,528	0	72,528
	サービス活動外収益計(4)	1,493,721	9,584,229	-8,090,508
	支払利息評価損	132,231	169,584	-37,353
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,470,349	1,827,376	-357,027
利用者等外給食費	1,470,349	1,827,376	-357,027	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,602,580	1,996,960	-394,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,859	7,587,269	-7,696,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,160,107	28,137,144	4,022,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,219,823	4	1,219,819
建物売却損・処分損		1,219,818	0	1,219,818
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		5	4	1
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		10,416,000	10,014,000	402,000
拠点区分間繰入金費用		2,416,000	2,014,000	402,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		8,000,000	8,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,572,685	120,260	1,452,425	
資産控除対象外消費税	1,572,685	120,260	1,452,425	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,208,509	10,134,264	3,074,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,208,509	-10,134,264	-3,074,245	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,951,598	18,002,880	948,718	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,951,598	18,002,880	948,718	
前期繰越活動増減差額(15)	84,694,428	66,691,548	18,002,880	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	103,646,026	84,694,428	18,951,598	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	103,646,026	84,694,428	18,951,598	

宝塚栄光園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,786,162	125,221,034	11,565,128	流動負債	40,544,266	39,446,652	1,097,614
現金預金	72,219,442	65,728,666	6,490,776	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,075,547	16,134,527	941,020
事業未収金	63,374,310	58,889,828	4,484,482	未払法人税等	0	0	0
未収金	117,030	130,600	-13,570	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	657,563	80,400	577,163	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	144,223	142,740	1,483
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	110,011	27,414	82,597	未払費用	1,595,132	1,707,313	-112,181
前払金	0	0	0	預り金	0	3,120	-3,120
前払費用	68,500	68,500	0	職員預り金	663,030	876,200	-213,170
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	32,400	-25,920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	217,026	217,026	0	拠点区分間借入金	7,608,334	6,447,752	1,160,582
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,458,000	11,135,000	-677,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	15,800	46,560	-30,760				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	433,367,389	437,951,022	-4,583,633	固定負債	6,012,049	9,156,272	-3,144,223
基本財産	420,921,488	428,290,533	-7,369,045	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	946,792,017	964,693,618	-17,901,601	リース債務	12,049	156,272	-144,223
建物減価償却累計額	-703,027,076	-713,559,632	10,532,556	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,445,901	9,660,489	2,785,412	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,453,793	-7,374,248	-79,545	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,257,143	6,257,143	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,257,140	-6,257,140	0				
器具及び備品	57,903,338	56,767,171	1,136,167	負債の部合計	46,556,315	48,602,924	-2,046,609
器具及び備品減価償却累計額	-46,013,311	-48,074,539	2,061,228	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産	779,594	779,594	0	国庫補助金等特別積立金	139,528,374	149,451,868	-9,923,494
有形リース資産減価償却累計額	-638,832	-508,900	-129,932	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,480	-6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	103,646,026	84,694,428	18,951,598
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,951,598	18,002,880	948,718
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	94,400	73,400	21,000				
長期前払費用	0	217,026	-217,026				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	21,050	21,050	0				
				純資産の部合計	523,597,236	514,569,132	9,028,104
資産の部合計	570,153,551	563,172,056	6,981,495	負債及び純資産の部合計	570,153,551	563,172,056	6,981,495

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 宝塚栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	251,133,986	10,800,000	△18,169,045	243,764,941
合計	428,290,533	10,800,000	△18,169,045	420,921,488

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	177,156,547 円
建物（基本財産）	243,764,941 円
計	420,921,488 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＞	9,000,000 円
計	9,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

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

横須賀愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		814,700,000	816,016,811	-1,316,811	
施設介護料収入		374,300,000	374,520,848	-220,848	
介護報酬収入		333,000,000	333,068,849	-68,849	
利用者負担金収入(公費)		2,500,000	2,564,977	-64,977	
利用者負担金収入(一般)		38,800,000	38,887,022	-87,022	
居宅介護料収入		236,400,000	236,676,185	-276,185	
(介護報酬収入)		208,100,000	208,151,962	-51,962	
介護報酬収入		206,000,000	206,008,383	-8,383	
介護予防報酬収入		2,100,000	2,143,579	-43,579	
(利用者負担金収入)		28,300,000	28,524,223	-224,223	
介護負担金収入(公費)		3,700,000	3,767,665	-67,665	
介護負担金収入(一般)		24,400,000	24,456,559	-56,559	
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)		200,000	299,999	-99,999	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		34,000,000	34,138,359	-138,359	
居宅介護支援介護料収入		28,800,000	28,850,598	-50,598	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,200,000	5,287,761	-87,761	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,100,000	11,193,754	-93,754	
事業費収入		10,600,000	10,600,084	-84	
事業負担金収入(公費)		0	36,746	-36,746	
事業負担金収入(一般)		500,000	556,924	-56,924	
利用者等利用料収入		133,500,000	133,980,030	-480,030	
施設サービス利用料収入		4,000,000	4,068,809	-68,809	
居宅介護サービス利用料収入		2,800,000	2,817,155	-17,155	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		800,000	894,550	-94,550	
食費収入(一般)		44,500,000	44,550,376	-50,376	
食費収入(特定)		20,600,000	20,626,640	-26,640	
居住費収入(公費)		0	855	-855	
居住費収入(一般)		45,400,000	45,483,030	-83,030	
居住費収入(特定)		15,400,000	15,416,515	-16,515	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	96,200	-96,200	
その他の利用料収入		0	25,900	-25,900	
その他の事業収入		25,400,000	25,507,635	-107,635	
補助金事業収入(公費)		100,000	117,160	-17,160	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		25,100,000	25,166,202	-66,202	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		200,000	224,273	-24,273	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,400,000	16,511,648	-111,648	
自立支援給付費収入	15,600,000	15,677,975	-77,975	
介護給付費収入	15,600,000	15,677,975	-77,975	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	307,857	-7,857	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	700	-700	
その他の事業収入	500,000	525,116	-25,116	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	502,590	-2,590	
受託事業収入(一般)	0	22,526	-22,526	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	48,000,000	48,290,042	-290,042	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	7,400,000	7,443,241	-43,241	
訪問看護療養費収入(一般)	37,100,000	37,185,029	-85,029	
訪問看護利用料収入	3,500,000	3,661,772	-161,772	
訪問看護基本利用料収入	1,400,000	1,477,560	-77,560	
訪問看護その他の利用料収入	2,100,000	2,184,212	-84,212	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	1,100,000	1,176,000	-76,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,176,000	-76,000	
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,176,000	-76,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,264,001	-64,001	
その他の事業収入	1,200,000	1,264,001	-64,001	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,264,001	-64,001	
借入金利息補助金収入	0	60,000	-60,000	
経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000	
受取利息配当金収入	0	24,683	-24,683	
その他の収入	1,800,000	1,989,094	-189,094	
受入研修費収入	400,000	413,461	-13,461	
利用者等外給食費収入	700,000	757,461	-57,461	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	38,812	-38,812	
手数料収入	0	44,837	-44,837	
雑収入	700,000	734,523	-34,523	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	883,200,000	885,357,279	-2,157,279	

事業活動による収入

事業活動による収支

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	608,000,000	607,657,030	342,970	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	312,400,000	312,307,978	92,122	
	職員給与支出	87,100,000	87,001,438	98,562	
	非常勤職員給与支出	111,900,000	111,834,237	65,763	
	派遣職員費支出	7,800,000	7,796,811	3,189	
	退職給付支出	9,400,000	9,340,592	59,408	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	79,400,000	79,376,074	23,926	
	事業費支出	90,000,000	89,558,077	441,923	
	給食費支出	27,300,000	27,250,169	49,831	
	介護用品費支出	12,700,000	12,692,742	7,258	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,946,778	53,222	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	400,000	397,703	2,297	
	日用品費支出	600,000	560,893	39,107	
	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	26,500,000	26,443,431	56,569	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,132,087	67,913	
	保険料支出	2,400,000	2,356,300	43,700	
	賃借料支出	3,600,000	3,599,978	22	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	82,000	18,000	
	車輛費支出	6,100,000	6,073,206	26,794	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	22,790	77,210	
	事務費支出	96,500,000	95,573,449	926,551	
	福利厚生費支出	10,000,000	9,938,045	63,955	
	職員被服費支出	100,000	91,886	8,114	
	旅費交通費支出	4,300,000	4,274,335	25,665	
	研修研究費支出	2,400,000	2,308,620	91,380	
	事務消耗品費支出	1,000,000	935,542	64,458	
	印刷製本費支出	1,700,000	1,613,506	86,494	
	修繕費支出	5,400,000	5,384,015	15,985	
	通信運搬費支出	4,100,000	4,024,059	75,941	
	会議費支出	100,000	52,998	47,002	
	広報費支出	200,000	145,764	54,236	
業務委託費支出	48,100,000	48,097,470	2,530		
手数料支出	900,000	806,534	93,466		
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,332,231	67,769		
租税公課支出	13,200,000	13,143,631	56,369		
保守料支出	2,700,000	2,667,038	32,962		
渉外費支出	100,000	53,927	46,073		
諸会費支出	400,000	325,046	74,954		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	380,802	19,198		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業借入金支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,000,000	944,670	55,330		
その他の支出	1,000,000	756,771	243,229		
利用者等外給食費支出	600,000	540,770	59,230		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	300,000	216,000	84,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1	99,999		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	796,500,000	794,489,997	2,010,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,700,000	90,867,282	-4,167,282		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,382,000	-82,000	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,830,000	70,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,900,000	21,830,000	70,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,600,000	-20,448,000	-152,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	368,571	-68,571	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	
	聖隷管理基金・生活支援基金積立資産積立収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	300,000	368,571	-68,571		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	400,000	366,227	33,773	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,382,000	20,382,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,382,000	5,382,000	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
聖隷管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	300,000	275,385	24,615		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	300,000	275,385	24,615		
その他の活動支出計(8)	21,082,000	21,023,612	58,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,782,000	-20,655,041	-126,959		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,318,000	49,764,241	-4,446,241		
前期末支払資金残高(12)	211,315,802	211,315,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,633,802	261,080,043	-4,446,241		

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	816,016,811	775,314,028	40,702,783
施設介護料収益	374,520,848	372,277,290	2,243,558
介護報酬収益	333,068,849	331,736,385	1,332,464
利用者負担金収益(公費)	2,564,977	2,242,089	322,888
利用者負担金収益(一般)	38,887,022	38,298,816	588,206
居宅介護料収益	236,676,185	203,358,711	33,317,474
(介護報酬収益)	208,151,962	179,638,344	28,513,618
介護報酬収益	206,608,383	178,648,325	27,960,058
介護予防報酬収益	2,143,579	990,019	1,153,560
(利用者負担金収益)	28,524,223	23,720,367	4,803,856
介護負担金収益(公費)	3,767,665	2,686,837	1,080,828
介護負担金収益(一般)	24,456,559	20,884,367	3,572,192
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)	299,999	149,163	150,836
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	34,138,359	33,453,662	684,697
居宅介護支援介護料収益	28,850,598	28,155,931	694,667
介護予防支援介護料収益	5,287,761	5,297,731	-9,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,193,754	12,143,992	-950,238
事業費収益	10,600,084	11,504,124	-904,040
事業負担金収益(公費)	36,746	65,262	-28,516
事業負担金収益(一般)	556,924	574,606	-17,682
利用者等利用料収益	133,980,030	128,443,878	5,536,152
施設サービス利用料収益	4,068,809	4,131,360	-62,551
居宅介護サービス利用料収益	2,817,155	2,535,629	281,526
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)	894,550	806,984	87,566
食費収益(一般)	44,550,376	41,239,625	3,310,751
食費収益(特定)	20,626,640	20,836,090	-209,450
居住費収益(公費)	855	855	0
居住費収益(一般)	45,483,039	43,147,250	2,335,789
居住費収益(特定)	15,416,515	15,624,040	-207,525
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	96,200	103,900	-7,700
その他の利用料収益	25,900	19,000	6,900
その他の事業収益(公費)	25,507,635	25,636,495	-128,860
補助金事業収益(一般)	117,160	117,160	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	25,166,202	25,294,274	-128,072
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	224,273	225,061	-788
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	16,511,648	17,664,871	-1,153,223
自立支援給付費収益	15,677,975	16,847,382	-1,169,407
介護給付費収益	15,677,975	16,847,382	-1,169,407
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	307,857	212,309	95,548
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	700	0	700
その他の事業収益	525,116	605,180	-80,064
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	502,590	579,280	-76,690
受託事業収益(一般)	22,526	25,900	-3,374
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	48,290,042	46,435,908	1,854,134
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	7,443,241	6,584,360	858,881
訪問看護療養費収益(一般)	37,185,029	35,771,682	1,413,347
訪問看護利用料収益	3,661,772	4,079,866	-418,094
訪問看護基本利用料収益	1,477,560	1,666,200	-188,640
訪問看護その他の利用料収益	2,184,212	2,413,666	-229,454
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	1,176,000	706,000	470,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,176,000	706,000	470,000
補助金事業収益(公費)	1,176,000	706,000	470,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	25,000	1,030,000	-1,005,000
その他の収益	1,264,001	3,430,500	-2,166,499
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,264,001	3,430,500	-2,166,499
人件費	883,283,502	844,581,307	38,702,195
サービス活動収益計(1)	609,214,030	583,811,738	25,402,292
役員報酬	0	0	0
職員給料	312,307,878	306,564,513	5,743,365
職員賞与	61,162,438	57,140,955	4,021,483
賞金引当金繰入	27,396,000	24,378,000	3,018,000
非常勤職員給与	111,834,237	110,439,346	1,394,891
派遣職員費	7,796,811	668,644	7,128,167
退職給付費用	9,340,592	9,254,497	86,095
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	79,376,074	75,365,963	4,010,111

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	89,558,077	90,805,822	-1,247,745
	給食費	27,250,169	26,089,659	1,160,510
	介護用品費	12,692,742	12,058,086	634,656
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,946,778	3,355,890	590,888
	医療費	0	8,070	-8,070
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	397,703	450,152	-52,449
	日用品費	560,899	690,169	-129,270
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	26,443,431	28,404,267	-1,960,836
	燃料費	0	4,002	-4,002
	消耗器具備品費	6,132,087	7,439,494	-1,307,407
	保険料	2,356,300	2,966,987	-610,687
	賃借料	3,599,978	3,597,160	2,818
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	82,000	79,000	3,000
	車輦費	6,073,206	5,602,125	471,081
	雑費	22,790	60,461	-37,671
	事務費	95,573,449	98,589,264	-3,015,815
	福利厚生費	9,936,045	9,069,149	866,896
	職員旅費	91,888	142,828	-50,940
	旅費交通費	4,274,335	4,202,568	71,767
	研修研究費	2,308,620	1,207,508	1,101,112
	事務消耗品費	935,542	1,714,743	-779,201
	印刷製本費	1,613,506	1,498,681	114,825
	修繕費	5,384,015	6,206,376	-822,361
	通信運搬費	4,024,059	4,181,636	-157,577
	会議費	52,998	47,624	5,374
	広報費	145,764	508,999	-363,235
	業務委託費	48,097,470	50,972,133	-2,874,663
	手数料	806,534	1,520,120	-713,586
	土地・建物賃借料	1,832,231	1,794,452	-462,221
	租税公課	13,143,631	11,465,260	1,678,371
	租税公課	20,900	23,699	-2,799
	控除対象外消費税	13,122,731	11,441,561	1,681,170
	保守料	2,667,038	3,209,450	-542,412
	謝礼金	53,927	36,900	17,027
	諸会費	325,046	383,242	-58,196
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	380,802	427,595	-46,793
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,054,931	45,018,668	-1,963,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,351,278	-23,271,427	920,149	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	815,049,209	794,953,765	20,095,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,234,293	49,627,542	18,606,751	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	60,000	75,000	-15,000
	受取利息配当金収益	24,683	13,634	11,049
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,989,094	2,178,809	-189,715
	受入研修費収益	413,461	401,394	12,067
	利用者等外給食収益	757,461	795,199	-37,738
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	38,812	25,448	13,364
	手数料収益	44,837	0	44,837
	雑収益	734,523	956,768	-222,245
	サービス活動外収益計(4)	2,073,777	2,267,443	-193,666
増減(5)=(3)+(4)	70,308,070	52,294,985	18,013,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,372,000	9,280,158	-7,908,158
	施設整備等補助金収益	0	7,908,158	-7,908,158
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,372,000	1,372,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	24,959,151	-24,959,151
	事業区分間繰入金収益	0	24,959,151	-24,959,151
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	27,925	-27,925
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,381,999	34,267,231	-32,885,232	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	3,214,810	-3,214,806
	建物売却損・処分損	0	1,451,809	-1,451,809
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	1,763,000	-1,763,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,372,000	9,280,158	-7,908,158
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	20,382,000	18,508,000	1,874,000
	拠点区分間繰入金費用	5,382,000	3,508,000	1,874,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	275,385	3,181,598	-2,906,213	
資産控除対象外消費税	0	1,487,965	-1,487,965	
その他の特別損失	275,385	1,693,633	-1,418,248	
特別費用計(9)	22,029,389	34,184,566	-12,155,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,647,390	82,668	-20,730,058	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,175,239	50,165,173	-1,989,934	
法人税等調整額(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,175,239	50,165,173	-1,989,934	
前期繰越活動増減差額(15)	674,034,673	623,869,500	50,165,173	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	722,209,912	674,034,673	48,175,239	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	722,209,912	674,034,673	48,175,239	

横須賀愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	319,088,127	260,095,402	58,992,725	流動負債	106,558,420	95,794,848	10,763,572
現金預金	163,708,760	100,230,085	63,478,675	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,466,854	44,463,754	-4,996,900
事業未収金	152,165,801	157,605,163	-5,439,362	未払法人税等	0	0	0
未収金	44,662	2,643	42,019	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,176,000	706,000	470,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	115,471	5,540	109,931	未払費用	4,111,461	3,836,677	274,784
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,201,769	892,219	309,550	職員預り金	89,176	-175,539	264,715
1年以内回収予定長期貸付金	354,992	333,080	21,912	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	320,672	320,672	0	拠点区分間借入金	13,654,712	0	13,654,712
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,217	956	9,261
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,396,000	25,839,000	1,557,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,369,170,329	1,412,033,521	-42,863,192	固定負債	43,660,000	65,490,000	-21,830,000
基本財産	1,323,586,446	1,363,888,181	-40,301,735	設備資金借入金	43,660,000	65,490,000	-21,830,000
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,636,170,856	1,636,170,856	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-944,032,787	-903,731,052	-40,301,735	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,583,883	48,145,340	-2,561,457	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,148,573	13,148,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,049,026	-7,905,413	-1,143,613	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	40,827,969	46,040,998	-5,213,029	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-40,827,931	-46,040,957	5,213,026				
器具及び備品	37,569,136	38,048,036	-478,900	負債の部合計	150,218,420	161,284,848	-11,066,428
器具及び備品減価償却累計額	-31,324,697	-30,194,012	-1,130,685				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	480,806,124	501,785,402	-20,979,278
権利	263,480	263,480	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	260,512	284,768	-24,256	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	722,209,912	674,034,673	48,175,239
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,175,239	50,165,173	-1,989,934
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,337,960	1,121,960	216,000				
長期前払費用	320,672	320,672	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	301,490	301,490	0				
				純資産の部合計	1,538,040,036	1,510,844,075	27,195,961
資産の部合計	1,688,258,456	1,672,128,923	16,129,533	負債及び純資産の部合計	1,688,258,456	1,672,128,923	16,129,533

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護
 - 横須賀愛光園 短期入所生活介護
 - 西第二地域包括支援センター
 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護
 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
 - 聖隷訪問看護ステーション横須賀
 - 聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

＜自拠点・一般抵当分＞ 5,425,553 円

計 5,425,553 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。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377			631,448,377
建物	732,439,804		△40,301,735	692,138,069
合計	1,363,888,181	0	△40,301,735	1,323,586,446

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産） 631,448,377 円

建物（基本財産） 692,138,069 円

計 1,323,586,446 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。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	676,200,000	677,551,317	-1,351,317	
	施設介護料収入	210,600,000	210,738,311	-138,311	
	介護報酬収入	189,600,000	189,664,194	-64,194	
	利用者負担金収入（公費）	500,000	541,567	-41,567	
	利用者負担金収入（一般）	20,500,000	20,532,550	-32,550	
	居宅介護料収入	114,900,000	115,176,785	-276,785	
	介護報酬収入	102,400,000	102,514,005	-114,005	
	介護報酬収入	102,400,000	102,435,236	-35,236	
	介護予防報酬収入	0	78,769	-78,769	
	（利用者負担金収入）	12,500,000	12,662,780	-162,780	
	介護負担金収入（公費）	0	95,983	-95,983	
	介護負担金収入（一般）	12,500,000	12,558,044	-58,044	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	8,753	-8,753	
	地域密着型介護料収入	177,400,000	177,497,194	-97,194	
	介護報酬収入	159,700,000	159,747,226	-47,226	
	介護報酬収入	159,700,000	159,747,226	-47,226	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	17,700,000	17,749,968	-49,968	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	17,700,000	17,749,968	-49,968	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,200,000	32,240,269	-40,269	
	居宅介護支援介護料収入	32,200,000	32,240,269	-40,269	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,900,000	10,019,924	-119,924	
	事業収入	8,900,000	8,962,512	-62,512	
	事業負担金収入（公費）	0	34,777	-34,777	
	事業負担金収入（一般）	1,000,000	1,022,635	-22,635	
	利用者等利用料収入	128,800,000	129,321,305	-521,305	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	4,099,025	-99,025	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	878,445	-78,445	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,500,000	3,592,483	-92,483	
	食費収入（公費）	200,000	217,147	-17,147	
	食費収入（一般）	40,300,000	40,383,237	-83,237	
	食費収入（特定）	23,100,000	23,145,494	-45,494	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	38,700,000	38,709,003	-9,003	
	居住費収入（特定）	18,100,000	18,130,251	-30,251	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	166,220	-66,220	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,400,000	2,557,529	-157,529	
	補助金事業収入（公費）	400,000	439,201	-39,201	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	1,900,000	1,970,050	-70,050	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	148,278	-48,278	
	（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃借事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	6,111,232	-311,232	
自立支援給付費収入	5,200,000	5,277,004	-77,004	
介護給付費収入	1,700,000	1,702,732	-2,732	
特別介護給付費収入	3,500,000	3,574,272	-74,272	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	359,069	-59,069	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	21,916	-21,916	
その他の事業収入	300,000	453,243	-153,243	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	300,000	364,980	-64,980	
受託事業収入（一般）	0	88,263	-88,263	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	200,000	213,760	-13,760	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	213,760	-13,760	
補助金事業収入（公費）	200,000	213,760	-13,760	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	49,440	-49,440	
経常経費寄附金収入	900,000	956,700	-56,700	
受取利息配当金収入	0	27,843	-27,843	
その他の収入	1,400,000	1,579,379	-179,379	
受入研修費収入	0	59,176	-59,176	
利用者等外給食費収入	0	17,497	-17,497	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	700,000	751,932	-51,932	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	700,000	750,774	-50,774	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	684,500,000	686,489,671	-1,989,671	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	465,500,000	465,226,828	273,172	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	262,800,000	262,762,673	37,327	
	職員手当支出	75,400,000	75,399,277	723	
	非常勤職員給与支出	57,500,000	57,462,241	37,759	
	派遣職員費支出	1,000,000	934,592	65,408	
	退職給付支出	9,700,000	9,600,100	99,900	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	59,100,000	59,067,945	32,055	
	事業費支出	78,200,000	77,492,652	707,348	
	給食費支出	27,600,000	27,539,663	60,337	
	介護用品費支出	7,200,000	7,134,205	65,795	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,944,051	55,949	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	300,000	266,811	33,189	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,100,429	99,571	
	日用品費支出	1,300,000	1,215,718	84,282	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,600,000	17,583,763	16,237	
	燃料費支出	2,000,000	1,947,880	52,120	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,492,058	7,942	
	保険料支出	1,900,000	1,824,967	75,033	
	賃借料支出	3,700,000	3,675,936	24,064	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	65,334	34,666	
	車輛費支出	3,800,000	3,701,837	98,163	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	78,900,000	78,074,884	825,116	
	福利厚生費支出	4,600,000	4,529,067	70,933	
	職員被服費支出	100,000	16,517	83,483	
	旅費交通費支出	300,000	286,622	13,378	
	研修研究費支出	900,000	854,719	45,281	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,799,729	21	
	印刷製本費支出	1,000,000	921,068	78,932	
	修繕費支出	5,500,000	5,491,573	8,427	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,828,272	71,728	
会議費支出	100,000	22,182	77,818		
広報費支出	600,000	562,860	37,140		
業務委託費支出	46,300,000	46,242,799	57,201		
手数料支出	400,000	351,216	48,784		
土地・建物賃借料支出	100,000	99,000	10,000		
租税公課支出	11,800,000	11,711,864	88,136		
保守料支出	2,600,000	2,598,583	1,417		
渉外費支出	100,000	11,918	88,082		
諸会費支出	300,000	276,500	23,500		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	500,000	479,395	20,605		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,447,597	52,403		
支払利息支出	1,000,000	931,471	68,529		
その他の支出	300,000	141,172	158,828		
利用者等外給食費支出	100,000	39,434	60,566		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	101,738	98,262		
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	400,000	385,383	14,617		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	400,000	385,383	14,617		
事業活動支出計(2)	625,800,000	623,699,987	2,100,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,700,000	62,789,684	-4,089,684		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,680,000	-180,000	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	10,860	-10,860	
	車輛運搬具売却収入	0	3,000	-3,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	7,860	-7,860	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,690,860	-190,860	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	11,512,000	88,000	
	固定資産取得支出	26,600,000	26,353,657	246,343	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	20,500,000	20,437,241	62,759	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,932,447	67,553	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	950,379	49,621	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	33,590	66,410	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,500,000	2,406,898	93,102	
	資産控除対象外消費税	2,500,000	2,406,898	93,102	
	施設整備等支出計(5)	40,700,000	40,272,655	427,345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,200,000	-32,581,695	-618,305	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	286,640	-86,640	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	800,000	870,548	-70,548	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	870,548	-70,548	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,157,188	-157,188		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000	58,320	41,680	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,090,200	9,800	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,090,200	9,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,568,000	17,568,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,568,000	2,568,000	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,768,000	18,716,520	51,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,768,000	-17,559,332	-208,668		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,732,000	12,648,657	-4,916,657		
前期末支払資金残高(12)	208,772,997	208,772,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,504,997	221,421,654	-4,916,657		

森町愛光園（介護） 事業活動計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	677,551,317	680,091,554	-2,540,237
施設介護料収益	210,738,311	206,392,796	4,345,515
介護報酬収益	189,664,194	185,461,507	4,202,687
利用者負担金収益（公費）	541,567	487,630	53,937
利用者負担金収益（一般）	20,532,550	20,443,659	88,891
居宅介護料収益	115,176,785	121,661,931	-6,485,146
（介護報酬収益）	102,514,005	108,695,602	-6,181,597
介護報酬収益	102,435,236	108,649,666	-6,214,430
介護予防報酬収益	78,769	45,936	32,833
（利用者負担金収益）	12,662,780	12,966,329	-303,549
介護負担金収益（公費）	0	95,983	-95,983
介護負担金収益（一般）	12,558,044	12,961,223	-403,179
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	8,753	5,106	3,647
地域密着型介護料収益	177,497,194	181,787,471	-4,290,277
（介護報酬収益）	159,747,226	163,608,478	-3,861,252
介護報酬収益	159,747,226	163,608,478	-3,861,252
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	17,749,968	18,178,993	-429,025
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	17,749,968	18,178,993	-429,025
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	32,240,269	32,330,226	-89,957
居宅介護支援介護料収益	32,240,269	32,330,226	-89,957
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	10,019,924	6,427,088	3,592,836
事業費収益	8,962,510	5,759,230	3,203,280
事業負担金収益（公費）	34,777	37,393	-2,616
事業負担金収益（一般）	1,022,635	630,465	392,170
利用者等利用料収益	129,321,305	129,335,847	-14,542
施設サービス利用料収益	4,099,025	4,167,670	-68,645
居宅介護サービス利用料収益	578,445	896,416	-317,971
地域密着型介護サービス利用料収益	3,592,483	3,606,587	-14,114
食費収益（公費）	217,147	221,042	-3,895
食費収益（一般）	40,383,237	41,490,807	-1,107,570
食費収益（特定）	23,145,494	21,973,880	1,171,614
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	38,709,003	40,250,900	-1,541,897
居住費収益（特定）	18,130,251	16,698,550	1,431,701
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	166,220	29,982	136,238
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,557,529	2,156,195	401,334
補助金事業収益（公費）	439,201	428,504	10,697
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	1,970,050	1,583,642	386,408
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	148,278	144,049	4,229
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害者福祉サービス等事業収益	6,111,232	4,334,195	1,777,037
自立支援給付費収益	5,277,004	3,837,795	1,439,209
介護給付費収益	1,702,732	1,415,894	286,838
特例介護給付費収益	3,574,272	2,421,901	1,152,371
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	359,069	229,270	129,799
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	21,916	20,376	1,540
その他の事業収益	453,243	246,754	206,489
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	364,980	207,320	157,660
受託事業収益（一般）	88,263	39,434	48,829
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	213,760	588,248	-374,488
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	213,760	588,248	-374,488
補助金事業収益（公費）	213,760	588,248	-374,488
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	956,700	433,000	523,700
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	684,833,000	685,449,997	-613,988
人件費	466,352,480	465,657,475	695,005
役員報酬	0	0	0
職員給料	262,762,673	261,537,435	1,225,238
職員賞与	54,041,277	52,701,091	1,340,186
賞与引当金繰入	22,264,000	21,358,000	906,000
非常勤職員給与	57,462,241	60,125,762	-2,663,521
派遣職員費	934,592	937,110	-2,518
退職給付費用	9,819,752	9,476,100	343,652
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	59,067,945	59,521,977	-454,032

(単位：円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	77,762,080	74,886,764	2,875,316
	給食費	27,539,663	27,454,426	85,237
	介護用品費	7,134,205	7,430,830	-296,625
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,944,051	5,375,652	568,399
	医療費	0	0	0
	被服費	266,811	286,836	-20,025
	教養娯楽費	1,100,429	1,074,033	26,396
	日用品費	1,215,718	1,283,874	-68,156
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	17,583,763	18,035,393	-451,630
	燃料費	1,947,880	1,823,887	124,193
	消耗器具備品費	5,492,058	2,004,033	3,488,025
	保険料	2,094,395	2,062,410	31,985
	賃借料	3,675,936	4,206,066	-530,130
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	65,334	82,002	-16,668
	車輦費	3,701,837	3,767,522	-65,685
	雑費	0	0	0
	事務費	78,074,884	77,157,028	917,856
	福利厚生費	4,629,067	5,369,907	-840,840
	職員旅費	16,517	80,707	-64,190
	旅費交通費	286,622	564,007	-277,385
	研修研究費	854,719	1,956,654	-1,101,935
	事務消耗品費	1,799,729	1,650,606	149,123
	印刷製本費	921,068	888,316	32,752
	修繕費	5,491,573	5,427,824	63,749
	通信運搬費	1,828,372	1,803,884	24,488
	会議費	22,182	11,138	11,044
	広報費	562,860	439,164	123,696
	業務委託費	46,242,799	45,732,830	509,969
	手数料	351,216	331,822	19,394
	土地・建物賃借料	90,000	88,040	1,960
	租税公課	11,711,864	10,187,803	1,524,061
	租税公課	282,425	269,100	13,325
	控除対象外消費税	11,429,439	9,918,703	1,510,736
	保守料	2,598,583	2,176,614	421,969
	渉外費	11,918	20,971	-9,053
	諸会費	276,500	276,500	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	479,395	170,221	309,174
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,447,597	1,418,697	28,900	
減価償却費	40,194,976	39,927,465	267,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,615,178	-19,802,235	287,057	
徴収不能額	385,383	0	385,383	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	644,702,222	639,245,194	5,457,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,130,787	46,201,803	-6,071,016	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	49,440	61,800	-12,360
	受取利息配当金収益	27,843	23,251	4,592
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,579,379	1,777,342	-197,963
	受入研修費収益	59,176	74,075	-14,899
	利用者等外給食収益	17,497	22,409	-4,912
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	751,932	1,232,112	-480,180
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	750,774	448,746	302,028
	サービス活動外収益計(4)	1,656,662	1,862,393	-205,731
特別増減の部	支払利息評価損	931,471	1,088,908	-157,437
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	171,372	96,147	75,225
	利用者等外給食費	0	38,318	-38,318
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	131,938	57,829	74,109
サービス活動外費用計(5)	1,102,843	1,185,055	-82,212	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	553,819	677,338	-123,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,684,606	46,879,141	-6,194,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,680,000	3,090,000	4,590,000
	施設整備等補助金収益	4,590,000	0	4,590,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	3,090,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	2,999	1,999	1,000
	車両運搬具売却益	2,999	1,999	1,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,200	0	750,200	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	30,200	0	30,200	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	720,000	0	720,000	
	特別収益計(8)	8,433,200	3,091,999	5,341,201	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	7	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		3	2	1	
器具及び備品売却損・処分損		3	5	-2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,680,000	3,090,000	4,590,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		17,568,000	18,188,000	-620,000	
拠点区分間繰入金費用		2,568,000	3,188,000	-620,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	15,000,000	15,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,406,898	864,499	1,542,399		
資産控除対象外消費税	2,406,898	864,499	1,542,399		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	27,654,904	22,142,506	5,512,398		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,221,704	-19,050,507	-171,197		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,462,902	27,828,634	-6,365,732		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,462,902	27,828,634	-6,365,732		
前期繰越活動増減差額(15)	260,552,941	232,724,307	27,828,634		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	282,015,843	260,552,941	21,462,902		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	282,015,843	260,552,941	21,462,902		

森町愛光園（介護） 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	287,942,670	247,542,077	40,400,593	流動負債	99,770,414	71,142,471	28,627,943
現金預金	164,814,376	136,681,565	28,132,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,688,655	29,493,248	5,195,407
事業未収金	117,512,424	109,743,399	7,769,025	未払法人税等	0	0	0
未収金	9,067	0	9,067	その他の未払金	21,724,663	0	21,724,663
未収補助金	5,029,201	428,504	4,600,697	1年以内返済予定設備資金借入金	11,512,000	11,512,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,352,578	3,216,470	136,108
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	51,000	192,000	-141,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	264,240	223,680	40,560	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	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	262,362	272,929	-10,567	拠点区分間借入金	6,228,518	5,562,753	665,765
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	22,264,000	21,358,000	906,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	428,697,139	442,095,085	-13,397,946	固定負債	54,302,697	65,555,717	-11,253,020
基本財産	394,868,491	407,380,002	-12,511,511	設備資金借入金	44,372,000	55,884,000	-11,512,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,198,255,056	1,178,095,361	20,159,695	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-803,386,565	-770,715,359	-32,671,206	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,828,648	34,715,083	-886,435	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,930,697	9,671,717	258,980
建物	820,356	542,810	277,546	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-376,813	-317,906	-58,907	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-64,947,478	-63,908,994	-1,038,484	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	32,208,606	30,206,506	2,002,100	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,199,116	-22,194,299	-4,817				
器具及び備品	68,722,872	70,328,713	-1,605,841	負債の部合計	154,073,111	136,698,188	17,374,923
器具及び備品減価償却累計額	-58,862,860	-57,975,382	-887,478	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	188,150,855	199,986,033	-11,835,178
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	325,159	372,682	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	585,360	134,240	451,120	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,930,697	9,671,717	258,980	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	282,015,843	260,552,941	21,462,902
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,462,902	27,828,634	-6,365,732
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,067	262,928	-258,861				
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	168,210	142,480	25,730				
				純資産の部合計	562,566,698	552,938,974	9,627,724
資産の部合計	716,639,809	689,637,162	27,002,647	負債及び純資産の部合計	716,639,809	689,637,162	27,002,647

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）
 - 森町愛光園 デイサービスセンター
 - 森町愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援
 - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
 - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護
 - 森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入所者生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	407,380,002	20,159,695	△32,671,206	394,868,491

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	214,740,130 円
計	214,740,130 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＞	18,413,701 円
計	18,413,701 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

いなき愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	645,100,000	646,495,442	-1,395,442	
施設介護料収入	279,600,000	279,729,120	-129,120	
介護報酬収入	250,400,000	250,452,711	-52,711	
利用者負担金収入(公費)	200,000	203,480	-3,480	
利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,072,929	-72,929	
居宅介護料収入	147,800,000	148,096,054	-296,054	
介護報酬収入	133,100,000	133,222,733	-122,733	
介護報酬収入	132,500,000	132,550,443	-50,443	
介護予防報酬収入	600,000	672,290	-72,290	
(利用者負担金収入)	14,700,000	14,873,321	-173,321	
介護負担金収入(公費)	0	3,616	-3,616	
介護負担金収入(一般)	14,700,000	14,794,994	-94,994	
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	74,711	-74,711	
地域密着型介護料収入	59,600,000	59,799,179	-199,179	
(介護報酬収入)	53,600,000	53,773,398	-173,398	
介護報酬収入	53,500,000	53,588,265	-88,265	
介護予防報酬収入	100,000	185,133	-85,133	
(利用者負担金収入)	6,000,000	6,025,781	-25,781	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,005,208	-5,208	
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	20,573	-20,573	
居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,012,812	-12,812	
居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,012,812	-12,812	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	9,584,508	-84,508	
事業収入	8,600,000	8,665,938	-65,938	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	900,000	918,570	-18,570	
利用者等利用料収入	118,200,000	118,667,280	-467,280	
施設サービス利用料収入	2,400,000	2,479,334	-79,334	
居宅介護サービス利用料収入	2,700,000	2,730,933	-50,933	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	8,107,960	-7,960	
食費収入(公費)	0	79,150	-79,150	
食費収入(一般)	41,800,000	41,881,730	-81,730	
食費収入(特定)	11,300,000	11,345,770	-45,770	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	41,700,000	41,737,578	-37,578	
居住費収入(特定)	10,100,000	10,148,829	-48,829	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	135,996	-35,996	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,400,000	3,606,489	-206,489	
補助金事業収入(公費)	400,000	496,680	-96,680	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,300,000	2,357,054	-57,054	
受託事業収入(一般)	700,000	744,884	-44,884	
その他の事業収入	0	7,871	-7,871	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
職員事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	700,000	791,748	-91,748	
自立支援給付費収入	700,000	787,988	-87,988	
介護給付費収入	700,000	787,988	-87,988	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	3,760	-3,760	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	100,000	106,480	-6,480	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	106,480	-6,480	
補助金事業収入(公費)	100,000	106,480	-6,480	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	600,000	646,500	-46,500	
その他の事業収入	600,000	646,500	-46,500	
補助金事業収入(公費)	100,000	142,500	-42,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	504,000	-4,000	
借入金利息補助金収入	0	52,220	-52,220	
経常経費寄附金収入	0	33,933	-33,933	
受取利息配当金収入	0	10,885	-10,885	
その他の収入	2,000,000	2,126,484	-126,484	
受入研修費収入	0	5,455	-5,455	
利用者等外給食費収入	300,000	336,217	-36,217	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	24,000	-24,000	
手数料収入	0	20,884	-20,884	
雑収入	1,700,000	1,739,928	-39,928	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	648,500,000	650,263,692	-1,763,692	

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	646,495,442	628,187,294	18,308,148
施設介護料収益	279,729,120	274,216,338	5,512,782
介護報酬収益	250,452,711	245,366,300	5,086,411
利用者負担金収益(公費)	203,480	362,486	-159,006
利用者負担金収益(一般)	29,072,929	28,487,552	585,377
居宅介護料収益	148,096,054	139,655,439	8,440,615
(介護報酬収益)	133,222,730	125,296,011	7,926,722
介護報酬収益	132,550,443	124,577,555	7,972,888
介護予防報酬収益	672,290	718,456	-46,166
(利用者負担金収益)	14,873,321	14,359,428	513,893
介護負担金収益(公費)	3,616	1,176	2,440
介護負担金収益(一般)	14,794,994	14,278,411	516,583
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)	74,711	79,841	-5,130
地域密着型介護料収益	59,799,179	58,358,274	1,440,905
(介護報酬収益)	53,773,398	52,506,517	1,266,881
介護報酬収益	53,588,265	52,506,517	1,081,748
介護予防報酬収益	185,133	0	185,133
(利用者負担金収益)	6,025,781	5,851,757	174,024
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,005,208	5,851,757	153,451
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)	20,573	0	20,573
居宅介護支援介護料収益	27,012,812	27,614,974	-602,162
居宅介護支援介護料収益	27,012,812	27,614,974	-602,162
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	9,584,508	8,518,165	1,066,343
事業費収益	8,665,938	7,701,315	964,623
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	918,570	816,850	101,720
利用者等利用料収益	118,667,280	116,607,094	2,060,186
施設サービス利用料収益	2,479,334	2,398,728	80,606
居宅介護サービス利用料収益	2,750,938	2,464,257	286,679
地域密着型介護サービス利用料収益	8,107,960	8,132,648	-24,688
食費収益(公費)	79,150	136,828	-57,678
食費収益(一般)	41,881,730	40,907,252	974,478
食費収益(特定)	11,345,770	11,180,480	165,290
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	41,737,578	41,317,320	420,258
居住費収益(特定)	10,148,829	9,953,520	195,309
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	135,996	116,061	19,935
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,606,489	3,217,010	389,479
補助金事業収益(公費)	496,680	440,903	55,777
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,357,054	2,223,783	133,271
受託事業収益(一般)	744,884	552,324	192,560
その他の事業収益	7,871	0	7,871
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	791,748	190,525	601,223
自立支援給付費収益	787,988	190,525	597,463
介護給付費収益	787,988	190,525	597,463
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	3,760	0	3,760
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	106,480	0	106,480
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	106,480	0	106,480
補助金事業収益(公費)	106,480	0	106,480
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	33,933	44,000	-10,067
その他の収益	646,500	721,500	-75,000
補助金事業収益(公費)	142,500	427,500	-285,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	504,000	294,000	210,000
サービス活動収益計(1)	648,074,103	629,143,319	18,930,784
人件費	459,256,875	458,047,526	1,209,349
役員報酬	0	0	0
職員給料	255,488,841	253,779,897	1,708,944
職員賞与	50,308,994	50,117,647	191,347
賞与引当金繰入	21,775,000	21,147,000	628,000
非常勤職員給与	64,956,890	66,293,451	-1,336,561
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,594,870	8,588,952	5,918
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	58,132,280	58,150,579	-18,299

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	75,692,259	70,744,847	4,947,412
	給食費	20,501,129	20,635,098	-133,969
	介護用品費	11,601,631	5,221,098	6,380,533
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,673,376	4,340,363	333,013
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	555,678	521,916	33,762
	日用品費	232,647	241,719	-9,072
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	17,456,854	17,840,393	-383,539
	燃料費	2,940,409	6,077,318	-3,136,909
	消耗器具備品費	2,712,482	1,063,776	1,648,706
	保険料	2,171,206	1,993,126	178,080
	賃借料	7,208,671	7,331,532	-122,861
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	75,739	101,516	-25,777
	車輦費	5,504,760	5,364,564	140,196
	雑費	57,677	12,428	45,249
	事務費	68,891,813	69,955,032	-1,063,219
	福利厚生費	3,574,689	3,467,637	107,052
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	301,738	123,361	178,377
	研修研究費	485,275	1,462,892	-977,617
	事務消耗品費	1,064,223	721,999	342,224
	印刷製本費	1,016,558	942,470	74,088
	修繕費	8,622,056	11,462,614	-2,840,558
	通信運搬費	1,429,053	1,485,644	-56,591
	会議費	78,748	36,082	42,666
	広報費	456,102	492,600	-36,498
	業務委託費	37,471,191	36,808,182	663,009
	手数料	224,535	99,619	124,916
	土地・建物賃借料	12,000	0	12,000
	租税公課	10,882,636	9,544,063	1,338,573
	租税公課	240,300	226,000	14,300
	控除対象外消費税	10,642,336	9,318,063	1,324,273
	保守料	2,803,838	2,803,574	264
	渉外費	15,528	20,221	-4,693
	諸会費	209,450	198,250	11,200
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	244,191	285,824	-41,633
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	719,834	626,502	93,332	
減価償却費	29,620,940	27,400,806	2,220,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,654,995	-20,866,522	-788,473	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	612,526,726	605,908,191	6,618,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,547,377	23,235,128	12,312,249	
借入金利息補助金収益	52,220	78,330	-26,110	
受取利息配当金収益	10,885	9,620	1,265	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,126,484	2,022,498	103,986	
受入研修費収益	5,455	44,446	-38,991	
利用者等外給食収益	336,217	308,296	27,921	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	24,000	24,000	0	
手数料収益	20,884	9,820	11,064	
雑収益	1,739,928	1,635,936	103,992	
サービス活動外収益計(4)	2,189,589	2,110,448	79,141	
支払利息	118,888	181,931	-63,043	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	392,969	383,595	9,374	
利用者等外給食費	365,376	350,404	14,972	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	27,593	33,191	-5,598	
サービス活動外費用計(5)	511,857	565,526	-53,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,677,732	1,544,922	132,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,225,105	24,785,050	12,440,055	
施設整備等補助金収益	1,865,000	18,099,541	-16,234,541	
施設整備等補助金収益	0	16,234,541	-16,234,541	
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,865,000	1,865,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	1,471,760	1,456,800	14,960
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	5,600	16,800	-11,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,466,160	1,440,000	26,160
	特別収益計(8)	3,336,762	19,556,341	-16,219,579
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	7	-3
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		3	2	1
器具及び備品売却損・処分損		1	5	-4
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,865,000	18,099,541	-16,234,541
災害損失		0	40,000	-40,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		15,423,000	13,000,000	2,423,000
拠点区分間繰入金費用		2,423,000	0	2,423,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		13,000,000	13,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		506,000	3,694,958	-3,188,958
資産控除対象外消費税		506,000	3,257,415	-2,751,415
その他の特別損失	0	437,543	-437,543	
特別費用計(9)	17,794,004	34,834,506	-17,040,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,457,242	-15,278,165	820,923	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,767,867	9,501,885	13,265,982	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,767,867	9,501,885	13,265,982	
前期繰越活動増減差額(15)	153,596,413	144,094,528	9,501,885	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	176,364,280	153,596,413	22,767,867	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付金積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付金積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,364,280	153,596,413	22,767,867	

繰越活動増減差額の部

いなさ愛光園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	174,997,211	147,502,689	27,494,522	流動負債	70,136,533	64,948,860	5,187,673
現金預金	78,622,797	53,479,509	25,143,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,581,963	28,764,029	3,817,934
事業未収金	94,888,127	93,202,665	1,685,462	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	652,300	652,300	0
未収補助金	302,531	266,447	36,084	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,235,884	3,137,816	98,068
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	63,300	0	63,300	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	804,708	218,880	585,828	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	315,748	315,748	0	拠点区分間借入金	8,161,386	8,170,015	-8,629
短期貸付金	0	19,440	-19,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	21,775,000	21,147,000	628,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	526,154,466	549,232,061	-23,077,595	固定負債	8,755,736	12,504,354	-3,748,618
基本財産	491,346,186	516,371,156	-25,024,970	設備資金借入金	0	3,730,000	-3,730,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,332,817,749	1,332,817,749	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-841,471,563	-816,446,593	-25,024,970	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,808,280	32,860,905	1,947,375	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,755,736	8,774,354	-18,618
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-80,294,868	-79,812,304	-482,564	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	28,766,682	25,303,963	3,462,719	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,489,778	-22,949,326	459,548				
器具及び備品	79,524,508	83,534,348	-4,009,840	負債の部合計	78,892,269	77,453,214	1,439,055
器具及び備品減価償却累計額	-63,528,058	-65,565,180	2,037,122	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	405,856,226	425,646,221	-19,789,995
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	297,752	297,752	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,918,136	1,112,400	805,736	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,755,736	8,774,354	-18,618	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	176,364,280	153,596,413	22,767,867
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,767,867	9,501,885	13,265,982
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	315,748	-315,748				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	119,750	110,730	9,020				
資産の部合計	701,151,677	696,734,750	4,416,927	負債及び純資産の部合計	701,151,677	696,734,750	4,416,927
				純資産の部合計	622,259,408	619,281,536	2,977,872

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - いなさ愛光園 デイサービスセンター 通所介護
 - いなさ愛光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護
 - いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
 - いなさ愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援
 - いなさ愛光園 在宅介護支援センター
 - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 訪問介護
 - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 居宅介護
 - ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	516,371,156		△25,024,970	491,346,186

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	491,346,186 円
計	491,346,186 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〉	3,730,000 円
計	3,730,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

花屋数栄学園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

		(単位:円)			
勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	844,000,000	845,250,030	-1,250,030	
	施設介護料収入	433,000,000	433,196,123	-196,123	
	介護報酬収入	384,200,000	384,262,968	-62,968	
	利用者負担金(公費)	1,100,000	1,144,391	-44,391	
	利用者負担金(一般)	47,700,000	47,788,764	-88,764	
	居宅介護料収入	161,700,000	161,949,407	-249,407	
	(介護報酬収入)	140,900,000	141,009,208	-109,208	
	介護報酬収入	138,100,000	138,185,800	-85,800	
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,823,408	-23,408	
	(利用者負担金収入)	20,800,000	20,940,199	-140,199	
	介護負担金(公費)	500,000	571,235	-71,235	
	介護負担金(一般)	19,900,000	19,909,880	-9,880	
	介護予防負担金(公費)	0	44,294	-44,294	
	介護予防負担金(一般)	400,000	414,790	-14,790	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金(公費)	0	0	0	
	介護負担金(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,500,000	32,538,544	-38,544	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	25,814,074	-14,074	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,700,000	6,724,470	-24,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,500,000	17,607,444	-107,444	
	事業収入	16,900,000	16,917,168	-17,168	
	事業負担金(公費)	0	0	0	
	事業負担金(一般)	600,000	690,276	-90,276	
	利用者等利用料収入	167,100,000	167,670,496	-570,496	
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,398,044	-98,044	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	243,091	-43,091	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	1,400,000	1,457,176	-57,176	
	食費収入(一般)	48,000,000	48,033,370	-33,370	
	食費収入(特定)	18,000,000	18,096,838	-96,838	
	居住費収入(公費)	1,200,000	1,248,016	-48,016	
	居住費収入(一般)	76,500,000	76,565,100	-65,100	
	居住費収入(特定)	18,600,000	18,672,180	-72,180	
	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	900,000	956,681	-56,681	
	その他の事業収入	32,200,000	32,288,016	-88,016	
	補助金事業収入(公費)	300,000	321,619	-21,619	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	31,500,000	31,520,130	-20,130	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	446,267	-46,267	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		(単位:円)			
勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	雑事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,100,000	22,283,230	-183,230	
	自立支援給付費収入	9,000,000	9,094,489	-94,489	
	介護給付費収入	700,000	739,987	-39,987	
	特別介護給付費収入	600,000	603,910	-3,910	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	7,700,000	7,750,592	-50,592	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	100,000	118,493	-18,493	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	4,975	-4,975	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,000,000	13,065,273	-65,273	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	13,000,000	13,065,000	-65,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	273	-273	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	13,000,000	13,124,575	-124,575	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,700,000	7,721,308	-21,308	
	訪問看護療養費収入(一般)	4,100,000	4,181,182	-81,182	
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,222,085	-22,085	
	訪問看護基本利用料収入	1,000,000	1,009,020	-9,020	
	訪問看護その他の利用料収入	200,000	213,065	-13,065	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	1,400,000	1,581,819	-181,819	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,581,819	-181,819	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,490,000	-90,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	91,819	-91,819	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,500,000	3,565,145	-65,145	
	その他の事業収入	3,500,000	3,565,145	-65,145	
	補助金事業収入(公費)	100,000	121,800	-21,800	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,400,000	3,443,345	-43,345	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	32,623	-32,623	
	その他の収入	8,900,000	9,149,027	-249,027	
受入研修費収入	300,000	349,430	-49,430		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,363,551	-63,551		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	69,460	-69,460		
雑収入	600,000	666,586	-66,586		
償却資産戻り収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	5,700,000	5,700,000	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	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	892,900,000	894,986,449	-2,086,449		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	601,000,000	600,743,412	256,588	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	347,700,000	347,677,967	22,633	
	職員給与支出	90,900,000	90,829,875	70,125	
	非常勤職員給与支出	71,500,000	71,468,417	31,583	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	12,000,000	11,919,892	80,108	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	78,900,000	78,847,861	52,139	
	事業費支出	96,200,000	95,705,275	494,725	
	給食費支出	30,600,000	30,590,936	9,064	
	介護用品費支出	10,000,000	9,997,735	2,265	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,459,245	40,755	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,306,786	93,214	
	日用品費支出	1,000,000	945,166	54,834	
	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	24,400,000	24,341,672	58,328	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	13,900,000	13,884,578	15,422	
	保険料支出	2,600,000	2,534,562	65,438	
	賃借料支出	2,900,000	2,887,065	12,935	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	7,700,000	7,639,929	60,071	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	117,601	82,399	
	事務費支出	100,900,000	100,087,362	812,638	
	福利厚生費支出	5,200,000	5,184,302	15,698	
	職員被服費支出	100,000	45,775	54,225	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,061,064	38,936	
	研修研究費支出	3,500,000	3,446,849	53,151	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,537,812	62,188	
	印刷製本費支出	1,900,000	1,867,790	32,210	
	修繕費支出	6,200,000	6,194,634	5,366	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,793,326	6,674	
会議費支出	100,000	43,005	56,995		
広報費支出	1,400,000	1,338,013	61,987		
業務委託費支出	55,000,000	54,919,482	80,518		
手数料支出	500,000	461,953	38,047		
土地・建物賃借料支出	900,000	873,472	26,528		
租税公課支出	14,600,000	14,522,767	77,233		
保守料支出	2,900,000	2,824,112	75,888		
渉外費支出	100,000	61,352	38,648		
諸会費支出	300,000	282,086	17,914		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	629,568	70,432		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	3,100,000	3,082,024	17,976		
支払利息支出	100,000	13,000	87,000		
その他の支出	3,600,000	3,521,071	78,929		
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,521,071	78,929		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	31,100	68,900		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	31,100	68,900		
事業活動支出計(2)	805,000,000	803,183,244	1,816,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,900,000	91,803,205	-3,903,205		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	56,520	56,520	-56,520	
	車輛運搬具売却収入	0	47,610	-47,610	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	8,910	-8,910	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	56,520	-56,520	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,100,000	15,828,564	271,436	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,700,000	4,649,400	50,600	
	構築物取得支出	2,800,000	2,704,000	96,000	
	車輛運搬具取得支出	6,400,000	6,370,051	29,949	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,074,753	25,247	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	30,360	69,640	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	917,636	82,364	
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,503,951	96,049	
	資産控除対象外消費税	1,600,000	1,503,951	96,049	
	施設整備等支出計(5)	18,700,000	18,250,151	449,849	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,700,000	-18,193,611	-506,369	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	400,000	442,382	-42,382	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	360,062	360,062	0	
	事業区分間繰入金収入	360,062	360,062	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	6,474	6,474	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	174	-174	
	その他特別収入	0	174	-174	
	その他の活動収入計(7)	760,062	802,618	-42,556	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	66,146,848	66,146,848	0		
本部費負担金支出	66,146,848	66,146,848	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	20,206,000	20,206,000	0		
その他の活動による支出	100,000	23,492	76,508		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	23,492	76,508		
その他の活動支出計(8)	86,452,848	86,376,340	76,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,692,786	-85,573,722	-119,064		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,492,786	-11,964,148	-4,528,638		
前期末支払資金残高(12)	262,240,910	262,240,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,748,124	250,276,762	-4,528,638		

花壇敬栄光園 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

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	845,250,030	784,485,657	60,764,373
施設介護料収益	433,196,123	423,249,263	9,946,860
介護報酬収益	384,262,968	374,209,037	10,053,931
利用者負担金収益(公費)	1,144,391	912,634	231,757
利用者負担金収益(一般)	47,788,764	48,127,592	-338,828
居宅介護料収益	161,949,407	128,375,736	33,573,671
(介護報酬収益)	141,009,208	112,551,151	28,458,057
介護報酬収益	138,185,800	112,199,000	25,986,800
介護予防報酬収益	2,823,408	352,151	2,471,257
(利用者負担金収益)	20,940,199	15,824,585	5,115,614
介護負担金収益(公費)	571,235	592,448	-21,213
介護負担金収益(一般)	19,909,880	15,189,045	4,720,835
介護予防負担金収益(公費)	44,294	0	44,294
介護予防負担金収益(一般)	414,790	43,092	371,698
地域密着型介護料収益	0	15,079,320	-15,079,320
(介護報酬収益)	0	12,796,888	-12,796,888
介護報酬収益	0	12,796,888	-12,796,888
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	2,282,432	-2,282,432
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,282,432	-2,282,432
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	32,538,544	5,779,241	26,759,303
居宅介護支援介護料収益	25,814,074	0	25,814,074
介護予防支援介護料収益	6,724,470	5,779,241	945,229
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,607,444	18,466,782	-859,338
事業費収益	16,917,168	17,598,935	-681,767
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	690,276	867,847	-177,571
利用者等利用料収益	167,670,496	160,973,900	6,696,596
施設サービス利用料収益	2,398,044	2,294,541	103,503
居宅介護サービス利用料収益	243,097	218,416	24,677
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	1,457,176	1,041,570	415,606
食費収益(一般)	48,033,370	47,563,570	469,800
食費収益(特定)	18,096,838	16,430,300	1,666,538
居住費収益(公費)	1,248,016	964,490	283,526
居住費収益(一般)	78,565,100	73,740,220	4,824,880
居住費収益(特定)	18,672,180	16,972,250	1,699,930
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	956,681	1,748,545	-791,864
その他の事業収益	32,288,016	32,561,415	-273,399
補助金事業収益(公費)	321,619	154,883	166,736
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	31,520,130	31,665,000	-144,870
受託事業収益(一般)	0	79,100	-79,100
その他の事業収益	446,267	662,432	-216,165
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	22,283,230	20,649,858	1,633,372
自立支援給付費収益	9,094,489	7,860,744	1,233,745
介護給付費収益	739,987	946,038	-206,051
特例介護給付費収益	603,910	145,011	458,899
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	7,750,592	7,169,695	580,897
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	118,498	34,278	84,215
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	4,978	1,838	3,139
その他の事業収益	13,065,273	12,953,000	112,273
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	13,065,000	12,953,000	112,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	273	0	273
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	13,124,575	0	13,124,575
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	7,721,308	0	7,721,308
訪問看護療養費収益(一般)	4,181,182	0	4,181,182
訪問看護利用料収益	1,222,085	0	1,222,085
訪問看護基本利用料収益	1,009,020	0	1,009,020
訪問看護その他の利用料収益	213,065	0	213,065
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	1,581,819	1,176,000	405,819
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,581,819	1,176,000	405,819
補助金事業収益(公費)	1,490,000	1,176,000	314,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	91,819	0	91,819
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	3,565,145	2,824,960	740,185
補助金事業収益(公費)	3,565,145	2,824,960	740,185
補助金事業収益(一般)	121,800	282,960	-161,160
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,443,345	2,542,000	901,345
人件費	885,804,799	809,236,475	76,568,324
職員報酬	609,901,412	550,826,856	59,074,556
役員報酬	347,677,367	314,916,555	32,760,812
職員賞与	65,287,875	60,535,129	4,752,746
賞与引当金繰入	34,700,000	25,542,000	9,158,000
非常勤職員給与	71,468,417	71,485,731	-17,314
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	11,919,892	9,858,715	2,061,177
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	78,847,861	68,488,728	10,359,133
サービス活動収益計(1)	885,804,799	809,236,475	76,568,324

(単位:円)

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	96,135,001	91,632,397	4,502,604
	給食費	30,690,936	29,832,471	758,465
	介護用品費	9,997,735	9,669,225	328,510
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,459,245	1,630,382	-171,137
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,306,786	1,556,901	-250,115
	日用品費	945,166	1,003,860	-58,694
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,341,672	24,825,618	-483,946
	燃料費	0	10,376	-10,376
	消耗器具備品費	13,884,573	10,718,705	3,165,873
	保険料	2,964,288	2,172,060	792,228
	賃借料	2,887,065	3,124,319	-237,254
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	4,630	-4,630
	車輦費	7,639,929	7,025,120	614,809
	雑費	117,601	58,730	58,871
	事務費	100,087,362	90,119,768	9,967,594
	福利厚生費	5,184,302	5,220,261	-35,959
	職員旅費	45,775	18,300	27,475
	旅費交通費	1,061,064	1,427,995	-366,931
	研修研究費	3,446,849	2,540,051	906,798
	事務消耗品費	3,537,812	2,116,900	1,420,912
	印刷製本費	1,867,790	1,455,181	412,609
	修繕費	6,194,636	5,421,036	773,598
	通信運搬費	2,793,326	2,380,020	413,306
	会議費	43,005	34,669	8,336
	広報費	1,338,013	1,426,829	-88,816
	業務委託費	54,919,482	51,875,747	3,043,735
	手数料	461,953	451,285	10,668
	土地・建物賃借料	873,472	889,624	-16,152
	租税公課	14,522,767	12,029,668	2,493,099
	租税公課	227,900	80,400	147,500
	控除対象外消費税	14,294,867	11,949,268	2,345,599
	保守料	2,824,112	2,393,763	430,349
	雑外費	61,352	57,272	4,080
	諸会費	282,086	245,229	36,857
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	629,568	136,038	493,530
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,082,024	3,411,287	-329,263	
減価償却費	57,096,306	56,805,001	291,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,082,995	-45,496,006	413,011	
徴収不能額	31,100	0	31,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	821,250,210	747,299,303	73,950,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,554,589	61,937,172	2,617,417	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	290,060	-290,060
	受取利息配当金収益	32,623	27,633	4,990
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,449,027	3,404,530	44,497
	受入研修費収益	349,430	271,762	77,668
	利用者等外給食収益	2,363,551	2,276,845	86,706
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	69,460	0	69,460
	雑収益	666,586	855,923	-189,337
	サービス活動外収益計(4)	3,481,650	3,722,223	-240,573
	支払利息評価損	13,000	81,831	-68,831
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,521,071	3,505,798	15,273
利用者等外給食費	3,521,071	3,505,798	15,273	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,534,071	3,587,629	-53,558	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-52,421	194,594	-187,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,502,168	62,171,706	2,330,462	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	27,140,000	-27,140,000
	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	27,140,000	-27,140,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	47,607	54,999	-7,392
	車輦運搬具売却益	47,607	54,999	-7,392
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	360,062	360,000	62	
	拠点区分間繰入金収益	360,062	360,000	62	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	10,034,212	1	10,034,211	
	拠点区分間固定資産移管収益	213,840	0	213,840	
	その他の特別収益	174	1,074,522	-1,074,348	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	174	1,074,522	-1,074,348	
	特別収益計(8)	10,655,996	28,629,522	-17,973,527	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,347,854	14	2,347,840
		建物売却損・処分損	2,164,088	0	2,164,088
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		6	14	-8	
その他の固定資産売却損・処分損		183,760	0	183,760	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	27,140,000	-27,140,000	
災害損失		0	533,300	-533,300	
事業区分間繰入金費用		66,146,848	0	66,146,848	
事業区分間繰入金費用		66,146,848	0	66,146,848	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		20,206,000	22,407,000	-2,201,000	
拠点区分間繰入金費用		0	4,407,000	-4,407,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	20,206,000	18,000,000	2,206,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,582,264	829,375	1,752,889		
資産控除対象外消費税	1,503,951	823,725	680,226		
その他の特別損失	1,078,313	5,650	1,072,663		
特別費用計(9)	91,282,966	50,909,689	40,373,277		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,627,071	-22,280,167	-58,346,904		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,124,903	39,791,599	-55,916,502		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,124,903	39,791,599	-55,916,502		
前期繰越活動増減差額(15)	294,173,656	254,382,057	39,791,599		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	278,048,753	294,173,656	-16,124,903		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	278,048,753	294,173,656	-16,124,903		

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護
 - 花屋敷栄光園 短期入所生活介護
 - 花屋敷地域包括支援センター
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 一般相談支援
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 宝塚市障害児相談支援
 - 聖隷訪問看護ステーション山本
 - 聖隷ケアプランセンター花屋敷 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	977,264,352	4,649,400	△49,985,818	931,927,934

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

車輛運搬具

ソフトウェア

淡路栄光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	360,500,000	361,650,330	-1,150,330	
施設介護料収入	196,600,000	196,787,070	-187,070	
介護報酬収入	177,100,000	177,182,757	-82,757	
利用者負担金収入(公費)	5,500,000	5,529,641	-29,641	
利用者負担金収入(一般)	14,000,000	14,074,672	-74,672	
居宅介護料収入	91,900,000	92,268,188	-368,188	
(介護報酬収入)	82,100,000	82,233,751	-133,751	
介護報酬収入	82,000,000	82,060,204	-60,204	
介護予防報酬収入	100,000	173,547	-73,547	
(利用者負担金収入)	9,800,000	10,034,437	-234,437	
介護負担金収入(公費)	300,000	370,684	-70,684	
介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,573,942	-73,942	
介護予防負担金収入(公費)	0	71,428	-71,428	
介護予防負担金収入(一般)	0	19,283	-19,283	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,100,000	4,240,441	-140,441	
事業収入	3,800,000	3,864,465	-64,465	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	300,000	375,976	-75,976	
利用者等利用料収入	67,800,000	68,102,137	-302,137	
施設サービス利用料収入	1,400,000	1,479,015	-79,015	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	486,488	-86,488	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	15,800,000	15,809,628	-9,628	
食費収入(一般)	24,500,000	24,505,770	-5,770	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	10,000,000	10,044,148	-44,148	
居住費収入(一般)	15,700,000	15,735,772	-35,772	
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	38,316	-38,316	
その他の利用料収入	0	3,900	-3,900	
その他の事業収入	100,000	252,494	-152,494	
補助金事業収入(公費)	0	59,160	-59,160	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	100,000	193,334	-93,334	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	30,749	-30,749	
その他の事業収入	0	30,749	-30,749	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	30,749	-30,749	
経常経費寄附金収入	100,000	128,500	-28,500	
受取利息配当金収入	0	96	-96	
その他の収入	2,700,000	2,842,363	-142,363	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,549,206	-49,206	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	8,750	-8,750	
雑収入	1,200,000	1,284,407	-84,407	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	363,300,000	364,652,038	-1,352,038	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	人件費支出	246,100,000	245,787,651	312,349	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	131,500,000	131,467,104	32,896	
	職員給与支出	37,200,000	37,131,758	68,242	
	非常勤職員給与支出	41,200,000	41,107,067	92,933	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,000,000	4,949,296	50,704	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	31,200,000	31,132,426	67,574	
	事業費支出	54,000,000	53,225,091	774,909	
	給食費支出	16,800,000	16,765,649	34,351	
	介護用品費支出	4,500,000	4,440,531	59,469	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,151,237	48,763	
	医療費支出	0	0	0	
	経理費支出	100,000	23,545	76,455	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,161,918	38,082	
	日用品費支出	500,000	414,659	85,341	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,300,000	17,261,467	38,533	
	燃料費支出	100,000	655	99,345	
	消耗器具備品費支出	700,000	658,755	41,245	
	保険料支出	1,000,000	901,288	98,732	
	賃借料支出	5,700,000	5,635,869	64,131	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,800,000	2,769,269	30,731	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	40,269	59,731	
	事務費支出	45,400,000	44,789,711	610,289	
	福利厚生費支出	6,200,000	6,173,896	26,104	
	職員旅費支出	0	0	0	
	研修費支出	1,000,000	915,363	84,637	
	研修研究費支出	400,000	314,571	85,429	
	事務消耗品費支出	500,000	460,753	39,247	
	印刷製本費支出	500,000	439,143	60,857	
	経繕費支出	1,800,000	1,796,670	3,330	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,226,033	73,967	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	170,571	29,429	
	業務委託費支出	23,700,000	23,671,171	28,829	
	手数料支出	400,000	318,428	81,572	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	7,200,000	7,195,894	4,106		
保守料支出	1,600,000	1,592,284	7,716		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	261,149	38,851		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	253,785	46,215		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	200,000	133,618	66,382		
支払利息支出	700,000	655,901	44,099		
その他の支出	1,100,000	1,050,604	49,396		
利用者等外給食費支出	1,000,000	950,604	49,396		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	100,000	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	51,873	48,127		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	51,873	48,127		
事業活動支出計(2)	347,600,000	345,694,449	1,905,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,700,000	18,957,589	-3,257,589		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	32,400	-32,400	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	32,400	-32,400		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	100,000	58,520	41,680		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,285,000	6,285,000	0		
拠点区分間繰入金支出	185,000	185,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	6,100,000	6,100,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,385,000	6,343,520	41,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,385,000	-6,310,920	-74,080		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,315,000	12,646,669	-3,331,669		
前期末支払資金残高(12)	-47,534,301	-47,534,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,219,301	-34,887,632	-3,331,669		

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	361,650,330	363,997,061	-2,346,731
施設介護料収益	196,787,070	192,599,100	4,187,970
介護報酬収益	177,182,757	173,654,637	3,528,120
利用者負担金収益(公費)	5,629,641	5,369,104	260,537
利用者負担金収益(一般)	14,074,672	13,575,359	499,313
居宅介護料収益	92,268,188	103,393,156	-11,124,968
(介護報酬収益)	82,233,751	92,684,672	-10,450,921
介護報酬収益	82,960,204	89,191,430	-7,131,226
介護予防報酬収益	173,547	3,493,242	-3,319,695
(利用者負担金収益)	10,034,437	10,708,484	-674,047
介護負担金収益(公費)	370,684	496,270	-125,586
介護負担金収益(一般)	9,573,042	10,168,770	-595,728
介護予防負担金収益(公費)	71,428	41,184	30,244
介護予防負担金収益(一般)	19,283	2,260	17,023
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,240,441	348,244	3,892,197
事業収益	3,864,465	0	3,864,465
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	375,976	348,244	27,732
利用者等利用料収益	68,102,137	67,402,931	699,206
施設サービス利用料収益	1,479,015	1,556,057	-77,042
居宅介護サービス利用料収益	486,488	506,982	-20,494
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	15,809,628	15,800,250	9,378
食費収益(一般)	24,505,770	24,028,260	477,510
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	10,944,148	9,791,420	252,728
居住費収益(一般)	15,735,772	15,665,200	70,572
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	36,062	2,254	33,808
その他の利用料収益	3,000	18,700	-15,700
その他の事業収益(公費)	252,494	253,630	-1,136
補助金事業収益(公費)	59,160	62,640	-3,480
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)	193,334	190,990	2,344
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	128,500	165,023	-36,523
その他の収益	30,749	351,041	-320,292
補助金事業収益(公費)	0	351,041	-351,041
補助金事業収益(一般)	0	242,500	-242,500
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	361,809,579	364,513,125	-2,703,546
人件費	246,835,651	243,334,979	3,500,672
役員報酬	131,467,104	133,249,961	-1,782,857
職員給与	26,711,758	25,914,056	797,702
賞与引当金繰入	11,468,000	10,420,000	1,048,000
非常勤職員給与	41,107,067	37,990,069	3,116,998
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,949,296	5,211,434	-262,138
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	31,132,426	30,549,459	582,967

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	83,451,644	56,084,716	-2,633,172
	給食費	16,765,649	16,788,679	-23,030
	介護用品費	4,440,531	4,628,183	-187,652
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,151,237	3,452,911	-301,674
	医療費	0	0	0
	被服費	23,545	72,824	-49,279
	教養娯楽費	1,161,918	1,139,722	22,196
	日用品費	414,659	447,600	-32,941
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	17,261,467	18,525,810	-1,264,343
	燃料費	655	0	655
	消耗器具備品費	658,755	2,149,367	-1,490,612
	保険料	1,127,721	1,115,919	11,802
	賃借料	5,635,869	5,129,417	506,452
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,769,269	2,614,533	154,736
	雑費	40,269	19,756	20,513
	事務費	44,789,711	45,417,876	-628,165
	福利厚生費	6,173,896	6,962,711	-788,815
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	915,363	708,534	206,829
	研修研究費	314,571	279,726	34,845
	事務消耗品費	460,753	540,382	-79,629
	印刷製本費	439,143	416,019	23,124
	修繕費	1,796,670	1,837,688	-41,018
	通信運搬費	1,226,033	1,216,615	9,418
	会議費	0	0	0
	広報費	170,571	76,722	93,849
	業務委託費	23,671,171	23,224,935	446,236
	手数料	318,428	1,081,869	-763,441
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	7,195,894	6,555,757	640,137
	租税公課	29,500	6,900	22,600
	控除対象外消費税	7,166,394	6,548,857	617,537
	保守料	1,592,284	1,481,544	110,740
	渉外費	0	15,087	-15,087
	諸会費	261,149	243,314	17,835
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	253,785	776,973	-523,188
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	133,618	246,505	-112,887	
減価償却費	28,782,349	29,314,262	-531,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,952,657	-18,952,667	10	
徴収不能額	51,873	0	51,873	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	355,092,089	355,445,671	-353,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,717,490	9,067,454	-2,349,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	96	101	-5
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,842,363	3,226,133	-383,770
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,549,206	1,604,967	-55,761
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	8,750	0	8,750
	雑収益	1,284,407	1,621,166	-336,759
	サービス活動外収益計(4)	2,842,459	3,226,234	-383,775
	支払利息評価損	655,901	922,476	-266,575
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	950,604	959,255	-8,651	
利用者等外給食費	950,604	959,255	-8,651	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,606,505	1,881,731	-275,226	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,954	1,344,503	-108,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,953,444	10,411,957	-2,458,513	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	929,128	-929,128
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	929,128	-929,128
	特別収益計(8)	0	929,128	-929,128
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	3	-3
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	770,000	-770,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		6,285,000	10,000,000	-3,715,000
拠点区分間繰入金費用		185,000	0	185,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	6,100,000	10,000,000	-3,900,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	135,881	-135,881	
資産控除対象外消費税	0	135,881	-135,881	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,285,000	10,905,884	-4,620,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,285,000	-9,976,756	3,691,756	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,668,444	435,201	1,233,243	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,668,444	435,201	1,233,243	
前期繰越活動増減差額(15)	59,668,403	59,233,202	435,201	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,336,847	59,668,403	1,668,444	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	61,336,847	59,668,403	1,668,444	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 淡路栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	466,830,556		△23,793,232	443,037,324

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

和合せいれの里（介護） 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第1号第4様式

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,057,800,000	1,059,127,983	-1,327,983	
	施設介護料収入	373,700,000	373,762,951	-62,951	
	介護報酬収入	324,200,000	324,216,635	-16,635	
	利用者負担金収入(公費)	7,900,000	7,913,265	-13,265	
	利用者負担金収入(一般)	41,600,000	41,633,051	-33,051	
	居宅介護料収入	249,100,000	249,466,572	-366,572	
	(介護報酬収入)	219,000,000	219,126,180	-126,180	
	介護報酬収入	210,800,000	210,881,008	-81,008	
	介護予防報酬収入	8,200,000	8,245,172	-45,172	
	(利用者負担金収入)	30,100,000	30,340,392	-240,392	
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,949,317	-49,317	
	介護負担金収入(一般)	27,200,000	27,231,456	-31,456	
	介護予防負担金収入(公費)	0	63,928	-63,928	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,095,691	-95,691	
	地域密着型介護料収入	144,600,000	144,761,569	-161,569	
	(介護報酬収入)	129,700,000	129,705,600	-5,600	
	介護報酬収入	129,700,000	129,705,600	-5,600	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	14,900,000	15,055,969	-155,969	
	介護負担金収入(公費)	0	89,660	-89,660	
	介護負担金収入(一般)	14,900,000	14,966,309	-66,309	
	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	52,900,000	52,968,494	-68,494	
	居宅介護支援介護料収入	38,800,000	38,865,715	-65,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,100,000	14,102,779	-2,779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,700,000	31,823,210	-123,210	
	事業費収入	29,300,000	29,334,933	-34,933	
	事業負担金収入(公費)	400,000	423,305	-23,305	
	事業負担金収入(一般)	2,000,000	2,064,972	-64,972	
	利用者等利用料収入	172,800,000	173,208,198	-408,198	
	施設サービス利用料収入	4,600,000	4,641,539	-41,539	
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,569,779	-69,779	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,617,585	-17,585	
	食費収入(公費)	1,300,000	1,312,110	-12,110	
	食費収入(一般)	59,500,000	59,580,000	-80,000	
	食費収入(特定)	22,600,000	22,615,776	-15,776	
	居住費収入(公費)	700,000	728,084	-28,084	
	居住費収入(一般)	61,800,000	61,841,210	-41,210	
	居住費収入(特定)	17,600,000	17,627,765	-27,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	34,202	-34,202	
	その他の利用料収入	1,600,000	1,640,148	-40,148	
	その他の事業収入	33,000,000	33,136,869	-136,869	
	補助金事業収入(公費)	600,000	636,200	-36,200	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	32,400,000	32,485,905	-85,905	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	14,764	-14,764	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	8,100,000	8,152,404	-52,404		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	8,100,000	8,152,404	-52,404		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	8,100,000	8,152,404	-52,404		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	賃金事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,800,000	26,020,890	-220,890	
	自立支援給付費収入	24,500,000	24,583,568	-83,568	
	介護給付費収入	20,300,000	20,345,617	-45,617	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	4,200,000	4,237,951	-37,951	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	900,000	985,904	-85,904	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定人等障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	33,152	-33,152	
	その他の事業収入	400,000	418,266	-18,266	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	400,000	401,326	-1,326	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	16,930	-16,930	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	54,300,000	54,615,691	-315,691	
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	14,600,000	14,653,750	-53,750		
訪問看護療養費収入(一般)	36,100,000	36,173,250	-73,250		
訪問看護利用料収入	3,400,000	3,498,515	-98,515		
訪問看護基本利用料収入	1,800,000	1,876,950	-76,950		
訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,621,565	-21,565		
その他の医療事業収入	200,000	290,176	-90,176		
補助金事業収入(公費)	200,000	271,006	-71,006		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	19,176	-19,176		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	300,000	319,766	-19,766		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	300,000	319,766	-19,766		
補助金事業収入(公費)	300,000	319,766	-19,766		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	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	13,600,000	13,724,707	-124,707		
その他の事業収入	13,600,000	13,724,707	-124,707		
補助金事業収入(公費)	200,000	285,000	-85,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	13,400,000	13,439,707	-39,707		
借入金利息補助金収入	0	45,366	-45,366		
経常経費寄附金収入	200,000	216,234	-16,234		
受取利息配当金収入	0	7,592	-7,592		
その他の収入	11,900,000	12,094,747	-194,747		
受入研修費収入	400,000	402,882	-2,882		
利用者等外給食費収入	200,000	280,202	-80,202		
駐車場収入	0	0	0		
貸貸料収入	9,900,000	9,964,800	-64,800		
手数料収入	0	26,712	-26,712		
雑収入	1,400,000	1,420,351	-20,351		
償却資産戻り収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,172,000,000	1,174,325,260	-2,325,260		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	772,800,000	772,488,897	311,103	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	409,800,000	409,789,979	10,821	
	職員給与支出	116,100,000	116,007,833	92,167	
	非常勤職員給与支出	133,400,000	133,352,362	47,638	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,365,625	34,375	
	退職給付支出	14,300,000	14,231,000	69,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	96,800,000	96,742,698	57,302	
	事業費支出	123,600,000	123,099,420	500,580	
	給食費支出	35,600,000	35,562,457	37,543	
	介護用品費支出	8,800,000	8,767,045	32,955	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,900,000	4,855,416	44,584	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,100,000	2,032,286	67,714	
	日用品費支出	2,100,000	2,067,316	32,684	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	31,100,000	31,094,801	5,199	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	13,400,000	13,349,731	50,269	
	保険料支出	4,200,000	4,129,214	70,786	
	賃借料支出	12,600,000	12,565,433	34,567	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	56,000	44,000	
	車輛費支出	8,700,000	8,619,721	80,279	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	146,700,000	145,913,882	786,118	
	福利厚生費支出	8,300,000	8,247,827	52,173	
	職員被服費支出	700,000	665,238	34,762	
	交際費支出	3,500,000	3,483,435	16,565	
	研修研究費支出	1,400,000	1,312,680	87,320	
	事務消耗品費支出	4,600,000	4,534,059	65,941	
	印刷製本費支出	2,000,000	1,996,874	3,126	
	修繕費支出	13,000,000	12,959,670	40,330	
	通信運搬費支出	4,400,000	4,351,190	48,810	
	会議費支出	100,000	38,621	61,379	
	広報費支出	1,100,000	1,036,500	63,500	
業務委託費支出	77,400,000	77,364,922	35,078		
手数料支出	1,400,000	1,330,757	69,243		
土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,074,158	25,842		
租税公課支出	18,300,000	18,295,701	4,299		
保守料支出	5,700,000	5,681,448	18,552		
渉外費支出	100,000	66,070	33,930		
諸会費支出	500,000	441,778	58,222		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	1,100,000	1,032,954	67,046		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,700,000	2,698,648	1,352		
支払利息支出	2,400,000	2,387,516	12,484		
その他の支出	300,000	165,213	134,787		
利用者等外給食費支出	200,000	165,212	34,788		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1	99,999		
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	19,221	80,779		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	19,221	80,779		
事業活動支出計(2)	1,048,600,000	1,046,772,797	1,827,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,400,000	127,552,463	-4,152,463		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,835,420	-35,420	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,835,420	-35,420	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	54,224	-54,224	
	車輛運搬具売却収入	0	35,264	-35,264	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	18,960	-18,960		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,889,644	-89,644		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,894,415	5,585	
	固定資産取得支出	120,800,000	120,622,885	177,115	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	144,200,000	144,169,596	30,404	
	構築物取得支出	4,500,000	4,453,405	46,595	
	車輛運搬具取得支出	12,300,000	12,206,314	93,686	
	器具及び備品取得支出	10,200,000	10,125,900	74,100	
	建設仮勘定取得支出	-50,900,000	-50,806,000	-94,000	
	その他の固定資産取得支出	500,000	473,670	26,330	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	13,100,000	13,098,881	1,119		
資産売却除外消費税	13,100,000	13,098,881	1,119		
施設整備等支出計(5)	151,800,000	151,618,181	181,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,000,000	-148,726,537	-273,463		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	523,236	-23,236	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	476,000	-76,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	476,000	-76,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	44,855,443	44,855,443	0	
	事業区分間繰入金収入	44,855,443	44,855,443	0	
	本部費負担金収入	16,565	16,565	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	174,478,752	174,478,752	0	
	拠点区分間繰入金収入	174,478,752	174,478,752	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
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	98,888	-98,888		
その他特別収入	0	98,888	-98,888		
その他の活動収入計(7)	280,234,195	280,432,319	-198,124		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	200,000	148,808	51,192	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,800,000	1,711,000	89,000	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,711,000	89,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	28,651,000	28,651,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,876,000	3,876,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	24,775,000	24,775,000	0		
その他の活動による支出	400,000	330,464	69,536		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	400,000	330,464	69,536		
その他の活動支出計(8)	34,051,000	33,841,272	209,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,183,195	246,591,047	-407,852		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,583,195	225,416,973	-4,833,778		
前期末支払資金残高(12)	-11,451,482	-11,451,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,131,713	213,965,491	-4,833,778		

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,059,127,863	1,012,076,733	47,051,130
	施設介護料収益	373,762,951	342,745,854	31,017,097
	介護報酬収益	324,216,635	296,789,168	27,427,467
	利用者負担金収益(公費)	7,913,265	11,382,907	-3,469,642
	利用者負担金収益(一般)	41,633,051	34,573,779	7,059,272
	居宅介護料収益	249,466,572	214,961,275	34,505,297
	(介護報酬収益)	219,126,180	189,223,390	29,902,790
	介護報酬収益	210,881,008	189,864,458	30,016,550
	介護予防報酬収益	8,245,172	8,358,932	-113,760
	(利用者負担金収益)	30,340,392	25,737,885	4,602,507
	介護負担金収益(公費)	1,949,317	2,063,501	-114,184
	介護負担金収益(一般)	27,321,456	22,478,526	4,752,930
	介護予防負担金収益(公費)	83,928	106,827	-22,899
	介護予防負担金収益(一般)	1,095,691	1,089,031	6,660
	地域密着型介護料収益	144,761,569	141,363,200	3,398,369
	(介護報酬収益)	129,705,600	125,674,238	4,031,362
	介護報酬収益	129,705,600	125,674,238	4,031,362
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	15,055,969	15,688,962	-632,993
	介護負担金収益(公費)	89,660	139,170	-49,510
	介護負担金収益(一般)	14,966,309	15,549,792	-583,483
	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	52,968,494	93,762,639	-40,794,145
	居宅介護支援介護料収益	38,865,715	80,301,158	-41,435,443
	介護予防支援介護料収益	14,102,779	13,461,481	641,298
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,823,210	25,276,594	6,546,616
	事業費収益	29,334,935	22,844,285	6,490,650
	事業負担金収益(公費)	423,305	447,297	-23,992
	事業負担金収益(一般)	2,064,972	1,985,012	79,960
	利用者等利用料収益	173,208,198	158,552,165	14,656,033
	施設サービス利用料収益	4,641,539	4,383,776	257,763
	居宅介護サービス利用料収益	1,569,779	1,538,759	31,020
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,817,585	1,852,646	-35,061
	食費収益(公費)	1,312,110	1,837,795	-525,685
	食費収益(一般)	59,580,000	51,789,970	7,790,030
	食費収益(特定)	22,615,776	20,053,640	2,562,136
	居住費収益(公費)	728,084	1,021,270	-293,186
	居住費収益(一般)	61,841,210	58,983,420	3,037,790
	居住費収益(特定)	17,627,765	15,734,550	1,893,215
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	34,202	24,479	9,723
	その他の利用料収益	1,640,148	1,711,869	-71,721
	その他の事業収益	33,136,869	35,415,006	-2,278,137
	補助金事業収益(公費)	636,200	550,413	85,787
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	32,485,905	34,690,671	-2,204,766	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	14,764	173,922	-159,158	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	8,152,404	8,726,309	-573,905	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	8,152,404	8,726,309	-573,905	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
総務入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	8,152,404	8,726,309	-573,905	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	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	26,020,890	23,840,950	2,179,940
	自立支援給付費収益	24,583,568	21,880,485	2,703,083
	介護給付費収益	20,345,617	21,880,485	-1,534,868
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	4,237,951	0	4,237,951
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	985,904	1,335,524	-349,620
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	33,152	85,851	-52,699
	その他の事業収益	418,266	539,090	-120,824
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	401,336	522,090	-120,754
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	16,930	17,000	-70
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	54,615,691	45,525,311	9,090,380	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	14,653,750	12,006,871	2,646,879	
訪問看護療養費収益(一般)	36,173,250	28,897,768	7,275,482	
訪問看護利用料収益	3,498,515	4,571,548	-1,073,033	
訪問看護士本利用料収益	1,876,950	3,252,530	-1,375,580	
訪問看護士の利用料収益	1,621,565	1,319,018	302,547	
その他の医療事業収益	290,176	49,124	241,052	
補助金事業収益(公費)	271,000	15,000	256,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	19,176	34,124	-14,948	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	319,766	713,940	-394,174	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	319,766	713,940	-394,174	
補助金事業収益(公費)	319,766	713,940	-394,174	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	216,234	293,318	-77,084	
その他の収益	13,724,707	14,802,794	-1,078,087	
その他の収益	13,724,707	14,802,794	-1,078,087	
補助金事業収益(公費)	285,000	607,500	-322,500	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	13,439,707	14,195,294	-755,587	
サービス活動収益計(1)	1,162,177,555	1,105,979,355	56,198,200	
人件費	778,657,897	763,873,036	14,784,861	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	409,789,379	403,069,039	6,720,340	
職員賞与	83,321,833	81,714,319	1,607,514	
賞与引当金繰入	37,620,000	34,174,000	3,446,000	
非常勤職員給与	123,352,362	134,536,296	-1,183,934	
派遣職員費	2,365,625	0	2,365,625	
退職給付費用	15,466,000	15,641,900	-175,900	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	96,742,698	94,737,482	2,005,216	

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	123,659,160	111,959,641	11,699,519
	給食費	35,562,457	32,059,738	3,502,719
	介護用品費	8,767,045	8,367,489	399,556
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,855,416	4,427,830	427,586
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,032,286	1,198,837	833,449
	日用品費	2,067,316	1,654,012	413,304
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	31,094,801	31,589,110	-494,309
	燃料費	0	1,138,915	-1,138,915
	消耗器具備品費	13,349,731	7,138,680	6,211,051
	保険料	4,688,954	4,529,829	159,125
	賃借料	12,565,433	12,243,842	321,591
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	56,000	81,000	-25,000
	車輦費	8,619,721	8,530,359	89,362
	雑費	0	0	0
	事務費	145,913,882	138,368,676	7,545,206
	福利厚生費	8,247,827	8,598,377	-350,550
	職員旅費	605,238	58,782	606,453
	旅費交通費	3,483,435	4,296,996	-813,561
	研修研究費	1,312,680	3,315,468	-2,002,788
	事務消耗品費	4,534,059	2,535,554	1,998,505
	印刷製本費	1,996,874	2,026,761	-29,887
	修繕費	12,959,479	20,685,489	-7,725,810
	通信運搬費	4,351,190	4,690,633	-339,443
	会議費	38,621	26,978	11,643
	広報費	1,036,500	769,680	266,820
	業務委託費	77,364,922	64,630,419	12,734,503
	手数料	1,330,757	693,700	637,057
	土地・建物賃借料	3,074,158	3,074,158	0
	租税公課	18,295,701	15,203,318	3,092,383
	租税公課	316,002	271,975	44,027
	控除対象外消費税	17,979,699	14,931,343	3,048,356
	保守料	5,681,448	6,109,381	-427,933
	渉外費	66,070	58,471	7,599
	諸会費	441,778	361,559	80,219
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,032,954	1,232,952	-199,998
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,698,648	2,305,684	392,964	
減価償却費	93,705,046	92,585,969	1,119,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,467,232	-43,581,025	7,113,793	
徴収不能額	19,221	10,000	9,221	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,108,186,622	1,065,521,981	42,664,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,990,933	40,457,374	13,533,559	
借入金利息補助金収益	45,366	99,188	-53,822	
受取利息配当金収益	7,592	247	7,345	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	12,094,747	11,395,577	699,170	
受入研修費収益	402,682	357,089	45,593	
利用者等外給食収益	280,202	353,309	-73,107	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸貸収益	9,964,800	9,964,800	0	
手数料収益	26,712	0	26,712	
雑収益	1,420,351	720,379	699,972	
サービス活動外収益計(4)	12,147,705	11,495,012	652,693	
支払利息	2,387,516	2,955,240	-567,724	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	213,813	434,671	-220,858	
利用者等外給食費	165,212	196,551	-31,339	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	48,601	238,120	-189,519	
サービス活動外費用計(5)	2,601,329	3,389,911	-788,582	
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	63,533,309	48,562,455	14,970,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,835,420	30,741,341	-27,905,921	
施設整備等補助金収益	0	22,619,921	-22,619,921	
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,835,420	8,121,420	-5,286,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	35,262	215,999	-180,737	
車輦運搬具売却益	35,262	215,999	-180,737	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	44,855,443	0	44,855,443	
事業区分間繰入金収益	44,855,443	0	44,855,443	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	174,478,752	0	174,478,752
	拠点区分間繰入金収益	174,478,752	0	174,478,752
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	14,708,228	0	14,708,228
	その他の特別収益	4,195,470	371,746	3,823,730
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	48,600	228,820	-180,220
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	4,146,870	142,920	4,003,950
	特別収益計(8)	241,108,572	31,329,086	209,779,486
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		129,481	15	129,466
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		5	6	-1
器具及び備品売却損・処分損		57,476	9	57,467
その他の固定資産売却損・処分損		72,000	0	72,000
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		11,251,233	30,741,341	-19,490,108
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		28,651,000	26,000,000	2,651,000
拠点区分間繰入金費用		3,876,000	0	3,876,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		24,775,000	26,000,000	-1,225,000
事業区分間固定資産移管費用		367,186	1	367,185
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		15,022,808	6,973,770	8,049,038
資産控除対象外消費税		13,098,881	6,973,770	6,125,111
その他の特別損失		1,923,924	0	1,923,924
特別費用計(9)		55,421,705	63,715,128	-8,293,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,686,870	-32,386,048	218,072,918
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		249,224,179	16,176,427	233,047,752
法人税等調整額(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	249,224,179	16,176,427	233,047,752	
前期繰越活動増減差額(15)	946,739,159	930,562,732	16,176,427	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,195,963,338	946,739,159	249,224,179	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付金積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,195,963,338	946,739,159	249,224,179	

		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	22,619,921	-22,619,921
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,835,420	8,121,420	-5,286,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	35,262	215,999	-180,737
	車輦運搬具売却益	35,262	215,999	-180,737
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	44,855,443	0	44,855,443
	事業区分間繰入金収益	44,855,443	0	44,855,443
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0

和合せいの里（介護） 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負債 の 部			増 減	負債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	282,166,255	194,030,832	88,135,423	流動負債	128,772,231	256,611,387	-127,839,156
現金預金	91,593,370	498,416	91,094,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,768,971	57,310,815	-541,844
事業未収金	188,140,010	191,114,700	-2,974,690	未払法人税等	0	0	0
未収金	159,360	172,430	-13,070	その他の未払金	971,300	2,416,392	-1,445,092
未収補助金	774,960	565,413	209,547	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894,415	17,894,415	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	6,000,000	0	6,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	61,287	148,287	-87,000	未払費用	5,769,432	5,269,956	499,476
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	370,340	148,200	222,140	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	312,056	344,028	-31,972	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	630,892	595,314	35,578	拠点区分間借入金	3,748,113	139,545,809	-135,797,696
短期貸付金	119,800	58,320	61,480	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	37,620,000	34,174,000	3,446,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,180	385,724	-381,544				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,110,999,901	2,070,038,239	40,961,662	固定負債	216,964,842	184,524,839	32,440,003
基本財産	1,949,713,648	1,867,645,107	82,068,541	設備資金借入金	151,897,838	169,792,253	-17,894,415
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,792,584,907	2,619,745,311	172,839,596	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,456,633,124	-1,365,862,069	-90,771,055	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	161,286,253	202,393,132	-41,106,879	拠点区分間長期借入金	51,000,000	0	51,000,000
土地	43,213,404	43,213,404	0	退職給付引当金	14,067,004	14,732,586	-665,582
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	156,402,457	151,949,052	4,453,405	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-115,317,854	-109,281,036	-6,036,818	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	68,383,028	57,579,573	10,803,455	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-46,631,821	-46,612,404	-19,417				
器具及び備品	98,593,302	93,904,920	4,688,382	負債の部合計	345,737,073	441,136,226	-95,399,153
器具及び備品減価償却累計額	-60,955,981	-56,715,591	-4,240,390	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	50,806,000	-50,806,000	基本金	206,556,058	206,068,000	488,058
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	644,909,687	670,125,686	-25,215,999
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	1,492,635	1,685,148	-192,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	333,333	0	333,333	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	1,266,116	153,992	1,112,124	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,067,004	14,732,586	-665,582	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	1,195,963,338	946,739,159	249,224,179
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	249,224,179	16,176,427	233,047,752
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	595,318	-595,318				
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	440,630	382,170	58,460				
資産の部合計	2,393,166,156	2,264,069,071	129,097,085	負債及び純資産の部合計	2,393,166,156	2,264,069,071	129,097,085

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 和合愛光園 デイサービスセンター通所介護
 - 和合愛光園 デイサービスセンター認知症対応型
 - 和合愛光園 短期入所生活介護
 - 和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト
 - やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス
 - 聖隷ヘルパーセンター 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 同行援護
 - 聖隷ヘルパーセンター 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業
 - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
 - 聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援
 - 地域包括支援センター和合
 - 聖隷訪問看護ステーション住吉
 - 聖隷トライサポート和合
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865			613,761,865
建物	1,253,883,242	154,924,883	△72,856,342	1,335,951,783
合計	1,867,645,107	154,924,883	△72,856,342	1,949,713,648

5. 該当ありません

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,335,951,783 円
計	1,949,513,648 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>	162,450,922 円
<他拠点分又は根抵当分>	92,300,249 円
計	254,751,171 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜北愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,104,500,000	1,105,709,061	-1,209,061		
施設介護料収入	564,100,000	564,292,913	-192,913		
介護報酬収入	502,900,000	502,997,543	-97,543		
利用者負担金収入(公費)	400,000	473,044	-73,044		
利用者負担金収入(一般)	60,800,000	60,822,326	-22,326		
居宅介護料収入	236,400,000	236,692,630	-292,630		
(介護報酬収入)	207,300,000	207,314,716	-14,716		
介護報酬収入	201,800,000	201,872,307	-72,307		
介護予防報酬収入	5,400,000	5,442,409	-42,409		
(利用者負担金収入)	29,200,000	29,377,914	-177,914		
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,283,819	-83,819		
介護負担金収入(一般)	27,300,000	27,375,085	-75,085		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	700,000	719,010	-19,010		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	42,900,000	43,076,432	-176,432		
居宅介護支援介護料収入	36,100,000	36,193,674	-93,674		
介護予防支援介護料収入	6,800,000	6,882,758	-82,758		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,500,000	12,556,504	-56,504		
事業収入	12,100,000	12,100,837	-837		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	400,000	455,667	-55,667		
利用者等利用料収入	210,400,000	210,824,608	-424,608		
施設サービス利用料収入	6,500,000	6,511,055	-11,055		
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,231,298	-31,298		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	100,000	131,606	-31,606		
食費収入(一般)	68,000,000	68,089,783	-89,783		
食費収入(特定)	27,000,000	27,096,474	-96,474		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	84,400,000	84,464,922	-64,922		
居住費収入(特定)	23,200,000	23,250,393	-50,393		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	44,077	-44,077		
その他の利用料収入	0	5,900	-5,900		
その他の事業収入	38,200,000	38,328,574	-128,574		
補助金事業収入(公費)	600,000	611,804	-11,804		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	37,600,000	37,629,178	-29,178		
受託事業収入(一般)	0	48,680	-48,680		
その他の事業収入	0	36,912	-36,912		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,000,000	7,107,338	-107,338	
販売事業収入	600,000	683,561	-83,561	
雑収入	6,400,000	6,423,777	-23,777	
障害福祉サービス等事業収入	141,300,000	141,760,191	-460,191	
自立支援給付費収入	126,000,000	126,194,985	-194,985	
介護給付費収入	28,300,000	28,319,831	-19,831	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	89,600,000	89,679,562	-79,562	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	8,100,000	8,195,592	-95,592	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,300,000	1,308,543	-8,543	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,308,543	-8,543	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	4,600,000	4,638,028	-38,028	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,400,000	9,541,226	-141,226	
その他の事業収入	0	57,000	-57,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	9,400,000	9,480,358	-80,358	
受託事業収入(公費)	0	3,868	-3,868	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	46,100,000	46,282,482	-182,482	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	11,900,000	11,911,551	-11,551	
訪問看護療養費収入(一般)	31,500,000	31,505,196	-5,196	
訪問看護利用料収入	2,500,000	2,522,428	-22,428	
訪問看護基本利用料収入	800,000	814,608	-14,608	
訪問看護その他の利用料収入	1,700,000	1,707,820	-7,820	
その他の医療事業収入	200,000	343,307	-143,307	
補助金事業収入(公費)	200,000	271,000	-71,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	72,307	-72,307	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	300,000	355,300	-55,300	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	355,300	-55,300	
補助金事業収入(公費)	300,000	355,300	-55,300	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,700,000	3,713,585	-13,585	
その他の事業収入	3,700,000	3,713,585	-13,585	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,700,000	3,713,585	-13,585	
借入金利息補助金収入	300,000	311,040	-11,040	
経常経費寄附金収入	0	697	-697	
受取利息配当金収入	0	83,798	-83,798	
その他の収入	1,200,000	1,509,602	-309,602	
受入研修費収入	100,000	199,911	-99,911	
利用者等外給食費収入	300,000	380,267	-80,267	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	17,668	-17,668	
雑収入	800,000	851,756	-51,756	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	60,000	-60,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,304,400,000	1,306,893,694	-2,493,694	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	846,900,000	846,615,699	284,301
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	469,800,000	469,740,032	59,968
	職員給与支出	135,100,000	135,053,465	46,535
	非常勤職員給与支出	113,300,000	113,237,396	62,604
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	17,500,000	17,473,000	27,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	111,200,000	111,111,806	88,194
	事業費支出	124,200,000	123,261,843	938,157
	給食費支出	41,800,000	41,712,121	87,879
	介護用品費支出	11,700,000	11,618,399	81,601
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	8,600,000	8,566,290	33,710
	医務費支出	0	0	0
	雑費支出	100,000	30,912	69,088
	教養娯楽費支出	1,000,000	906,779	93,221
	日用品費支出	2,400,000	2,368,849	31,151
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	28,600,000	28,517,218	82,782
	燃料費支出	3,500,000	3,401,400	98,600
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,710,981	89,019
	保険料支出	3,000,000	2,902,753	97,247
	賃借料支出	11,000,000	10,924,765	75,235
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	200,000	167,836	32,164
	車輛費支出	6,400,000	6,343,862	56,138
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	89,678	10,322
	事務費支出	118,300,000	117,318,400	981,600
	福利厚生費支出	9,800,000	9,768,629	31,371
	職員被服費支出	200,000	126,720	73,280
	旅費交通費支出	1,300,000	1,220,057	79,943
	研修研究費支出	3,600,000	3,517,494	82,506
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,656,455	43,545
	印刷製本費支出	2,100,000	2,005,392	94,608
	修繕費支出	8,100,000	8,064,711	35,289
	通信運搬費支出	3,700,000	3,687,623	12,377
	会議費支出	100,000	16,092	83,908
	広報費支出	500,000	425,443	74,557
業務委託費支出	59,800,000	59,727,899	72,101	
手数料支出	700,000	638,343	61,657	
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,920,000	80,000	
租税公課支出	16,900,000	16,894,176	5,824	
保守料支出	7,100,000	7,011,798	88,202	
渉外費支出	100,000	95,824	4,176	
諸会費支出	500,000	461,500	38,500	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	80,244	19,756	
就労支援事業支出	15,500,000	15,422,818	77,182	
就労支援事業取戻原価支出	400,000	349,528	50,472	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	400,000	349,528	50,472	
就労支援事業取戻原価支出	15,100,000	15,073,290	26,710	
利用者負担軽減額	2,800,000	2,797,884	2,116	
支払利息支出	9,500,000	9,465,837	34,163	
その他の支出	300,000	168,472	131,528	
利用者等外給食費支出	100,000	48,472	51,528	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	120,000	80,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,117,500,000	1,115,050,953	2,449,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,900,000	191,842,741	-4,942,741	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	792,500	-92,500
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設資金借入金元金償還補助金収入	700,000	792,500	-92,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	700,000	792,500	-92,500

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	49,946,000	54,000
	固定資産取得支出	11,800,000	11,589,486	210,514
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	3,700,000	3,660,000	40,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,614,708	85,292
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,284,778	15,222
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	30,000	70,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	191,159	8,841
	その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,006,474	93,526
	資産売却対象外消費税	1,100,000	1,006,474	93,526
	施設整備等支出計(5)	63,100,000	62,733,119	366,881
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,400,000	-61,940,619	-459,381	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	600,000	672,296	-72,296
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,051,400	-51,400
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,051,400	-51,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護基金積立資産取崩収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,723,696	-123,696	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	400,000	339,648	60,352
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,100,000	2,090,800	9,200
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,090,800	9,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,771,000	43,701,448	69,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,171,000	-41,977,752	-193,248	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,329,000	87,924,370	-5,595,370	
前期末支払資金残高(12)	528,340,474	528,340,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,669,474	616,264,844	-5,595,370	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,105,769,661	1,076,649,583	29,120,078
施設介護料収益	564,292,913	552,960,239	11,332,674
介護報酬収益	502,997,543	494,370,558	8,626,985
利用者負担金収益(公費)	473,044	507,208	-34,164
利用者負担金収益(一般)	60,822,326	58,082,473	2,739,853
居宅介護料収益	236,692,630	229,390,947	7,301,683
(介護報酬収益)	207,314,716	200,999,422	6,315,294
介護報酬収益	201,872,307	195,564,205	6,308,102
介護予防報酬収益	5,442,409	5,435,217	7,192
(利用者負担金収益)	29,377,914	28,391,525	986,389
介護負担金収益(公費)	1,283,819	2,101,832	-818,013
介護負担金収益(一般)	27,375,085	25,536,695	1,838,390
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)	719,010	752,998	-33,988
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	43,076,432	43,917,138	-840,706
居宅介護支援介護料収益	36,193,674	37,609,408	-1,415,734
介護予防支援介護料収益	6,882,758	6,307,730	575,028
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,556,504	11,137,163	1,419,341
事業費収益	12,100,837	10,751,793	1,349,044
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	455,667	385,370	70,297
利用者等利用料収益	210,824,608	205,715,409	5,109,199
施設サービス利用料収益	6,511,055	6,108,257	402,798
居宅介護サービス利用料収益	1,231,298	1,196,649	34,649
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)	131,606	146,555	-14,949
食費収益(一般)	68,089,783	64,594,759	3,495,024
食費収益(特定)	27,096,474	28,612,400	-1,515,926
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	84,464,922	80,707,400	3,757,522
居住費収益(特定)	23,250,393	24,312,060	-1,061,667
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,077	31,857	12,220
その他の利用料収益	5,000	5,472	-472
その他の事業収益(公費)	38,326,574	33,528,687	4,797,887
補助金事業収益(一般)	611,804	691,300	-79,496
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,629,178	32,779,189	4,849,989
受託事業収益(一般)	48,680	40,000	8,680
その他の事業収益	36,912	18,198	18,714
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	7,107,338	7,125,321	-17,983
販売事業収益	683,561	692,924	-9,363
請負事業収益	6,423,777	6,432,397	-8,620
障害福祉サービス等事業収益	141,760,191	127,735,800	14,024,391
自立支援給付費収益	126,194,985	114,828,989	11,365,996
介護給付費収益	28,519,831	23,536,873	4,982,958
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	89,679,562	80,832,929	8,846,633
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	8,195,592	7,556,187	639,405
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,308,543	1,467,013	-158,470
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	1,308,543	1,467,013	-158,470
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	4,638,028	4,689,818	-51,788
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	77,409	88,194	-10,785
その他の事業収益	9,541,226	9,564,788	-23,562
補助金事業収益(公費)	57,000	240,000	-183,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	9,480,358	9,312,952	167,406
受託事業収益(一般)	3,868	11,836	-7,968
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	46,282,482	43,768,911	2,513,571
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	11,911,551	8,738,428	3,173,123
訪問看護療養費収益(一般)	31,505,196	29,967,993	1,537,203
訪問看護利用料収益	2,522,428	4,434,204	-1,911,776
訪問看護基本利用料収益	814,608	2,715,900	-1,901,292
訪問看護その他の利用料収益	1,707,820	1,718,304	-10,484
その他の医療事業収益	343,307	628,286	-284,979
補助金事業収益(公費)	271,000	268,000	3,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	72,307	360,286	-287,979
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	355,300	601,660	-246,360
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	355,300	601,660	-246,360
補助金事業収益(公費)	355,300	601,660	-246,360
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費者附金収益	697	108,033	-107,336
その他の収益	3,713,585	3,661,379	52,206
その他の収益	3,713,585	3,661,379	52,206
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,304,989,254	1,259,650,687	45,338,567
人件費	849,516,099	813,297,534	36,218,565
役員報酬	0	0	0
職員給料	469,740,032	453,858,106	15,881,926
職員賞与	95,381,465	94,945,211	436,254
賞与引当金繰入	41,533,000	39,672,000	1,861,000
非常勤職員給与	113,237,396	110,823,320	2,414,076
派遣職員費	0	1,107,000	-1,107,000
退職給付費用	18,512,400	16,701,020	1,811,380
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	111,111,806	96,190,877	14,920,929

(単位:円)

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	123,845,742	131,206,571	-7,360,829
	給食費	41,712,121	39,534,469	2,177,652
	介護用品費	11,618,399	11,612,733	5,666
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	8,566,290	8,754,940	-188,650
	医療費	0	0	0
	被服費	30,912	26,496	4,416
	教養娯楽費	906,779	1,354,053	-447,274
	日用品費	2,368,849	2,612,459	-243,610
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	28,517,218	28,874,408	-357,190
	燃料費	3,401,400	6,262,370	-2,860,970
	消耗器具備品費	5,710,981	9,388,531	-3,677,550
	保険料	3,486,652	3,309,299	177,353
	賃借料	10,924,765	11,546,020	-621,255
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	167,836	155,000	12,836
	車輦費	6,343,862	6,106,564	237,298
	雑費	89,678	1,669,229	-1,579,551
	事務費	117,367,648	116,132,472	1,235,176
	福利厚生費	9,768,629	9,229,138	539,491
	職員旅費	126,720	0	126,720
	旅費交通費	1,220,057	1,558,947	-338,890
	研修研究費	3,517,494	2,642,125	875,369
	事務消耗品費	1,656,455	1,719,900	-63,445
	印刷製本費	2,005,392	1,805,549	199,843
	修繕費	8,064,711	10,443,867	-2,379,156
	通信運搬費	3,487,423	3,464,093	23,330
	会議費	16,092	9,374	6,718
	広報費	425,443	258,138	167,305
	業務委託費	59,727,899	59,685,607	42,292
	手数料	638,343	1,549,811	-911,468
	土地・建物賃借料	1,920,000	750,000	1,170,000
	租税公課	16,894,176	15,846,877	1,047,299
	租税公課	248,100	253,100	-5,000
	控除対象外消費税	16,646,076	15,593,777	1,052,299
	雑費	7,061,046	6,434,568	626,478
	渉外費	95,324	120,399	-24,575
	諸会費	461,500	278,000	183,500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	80,244	336,079	-255,835
	就労支援事業費用	15,422,818	14,046,521	1,376,297
就労支援事業販売原価	349,528	343,620	5,908	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	349,528	343,620	5,908	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	15,073,290	13,702,901	1,370,389	
減価償却費	2,797,884	2,923,450	-125,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	94,647,283	92,452,279	2,195,004	
徴収不能額	-32,880,940	-32,418,703	-462,237	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,170,716,534	1,137,640,124	33,076,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,272,720	122,010,563	12,262,157	
借入金利息補助金収益	311,040	365,860	-54,820	
受取利息配当金収益	83,798	74,921	8,877	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,449,602	5,131,981	-3,682,379	
受入研修費収益	199,911	269,913	-70,002	
利用者等外給食収益	380,267	2,637,648	-2,257,381	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	17,668	0	17,668	
雑収益	851,756	2,224,420	-1,372,664	
サービス活動外収益計(4)	1,844,440	5,572,762	-3,728,322	
支払利息	9,465,837	10,364,337	-898,500	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	67,272	1,730,261	-1,662,989	
利用者等外給食費	48,472	1,668,801	-1,620,329	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	18,800	61,460	-42,660	
サービス活動外費用計(5)	9,533,109	12,094,598	-2,561,489	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-7,688,669	-6,521,836	-1,166,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,584,051	115,488,727	11,095,324	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	792,500	19,255,983	-18,463,483
	施設整備等補助金収益	0	13,413,483	-13,413,483
	設備資金借入金元金償還補助金収益	792,500	5,842,500	-5,050,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,100	63,089	-19,989
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	18,800	61,460	-42,660
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	24,300	1,620	22,680
	特別収益計(8)	855,600	19,319,663	-18,463,463
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		21,585	7	21,578
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		2	6	-4
その他の固定資産売却損・処分損		21,583	0	21,583
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		792,500	19,255,983	-18,463,483
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		41,271,000	41,249,000	22,000
拠点区分間繰入金費用		9,479,000	8,249,000	1,230,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		31,792,000	33,000,000	-1,208,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
その他の特別損失	1,012,954	3,884,718	-2,871,764	
資産控除対象外消費税	1,006,474	3,316,318	-2,309,844	
その他の特別損失	6,480	568,400	-561,920	
特別費用計(9)	43,098,039	64,389,709	-21,291,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,262,439	-45,070,646	2,808,207	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,321,612	70,418,081	13,903,531	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	84,321,612	70,418,081	13,903,531	
前期繰越活動増減差額(15)	1,031,257,055	960,838,974	70,418,081	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,115,578,667	1,031,257,055	84,321,612	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,115,578,667	1,031,257,055	84,321,612	

浜北愛光園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負債 の 部			増 減	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	700,324,079	605,345,868	94,978,211	流動負債	174,600,936	165,688,818	8,912,118
現金預金	487,818,932	405,975,553	81,843,379	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,123,977	45,021,312	9,102,665
事業未収金	210,126,604	196,189,048	13,937,556	未払法人税等	0	0	0
未収金	101,680	123,000	-21,320	その他の未払金	5,020,014	778,650	4,241,364
未収補助金	773,924	798,060	-24,136	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	191,159	-191,159
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	73,613	780,932	-707,319	未払費用	6,825,134	6,556,247	268,887
前払金	0	0	0	預り金	357,360	329,160	28,200
前払費用	412,227	330,000	82,227	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	353,400	541,836	-188,436	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	583,899	583,899	0	拠点区分間借入金	16,795,451	23,194,290	-6,398,839
短期貸付金	69,800	19,440	50,360	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	41,533,000	39,672,000	1,861,000
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	10,000	4,100	5,900				
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	1,626,320,383	1,708,712,882	-82,392,499	固定負債	499,905,086	548,464,664	-48,559,578
基本財産	1,551,180,056	1,622,737,475	-71,557,419	設備資金借入金	481,989,000	531,935,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,320,711,736	2,317,051,736	3,660,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,120,605,680	-1,045,388,261	-75,217,419	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,140,327	85,975,407	-10,835,080	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,916,086	16,529,664	1,386,422
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,252,105	-1,173,413	-78,692	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-109,515,374	-102,667,327	-6,848,047	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	49,105,101	45,490,393	3,614,708	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-40,465,341	-36,054,426	-4,410,915				
器具及び備品	97,312,288	94,075,010	3,237,278	負債の部合計	674,506,022	714,153,482	-39,647,460
器具及び備品減価償却累計額	-77,936,987	-71,149,076	-6,787,911	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	0	1,553,515	-1,553,515	国庫補助金等特別積立金	504,739,773	536,828,213	-32,088,440
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,359,131	1,359,131	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	28,000	112,000	-84,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	214,440	340,832	-126,392	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,916,086	16,529,664	1,386,422	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	1,115,578,667	1,031,257,055	84,321,612
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	84,321,612	70,418,081	13,903,531
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	746,000	686,000	60,000				
長期前払費用	0	633,147	-633,147				
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	322,152	292,152	30,000				
				純資産の部合計	1,652,138,440	1,599,905,268	52,233,172
資産の部合計	2,326,644,462	2,314,058,750	12,585,712	負債及び純資産の部合計	2,326,644,462	2,314,058,750	12,585,712

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,271,663,475	3,660,000	△75,217,419	1,200,106,056
合計	1,622,737,475	3,660,000	△75,217,419	1,551,180,056

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000円
建物（基本財産）	1,200,106,056円
計	1,549,831,056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＞	67,860,000円
計	67,860,000円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

松戸愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	728,900,000	729,934,608	-1,034,608	
	施設介護料収入	398,100,000	398,235,969	-135,969	
	介護報酬収入	353,700,000	353,761,158	-61,158	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	44,400,000	44,474,811	-74,811	
	居宅介護料収入	131,900,000	132,205,656	-305,656	
	(介護報酬収入)	116,000,000	116,160,287	-160,287	
	介護報酬収入	115,900,000	115,964,762	-64,762	
	介護予防報酬収入	100,000	195,525	-95,525	
	(利用者負担金収入)	15,900,000	16,045,369	-145,369	
	介護負担金収入(公費)	300,000	352,884	-52,884	
	介護負担金収入(一般)	15,600,000	15,670,757	-70,757	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	21,728	-21,728	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,251,665	-51,665	
	居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,251,665	-51,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,200,000	6,267,607	-67,607	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,200,000	6,267,607	-67,607	
	事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	164,000,000	164,392,023	-392,023	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	293,004	-93,004	
	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)	40,900,000	40,997,960	-97,960	
	食費収入(特定)	25,600,000	25,647,612	-47,612	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	61,500,000	61,553,126	-53,126	
	居住費収入(特定)	35,000,000	35,027,976	-27,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	872,345	-72,345	
	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	5,500,000	5,581,688	-81,688	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	3,000,000	3,026,908	-26,908	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,500,000	2,554,780	-54,780	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,200,000	8,351,123	-151,123	
自立支援給付費収入	6,200,000	6,256,425	-56,425	
介護給付費収入	2,600,000	2,643,746	-43,746	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,612,679	-12,679	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,700,000	1,709,783	-9,783	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,700,000	1,709,783	-9,783	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	332,072	-32,072	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	18,993	-18,993		
その他の事業収入	34,750	-34,750		
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	34,750	-34,750		
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	200,000	236,000	-36,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	236,000	-36,000	
補助金事業収入(公費)	200,000	236,000	-36,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	600,000	683,800	-83,800	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	137	-137	
その他の収入	2,300,000	2,499,662	-199,662	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,221,187	-21,187	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	48,012	-48,012	
雑収入	1,100,000	1,147,463	-47,463	
雑収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	83,000	-83,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	740,200,000	741,705,330	-1,505,330	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	477,500,000	477,247,277	252,723
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	268,600,000	268,553,399	46,791
	職員賞与支出	72,700,000	72,625,854	74,146
	非常勤職員給与支出	66,300,000	66,296,802	3,198
	派遣職員費支出	200,000	186,136	13,864
	退職給付支出	9,600,000	9,566,649	33,351
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	60,100,000	60,018,627	81,373
	事業費支出	87,500,000	86,907,507	592,493
	給食費支出	27,500,000	27,446,905	53,095
	介護用品費支出	9,100,000	9,043,181	56,819
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,800,000	3,785,214	14,786
	医療費支出	0	0	0
	雑費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,126,030	73,970
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	25,600,000	25,538,048	61,952
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,914,940	85,060
	保険料支出	1,000,000	946,489	53,511
	賃借料支出	10,100,000	10,005,058	94,942
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	33,000	67,000
	車輛費支出	3,100,000	3,068,642	31,358
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	86,500,000	85,488,905	1,011,095
	福利厚生費支出	7,500,000	7,425,722	74,278
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	900,000	874,013	25,987
	研修研究費支出	2,100,000	2,099,982	18
	事務消耗品費支出	4,900,000	4,829,709	70,291
	印刷製本費支出	800,000	785,806	14,194
	修繕費支出	8,000,000	7,946,221	53,779
	通信運搬費支出	2,100,000	2,009,137	90,863
	会議費支出	100,000	12,985	87,015
	広報費支出	700,000	617,530	82,470
業務委託費支出	36,500,000	36,410,259	89,741	
手数料支出	600,000	574,917	25,083	
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,527,172	72,828	
租税公課支出	12,200,000	12,172,281	27,719	
保守料支出	5,000,000	4,909,790	90,210	
渉外費支出	100,000	61,322	38,678	
諸会費支出	400,000	319,451	80,549	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	2,000,000	1,912,608	87,392	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業貸入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	500,000	403,283	96,717	
支払利息支出	2,500,000	2,404,613	95,387	
その他の支出	900,000	807,610	92,390	
利用者等外給食費支出	800,000	787,610	12,390	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	20,000	80,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	655,400,000	653,259,195	2,140,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,800,000	88,446,135	-3,646,135	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	9,639	-9,639
	車輛運搬具売却収入	0	9,639	-9,639
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,509,639	-9,639

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	0
	固定資産取得支出	44,400,000	44,257,278	142,722	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	37,000,000	36,930,000	70,000	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	7,300,000	7,296,928	3,072	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設仮固定取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	30,350	69,650	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	2,900,000	2,817,593	82,407	0
	資産売却対象外消費税	2,900,000	2,817,593	82,407	0
施設整備等支出計(5)	66,800,000	66,574,871	225,129	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,300,000	-60,065,232	-234,768	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	200,000	212,373	-12,373	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,280,000	4,292,373	-12,373	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	83,253	16,747	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,100,000	15,083,253	16,747	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,820,000	-10,790,880	-29,120	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,680,000	17,590,023	-3,910,023	0	
前期末支払資金残高(12)	-179,193,012	-179,193,012	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-165,513,012	-161,602,989	-3,910,023	0	

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	729,934,608	703,708,050	26,226,558
施設介護料収益	398,235,969	388,414,441	9,821,528
介護報酬収益	353,761,158	344,299,701	9,461,457
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	44,474,811	44,114,740	360,071
居宅介護料収益	132,205,656	127,137,629	5,068,027
(介護報酬収益)	116,160,287	111,919,234	4,241,053
介護報酬収益	115,964,762	111,748,596	4,216,166
介護予防報酬収益	195,525	170,638	24,887
(利用者負担金収益)	16,045,369	15,218,395	826,974
介護負担金収益(公費)	352,884	279,003	73,881
介護負担金収益(一般)	15,670,757	14,922,672	748,085
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)	21,728	16,720	5,008
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	23,251,665	20,234,469	3,017,196
居宅介護支援介護料収益	23,251,665	20,234,469	3,017,196
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,267,607	4,166,226	2,101,381
事業費収益	6,267,607	4,166,226	2,101,381
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	164,392,023	159,032,596	5,359,427
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	293,004	275,085	17,921
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)	40,997,960	43,291,180	-2,293,220
食費収益(特定)	25,647,612	20,939,170	4,708,442
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	61,553,126	69,190,510	-7,637,384
居住費収益(特定)	35,027,976	24,782,650	10,245,326
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	872,345	554,003	318,342
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	5,581,688	4,722,689	858,999
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
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)	3,026,908	2,595,626	431,282
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,554,780	2,127,063	427,717
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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	8,351,123	5,314,154	3,036,969
自立支援給付費収益	6,256,425	3,708,304	2,548,121
介護給付費収益	2,643,746	1,278,120	1,365,626
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	3,612,679	2,430,184	1,182,495
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,709,783	1,455,210	254,573
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	1,709,783	1,455,210	254,573
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	332,072	150,640	181,432
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	18,093	0	18,093
その他の事業収益	34,750	34,750	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	34,750	0	34,750
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	236,000	0	236,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	236,000	0	236,000
補助金事業収益(公費)	236,000	0	236,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,880,000	-1,880,000
補助金事業収益(公費)	0	1,880,000	-1,880,000
補助金事業収益(一般)	0	570,000	-570,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	738,521,731	710,902,204	27,619,527
職員報酬	478,704,277	468,682,023	10,022,254
役員報酬	268,553,209	267,103,452	1,449,757
職員賞与	51,906,854	47,130,072	4,776,782
賞与引当金繰入	22,176,000	20,719,000	1,457,000
非常勤職員給与	66,296,802	65,871,334	425,468
派遣職員費	186,136	881,548	-695,412
退職給付費用	9,566,649	9,768,441	-201,792
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	60,018,627	57,208,176	2,810,451
サービス活動収益計(1)	738,521,731	710,902,204	27,619,527

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	87,319,358	80,516,083	6,803,275
	給食費	27,446,905	26,098,164	1,348,741
	介護用品費	9,043,181	8,685,660	357,521
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,785,214	3,308,674	476,540
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,126,030	2,107,335	18,695
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	25,538,048	25,520,226	17,822
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,914,940	2,086,086	2,828,854
	保険料	1,358,340	1,241,099	117,241
	賃借料	10,005,058	9,030,258	974,800
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	33,000	45,000	-12,000
	車輦費	3,068,642	2,393,581	675,061
	雑費	0	0	0
	事務費	85,488,905	80,569,528	4,919,377
	福利厚生費	7,425,722	6,340,271	1,085,451
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	874,013	1,121,019	-247,006
	研修研究費	2,099,982	1,793,406	306,576
	事務消耗品費	4,829,709	4,500,117	329,592
	印刷製本費	785,806	773,736	12,070
	修繕費	7,946,224	8,638,944	-692,720
	通信運搬費	2,009,137	1,867,213	141,924
	会議費	12,985	1,140	11,845
	広報費	617,530	422,560	194,970
	業務委託費	36,410,259	36,023,549	386,710
	手数料	574,917	734,632	-159,715
	土地・建物賃借料	2,527,172	2,727,940	-200,768
	租税公課	12,172,281	10,407,557	1,764,724
	租税公課	139,160	9,200	129,960
	控除対象外消費税	12,033,121	10,398,357	1,634,764
	保守料	4,909,790	4,589,872	319,918
	旅費	61,322	59,563	1,759
	諸会費	319,451	327,655	-8,204
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,912,608	240,354	1,672,254
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	403,283	409,076	-5,793	
減価償却費	39,585,704	59,237,452	-19,651,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,453,262	-42,427,360	17,974,098	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	667,048,265	646,986,802	20,061,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,473,466	63,915,402	7,558,064	
借入金利息補助金収益	683,800	937,300	-253,500	
受取利息当金収益	137	136	1	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,416,662	2,678,947	-262,285	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	1,221,187	1,492,961	-271,774	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	48,012	43,926	4,086	
雑収益	1,147,463	1,142,060	5,403	
サービス活動外収益計(4)	3,100,599	3,616,383	-515,784	
支払利息評価損	2,404,613	3,192,930	-788,317	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	787,610	828,509	-40,899	
利用者等外給食費	787,610	828,509	-40,899	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,192,223	4,021,439	-829,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-91,624	-405,036	313,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,381,842	63,510,366	7,871,476	
施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	9,638	0	9,638	
車輦運搬具売却益	9,638	0	9,638	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	75,000	1	74,999
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,664,638	10,580,001	84,637	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	11	-11
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,500,000	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
その他の特別損失	2,817,593	1,980,011	837,582	
資産控除対象外消費税	2,817,593	1,980,011	837,582	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	24,317,593	23,480,023	837,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,652,955	-12,900,022	-752,933	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,728,887	50,610,324	7,118,563	
法人税等調整額(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	57,728,887	50,610,324	7,118,563	
前期繰越活動増減差額(15)	-68,383,198	-118,993,522	50,610,324	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-10,654,311	-68,383,198	57,728,887	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-10,654,311	-68,383,198	57,728,887	

繰越活動増減差額の部

松戸愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,036,064	124,335,899	45,700,165	流動負債	372,775,382	343,167,520	29,607,862
現金預金	14,110,593	3,823,811	10,286,782	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,975,195	51,325,797	-14,350,602
事業未収金	154,646,986	119,259,906	35,387,080	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	92,000	-92,000	その他の未払金	394,936	506,153	-111,217
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,674	15,735	-10,061	未払費用	3,435,864	3,302,408	133,456
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	718,640	544,616	174,024	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	127,820	168,540	-40,720	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	411,851	411,851	0	拠点区分間借入金	290,293,387	247,814,158	42,479,229
短期貸付金	0	19,440	-19,440	仮受金	0	4	-4
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,176,000	20,719,000	1,457,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	14,500	0	14,500				
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	858,344,219	854,160,897	4,183,322	固定負債	13,600,000	33,100,000	-19,500,000
基本財産	821,130,339	817,351,908	3,778,431	設備資金借入金	13,600,000	33,100,000	-19,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,651,113,898	1,614,183,898	36,930,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-829,983,559	-796,831,990	-33,151,569	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,213,880	36,808,989	404,891	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-840,191	-831,718	-8,473	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-30,003,603	-29,443,504	-560,099	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	28,150,979	22,203,575	5,947,404	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,534,479	-18,913,685	379,206				
器具及び備品	66,025,570	66,025,570	0	負債の部合計	386,375,382	376,267,520	10,107,862
器具及び備品減価償却累計額	-43,593,042	-39,246,296	-4,346,746	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	652,659,212	670,612,474	-17,953,262
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	1,412,261	1,960,761	-548,500	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	45,720	134,120	-88,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-10,654,311	-68,383,198	57,728,887
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	57,728,887	50,610,324	7,118,563
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	636,000	624,000	12,000				
長期前払費用	0	411,851	-411,851				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	49,910	19,560	30,350				
				純資産の部合計	642,004,901	602,229,276	39,775,625
資産の部合計	1,028,380,283	978,496,796	49,883,487	負債及び純資産の部合計	1,028,380,283	978,496,796	49,883,487

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 松戸愛光園 短期入所生活介護
 - ケアプランセンター松戸 居宅介護支援
 - 聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	817,351,908	36,930,000	△33,151,569	821,130,339

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	821,130,339 円
計	821,130,339 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〉	33,100,000 円
計	33,100,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	515,100,000	515,172,431	-72,431	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	515,100,000	515,172,431	-72,431	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	200,000	225,000	-25,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	225,000	-25,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	515,300,000	515,397,431	-97,431	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	331,200,000	330,755,017	444,983	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	197,500,000	197,421,472	78,528	
	職員賞与支出	53,600,000	53,502,767	97,233	
	非常勤職員給与支出	27,600,000	27,515,697	84,303	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,927,542	72,458	
	退職給付支出	6,700,000	6,676,138	23,862	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	40,800,000	40,711,401	88,599	
	事業費支出	81,200,000	80,381,459	818,541	
	給食費支出	24,100,000	24,092,435	7,565	
	介護用品費支出	7,100,000	7,086,438	13,562	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,600,000	4,500,677	99,323	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	400,000	398,075	1,925	
	日用品費支出	1,000,000	902,448	97,552	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	31,900,000	31,853,674	46,326	
	燃料費支出	100,000	4,601	95,399	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,504,686	95,314	
	保険料支出	500,000	459,513	40,487	
	賃借料支出	9,300,000	9,221,477	78,523	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	9,000	91,000	
	車輛費支出	400,000	335,694	64,306	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	12,741	87,259	
	事務費支出	104,300,000	103,359,335	940,665	
	福利厚生費支出	16,500,000	16,485,361	14,639	
	職員旅費支出	0	0	0	
	研究費支出	2,000,000	1,947,550	52,450	
	研修研究費支出	1,900,000	1,809,286	90,714	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,421,604	78,396	
	印刷製本費支出	900,000	858,899	41,101	
	修繕費支出	2,300,000	2,285,741	14,259	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,394,068	5,932	
	会議費支出	100,000	13,828	86,172	
	広報費支出	200,000	192,087	7,913	
	業務委託費支出	45,300,000	45,234,198	65,802	
	手数料支出	600,000	559,661	40,339	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,900,685	99,315	
租税公課支出	13,000,000	12,994,449	5,551		
保守料支出	16,100,000	16,042,106	57,894		
渉外費支出	100,000	2,903	97,097		
諸会費支出	300,000	201,907	98,093		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	15,002	84,998		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	24,912	75,088		
その他の支出	300,000	208,260	91,740		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	300,000	208,260	91,740		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	517,100,000	514,728,983	2,371,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	668,448	-2,468,448		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	668,448	31,552		
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)	700,000	668,448	31,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-668,448	-31,552		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	0	-2,500,000		
前期末支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-926,500	1,573,500	-2,500,000		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設取得取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	668,448	31,552	
	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)	700,000	668,448	31,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-668,448	-31,552	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		

浦安市特別養護老人ホーム(特養) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	515,172,431	525,643,357	-10,470,926
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	515,172,431	525,643,357	-10,470,926
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	515,172,431	525,643,357	-10,470,926
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	515,172,431	525,643,357	-10,470,926
人件費	339,755,017	349,606,149	-9,851,132
役員報酬	0	0	0
職員給料	197,421,472	205,018,360	-7,596,888
職員賞与	53,502,767	53,333,509	169,258
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	27,515,697	31,669,256	-4,153,559
派遣職員費	4,927,542	2,104,527	2,823,015
退職給付費用	6,676,138	6,673,441	2,697
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	40,711,401	41,807,053	-1,095,652

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	80,381,459	81,445,082	-1,063,623
	給食費	24,092,435	24,246,003	-153,568
	介護用品費	7,086,438	6,383,743	702,695
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,500,677	3,948,011	552,666
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	398,075	382,106	15,969
	日用品費	962,448	737,188	225,260
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	31,853,674	34,929,547	-3,075,873
	燃料費	4,601	0	4,601
	消耗器具備品費	1,504,686	937,377	567,309
	保険料	459,513	485,197	-25,684
	賃借料	9,221,477	8,974,377	247,100
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	9,000	12,000	-3,000
	車輦費	335,694	409,533	-73,839
	雑費	12,741	0	12,741
	事務費	103,359,335	102,762,686	596,649
	福利厚生費	16,485,361	17,529,027	-1,043,666
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	1,947,550	1,871,255	76,295
	研修研究費	1,809,286	791,626	1,017,660
	事務消耗品費	1,421,604	1,951,845	-530,241
	印刷製本費	858,899	934,909	-76,010
	修繕費	2,285,741	1,638,387	647,354
	通信運搬費	1,394,068	1,334,275	59,793
	会議費	13,828	0	13,828
	広報費	192,087	99,000	93,087
	業務委託費	45,234,198	46,263,986	-1,029,788
	手数料	559,661	2,092,603	-1,532,942
	土地・建物賃借料	1,900,685	1,872,922	27,763
	租税公課	12,994,449	11,614,717	1,379,732
	租税公課	26,400	400	26,000
	控除対象外消費税	12,967,649	11,614,317	1,353,332
	保守料	16,042,106	14,229,180	1,812,926
	渉外費	2,900	31,500	-28,597
	諸会費	201,907	173,871	28,036
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	15,002	333,583	-318,581
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	618,000	618,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	515,113,811	525,431,917	-10,318,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,620	211,440	-152,820	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	支払利息	24,912	34,150	-9,238
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	24,912	34,150	-9,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,912	-34,150	9,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,708	177,290	-143,582
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車輦運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
その他の固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当戻入益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	112,000	0	112,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	112,000	0	112,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,000	0	-112,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-78,292	177,290	-255,582	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-78,292	177,290	-255,582	
前期繰越活動増減差額(15)	2,996,834	2,818,544	177,290	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,918,542	2,995,834	-78,292	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	2,917,542	2,995,834	-78,292	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	72,558,072	42,680,991	29,877,081	流動負債	71,662,399	41,775,939	29,886,460	
現金預金	60,532,444	31,598,577	28,933,867	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,984,572	41,094,741	29,889,831	
事業未収金	9,871,990	8,817,042	1,054,948	未払法人税等	0	0	0	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	677,827	668,448	9,379	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	706,288	898,392	-192,104	未払費用	0	0	0	
前払金	0	0	0	預り金	0	12,750	-12,750	
前払費用	1,447,350	1,366,980	80,370	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	2,766,901	3,513,641	-746,740	固定負債	745,032	1,422,859	-677,827	
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	745,032	1,422,859	-677,827	
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	2,766,901	3,513,641	-746,740	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	500,000	500,000	0	負債の部合計	72,407,431	43,198,798	29,208,633	
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	3,090,000	3,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
有形リース資産減価償却累計額	-1,802,500	-1,184,500	-618,000	その他の積立金	0	0	0	
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,917,542	2,995,834	-78,292	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-78,292	177,290	-255,582	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0					
特別修繕積立資産	0	0	0					
ホスピス基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
差入保証金	1,403,800	1,532,540	-128,740					
長期前払費用	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	75,324,973	46,194,632	29,130,341	純資産の部合計	2,917,542	2,995,834	-78,292	
				負債及び純資産の部合計	75,324,973	46,194,632	29,130,341	

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	218,100,000	218,118,864	-18,864	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	218,100,000	218,118,864	-18,864	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	78,000	-78,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	78,000	-78,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	218,100,000	218,196,864	-96,864	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	144,000,000	143,781,337	218,663	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,900,000	71,868,943	31,057	
	職員賞与支出	20,100,000	20,082,217	17,783	
	非常勤職員給与支出	27,400,000	27,358,110	41,890	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,576,791	23,209	
	退職給付支出	2,900,000	2,878,385	21,615	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	18,100,000	18,017,491	82,509	
	事業費支出	37,900,000	37,153,565	746,435	
	給食費支出	10,400,000	10,306,608	93,392	
	介護用品費支出	3,600,000	3,538,372	61,628	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,226,887	73,113	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	70,918	29,082	
	日用品費支出	500,000	418,005	81,995	
	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	16,100,000	16,035,485	64,515	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	477,916	22,084	
	保険料支出	600,000	512,181	87,819	
	賃借料支出	3,400,000	3,302,156	97,844	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	1,300,000	1,240,291	59,709	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	6,746	93,254	
	事務費支出	38,100,000	37,279,962	820,038	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,404,303	95,697	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	37,685	62,315	
	研修研究費支出	300,000	201,469	98,531	
	事務消耗品費支出	600,000	517,458	82,542	
	印刷製本費支出	400,000	350,827	49,173	
	修繕費支出	1,300,000	1,285,818	14,182	
	通信運搬費支出	800,000	731,921	68,079	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	64,288	35,732	
業務委託費支出	16,000,000	15,966,305	33,695		
手数料支出	1,100,000	1,036,752	63,248		
土地・建物賃借料支出	700,000	663,032	36,968		
租税公課支出	5,900,000	5,834,900	65,100		
保守料支出	7,200,000	7,175,224	24,776		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員義政費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	220,000,000	218,196,864	1,803,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	0	-1,900,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園金会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)					

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	218,118,864	214,138,218	3,980,646
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	218,118,864	214,138,218	3,980,646
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)	218,118,864	214,138,218	3,980,646
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	218,118,864	214,138,218	3,980,646
人件費	143,781,335	136,020,618	7,760,719
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,868,343	73,540,786	-1,672,443
職員賞与	20,082,217	19,377,069	705,148
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	27,358,110	21,985,815	5,372,295
派遣職員費	3,576,791	1,408,105	2,168,686
退職給付費用	2,878,385	2,621,440	356,945
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,017,491	17,187,403	830,088

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	37,135,665	37,146,542	-10,977
	給食費	10,306,608	9,868,483	438,125
	介護用品費	3,538,372	3,188,870	349,502
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,226,887	1,197,818	29,069
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	70,918	77,561	-6,643
	日用品費	418,005	315,179	102,826
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	16,035,485	16,730,863	-695,378
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	477,916	387,180	90,736
	保険料	512,181	372,535	139,646
	賃借料	3,302,156	3,685,974	-383,818
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,240,291	1,322,079	-81,788
	雑費	6,746	0	6,746
	事務費	37,279,962	40,971,058	-3,691,096
	福利厚生費	3,404,303	5,978,322	-2,574,019
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	37,685	254,517	-216,832
	研修研究費	201,469	427,159	-225,690
	事務消耗品費	517,458	753,483	-236,025
	印刷製本費	350,827	438,409	-87,582
	修繕費	1,285,818	980,267	305,551
	通信運搬費	731,921	739,791	-7,870
	会議費	0	0	0
	広報費	64,268	24,500	39,768
	業務委託費	15,966,305	18,974,194	-3,007,889
	手数料	1,036,752	115,469	921,283
	土地・建物賃借料	863,032	646,726	216,306
	租税公課	5,834,900	5,280,396	554,504
	租税公課	26,400	52,800	-26,400
	控除対象外消費税	5,808,500	5,227,596	580,904
	保守料	7,175,224	6,339,417	835,807
	渉外費	0	0	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	5,408	-5,408
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	218,196,864	214,138,218	4,058,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,000	0	-78,000	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,000	0	-78,000	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-78,000	0	-78,000	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-78,000	0	-78,000	
前期繰越活動増減差額(15)	151,000	151,000	0	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	73,000	151,000	-78,000	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	73,000	151,000	-78,000	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	43,800,000	43,826,490	-26,490	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	43,800,000	43,826,490	-26,490	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,800,000	43,826,490	-26,490	

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	30,800,000	30,651,232	148,768		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	11,700,000	11,696,113	3,887		
職員賞与支出	3,500,000	3,403,916	96,084		
非常勤職員給与支出	10,300,000	10,295,114	4,886		
派遣職員費支出	1,200,000	1,187,673	12,327		
退職給付支出	500,000	469,521	30,479		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	3,600,000	3,598,895	1,105		
事業費支出	8,200,000	7,631,163	568,837		
給食費支出	2,000,000	1,900,792	99,208		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	300,000	216,825	83,175		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	100,000	97,725	2,275		
日用品費支出	300,000	225,697	74,303		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	3,200,000	3,139,401	60,599		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	100,000	89,272	10,728		
保険料支出	300,000	262,287	37,713		
賃借料支出	500,000	428,926	71,074		
教育指導費支出	0	0	0		
報酬支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輦費支出	1,300,000	1,230,488	69,512		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入前期受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	39,750	60,250		
事務費支出	6,300,000	5,544,095	755,905		
福利厚生費支出	500,000	429,697	70,303		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	100,000	28,482	71,518		
事務消耗品費支出	200,000	115,331	84,669		
印刷製本費支出	100,000	89,608	10,392		
経繕費支出	200,000	147,281	52,719		
通信運搬費支出	500,000	427,195	72,805		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	25,913	74,087		
業務委託費支出	2,400,000	2,326,311	73,689		
手数料支出	100,000	5,371	94,629		
土地・建物賃借料支出	300,000	265,212	34,788		
租税公課支出	1,100,000	1,092,980	7,020		
保守料支出	600,000	570,714	29,286		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	20,000	80,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	45,300,000	43,826,490	1,473,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500,000	0	-1,500,000		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産売却対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	0	-1,500,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,500,000	0	-1,500,000		

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	43,826,490	40,137,901	3,688,589
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	43,826,490	40,137,901	3,688,589
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	43,826,490	40,137,901	3,688,589
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	43,826,490	40,137,901	3,688,589
人件費	39,651,232	29,055,298	1,595,934
役員報酬	0	0	0
職員給料	11,696,113	11,238,725	457,388
職員賞与	3,403,916	3,103,343	300,573
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,295,114	10,478,050	-182,936
派遣職員費	1,187,673	0	1,187,673
退職給付費用	469,521	356,500	113,021
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,598,895	3,878,680	-279,785

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	7,631,163	5,829,799	1,801,364
	給食費	1,900,792	2,003,628	-102,836
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	216,825	177,384	39,441
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	97,725	103,038	-5,313
	日用品費	225,697	174,730	50,967
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,139,401	1,354,618	1,784,783
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	89,272	116,050	-26,778
	保険料	262,287	239,976	22,311
	賃借料	428,926	427,180	1,746
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,230,488	1,233,187	-2,699
	雑費	39,750	0	39,750
	事務費	5,544,095	5,252,804	291,291
	福利厚生費	429,697	362,849	66,848
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	0	2,622	-2,622
	研修研究費	28,482	40,764	-12,282
	事務消耗品費	115,331	163,539	-48,208
	印刷製本費	89,608	152,049	-62,441
	修繕費	147,281	110,263	37,018
	通信運搬費	427,195	424,330	2,865
	会議費	0	0	0
	広報費	25,913	11,000	14,913
	業務委託費	2,326,311	2,314,541	11,770
	手数料	5,371	4,600	771
	土地・建物賃借料	265,212	230,548	34,664
	租税公課	1,092,980	908,415	184,565
	租税公課	10,000	10,000	0
	控除対象外消費税	1,082,980	908,415	174,565
	保守料	570,714	507,284	63,430
	渉外費	0	0	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,826,490	40,137,901	3,688,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額[7]=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0

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

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市ケアハウス 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	91,400,000	91,416,522	-16,522		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	91,400,000	91,416,522	-16,522		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入居前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	91,400,000	91,416,522	-16,522		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外來診療収入(公費)	0	0	0	
外來診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	91,400,000	91,416,522	-16,522	

浦安市ケアハウス 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	91,416,522	93,668,387	-2,251,865
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	91,416,522	93,668,387	-2,251,865
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	91,416,522	93,668,387	-2,251,865
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	91,416,522	93,668,387	-2,251,865
人件費	34,241,854	34,104,066	137,788
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,737,270	16,203,440	-466,170
職員賞与	5,149,826	5,676,607	-526,781
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	7,811,429	7,215,081	596,348
派遣職員費	675,765	135,618	540,147
退職給付費用	320,507	364,000	-43,493
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,547,057	4,509,320	37,737

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	26,037,689	29,046,791	-3,009,102	
	給食費	9,971,031	10,012,458	-41,427	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	857,325	802,673	54,652	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	131,296	133,317	-2,021	
	日用品費	66,142	73,000	-6,858	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	12,929,433	15,887,719	-2,958,286	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	382,472	266,778	115,694	
	保険料	229,744	263,762	-34,018	
	賃借料	866,864	893,761	-26,897	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	3,000	0	3,000	
	車輦費	600,382	613,323	-12,941	
	雑費	0	0	0	
	事務費	31,136,979	30,517,530	619,449	
	福利厚生費	1,458,417	1,424,089	34,328	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	87,082	42,758	44,324	
	研修研究費	14,313	82,919	-68,606	
	事務消耗品費	464,740	748,916	-284,176	
	印刷製本費	104,492	143,045	-38,553	
	修繕費	970,489	859,025	111,464	
	通信運搬費	184,571	210,585	-26,014	
	会議費	6,066	0	6,066	
	広報費	62,610	24,500	38,110	
	業務委託費	14,062,590	14,670,093	-607,503	
	手数料	86,800	86,526	274	
	土地・建物賃借料	176,805	167,671	9,134	
	租税公課	4,533,263	4,140,104	393,159	
	租税公課	0	34,000	-34,000	
	控除対象外消費税	4,533,263	4,106,104	427,159	
	保守料	8,906,870	7,874,523	1,032,347	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	17,408	34,038	-16,630	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員業成費	0	0	0	
	雑費	463	8,738	-8,275	
	就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	91,416,522	93,668,387	-2,251,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
サービス活動増減の部	支払利息評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輦運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	65,500	-65,500	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	65,500	-65,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-65,500	65,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-65,500	65,500	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	-65,500	65,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	128,000	193,500	-65,500
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,000	128,000	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	128,000	128,000	0	

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	49,800,000	49,835,966	-35,966		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	49,800,000	49,835,966	-35,966		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	49,800,000	49,835,966	-35,966		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,800,000	49,835,966	-35,966	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	38,200,000	37,936,087	263,913	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,200,000	17,147,975	52,025	
	職員給与支出	8,200,000	8,142,202	57,798	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,711,580	88,420	
	派遣職員費支出	700,000	651,794	48,206	
	退職給付支出	500,000	492,636	7,364	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,789,900	10,100	
	事業費支出	7,300,000	6,857,059	442,941	
	給食費支出	2,100,000	2,009,170	90,830	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	281,105	18,895	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	154,040	45,960	
	日用品費支出	100,000	71,098	28,902	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,573,188	26,812	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	135,587	64,413	
	保険料支出	500,000	456,177	43,823	
	賃借料支出	700,000	623,383	76,617	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支戻費支出	0	0	0	
	祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,600,000	1,553,311	46,689	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,600,000	5,042,820	557,180	
	福利厚生費支出	400,000	373,831	26,169	
	職員旅費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	49,686	50,314	
	研修研究費支出	100,000	27,037	72,963	
	事務消耗品費支出	200,000	116,143	83,857	
	印刷製本費支出	200,000	120,853	79,147	
	経繕費支出	100,000	21,334	78,666	
	通信運搬費支出	500,000	478,042	21,958	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	25,913	74,087	
業務委託費支出	2,800,000	2,786,115	13,885		
手数料支出	100,000	98,190	1,810		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	1,000,000	945,676	54,324		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	51,100,000	49,835,966	1,264,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,300,000	0	-1,300,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	0	-1,300,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,300,000	0	-1,300,000		

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	6,887,059	7,004,541	-117,482	
	給食費	2,009,170	1,975,246	33,924	
	介護用品費	0	23,889	-23,889	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	281,105	198,698	82,407	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	154,040	144,002	10,038	
	日用品費	71,098	67,941	3,157	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,573,188	2,107,502	-534,314	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	135,587	112,734	22,853	
	保険料	456,177	428,929	27,248	
	賃借料	623,383	442,249	181,134	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	1,553,311	1,503,351	49,960	
	雑費	0	0	0	
	事務費	5,042,820	5,157,211	-114,391	
	福利厚生費	373,831	333,241	40,590	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	49,686	9,540	40,146	
	研修研究費	27,037	32,900	-5,863	
	事務消耗品費	116,143	160,972	-44,829	
	印刷製本費	120,853	212,823	-91,970	
	修繕費	21,334	138,700	-117,366	
	通信運搬費	478,042	583,863	-105,821	
	会議費	0	0	0	
	広報費	25,913	11,000	14,913	
	業務委託費	2,786,115	2,627,451	158,664	
	手数料	98,190	93,851	4,339	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	945,676	950,689	-5,013	
	租税公課	16,800	52,800	-36,000	
	控除対象外消費税	928,876	897,889	30,987	
	保守料	0	1,255	-1,255	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	926	-926	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	49,835,966	52,716,938	-2,880,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
増減(5)=(3)+(4)	0	0	0		
サービス活動外増減差額の部	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

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

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	393,300,000	393,866,537	-566,537	
	施設介護料収入	283,400,000	283,552,395	-152,395	
	介護報酬収入	251,800,000	251,837,527	-37,527	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	830,658	-30,658	
	利用者負担金収入(一般)	30,800,000	30,884,210	-84,210	
	居宅介護料収入	1,800,000	1,882,316	-82,316	
	(介護報酬収入)	1,600,000	1,614,720	-14,720	
	介護報酬収入	1,600,000	1,614,720	-14,720	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	200,000	267,596	-67,596	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	200,000	267,596	-67,596	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	107,400,000	107,711,826	-311,826	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,425,309	-25,309	
	居宅介護サービス利用料収入	0	24,903	-24,903	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	100,000	109,800	-9,800	
	食費収入(一般)	19,200,000	19,287,090	-87,090	
	食費収入(特定)	19,300,000	19,358,454	-58,454	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	38,200,000	38,281,966	-81,966	
	居住費収入(特定)	28,200,000	28,225,204	-25,204	
	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	700,000	720,000	-20,000	
	補助金事業収入(公費)	700,000	720,000	-20,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	積立事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,300,000	4,340,326	-40,326	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,018,601	-18,601	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,018,601	-18,601	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	1,100,000	1,121,725	-21,725	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,100,000	1,121,725	-21,725	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	236,000	-36,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	236,000	-36,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	236,000	-36,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	278,751	-78,751	
	その他の事業収入	200,000	278,751	-78,751	
	補助金事業収入(公費)	200,000	242,027	-42,027	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	36,724	-36,724	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	-70,000	
受取利息配当金収入	0	79	-79		
その他の収入	600,000	773,861	-173,861		
受入研修費収入	300,000	302,997	-2,997		
利用者等外給食費収入	300,000	363,941	-63,941		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	14,127	-14,127		
雑収入	0	93,696	-93,696		
償却資産戻り収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	398,600,000	399,565,554	-965,554		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	250,000,000	249,592,288	407,712	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	151,300,000	151,219,786	80,214	
	職員賞与支出	37,600,000	37,580,991	19,009	
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,614,825	85,175	
	派遣職員費支出	100,000	32,950	67,050	
	退職給付支出	5,500,000	5,429,975	70,025	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	31,800,000	31,713,761	86,239	
	事業費支出	52,700,000	51,985,246	714,754	
	給食費支出	18,300,000	18,206,866	93,134	
	介護用品費支出	5,400,000	5,302,824	97,176	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,844,297	55,703	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	793,204	6,796	
	日用品費支出	200,000	120,602	79,398	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	19,100,000	19,075,598	24,402	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,578,102	21,898	
	保険料支出	400,000	309,139	90,861	
	賃借料支出	2,500,000	2,447,392	52,608	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	21,000	79,000	
	車輛費支出	300,000	284,512	15,488	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	1,710	98,290	
	事務費支出	55,700,000	54,796,385	903,615	
	福利厚生費支出	4,500,000	4,418,390	81,610	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	321,087	78,913	
	研修研究費支出	500,000	465,979	34,021	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,321,615	78,385	
	印刷製本費支出	400,000	347,412	52,588	
	修繕費支出	2,400,000	2,383,512	16,488	
	通信運搬費支出	600,000	508,958	91,042	
	会議費支出	100,000	4,313	95,687	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,300,000	31,207,990	92,010	
	手数料支出	200,000	152,863	47,137	
	土地・建物賃借料支出	800,000	741,651	58,349	
租税公課支出	6,500,000	6,432,051	67,949		
保守料支出	4,700,000	4,690,364	9,636		
渉外費支出	100,000	30,350	69,650		
諸会費支出	100,000	70,500	29,500		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	699,350	650		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,300,000	6,284,600	15,400		
その他の支出	400,000	283,681	116,319		
利用者等外給食費支出	200,000	155,681	44,319		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	128,000	72,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	365,100,000	362,942,200	2,157,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,500,000	36,623,354	-3,123,354		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,100,000	21,080,000	20,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,520,000	80,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,300,000	1,250,000	50,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	200,000	144,923	55,077	
	資産売却対外消費税	200,000	144,923	55,077	
	施設整備等支出計(5)	22,900,000	22,744,923	155,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,900,000	-22,744,923	-155,077	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	221,416	-21,416	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0 </tr		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 9,400,000 12,734,043 -3,334,043

前期末支払資金残高(12) -552,204,883 -552,204,883 0

当期末支払資金残高(11)+(12) -542,804,883 -539,470,840 -3,334,043

浦安愛光園 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

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	393,866,537	386,978,818	6,887,719
施設介護料収益	283,552,395	280,531,906	3,020,489
介護報酬収益	251,837,627	248,943,233	2,894,394
利用者負担金収益(公費)	830,658	398,800	431,858
利用者負担金収益(一般)	30,884,210	31,189,873	-305,663
居宅介護料収益	1,882,316	1,257,365	624,951
(介護報酬収益)	1,614,729	1,126,043	488,677
介護子防報酬収益	1,614,729	1,126,043	488,677
介護子防報酬収益(一般)	0	0	0
(利用者負担金収益)	267,596	131,322	136,274
介護負担金収益(公費)	0	18,195	-18,195
介護負担金収益(一般)	267,596	113,127	154,469
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	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	107,711,826	104,289,547	3,422,279
施設サービス利用料収益	2,425,309	2,466,088	-40,779
居宅介護サービス利用料収益	24,009	11,949	12,054
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)	109,800	83,400	26,400
食費収益(一般)	19,287,090	13,604,700	5,682,390
食費収益(特定)	19,358,454	23,222,480	-3,864,026
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	38,281,966	38,401,800	-119,834
居住費収益(特定)	28,225,204	26,499,130	1,726,074
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	720,000	900,000	-180,000
補助金事業収益(公費)	720,000	900,000	-180,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,340,326	1,957,023	2,383,303
自立支援給付費収益	2,018,601	953,755	1,064,846
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	2,018,601	953,755	1,064,846
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,121,725	223,268	898,457
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	1,121,725	223,268	898,457
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	1,200,000	780,000	420,000
補助金事業収益(公費)	1,200,000	780,000	420,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	236,000	0	236,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	236,000	0	236,000
補助金事業収益(公費)	236,000	0	236,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
その他の収益	278,751	311,107	-32,356
その他の収益	278,751	311,107	-32,356
補助金事業収益(公費)	242,027	268,323	-26,296
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	36,724	42,784	-6,060
サービス活動収益計(1)	398,791,614	389,246,948	9,544,666
人件費	294,259,308	298,756,676	-8,496,368
役員報酬	0	0	0
職員給料	151,219,786	155,443,361	-4,223,575
職員賞与	26,325,071	27,196,367	-871,296
賞与引当金繰入	11,923,449	11,255,920	667,529
非常勤職員給与	23,614,325	25,042,773	-1,427,948
派遣職員費	32,950	2,327,863	-2,294,913
退職給付費用	5,429,975	4,956,289	473,686
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	31,713,761	32,534,103	-820,342

(単位:円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	62,239,007	61,728,874	510,133
	給食費	18,206,866	18,429,989	-223,123
	介護用品費	5,302,824	4,495,137	807,687
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,844,297	1,645,071	199,226
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	793,204	675,981	117,223
	日用品費	120,602	88,477	32,125
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	19,075,598	19,744,142	-668,544
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,578,102	3,343,599	234,503
	保険料	562,900	556,544	6,356
	賃借料	2,447,392	2,429,219	18,173
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	21,000	24,000	-3,000
	車輦費	284,512	292,655	-8,143
	雑費	1,710	4,060	-2,350
	事務費	54,796,385	53,957,082	839,303
	福利厚生費	4,418,390	4,578,069	-159,679
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	321,087	374,933	-53,846
	研修研究費	465,979	615,291	-149,312
	事務消耗品費	2,321,615	2,088,220	233,395
	印刷製本費	347,412	458,531	-111,119
	修繕費	2,383,513	2,312,073	71,439
	通信運搬費	508,958	537,358	-28,400
	会議費	4,313	3,816	497
	広報費	0	36,000	-36,000
	業務委託費	31,207,990	31,416,293	-208,303
	手数料	152,863	171,101	-18,238
	土地・建物賃借料	741,651	750,672	-9,021
	租税公課	6,432,051	5,857,321	574,730
	租税公課	13,300	100	13,200
	控除対象外消費税	6,418,751	5,857,221	561,530
	保守料	4,690,364	4,320,505	369,859
	旅外費	30,350	36,856	-6,506
	諸会費	70,500	70,500	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	699,350	329,503	369,847
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	143,323	-143,323	
減価償却費	37,727,345	38,322,436	-595,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,179,964	-19,526,981	347,017	
徴収不能額	0	79,718	-79,718	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	375,842,581	383,461,128	-7,618,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,949,033	5,785,820	17,163,213	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息相当金収益	79	69	10
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	773,861	1,010,145	-236,284
	受入研修費収益	302,097	311,576	-9,479
	利用者等外給食収益	363,941	459,078	-95,137
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	14,127	0	14,127
	雑収益	93,696	239,491	-145,795
	サービス活動外収益計(4)	773,940	1,010,214	-236,274
サービス活動増減の部	増減(5)=(3)+(4)	23,722,973	6,796,034	16,926,939
	増減(6)=(2)-(5)	-21,773,940	-1,510,214	-20,263,726
	増減(7)=(6)-(1)	-19,151,933	-7,784,440	-11,367,493
	増減(8)=(7)-(3)+(4)	-17,228,692	-1,147,366	-16,081,326
	増減(9)=(8)-(6)	15,485,262	5,275,820	10,209,442
	増減(10)=(9)-(7)	33,637,195	12,559,260	21,077,935
	増減(11)=(10)-(8)	50,865,887	13,706,626	37,159,261
	増減(12)=(11)-(9)	17,178,692	6,927,366	10,251,326
	増減(13)=(12)-(10)	13,811,500	5,771,546	8,039,954
	増減(14)=(13)-(11)	17,063,187	6,774,286	10,288,901
	増減(15)=(14)-(12)	13,844,595	5,853,920	8,000,675
	増減(16)=(15)-(13)	17,026,892	6,771,546	10,255,346
	増減(17)=(16)-(14)	13,811,500	5,771,546	8,039,954
	増減(18)=(17)-(15)	17,026,892	6,771,546	10,255,346
	増減(19)=(18)-(16)	13,811,500	5,771,546	8,039,954
増減(20)=(19)-(17)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(21)=(20)-(18)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(22)=(21)-(19)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(23)=(22)-(20)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(24)=(23)-(21)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(25)=(24)-(22)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(26)=(25)-(23)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(27)=(26)-(24)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(28)=(27)-(25)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(29)=(28)-(26)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(30)=(29)-(27)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(31)=(30)-(28)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(32)=(31)-(29)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(33)=(32)-(30)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(34)=(33)-(31)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(35)=(34)-(32)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(36)=(35)-(33)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(37)=(36)-(34)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(38)=(37)-(35)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(39)=(38)-(36)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(40)=(39)-(37)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(41)=(40)-(38)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(42)=(41)-(39)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(43)=(42)-(40)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(44)=(43)-(41)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(45)=(44)-(42)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(46)=(45)-(43)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(47)=(46)-(44)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(48)=(47)-(45)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(49)=(48)-(46)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(50)=(49)-(47)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(51)=(50)-(48)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(52)=(51)-(49)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(53)=(52)-(50)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(54)=(53)-(51)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(55)=(54)-(52)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(56)=(55)-(53)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(57)=(56)-(54)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(58)=(57)-(55)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(59)=(58)-(56)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(60)=(59)-(57)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(61)=(60)-(58)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(62)=(61)-(59)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(63)=(62)-(60)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(64)=(63)-(61)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(65)=(64)-(62)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(66)=(65)-(63)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(67)=(66)-(64)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(68)=(67)-(65)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(69)=(68)-(66)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(70)=(69)-(67)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(71)=(70)-(68)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(72)=(71)-(69)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(73)=(72)-(70)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(74)=(73)-(71)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(75)=(74)-(72)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(76)=(75)-(73)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(77)=(76)-(74)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(78)=(77)-(75)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(79)=(78)-(76)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(80)=(79)-(77)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(81)=(80)-(78)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(82)=(81)-(79)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(83)=(82)-(80)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(84)=(83)-(81)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(85)=(84)-(82)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(86)=(85)-(83)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(87)=(86)-(84)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(88)=(87)-(85)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(89)=(88)-(86)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(90)=(89)-(87)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(91)=(90)-(88)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(92)=(91)-(89)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(93)=(92)-(90)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(94)=(93)-(91)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(95)=(94)-(92)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(96)=(95)-(93)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(97)=(96)-(94)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(98)=(97)-(95)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(99)=(98)-(96)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(100)=(99)-(97)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(101)=(100)-(98)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(102)=(101)-(99)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(103)=(102)-(100)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(104)=(103)-(101)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(105)=(104)-(102)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(106)=(105)-(103)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(107)=(106)-(104)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(108)=(107)-(105)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(109)=(108)-(106)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(110)=(109)-(107)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(111)=(110)-(108)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(112)=(111)-(109)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(113)=(112)-(110)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(114)=(113)-(111)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(115)=(114)-(112)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(116)=(115)-(113)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(117)=(116)-(114)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(118)=(117)-(115)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(119)=(118)-(116)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(120)=(119)-(117)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(121)=(120)-(118)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(122)=(121)-(119)	17,026,892	6,771,546	10,255,346	
増減(123)=(122)-(120)	13,811,500	5,771,546	8,039,954	
増減(124)=(123)-(121)	17,026			

浦安愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,559,397	66,638,633	1,920,764	流動負債	640,535,672	650,748,219	-10,212,547
現金預金	732,830	1,099,728	-366,898	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,991,500	9,984,583	6,917
事業未収金	64,868,300	62,989,471	1,878,829	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	11,584	-11,584	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,162,027	1,948,323	213,704	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	10,305	5,670	4,635	未払費用	2,475,436	2,516,175	-40,739
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	287,930	152,640	135,290	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	244,244	177,456	66,788	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	253,761	253,761	0	拠点区分間借入金	595,065,296	605,911,541	-10,846,245
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	11,923,440	11,255,920	667,520
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	525,646,445	561,901,952	-36,255,507	固定負債	105,400,000	126,480,000	-21,080,000
基本財産	519,806,425	554,095,206	-34,288,781	設備資金借入金	105,400,000	126,480,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,019,871,197	1,018,621,197	1,250,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-500,064,772	-464,525,991	-35,538,781	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,840,020	7,806,746	-1,966,726	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-711,400	-660,586	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,534,316	-15,353,294	-1,181,022	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	20,184,499	20,384,499	-200,000	負債の部合計	745,935,672	777,228,219	-31,292,547
器具及び備品減価償却累計額	-18,995,825	-19,044,019	48,194	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	268,721,601	287,901,565	-19,179,964
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	615,966	1,150,889	-534,923	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	229,552	151,952	77,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-420,451,431	-436,589,199	16,137,768
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,137,768	-2,147,365	18,285,133
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	249,000	121,000	128,000				
長期前払費用	0	253,761	-253,761				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				
				純資産の部合計	-151,729,830	-148,687,634	-3,042,196
資産の部合計	594,205,842	628,540,585	-34,334,743	負債及び純資産の部合計	594,205,842	628,540,585	-34,334,743

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 浦安愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	554,095,206	1,250,000	△35,538,781	519,806,425

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	519,806,425 円
計	519,806,425 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〉	58,511,118 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	140,448,890 円
計	198,960,008 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

藤沢愛光園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	797,800,000	798,765,121	-965,121	
	施設介護料収入	391,500,000	391,564,378	-64,378	
	介護報酬収入	347,800,000	347,829,890	-29,890	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	43,700,000	43,734,488	-34,488	
	居宅介護料収入	202,900,000	203,154,585	-254,585	
	(介護報酬収入)	177,200,000	177,285,312	-85,312	
	介護報酬収入	171,600,000	171,671,550	-71,550	
	介護予防報酬収入	5,600,000	5,613,762	-13,762	
	(利用者負担金収入)	25,700,000	25,869,273	-169,273	
	介護負担金収入(公費)	300,000	357,326	-57,326	
	介護負担金収入(一般)	24,600,000	24,681,331	-81,331	
	介護予防負担金収入(公費)	0	8,790	-8,790	
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	821,826	-21,826	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	23,040,272	-40,272	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	23,040,272	-40,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,300,000	14,411,142	-111,142	
	事業費収入	12,500,000	12,539,004	-39,004	
	事業負担金収入(公費)	0	16,014	-16,014	
	事業負担金収入(一般)	1,800,000	1,856,124	-56,124	
	利用者等利用料収入	162,700,000	163,063,098	-363,098	
	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,173,906	-73,906	
	居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,542,964	-42,964	
	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)	17,100,000	17,103,812	-3,812	
	食費収入(一般)	33,400,000	33,444,548	-44,548	
	食費収入(特定)	12,900,000	12,928,146	-28,146	
	居住費収入(公費)	17,400,000	17,413,498	-13,498	
	居住費収入(一般)	49,500,000	49,593,600	-93,600	
	居住費収入(特定)	26,400,000	26,453,690	-53,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	408,934	-8,934	
	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	3,400,000	3,531,646	-131,646	
	補助金事業収入(公費)	100,000	140,000	-40,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	3,300,000	3,391,646	-91,646	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
積立事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	10,865,587	-65,587	
自立支援給付費収入	10,600,000	10,629,232	-29,232	
介護給付費収入	10,600,000	10,629,232	-29,232	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	200,000	219,819	-19,819	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	16,536	-16,536	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	16,536	-16,536	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	33,100,000	33,369,472	-269,472	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	5,300,000	5,389,003	-89,003	
訪問看護療養費収入(一般)	25,100,000	25,179,915	-79,915	
訪問看護利用料収入	2,600,000	2,670,819	-70,819	
訪問看護基本利用料収入	1,000,000	1,045,560	-45,560	
訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,625,259	-25,259	
その他の医療事業収入	100,000	129,735	-29,735	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	100,000	129,735	-29,735	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	900,000	940,534	-40,534	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	900,000	940,534	-40,534	
補助金事業収入(公費)	900,000	940,534	-40,534	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,200,000	2,245,176	-45,176	
その他の事業収入	2,200,000	2,245,176	-45,176	
補助金事業収入(公費)	0	28,626	-28,626	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,200,000	2,216,550	-16,550	
借入金利息補助金収入	200,000	222,000	-22,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受入研修費収入	400,000	434,461	-34,461	
その他の収入	500,000	538,867	-38,867	
利用者等外給食費収入	300,000	321,972	-21,972	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	216,895	-16,895	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	845,900,000	847,381,218	-1,481,218	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	574,100,000	573,870,954	229,046	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	322,300,000	322,294,352	5,648	
	職員給与支出	86,800,000	86,769,389	30,611	
	非常勤職員給与支出	68,000,000	67,972,020	27,980	
	派遣職員費支出	15,400,000	15,340,930	59,070	
	退職給付支出	11,200,000	11,119,592	80,408	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	70,400,000	70,374,671	25,329	
	事業費支出	70,600,000	70,060,055	539,945	
	給食費支出	28,800,000	28,748,498	51,502	
	介護用品費支出	7,800,000	7,758,580	41,420	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	800,000	710,298	89,702	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	766,324	33,676	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,800,000	16,778,095	21,905	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,900,000	6,853,775	46,225	
	保険料支出	1,700,000	1,685,723	14,277	
	賃借料支出	1,500,000	1,486,303	13,697	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	66,420	33,580	
	車輛費支出	5,300,000	5,203,808	96,192	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	2,231	97,769	
	事務費支出	139,100,000	138,161,610	938,390	
	福利厚生費支出	12,600,000	12,515,773	84,227	
	職員被服費支出	300,000	284,052	15,948	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,453,127	46,873	
	研修研究費支出	600,000	597,037	2,963	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,607,454	92,546	
	印刷製本費支出	1,000,000	921,121	78,879	
	修繕費支出	2,200,000	2,138,106	61,894	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,967,753	32,247	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	33,000	67,000	
業務委託費支出	99,800,000	99,705,032	94,968		
手数料支出	3,600,000	3,511,441	88,559		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	9,100,000	9,034,428	65,572		
保守料支出	3,800,000	3,758,871	41,129		
渉外費支出	200,000	114,280	85,720		
諸会費支出	300,000	283,943	16,057		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	236,192	63,808		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業借入金支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	280,754	19,246		
支払利息支出	12,300,000	12,286,144	13,856		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	796,400,000	794,659,517	1,740,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,500,000	52,721,701	-3,221,701		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,200,000	21,280,000	-80,000	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	62,400,000	62,320,000	80,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	62,400,000	62,320,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,200,000	-41,040,000	-160,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	308,242	-8,242	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	300,000	308,242	-8,242		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	400,000	305,318	94,682	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	400,000	305,318	94,682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	2,924	-102,924		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,200,000	11,684,625	-3,484,625		
前期末支払資金残高(12)	-199,146,465	-199,146,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-190,946,465	-187,461,830	-3,484,625		

藤沢愛光園 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

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	798,765,121	762,531,381	36,233,740
施設介護料収益	391,564,378	380,157,237	11,407,141
介護報酬収益	347,829,890	336,739,371	11,090,519
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	43,734,488	43,417,866	316,622
居宅介護料収益	203,154,585	183,015,001	20,139,584
(介護報酬収益)	177,285,312	159,967,125	17,328,187
介護報酬収益	171,871,550	155,740,625	15,930,925
介護予防報酬収益	5,613,762	4,216,500	1,397,262
(利用者負担金収益)	25,869,273	23,057,876	2,811,397
介護負担金収益(公費)	357,326	536,979	-179,653
介護負担金収益(一般)	24,681,331	21,889,070	2,792,261
介護予防負担金収益(公費)	8,790	2,386	6,404
介護予防負担金収益(一般)	821,826	629,441	192,385
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	23,040,272	22,546,314	493,958
居宅介護支援介護料収益	23,040,272	22,546,314	493,958
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,411,142	13,621,665	789,477
事業費収益	12,539,004	11,970,645	568,359
事業負担金収益(公費)	16,014	15,552	462
事業負担金収益(一般)	1,856,124	1,635,468	220,656
利用者等利用料収益	163,063,098	160,342,960	2,720,138
施設サービス利用料収益	3,173,906	3,183,515	-9,609
居宅介護サービス利用料収益	2,542,964	2,938,297	-395,333
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)	17,103,812	16,338,820	764,992
食費収益(一般)	33,444,548	33,378,901	65,647
食費収益(特定)	12,928,146	12,505,430	422,716
居住費収益(公費)	17,413,498	16,331,520	1,081,978
居住費収益(一般)	49,593,609	49,778,400	-184,800
居住費収益(特定)	26,453,690	25,590,260	863,430
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	408,934	297,817	111,117
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,531,646	2,848,204	683,442
補助金事業収益(公費)	140,000	25,613	114,387
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,391,646	2,822,591	569,055
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,965,587	11,322,463	-456,875
自立支援給付費収益	10,629,232	11,074,322	-445,090
介護給付費収益	10,629,232	11,074,322	-445,090
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	219,819	171,661	48,158
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	16,536	76,479	-59,943
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	16,536	76,479	-59,943
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	33,369,472	31,554,831	1,814,641
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	5,389,003	4,656,405	732,598
訪問看護療養費収益(一般)	25,179,915	23,853,586	1,326,329
訪問看護利用料収益	2,670,819	2,804,840	-134,021
訪問看護基本利用料収益	1,045,560	1,408,340	-422,780
訪問看護その他の利用料収益	1,625,259	1,396,500	228,759
その他の医療事業収益	129,735	240,000	-110,265
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	129,735	240,000	-110,265
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	940,534	0	940,534
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	940,534	0	940,534
補助金事業収益(公費)	940,534	0	940,534
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	2,245,176	2,260,425	-15,249
補助金事業収益(公費)	2,245,176	2,260,425	-15,249
補助金事業収益(一般)	28,626	0	28,626
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,216,550	2,260,425	-43,875
人件費	846,185,890	807,789,089	38,416,791
サービス活動収益計(1)	576,908,954	559,863,103	17,045,851
役員報酬	0	0	0
職員給料	322,294,352	312,111,809	10,182,543
職員賞与	62,582,389	57,393,537	5,188,852
賞与引当金繰入	27,225,000	24,187,000	3,038,000
非常勤職員給与	67,972,020	60,590,730	7,381,290
派遣職員費	15,340,930	29,367,896	-14,026,966
退職給付費用	11,119,592	10,700,656	418,936
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	70,374,671	65,511,475	4,863,196

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	70,104,181	66,101,312	4,002,869
	給食費	28,792,624	27,984,868	807,756
	介護用品費	7,788,580	7,469,433	289,147
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	710,298	631,640	78,658
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	766,324	685,662	80,662
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	16,778,095	14,923,368	1,854,727
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	6,853,776	6,222,776	630,999
	保険料	1,685,723	1,866,336	-180,613
	賃借料	1,486,303	1,667,351	-181,048
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	66,420	83,630	-17,210
	車輦費	5,203,808	4,553,967	649,841
	雑費	2,231	12,281	-10,050
	事務費	138,161,610	141,331,930	-3,170,320
	福利厚生費	12,615,773	13,470,475	-854,702
	職員旅費	284,056	326,456	-42,400
	旅費交通費	1,453,127	855,629	597,498
	研修研究費	597,037	815,445	-218,408
	事務消耗品費	1,607,454	1,232,000	375,454
	印刷製本費	921,121	869,002	52,119
	修繕費	2,138,106	905,398	1,232,708
	通信運搬費	1,967,753	1,901,123	66,630
	会議費	0	230,059	-230,059
	広報費	33,000	216,167	-183,167
	業務委託費	99,705,032	101,891,660	-2,186,628
	手数料	3,511,441	2,598,698	912,743
	土地・建物賃借料	0	978,758	-978,758
	租税公課	9,034,428	10,456,333	-1,421,905
	租税公課	113,296	250,700	-137,404
	控除対象外消費税	8,921,132	10,205,633	-1,284,501
	控除料	3,758,871	3,782,097	-23,226
	渉外費	114,280	103,879	10,401
	諸会費	283,943	257,723	26,220
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	236,192	441,040	-204,848
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	280,754	283,104	-2,350	
減価償却費	48,065,954	56,657,439	-8,591,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,862,934	-37,195,516	5,332,582	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	801,658,519	787,041,372	14,617,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,527,371	20,727,727	23,799,644	
借入金利息補助金収益	222,000	243,000	-21,000	
受取利息配当金収益	434,461	437,135	-2,674	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	538,867	636,795	-97,928	
受入研修費収益	321,972	332,809	-10,837	
利用者等外給食収益	0	1,334	-1,334	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
貸付収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	216,895	302,652	-85,757	
サービス活動外収益計(4)	1,195,328	1,316,930	-121,602	
支払利息評価損	12,286,144	13,699,983	-1,413,839	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	12,286,144	13,699,983	-1,413,839	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-11,090,816	-12,383,053	1,292,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,436,555	8,344,674	25,091,881	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	37,345	-37,345
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	37,345	-37,345
	特別収益計(8)	21,280,000	21,317,345	-37,345
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	3	-3
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	3	-3
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		21,280,000	21,280,000	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失	0	4,673	-4,673	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,673	-4,673	
特別費用計(9)	21,280,000	21,284,676	-4,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	32,669	-32,669	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,436,555	8,377,343	25,059,212	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,436,555	8,377,343	25,059,212	
前期繰越活動増減差額(15)	-49,337,220	-57,714,563	8,377,343	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-15,900,665	-49,337,220	33,436,555	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-15,900,665	-49,337,220	33,436,555	

藤沢愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	141,853,777	138,631,879	3,221,898	流動負債	418,418,242	423,819,659	-5,401,417
現金預金	1,412,580	1,291,580	121,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,961,610	23,221,662	739,948
事業未収金	138,402,110	135,836,885	2,565,225	未払法人税等	0	0	0
未収金	28,980	11,039	17,941	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	628,000	0	628,000	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	241,177	285,303	-44,126	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	152,692	322,960	-170,268	未払費用	6,818,521	6,924,419	-105,898
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	787,050	703,740	83,310	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	201,188	180,372	20,816	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	298,092,111	307,166,578	-9,074,467
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,000	0	1,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,225,000	24,187,000	3,038,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,384,069,797	1,432,159,491	-48,089,694	固定負債	561,388,000	623,708,000	-62,320,000
基本財産	1,369,543,047	1,414,526,126	-44,983,079	設備資金借入金	561,388,000	623,708,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,403,549,697	1,403,549,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-481,021,041	-436,037,962	-44,983,079	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,526,750	17,633,365	-3,106,615	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,745,141	-19,329,013	-2,416,128	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,351,846	30,351,846	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,351,822	-29,893,539	-458,283				
器具及び備品	60,248,723	60,248,723	0	負債の部合計	979,806,242	1,047,527,659	-67,721,417
器具及び備品減価償却累計額	-60,040,097	-59,831,633	-208,464	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	562,017,997	572,600,931	-10,582,934
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	147,004	170,744	-23,740	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	-15,900,665	-49,337,220	33,436,555
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,436,555	8,377,343	25,059,212
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	255,560	255,560	0				
				純資産の部合計	546,117,332	523,263,711	22,853,621
資産の部合計	1,525,923,574	1,570,791,370	-44,867,796	負債及び純資産の部合計	1,525,923,574	1,570,791,370	-44,867,796

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 藤沢愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護
 - 聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護
 - 聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援
 - 聖隷訪問看護ステーション藤沢
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	967,511,735		△44,983,079	922,528,656
合計	1,414,526,126	0	△44,983,079	1,369,543,047

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	922,528,656 円
計	1,369,543,047 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〉	155,712,229 円
計	155,712,229 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷ケアセンター初生 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	263,300,000	264,083,112	-783,112	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,539,963	97,539,963	-39,963	
介護報酬収入	86,700,000	86,734,607	-34,607	
介護報酬収入	86,700,000	86,734,607	-34,607	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	10,800,000	10,805,356	-5,356	
介護負担金収入(公費)	100,000	101,428	-1,428	
介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,703,928	-3,928	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,800,000	110,926,424	-126,424	
介護報酬収入	98,600,000	98,653,135	-53,135	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,200,000	12,273,289	-73,289	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,200,000	12,273,289	-73,289	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,000	8,340,285	-140,285	
事業費収入	7,400,000	7,440,443	-40,443	
事業負担金収入(公費)	100,000	111,508	-11,508	
事業負担金収入(一般)	700,000	788,334	-88,334	
利用者等利用料収入	46,800,000	47,227,058	-427,058	
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	300,000	379,675	-79,675	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,334,081	-34,081	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	20,000,000	20,065,280	-65,280	
食費収入(特定)	3,000,000	3,027,344	-27,344	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	19,300,000	19,368,360	-68,360	
居住費収入(特定)	2,900,000	2,932,112	-32,112	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	47,843	-47,843	
その他の利用料収入	0	72,363	-72,363	
その他の事業収入	0	49,382	-49,382	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	49,382	-49,382	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,600,000	5,741,787	-141,787	
自立支援給付費収入	5,400,000	5,469,688	-69,688	
介護給付費収入	5,400,000	5,469,688	-69,688	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	106,064	-6,064	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	165,435	-65,435	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	158,435	-58,435	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	34,114	-34,114	
補助金事業収入(公費)	0	34,114	-34,114	
補助金事業収入(一般)	0	33,640	-33,640	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	474	-474	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	661	-661	
受取利息配当金収入	0	8,674	-8,674	
その他の収入	100,000	202,316	-102,316	
受入研修費収入	0	41,026	-41,026	
利用者等外給食費収入	0	55,579	-55,579	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	105,711	-5,711	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	269,000,000	270,070,664	-1,070,664	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	172,400,000	172,208,203	191,797	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	79,700,000	79,669,492	30,508	
	職員賞与支出	22,900,000	22,893,518	6,482	
	非常勤職員給与支出	45,500,000	45,464,882	35,118	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,800,000	2,746,400	53,600	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	21,500,000	21,433,911	66,089	
	事業費支出	34,400,000	33,796,293	603,707	
	給食費支出	9,700,000	9,656,763	43,237	
	介護用品費支出	1,800,000	1,728,847	71,153	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,000,000	957,640	42,360	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,288,606	11,394	
	日用品費支出	600,000	501,341	98,659	
	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	11,000,000	10,905,608	94,392	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,626,564	73,436	
	保険料支出	1,000,000	974,816	25,184	
	賃借料支出	3,100,000	3,054,883	45,117	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	27,000	73,000	
	車輻費支出	3,100,000	3,074,225	25,775	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	32,600,000	31,514,152	1,085,848	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,620,766	79,234	
	職員被服費支出	100,000	54,305	65,695	
	研修費支出	900,000	801,301	98,699	
	研修研究費支出	400,000	364,298	35,702	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,000,529	99,471	
	印刷製本費支出	300,000	286,405	13,595	
	修繕費支出	900,000	820,356	79,644	
	通信運搬費支出	900,000	836,790	63,210	
	会議費支出	100,000	7,925	92,075	
	広報費支出	100,000	34,049	65,951	
業務委託費支出	18,300,000	18,223,555	76,445		
手数料支出	300,000	257,103	42,897		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	4,400,000	4,397,276	2,724		
保守料支出	1,400,000	1,377,874	22,126		
渉外費支出	100,000	5,556	94,444		
諸会費支出	100,000	33,400	66,600		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	212,664	87,336		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	400,000	364,239	35,761		
支払利息支出	900,000	816,768	83,232		
その他の支出	100,000	37,962	62,038		
利用者等外給食費支出	100,000	37,962	62,038		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	109,769	90,231		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	200,000	109,769	90,231		
事業活動支出計(2)	241,000,000	238,847,386	2,152,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000,000	31,223,278	-3,223,278		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	70,782	-70,782	
	車輻運搬具売却収入	0	70,782	-70,782	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	70,782	-70,782	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,430,642	56,209,401	-3,778,759	
前期末支払資金残高(12)	34,179,420	34,179,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,610,062	90,388,821	-3,778,759		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,664,000	36,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,792,564	207,436	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	3,300,000	3,205,219	94,681	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,577,255	22,745	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	9,990	90,010	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	500,000	416,141	83,859	
	資産売却対外消費税	500,000	416,141	83,859	
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	11,872,705	327,295	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,200,000	-11,801,923	-398,077		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	12,960	-12,960	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,074,140	-74,140	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,074,140	-74,140	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	48,934,424	48,934,424	0	
	拠点区分間繰入金収入	48,934,424	48,934,424	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	100,000	131,000	-31,000	
	その他特別収入	100,000	131,000	-31,000	
その他の活動収入計(7)	50,034,424	50,152,424	-118,100		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	289,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	12,403,782	12,403,782	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,476,782	6,476,782	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	5,927,000	5,927,000	0		
事業区分間繰入金支出	700,000	670,896	29,104		
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	700,000	670,896	29,104		
その他の活動支出計(8)	13,403,782	13,364,478	39,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,630,642	36,788,046	-157,404		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,430,642	56,209,401	-3,778,759		
前期末支払資金残高(12)	34,179,420	34,179,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,610,062	90,388,821	-3,778,759		

聖隷ケアセンター初生 事業活動計算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	264,083,112	278,395,224	-14,312,112
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	97,539,963	105,923,434	-8,383,471
(介護報酬収益)	86,734,607	93,563,649	-6,829,042
介護報酬収益	86,734,607	93,563,649	-6,829,042
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,805,356	12,359,785	-1,554,429
介護負担金収益(公費)	101,428	340,704	-239,276
介護負担金収益(一般)	10,703,928	12,019,081	-1,315,153
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	110,926,424	112,613,126	-1,686,702
(介護報酬収益)	98,653,135	100,610,394	-1,957,259
介護報酬収益	98,653,135	100,610,394	-1,957,259
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,273,289	12,002,732	270,557
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,273,289	12,002,732	270,557
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,340,285	14,036,230	-5,695,945
事業費収益	7,440,448	12,451,036	-5,010,588
事業負担金収益(公費)	111,508	163,562	-52,054
事業負担金収益(一般)	788,334	1,421,632	-633,298
利用者等利用料収益	47,227,058	45,721,920	1,505,138
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	379,675	629,042	-249,367
地域密着型介護サービス利用料収益	1,334,081	1,333,396	685
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	20,065,280	18,223,490	1,841,790
食費収益(特定)	3,027,344	3,458,510	-431,166
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	19,368,360	18,675,530	692,830
居住費収益(特定)	2,932,112	3,330,500	-398,388
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	47,843	44,159	3,684
その他の利用料収益	72,363	27,293	45,070
その他の事業収益	49,382	100,514	-51,132
補助金事業収益(公費)	0	40,449	-40,449
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	49,382	60,065	-10,683
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,741,787	25,369,860	-19,628,073
自立支援給付費収益	5,469,688	24,306,081	-18,836,393
介護給付費収益	5,469,688	24,306,081	-18,836,393
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	106,664	506,967	-400,303
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	142	-142
その他の事業収益	165,435	556,670	-391,235
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	158,435	520,104	-361,669
受託事業収益(一般)	0	16,565	-16,565
その他の事業収益	7,000	20,000	-13,000
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	661	0	661
その他の収益	34,114	100,909	-66,795
その他の収益	34,114	100,909	-66,795
補助金事業収益(公費)	33,640	0	33,640
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	474	100,909	-100,435
人件費	269,859,674	303,855,993	-34,006,319
サービス活動収益計(1)	171,991,759	204,369,312	-32,377,553
役員報酬	0	0	0
職員給料	79,669,492	97,855,475	-18,185,983
職員賞与	16,453,518	19,518,867	-3,065,349
費外引当金繰入	6,468,000	8,012,000	-1,544,000
非常勤職員給与	45,464,882	51,845,313	-6,380,431
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,501,956	3,340,500	-838,544
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	21,433,911	23,797,157	-2,363,246

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	33,868,053	32,644,809	1,223,244
	給食費	9,656,763	9,493,214	163,549
	介護用品費	1,728,847	1,810,542	-81,695
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	957,640	832,914	124,726
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,288,606	1,200,133	88,593
	日用品費	501,341	548,120	-46,779
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,905,608	10,315,943	589,665
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,626,564	860,503	766,061
	保険料	1,046,576	1,198,503	-151,927
	賃借料	3,054,883	3,114,210	-59,327
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	27,000	21,000	6,000
	車輦費	3,074,225	3,249,838	-175,613
	雑費	0	0	0
	事務費	31,514,152	33,642,475	-2,128,323
	福利厚生費	1,620,766	1,597,740	23,026
	職員旅費	34,305	6,059	28,246
	旅費交通費	801,301	2,976,943	-2,175,642
	研修研究費	364,298	485,103	-120,805
	事務消耗品費	1,000,529	568,199	432,330
	印刷製本費	286,405	590,599	-304,194
	修繕費	820,355	1,487,491	-667,135
	通信運搬費	836,790	1,166,749	-329,959
	会議費	7,925	9,340	-1,415
	広報費	34,049	0	34,049
	業務委託費	18,223,555	16,980,897	1,242,658
	手数料	257,103	439,036	-181,933
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	4,397,276	4,064,394	332,882
	租税公課	116,200	143,517	-27,317
	控除対象外消費税	4,281,076	3,920,877	360,199
	保守料	1,377,874	1,226,597	151,277
	雑費	5,556	9,260	-3,704
	諸会費	33,400	33,400	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	212,664	800,668	-588,004
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	364,239	211,926	152,313	
減価償却費	21,718,492	21,565,658	152,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,749,259	-4,749,259	0	
徴収不能額	109,769	0	109,769	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	264,817,205	287,684,921	-32,867,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,042,469	16,181,072	-1,138,603	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,674	65	8,609
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	202,316	955,308	-752,992
	受入研修費収益	41,026	57,410	-16,384
	利用者等外給食収益	55,579	79,788	-24,209
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	105,711	818,110	-712,399
	サービス活動外収益計(4)	210,990	955,373	-744,383
	支払利息評価損	816,768	1,006,825	-190,057
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	37,962	84,393	-46,431	
利用者等外給食費	37,962	42,993	-5,031	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	41,400	-41,400	
サービス活動外費用計(5)	854,730	1,091,218	-236,488	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-643,740	-135,845	-507,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,398,729	16,045,227	-1,646,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	70,781	11,270	59,511
車輦運搬具売却益	70,781	0	70,781	
器具及び備品売却益	0	11,270	-11,270	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	48,934,424	0	48,934,424
	拠点区分間繰入金収益	48,934,424	0	48,934,424
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別増減差額	2,242,896	41,400	2,201,496
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	41,400	-41,400
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	2,242,896	0	2,242,896
	特別収益計(8)	51,248,101	52,672	51,195,431
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	1	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		12,403,782	7,725,000	4,678,782
拠点区分間繰入金費用		6,476,782	925,000	5,551,782
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		5,927,000	6,800,000	-873,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	28,434	0	28,434	
その他の特別損失	1,087,037	61,761	1,025,276	
資産控除対象外消費税	416,141	61,761	354,380	
その他の特別損失	670,896	0	670,896	
特別費用計(9)	13,519,254	7,786,762	5,732,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,728,847	-7,734,092	45,462,939	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,127,576	8,311,135	43,816,441	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,127,576	8,311,135	43,816,441	
前期繰越活動増減差額(15)	171,892,878	163,581,743	8,311,135	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	224,020,454	171,892,878	52,127,576	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	224,020,454	171,892,878	52,127,576	

聖隷ケアセンター初生 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	107,857,083	53,917,122	53,939,961	流動負債	30,528,502	34,328,982	-3,800,480
現金預金	65,230,532	4,098,495	61,132,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,013,134	13,382,262	-1,369,128
事業未収金	42,420,701	49,434,879	-7,014,178	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,970	33,810	-9,840	その他の未払金	985,000	660,000	325,000
未収補助金	0	11,449	-11,449	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	119,769	-119,769	未払費用	983,326	1,202,371	-219,045
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	110,120	134,000	-23,880	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	12,960	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	71,760	71,760	0	拠点区分間借入金	3,415,042	4,408,349	-993,307
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	6,468,000	8,012,000	-1,544,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	266,547,221	284,290,165	-17,742,944	固定負債	42,959,522	50,340,342	-7,380,820
基本財産	241,099,742	258,432,502	-17,332,760	設備資金借入金	40,024,000	46,688,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,082,523	414,082,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-191,540,128	-174,207,368	-17,332,760	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,447,479	25,857,663	-410,184	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,935,522	3,652,342	-716,820
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-26,355,058	-23,905,314	-2,449,744	預り保証金	0	0	0
構築物運搬具	23,175,052	26,509,199	-3,334,147	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-18,422,349	-24,192,821	5,770,472				
器具及び備品	17,655,489	16,992,532	662,957	負債の部合計	73,488,024	84,669,324	-11,181,300
器具及び備品減価償却累計額	-12,184,096	-11,956,329	-227,767				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,895,826	81,645,085	-4,749,259
権利	324,782	349,717	-24,935	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,935,522	3,652,342	-716,820	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	224,020,454	171,892,878	52,127,576
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)	52,127,576	8,311,135	43,816,441
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	71,760	-71,760				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	66,920	85,360	-18,440				
				純資産の部合計	300,916,280	253,537,963	47,378,317
資産の部合計	374,404,304	338,207,287	36,197,017	負債及び純資産の部合計	374,404,304	338,207,287	36,197,017

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 初生サテライト 地域密着型特養
 - 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 同行援護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 浜松市移動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	239,875,155		△17,332,760	222,542,395
合計	258,432,502	0	△17,332,760	241,099,742

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚すみれ茶花園 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	769,300,000	761,425,791	-1,125,791	
施設介護料収入	403,600,000	403,735,914	-135,914	
介護報酬収入	358,400,000	358,407,869	-7,869	
利用者負担金収入(公費)	300,000	381,626	-81,626	
利用者負担金収入(一般)	44,900,000	44,946,419	-46,419	
居宅介護料収入	144,000,000	144,321,106	-321,106	
(介護報酬収入)	126,100,000	126,227,300	-127,300	
介護報酬収入	125,700,000	125,756,964	-56,964	
介護予防報酬収入	400,000	470,336	-70,336	
(利用者負担金収入)	17,900,000	18,093,806	-193,806	
介護負担金収入(公費)	300,000	396,077	-96,077	
介護負担金収入(一般)	17,600,000	17,641,292	-41,292	
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	56,437	-56,437	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	36,600,000	36,634,993	-34,993	
居宅介護支援介護料収入	36,600,000	36,634,993	-34,993	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,887,671	-87,671	
事業収入	3,400,000	3,472,692	-72,692	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	400,000	414,979	-14,979	
利用者等利用料収入	170,300,000	170,736,814	-436,814	
施設サービス利用料収入	100,000	139,153	-39,153	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	581,984	-81,984	
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)	200,000	268,740	-68,740	
食費収入(一般)	27,400,000	27,405,100	-5,100	
食費収入(特定)	34,800,000	34,864,778	-64,778	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	52,800,000	52,811,323	-11,323	
居住費収入(特定)	51,000,000	51,094,696	-94,696	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	57,910	-57,910	
その他の利用料収入	3,500,000	3,513,130	-13,130	
その他の事業収入	2,000,000	2,109,293	-109,293	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,070,790	-70,790	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,000,000	1,038,503	-38,503	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	2,600,000	2,682,340	-82,340	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	2,600,000	2,682,340	-82,340	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,600,000	2,682,340	-82,340	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,168,835	-68,835	
自立支援給付費収入	1,000,000	1,050,874	-50,874	
介護給付費収入	1,000,000	1,050,874	-50,874	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	117,961	-17,961	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	1,800,000	1,804,000	-4,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,800,000	1,804,000	-4,000	
補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,804,000	-4,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	48,600,000	48,687,743	-87,743	
その他の事業収入	48,600,000	48,687,743	-87,743	
補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,612,743	-12,743	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	27,000,000	27,075,000	-75,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	122	-122	
その他の収入	4,600,000	4,824,350	-224,350	
受入研修費収入	700,000	775,061	-75,061	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,137,289	-37,289	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	700,000	720,000	-20,000	
手数料収入	0	27,007	-27,007	
雑収入	100,000	164,993	-64,993	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	819,000,000	820,623,181	-1,623,181	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	528,700,000	528,431,428	268,572	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	289,500,000	289,475,963	24,037	
	職員手当支出	78,300,000	78,275,115	24,885	
	非常勤職員給与支出	80,600,000	80,587,904	12,096	
	派遣職員費支出	4,300,000	4,203,910	96,090	
	退職給付支出	11,700,000	11,609,237	90,763	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	64,300,000	64,279,299	20,701	
	事業費支出	84,700,000	84,025,182	674,818	
	給食費支出	27,600,000	27,504,412	95,588	
	介護用品費支出	9,700,000	9,666,840	33,160	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,163,309	36,691	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,853,542	46,458	
	日用品費支出	200,000	146,846	53,154	
	保育材料費支出	400,000	311,145	88,855	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	28,000,000	27,994,507	5,493	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	7,400,000	7,370,991	29,009	
	保険料支出	1,200,000	1,141,097	58,903	
	賃借料支出	3,300,000	3,240,939	59,061	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,600,000	3,528,247	71,753	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	103,307	96,693	
	事務費支出	98,000,000	97,254,464	745,536	
	福利厚生費支出	15,200,000	15,183,464	16,536	
	職員被服費支出	800,000	737,618	62,382	
	旅費交通費支出	2,600,000	2,559,962	40,038	
	研修研究費支出	2,600,000	2,582,234	17,766	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,600,565	99,435	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,181,927	18,073	
	修繕費支出	2,100,000	2,016,787	83,213	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,959,077	40,923	
	会議費支出	100,000	11,304	88,696	
	広報費支出	900,000	898,582	1,418	
業務委託費支出	49,800,000	49,766,637	33,363		
手数料支出	1,400,000	1,344,987	55,013		
土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	12,900,000	12,886,291	13,709		
保守料支出	3,200,000	3,156,615	43,385		
渉外費支出	100,000	55,080	44,920		
諸会費支出	300,000	292,815	7,185		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	20,519	79,481		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,200,000	2,143,213	56,787		
支払利息支出	9,100,000	9,050,841	49,159		
その他の支出	4,700,000	4,582,058	117,942		
利用者等外給食費支出	4,300,000	4,264,538	35,462		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	400,000	317,520	82,480		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	727,400,000	725,487,186	1,912,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,600,000	95,135,995	-3,535,995		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	34,420	-34,420	
	車輛運搬具売却収入	0	7,800	-7,800	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	26,620	-26,620	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	34,420	-34,420	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	3,456,135	-4,056,135	
	前期末支払資金残高(12)	-26,697,947	-26,697,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,297,947	-23,241,812	-4,056,135		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	75,300,000	75,211,316	88,684	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,696,519	203,481	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	300,000	230,600	69,400	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,441,789	58,211	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	24,120	75,870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	141,035	58,965	
	その他の施設整備等による支出	400,000	324,397	75,603	
	資産控除対象外消費税	400,000	324,397	75,603	
	施設整備等支出計(5)	79,300,000	79,373,267	-73,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,800,000	-79,338,847	-461,153		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	400,000	400,573	-573	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,605,166	-5,166	
	その他の特別収入	1,600,000	1,605,166	-5,166	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,005,739	-5,739	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	200,000	189,449	10,551	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	200,000	157,303	42,697		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	157,303	42,697		
その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,346,752	53,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,400,000	-12,341,013	-58,987		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	3,456,135	-4,056,135		
前期末支払資金残高(12)	-26,697,947	-26,697,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,297,947	-23,241,812	-4,056,135		

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	761,425,791	736,574,217	24,851,574
施設介護料収益	403,735,914	392,743,149	10,992,765
介護報酬収益	358,407,869	349,743,944	8,663,925
利用者負担金収益(公費)	381,626	368,053	13,573
利用者負担金収益(一般)	44,946,419	42,631,152	2,315,267
居宅介護料収益	144,321,106	137,637,348	6,683,758
(介護報酬収益)	126,227,300	121,508,163	4,659,137
介護報酬収益	125,756,964	121,243,745	4,513,219
介護予防報酬収益	470,336	324,418	145,918
(利用者負担金収益)	18,093,806	16,069,185	2,024,621
介護負担金収益(公費)	396,077	254,726	141,351
介護負担金収益(一般)	17,641,292	15,742,150	1,899,142
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)	56,437	72,309	-15,872
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	36,634,993	35,043,142	1,591,851
居宅介護支援介護料収益	36,634,993	35,043,142	1,591,851
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,887,671	3,837,594	50,077
事業費収益	3,472,699	3,473,309	-617
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	414,979	364,285	50,694
利用者等利用料収益	170,736,814	166,017,784	4,719,030
施設サービス利用料収益	139,153	417,361	-278,208
居宅介護サービス利用料収益	581,984	90,799	491,185
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)	268,740	54,080	214,660
食費収益(一般)	27,405,100	24,052,280	3,352,820
食費収益(特定)	34,864,778	36,150,710	-1,285,932
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	52,811,323	48,338,507	4,472,816
居住費収益(特定)	51,094,696	53,195,120	-2,100,424
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	57,910	26,067	31,843
その他の利用料収益	3,513,130	3,692,860	-179,730
その他の事業収益(公費)	2,109,293	1,295,200	814,093
補助金事業収益(公費)	1,070,790	162,983	907,807
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,038,503	1,132,217	-93,714
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
総務入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	2,682,340	0	2,682,340
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	2,682,340	0	2,682,340
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,682,340	0	2,682,340
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,168,835	35,118	1,133,717
自立支援給付費収益	1,050,874	31,494	1,019,380
介護給付費収益	1,050,874	31,494	1,019,380
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	117,961	3,058	114,903
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	566	-566
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	1,804,000	0	1,804,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,804,000	0	1,804,000
補助金事業収益(公費)	1,804,000	0	1,804,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
その他の収益	48,687,743	70,983,898	-22,296,155
その他の収益	48,687,743	70,983,898	-22,296,155
補助金事業収益(公費)	21,612,743	24,799,249	-3,186,506
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	27,075,000	46,184,649	-19,109,649
人件費	815,798,709	807,593,203	8,205,476
サービス活動収益計(1)	529,108,428	513,163,959	15,944,519
役員報酬	289,475,963	286,505,013	2,970,950
職員給料	54,995,115	50,622,775	4,372,340
職員賞与	23,957,000	23,280,000	677,000
賞与引当金繰入	80,587,904	74,457,156	6,130,748
非常勤職員給与	4,203,910	4,737,972	-534,062
派遣職員費	11,609,237	10,939,957	669,280
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	64,279,299	62,621,036	1,658,263

(単位:円)

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	84,368,690	80,197,433	4,171,257	
	給食費	27,504,412	27,072,358	432,054	
	介護用品費	9,666,840	8,464,668	1,202,172	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,163,309	1,066,804	96,505	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,853,542	1,825,469	28,073	
	日用品費	146,846	124,087	22,759	
	保育材料費	311,145	1,210,380	-899,235	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	27,994,507	25,967,899	2,026,608	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	7,370,991	6,316,856	1,054,135	
	保険料	1,484,605	1,292,558	192,047	
	賃借料	3,240,939	3,274,702	-33,763	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	3,528,247	3,563,863	-35,616	
	雑費	103,307	17,789	85,518	
	事務費	97,254,464	89,933,860	7,320,604	
	福利厚生費	15,183,464	12,665,748	2,517,716	
	職員旅費	737,618	71,339	666,279	
	旅費交通費	2,559,962	2,372,502	187,460	
	研修研究費	2,582,234	3,206,887	-624,653	
	事務消耗品費	2,600,565	2,206,704	393,861	
	印刷製本費	1,181,927	1,090,982	90,945	
	修繕費	2,016,787	2,657,578	-640,791	
	通信運搬費	1,959,077	1,784,728	174,349	
	会議費	11,304	12,023	-719	
	広報費	898,582	1,678,678	-780,096	
	業務委託費	49,766,637	46,128,089	3,638,548	
	手数料	1,344,987	585,296	759,731	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	12,886,291	11,245,760	1,640,531	
	租税公課	156,980	194,924	-37,944	
	控除対象外消費税	12,729,311	11,050,836	1,678,475	
	保守料	3,156,615	3,763,472	-606,857	
	渉外費	35,080	63,345	-28,265	
	諸会費	292,815	296,369	-3,554	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	20,519	104,400	-83,881	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,143,213	1,763,391	379,822		
減価償却費	81,081,759	80,931,415	150,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,158,638	-14,166,769	8,131		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	779,797,916	751,823,239	27,974,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,000,793	55,769,994	-19,769,201		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	122	101	21	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,824,350	5,194,336	-369,986	
	受入研修費収益	775,061	520,912	254,149	
	利用者等外給食収益	3,137,289	3,550,200	-412,911	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	720,000	780,000	-60,000	
	手数料収益	27,007	0	27,007	
	雑収益	164,993	343,224	-178,231	
	サービス活動外収益計(4)	4,824,472	5,194,437	-369,965	
特別増減の部	支払利息評価損	9,050,841	4,129,667	4,921,174	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	4,264,538	4,408,108	-143,570	
	利用者等外給食費	4,264,538	4,408,108	-143,570	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	13,315,379	8,537,775	4,777,604	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,490,907	-3,343,338	-5,147,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,509,886	52,426,656	-24,916,770	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		7,798	0	7,798	
車両運搬具売却益		7,798	0	7,798	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	9,681	0	9,681
	拠点区分間固定資産移管収益	6,541	52,400	-45,859
	その他の特別収益	1,605,166	1,004,370	600,796
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,605,166	1,004,370	600,796
特別収益計(8)	1,629,186	1,056,770	572,416	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	26,350	-26,348
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	26,350	-26,350
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	1,047,200	-1,047,200
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	507,620	51,894	455,726	
資産控除対象外消費税	324,397	41,654	282,743	
その他の特別損失	183,223	10,240	172,983	
特別費用計(9)	14,507,622	25,125,444	-10,617,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,878,436	-24,068,674	11,190,238	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,631,450	28,357,982	-13,726,532	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,631,450	28,357,982	-13,726,532	
前期繰越活動増減差額(15)	499,170,084	470,812,102	28,357,982	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	513,801,534	499,170,084	14,631,450	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	513,801,534	499,170,084	14,631,450	

宝塚すみれ栄光園 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,705,108	134,000,806	1,704,302	流動負債	257,660,631	258,675,608	-1,014,977
現金預金	7,110,098	3,797,791	3,312,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,021,732	43,527,041	3,494,691
事業未収金	125,179,043	124,545,765	633,278	未払法人税等	0	0	0
未収金	281,085	413,322	-132,237	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,113,490	4,413,367	-2,299,877	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	142,244	141,035	1,209
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	145,519	54,350	91,169	未払費用	3,985,115	3,880,813	104,302
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	80,200	0	80,200	職員預り金	7,304,748	7,742,461	-437,713
1年以内回収予定長期貸付金	253,340	311,988	-58,648	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	343,509	343,508	1	拠点区分間借入金	100,038,476	104,892,942	-4,854,466
短期貸付金	39,600	38,880	720	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,957,000	23,280,000	677,000
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	159,224	81,835	77,389				
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	1,822,045,130	1,899,645,157	-77,600,027	固定負債	972,160,083	1,047,513,643	-75,353,560
基本財産	1,787,629,662	1,858,101,150	-70,471,488	設備資金借入金	971,896,165	1,047,107,481	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,610,964,510	1,610,733,910	230,600	リース債務	263,918	406,162	-142,244
建物減価償却累計額	-423,343,622	-352,641,534	-70,702,088	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,415,468	41,544,007	-7,128,539	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,310,865	-11,925,722	-2,385,143	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,325,607	13,952,713	1,372,894	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,988,814	-12,301,562	312,748				
器具及び備品	44,992,714	44,992,714	0	負債の部合計	1,229,820,714	1,306,189,251	-76,368,537
器具及び備品減価償却累計額	-36,497,745	-30,466,936	-6,030,809	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	214,127,900	228,286,628	-14,158,638
有形リース資産減価償却累計額	-413,864	-283,170	-130,694	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	38,440	115,320	-76,880	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	112,132	290,528	-178,396	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	513,801,534	499,170,084	14,631,450
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,631,450	28,357,982	-13,726,532
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,145,520	828,000	317,520				
長期前払費用	0	343,509	-343,509				
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	81,580	67,850	13,730				
				純資産の部合計	727,929,524	727,456,712	472,812
資産の部合計	1,957,750,238	2,033,645,963	-75,895,725	負債及び純資産の部合計	1,957,750,238	2,033,645,963	-75,895,725

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護
 - 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
 - 宝塚すみれ栄光園 園内保育所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,258,092,376	230,600	△70,702,088	1,187,620,888
合計	1,858,101,150	230,600	△70,702,088	1,787,629,662

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,187,620,888 円
計	1,787,629,662 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＞	749,553,856 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	354,354,621 円
計	1,103,908,477 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	424,700,000	425,789,062	-1,089,062	
施設介護料収入	178,800,000	178,876,390	-76,390	
介護報酬収入	160,200,000	160,249,111	-49,111	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	18,600,000	18,627,279	-27,279	
居宅介護料収入	105,300,000	105,410,250	-110,250	
介護報酬収入	94,500,000	94,525,894	-25,894	
介護報酬収入	94,400,000	94,406,158	-6,158	
介護予防報酬収入	100,000	119,736	-19,736	
(利用者負担金収入)	10,800,000	10,884,356	-84,356	
介護負担金収入(公費)	0	16,610	-16,610	
介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,854,442	-54,442	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	13,304	-13,304	
地域密着型介護料収入	33,800,000	34,113,080	-313,080	
(介護報酬収入)	30,500,000	30,661,756	-161,756	
介護報酬収入	29,700,000	29,766,562	-66,562	
介護予防報酬収入	800,000	895,194	-95,194	
(利用者負担金収入)	3,300,000	3,451,324	-151,324	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,351,858	-51,858	
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	99,466	-99,466	
居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,115,000	-15,000	
居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,115,000	-15,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,390,680	-90,680	
事業収入	3,000,000	3,039,997	-39,997	
事業負担金収入(公費)	0	17,276	-17,276	
事業負担金収入(一般)	300,000	333,407	-33,407	
利用者等利用料収入	64,300,000	64,706,366	-406,366	
施設サービス利用料収入	1,500,000	1,550,326	-50,326	
居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,449,328	-49,328	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	42,477	-42,477	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	25,900,000	25,947,230	-47,230	
食費収入(特定)	13,300,000	13,367,366	-67,366	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	14,600,000	14,680,958	-80,958	
居住費収入(特定)	7,600,000	7,661,230	-61,230	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	6,325	-6,325	
その他の利用料収入	0	1,126	-1,126	
その他の事業収入	9,100,000	9,177,296	-77,296	
補助金事業収入(公費)	0	69,600	-69,600	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	9,100,000	9,107,696	-7,696	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
積立事業収入	1,100,000	1,241,842	-141,842	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,241,842	-141,842	
自立支援給付費収入	1,000,000	1,131,640	-131,640	
介護給付費収入	800,000	898,730	-98,730	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	200,000	232,910	-32,910	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	102,672	-2,672	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	7,530	-7,530	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	200,000	279,637	-79,637	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	279,637	-79,637	
補助金事業収入(公費)	200,000	236,000	-36,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	43,637	-43,637	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	476,915	-176,915	
その他の事業収入	300,000	476,915	-176,915	
補助金事業収入(公費)	300,000	304,500	-4,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	98,067	-98,067	
受託事業収入(一般)	0	74,348	-74,348	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	61	-61	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,200,000	1,483,825	-283,825	
受入研修費収入	0	60,000	-60,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,195,968	-95,968	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	10,695	-10,695	
雑収入	0	67,162	-67,162	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	150,000	-50,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	427,500,000	429,271,342	-1,771,342	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	288,500,000	288,108,571	391,429
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	158,000,000	157,937,176	62,824
	職員賞与支出	43,700,000	43,662,206	37,794
	非常勤職員給与支出	45,200,000	45,148,212	51,788
	派遣職員費支出	100,000	25,450	74,550
	退職給付支出	5,300,000	5,218,171	81,829
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	36,200,000	36,117,356	82,644
	事業費支出	57,700,000	57,330,494	369,506
	給食費支出	16,400,000	16,319,249	80,751
	介護用品費支出	4,000,000	3,994,234	5,676
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,800,000	1,796,744	3,256
	医療費支出	0	0	0
	経理費支出	100,000	91,139	8,861
	教養娯楽費支出	500,000	460,991	39,009
	日用品費支出	400,000	350,529	49,471
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	17,900,000	17,864,960	35,040
	燃料費支出	2,100,000	2,100,000	0
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,437,616	62,384
	保険料支出	1,200,000	1,198,118	1,882
	賃借料支出	5,600,000	5,582,259	17,741
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	3,100,000	3,091,563	8,437
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	43,002	56,998
	事務費支出	60,400,000	59,654,952	745,048
	福利厚生費支出	5,400,000	5,335,662	64,338
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,200,000	1,126,089	73,911
	研修研究費支出	2,000,000	1,960,125	39,875
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,478,401	21,599
	印刷製本費支出	600,000	568,843	31,157
	修繕費支出	2,400,000	2,355,393	44,607
	通信運搬費支出	1,200,000	1,198,574	1,426
	会議費支出	100,000	11,934	88,066
	広報費支出	300,000	270,932	29,068
業務委託費支出	30,800,000	30,752,083	47,917	
手数料支出	300,000	285,128	14,872	
土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,045,801	54,199	
租税公課支出	8,400,000	8,361,220	38,780	
保守料支出	1,500,000	1,463,723	36,277	
渉外費支出	100,000	20,439	79,561	
諸会費支出	300,000	220,500	79,500	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	199,505	495	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	400,000	369,295	30,705	
支払利息支出	400,000	304,643	95,357	
その他の支出	1,300,000	1,191,184	108,816	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,190,184	9,816	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	1,000	99,000	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	408,700,000	406,959,139	1,740,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,800,000	22,312,203	-3,512,203	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,465,750	-65,750
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,465,750	-65,750
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,465,750	-65,750

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	25,200,000	24,844,170	355,830	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	構築物取得支出	21,100,000	21,000,006	99,994	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,507,904	92,096	0	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,319,960	80,040	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	16,300	83,700	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,352,603	47,397	0	
	資産控除対象外消費税	2,400,000	2,352,603	47,397	0	
	施設整備等支出計(5)	27,400,000	27,198,773	403,227	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,200,000	-22,731,023	-468,977	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	84,226	-84,226	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	特別介護基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	1,426	-1,426	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	84,226	-84,226	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	400,000	349,090	50,910	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
特別介護基金繰入金支出		0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出		0	0	0	0	
入園会計繰入金支出		0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		12,000,000	12,000,000	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		12,400,000	12,349,090	50,910	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,400,000	-12,264,864	-135,136	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,800,000	-12,683,684	-4,116,316	0	
前期末支払資金残高(12)		8,452,305	8,452,305	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,347,695	-4,231,379	-4,116,316	0	

聖隷カーネーションホーム 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	425,789,062	407,340,825	18,448,237
施設介護料収益	178,876,390	173,280,460	5,595,930
介護報酬収益	160,249,111	155,245,159	5,003,952
利用者負担金収益(公費)	0	34,738	-34,738
利用者負担金収益(一般)	18,627,279	18,000,563	626,716
居宅介護料収益	105,410,250	100,215,310	5,194,940
(介護報酬収益)	94,525,894	89,937,699	4,588,195
介護報酬収益	94,406,158	89,937,699	4,468,459
介護予防報酬収益	0	119,736	-119,736
(利用者負担金収益)	10,884,356	10,277,611	606,745
介護負担金収益(公費)	16,610	51,566	-34,956
介護負担金収益(一般)	10,854,442	10,226,045	628,397
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	13,304	13,304	0
地域密着型介護料収益	34,113,080	29,280,960	4,832,120
(介護報酬収益)	30,661,756	26,352,864	4,308,892
介護報酬収益	29,766,562	26,233,713	3,532,849
介護予防報酬収益	985,194	119,151	776,043
(利用者負担金収益)	3,451,324	2,928,096	523,228
介護負担金収益(公費)	0	28,866	-28,866
介護負担金収益(一般)	3,351,858	2,885,991	465,867
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)	99,466	13,239	86,227
居宅介護支援介護料収益	30,115,000	30,425,310	-310,310
居宅介護支援介護料収益	30,115,000	30,425,310	-310,310
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,390,680	3,014,680	376,000
事業費収益	3,039,397	2,675,605	364,392
事業負担金収益(公費)	17,276	10,589	6,687
事業負担金収益(一般)	333,407	328,486	4,921
利用者等利用料収益	64,706,366	61,985,699	2,720,667
施設サービス利用料収益	1,550,326	1,443,747	106,579
居宅介護サービス利用料収益	1,449,328	1,246,677	202,651
地域密着型介護サービス利用料収益	42,477	30,662	11,815
食費収益(公費)	0	8,700	-8,700
食費収益(一般)	25,947,230	22,192,530	3,754,700
食費収益(特定)	13,367,366	15,174,390	-1,807,024
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	14,680,958	13,409,860	1,271,098
居住費収益(特定)	7,661,230	8,465,550	-804,320
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,325	4,945	1,380
その他の利用料収益	1,126	2,638	-1,512
その他の事業収益(公費)	9,177,296	9,138,406	38,890
補助金事業収益(公費)	69,600	45,830	23,770
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	9,107,696	9,092,576	15,120
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,241,842	1,362,057	-120,215
自立支援給付費収益	1,131,640	1,171,390	-39,750
介護給付費収益	898,730	627,490	271,240
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	232,910	543,900	-310,990
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	99,430	-99,430
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	99,430	-99,430
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	102,672	85,536	17,136
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	7,530	5,701	1,829
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	279,637	123,520	156,117
介護講座受講料収益	0	123,520	-123,520
その他の事業収益	279,637	0	279,637
補助金事業収益(公費)	236,000	0	236,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	43,637	0	43,637
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	75,000	-75,000
その他の収益	476,915	310,269	166,646
その他の収益	476,915	310,269	166,646
補助金事業収益(公費)	304,500	0	304,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	98,067	104,350	-6,283
その他の収益	74,348	205,919	-131,571
人件費 サービス活動収益計(1)	427,787,456	409,211,671	18,575,785
役員報酬	289,157,571	279,680,589	9,476,981
役員給料	157,937,176	156,240,052	1,697,124
職員賞与	31,007,206	30,473,967	533,239
賞与引当金繰入	13,704,000	12,655,000	1,049,000
非常勤職員給与	45,148,212	39,732,174	5,416,038
派遣職員費	25,450	0	25,450
退職給付費	5,218,171	5,386,577	-168,406
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	36,117,356	35,192,810	924,546

(単位:円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	57,465,376	55,793,367	1,672,009
	給食費	16,319,249	15,900,081	419,168
	介護用品費	3,994,324	3,763,678	230,646
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,796,744	1,257,550	539,194
	医療費	0	0	0
	被服費	91,139	174,308	-83,169
	教養娯楽費	460,991	484,356	-23,365
	日用品費	350,529	303,912	46,617
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	17,864,960	18,361,101	-496,141
	燃料費	2,100,000	1,961,744	238,256
	消耗器具備品費	4,437,616	3,360,376	1,076,640
	保険料	1,333,000	1,184,952	148,048
	賃借料	5,582,259	5,937,516	-355,257
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	3,091,563	3,086,064	5,499
	雑費	43,002	117,129	-74,127
	事務費	59,654,952	53,396,200	6,258,752
	福利厚生費	5,335,662	4,861,851	673,811
	職員旅費	0	5,509	-5,509
	旅費交通費	1,126,089	1,124,431	1,658
	研修研究費	1,960,125	990,150	969,975
	事務消耗品費	1,478,401	850,714	627,687
	印刷製本費	568,843	671,845	-103,002
	修繕費	2,355,993	1,031,446	1,324,547
	通信運搬費	1,198,574	1,122,628	75,946
	会議費	11,934	20,007	-8,073
	広報費	270,932	213,286	57,646
	業務委託費	30,752,083	28,809,198	1,942,885
	手数料	285,128	238,876	46,252
	土地・建物賃借料	4,045,801	4,056,686	-10,885
	租税公課	8,361,220	6,986,175	1,375,045
	租税公課	71,540	134,440	-62,900
	控除対象外消費税	8,289,680	6,851,735	1,437,945
	保守料	1,463,723	2,002,304	-538,581
	渉外費	20,439	19,308	1,131
	諸会費	220,500	235,500	-15,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	199,505	356,286	-156,781
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	369,295	457,562	-88,267	
減価償却費	12,035,297	11,080,851	954,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,319,478	-5,318,119	-1,359	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	413,363,013	395,090,441	18,272,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,424,443	14,121,230	303,213	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	61	55	6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,333,825	1,450,668	-116,843
	受入研修費収益	60,000	65,112	-5,112
	利用者等外給食収益	1,195,968	1,268,627	-72,659
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	10,695	0	10,695
	雑収益	67,162	116,929	-49,767
	サービス活動外収益計(4)	1,333,886	1,450,723	-116,837
	支払利息評価損	304,643	367,812	-63,169
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,191,184	1,255,039	-63,855	
利用者等外給食費	1,190,184	1,255,039	-64,855	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計(5)	1,495,827	1,622,851	-127,024	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-161,941	-172,128	10,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,262,502	13,949,102	313,400	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,465,750	0	4,465,750
	施設整備等補助金収益	4,465,750	0	4,465,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	183,600	-183,600
	固定資産売却益	0	183,600	-183,600
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,465,750	183,600	4,282,150
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,465,750	0	4,465,750
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		12,000,000	12,195,000	-195,000
拠点区分間繰入金費用		0	195,000	-195,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		12,000,000	12,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,352,603	232,311	2,120,292	
資産控除対象外消費税	2,352,603	232,311	2,120,292	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	18,818,353	12,427,311	6,391,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,352,603	-12,243,711	-2,108,892	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,101	1,705,391	-1,795,492	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-90,101	1,705,391	-1,795,492	
前期繰越活動増減差額(15)	19,725,322	18,019,931	1,705,391	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,635,221	19,725,322	-90,101	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,635,221	19,725,322	-90,101	

聖隷カーネーションホーム 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,814,403	72,891,647	2,922,756	流動負債	93,432,732	76,920,580	16,512,152
現金預金	5,093,810	6,277,982	-1,184,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,561,273	19,540,526	1,020,747
事業未収金	69,437,906	65,789,923	3,647,983	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	467,600	114,011	353,589	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	164,587	202,211	-37,624	未払費用	2,039,000	1,869,000	170,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	333,450	265,200	68,250	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	182,168	38,880	143,288	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	134,882	134,882	0	拠点区分間借入金	57,128,459	42,805,189	14,323,270
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	50,865	-50,865
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	13,704,000	12,655,000	1,049,000
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	68,558	-68,558				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	116,844,311	104,198,744	12,645,567	固定負債	0	0	0
基本財産	101,586,443	86,823,841	14,762,602	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	135,121,708	114,121,702	21,000,006	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-33,535,265	-27,297,861	-6,237,404	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,257,868	17,374,903	-2,117,035	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,157,341	13,649,437	2,507,904	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,253,103	-9,061,430	-2,191,673				
器具及び備品	26,527,890	25,207,930	1,319,960	負債の部合計	93,432,732	76,920,580	16,512,152
器具及び備品減価償却累計額	-16,650,696	-13,044,476	-3,606,220				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,590,761	80,444,489	-853,728
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	173,416	51,840	121,576	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,635,221	19,725,322	-90,101
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)	-90,101	1,705,391	-1,795,492
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	350,000	-150,000				
長期前払費用	0	134,882	-134,882				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	103,020	86,720	16,300				
				純資産の部合計	99,225,982	100,169,811	-943,829
資産の部合計	192,658,714	177,090,391	15,568,323	負債及び純資産の部合計	192,658,714	177,090,391	15,568,323

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっこ（認知症対応型）
 - 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
 - 聖隷在宅介護支援センター淡路
 - 聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
 - 聖隷はぐくみ 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	86,823,841	21,000,006	△6,237,404	101,586,443

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター住吉 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	20,000,000	20,437,943	-437,943	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	17,200,000	17,352,194	-152,194	
(介護報酬収入)	14,900,000	14,908,234	-8,234	
介護報酬収入	14,900,000	14,908,234	-8,234	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	2,300,000	2,443,960	-143,960	
介護負担金収入(公費)	200,000	294,173	-94,173	
介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,149,787	-49,787	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,439,297	-139,297	
事業収入	1,200,000	1,295,351	-95,351	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	100,000	143,946	-43,946	
利用者等利用料収入	1,500,000	1,646,452	-146,452	
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	28,360	-28,360	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,400,000	1,467,570	-67,570	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,200	-3,200	
その他の利用料収入	100,000	147,322	-47,322	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,185	-4,185	
その他の収入	0	7,182	-7,182	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	621	-621	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	6,561	-6,561	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,000,000	20,449,310	-449,310	

聖隷デイサービスセンター住吉 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

		(単位：円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	20,437,943	69,269,458	-48,831,515	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	17,352,194	58,299,836	-40,947,642	
(介護報酬収益)	14,908,234	50,829,261	-35,921,027	
介護報酬収益	14,908,234	50,829,261	-35,921,027	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	2,443,960	7,470,575	-5,026,615	
介護負担金収益(公費)	294,173	877,038	-582,865	
介護負担金収益(一般)	2,149,787	6,593,537	-4,443,750	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,439,297	5,907,368	-4,468,071	
事業費収益	1,295,351	5,308,589	-4,013,238	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	143,946	598,779	-454,833	
利用者等利用料収益	1,646,452	5,062,254	-3,415,802	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	28,360	449,454	-421,094	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	1,467,570	4,612,800	-3,145,230	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,200	3,200	0	
その他の利用料収益	147,322	147,322	0	
その他の事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経路入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相対支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0	
計画相対支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相対支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	7,500	-7,500	
その他の収益	0	7,500	-7,500	
補助金事業収益(公費)	0	7,500	-7,500	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	20,437,943	69,276,958	-48,839,015	
サービス活動収益計(1)	16,284,129	49,792,748	-33,508,619	
人件費	7,524,092	20,311,250	-12,787,158	
役員報酬	2,936,331	4,476,365	-1,540,034	
職員給料	3,939,143	16,831,368	-12,892,225	
職員賞与	192,000	500,200	-308,200	
費外引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	1,692,563	5,899,565	-4,207,002	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	2,430,310	8,236,684	-5,806,374	
	給食費	602,584	2,087,578	-1,484,994	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	9,974	71,000	-61,026	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	70,280	255,459	-185,179	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,033,849	2,723,452	-1,689,603	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	86,169	453,772	-367,603	
	保険料	71,332	563,550	-492,218	
	賃借料	133,174	415,627	-282,453	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	412,942	1,616,246	-1,203,304	
	雑費	10,006	50,000	-39,994	
	事務費	4,484,962	10,517,313	-6,032,351	
	福利厚生費	135,321	493,787	-358,466	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	19,816	94,516	-74,700	
	研修研究費	971	8,572	-7,601	
	事務消耗品費	36,160	130,159	-93,999	
	印刷製本費	76,028	271,426	-195,398	
	修繕費	223,000	73,114	149,886	
	通信運搬費	440,156	412,443	27,713	
	会議費	12,963	0	12,963	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,137,495	2,647,174	-1,509,679	
	手数料	33,280	109,439	-76,159	
	土地・建物賃借料	1,655,556	4,671,668	-3,016,112	
	租税公課	536,506	1,092,033	-555,527	
	租税公課	174,500	174,500	0	
	控除対象外消費税	362,006	917,533	-555,527	
	保守料	199,300	436,700	-237,400	
	謝外費	0	2,000	-2,000	
	諸会費	25,000	35,000	-10,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	53,410	39,282	14,128	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	10,748	40,241	-29,493		
減価償却費	595,733	1,994,580	-1,398,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	23,805,882	70,581,566	-46,775,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,367,939	-1,304,608	-2,063,331		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,185	12,731	-8,546	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	7,182	120,015	-112,833	
	受入研修費収益	0	27,780	-27,780	
	利用者等外給食収益	621	13,205	-12,584	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	6,561	79,030	-72,469	
	サービス活動外収益計(4)	11,367	132,746	-121,379	
サービス活動外増減の部	支払利息評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	24,650	78,698	-54,048	
	利用者等外給食費	24,650	73,098	-48,448	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	5,600	-5,600	
	サービス活動外費用計(5)	24,650	78,698	-54,048	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,283	54,048	-67,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,381,222	-1,250,560	-2,130,662	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輦運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	438,020	5,600	432,420
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	5,600	-5,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	438,020	0	438,020
特別収益計(8)	438,020	5,600	432,420	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	67,078,752	1,800,000	65,278,752
	拠点区分間繰入金費用	66,478,752	0	66,478,752
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	600,000	1,800,000	-1,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,952,941	0	3,952,941
その他の特別損失	476,900	0	476,900	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	476,900	0	476,900	
特別費用計(9)	71,508,593	1,800,000	69,708,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,070,573	-1,794,400	-69,276,173	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,451,795	-3,044,960	-71,406,835	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-74,451,795	-3,044,960	-71,406,835	
前期繰越活動増減差額(15)	74,451,795	77,496,755	-3,044,960	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	74,451,795	-74,451,795	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	74,451,795	-74,451,795	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	74,451,795	-74,451,795	

聖隷デイサービスセンター住吉 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	74,608,546	-74,608,546	流動負債	0	4,731,345	-4,731,345
現金預金	0	5,186	-5,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	2,695,345	-2,695,345
事業未収金	0	11,169,168	-11,169,168	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	13,830	-13,830	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	262,000	-262,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	15,000	-15,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	19,440	-19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	0	1,774,000	-1,774,000
拠点区分間貸付金	0	63,385,922	-63,385,922	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	5,012,614	-5,012,614	固定負債	0	438,020	-438,020
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	5,012,614	-5,012,614	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	438,020	-438,020
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	13,189,229	-13,189,229	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-9,177,908	9,177,908				
器具及び備品	0	2,493,000	-2,493,000	負債の部合計	0	5,169,365	-5,169,365
器具及び備品減価償却累計額	0	-2,014,537	2,014,537				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	25,920	-25,920	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	438,020	-438,020	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	74,451,795	-74,451,795
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)	-74,451,795	-3,044,960	-71,406,835
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	58,890	-58,890				
				純資産の部合計	0	74,451,795	-74,451,795
資産の部合計	0	79,621,160	-79,621,160	負債及び純資産の部合計	0	79,621,160	-79,621,160

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター住吉

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷リハビリプラザIN高丘 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	73,500,000	73,985,628	-485,628		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	44,400,000	44,616,102	-216,102		
(介護報酬収入)	38,500,000	38,555,732	-55,732		
介護報酬収入	38,500,000	38,555,732	-55,732		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	5,900,000	6,060,370	-160,370		
介護負担金収入(公費)	200,000	273,806	-73,806		
介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,786,564	-86,564		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,400,000	27,526,016	-126,016		
事業収入	23,700,000	23,768,430	-68,430		
事業負担金収入(公費)	300,000	315,701	-15,701		
事業負担金収入(一般)	3,400,000	3,441,885	-41,885		
利用者等利用料収入	1,700,000	1,813,510	-113,510		
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	9,637	-9,637		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	1,700,000	1,756,300	-56,300		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	47,573	-47,573		
その他の事業収入	0	30,000	-30,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	30,000	-30,000		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,200	-18,200	
その他の事業収入	0	18,200	-18,200	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,200	-18,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10	-10	
その他の収入	0	88,916	-88,916	
受入研修費収入	0	54,245	-54,245	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	34,671	-34,671	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	73,500,000	74,092,754	-592,754	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	53,106,694	53,106,694	393,306
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	17,300,000	17,306,137	93,863
	職員賞与支出	5,200,000	5,124,509	75,491
	非常勤職員給与支出	24,200,000	24,127,889	72,111
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	6,300,000	6,203,159	96,841
	事業費支出	6,000,000	5,545,132	454,868
	給食費支出	500,000	424,273	75,727
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	48,993	51,007
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	200,000	172,709	27,291
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,300,000	1,221,774	78,226
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	500,556	99,444
	保険料支出	500,000	472,360	27,640
	賃借料支出	500,000	462,662	37,338
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,200,000	2,192,905	7,095
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居家賃返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	48,900	51,100
	事務費支出	13,100,000	12,214,687	885,313
	福利厚生費支出	500,000	489,852	10,148
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	39,865	60,135
	研修研究費支出	100,000	9,691	90,309
	事務消耗品費支出	300,000	246,648	53,352
	印刷製本費支出	200,000	128,544	71,456
	修繕費支出	800,000	781,958	18,042
	通信運搬費支出	700,000	615,772	84,228
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	7,050	92,950
業務委託費支出	1,900,000	1,896,282	3,718	
手数料支出	200,000	175,600	24,400	
土地・建物賃借料支出	7,100,000	7,048,630	51,370	
租税公課支出	700,000	643,001	56,999	
保守料支出	100,000	29,071	70,929	
渉外費支出	100,000	3,000	97,000	
諸会費支出	100,000	13,500	86,500	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	86,223	13,777	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	168,471	31,529	
その他の支出	100,000	9,800	90,200	
利用者等外給食費支出	100,000	9,800	90,200	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	72,900,000	71,044,784	1,855,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	3,047,970	-2,447,970	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,600,000	1,582,270	17,730	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,600,000	1,582,270	17,730	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	121,449	78,551	
資産売却対外消費税	200,000	121,449	78,551	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,703,719	96,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,703,719	-96,281	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000	55,200	44,800	
退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,325,000	1,325,000	0	
拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,425,000	1,380,200	44,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,425,000	-1,380,200	-44,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,625,000	-35,949	-2,589,051	
前期末支払資金残高(12)	-13,628,063	-13,628,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,253,063	-13,664,012	-2,589,051	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,600,000	1,582,270	17,730
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,600,000	1,582,270	17,730
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	200,000	121,449	78,551
	資産売却対外消費税	200,000	121,449	78,551
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,703,719	96,281
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,703,719	-96,281	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000	55,200	44,800	
退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,325,000	1,325,000	0	
拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0</	

聖隷リハビリプラザIN高丘 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	73,985,628	70,997,117	2,988,511
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	44,616,102	42,340,841	2,275,261
(介護報酬収益)	38,555,738	36,586,754	1,968,978
介護報酬収益	38,555,732	36,586,754	1,968,978
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,060,370	5,754,087	306,283
介護負担金収益(公費)	273,806	391,951	-118,145
介護負担金収益(一般)	5,786,564	5,362,136	424,428
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,526,016	27,325,415	200,601
事業費収益	23,768,430	23,870,021	-101,591
事業負担金収益(公費)	315,701	213,669	102,032
事業負担金収益(一般)	3,441,885	3,241,725	200,160
利用者等利用料収益	1,813,510	1,270,861	542,649
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	9,637	16,544	-6,907
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,756,300	1,220,100	536,200
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	47,573	34,218	13,355
その他の事業収益(公費)	30,000	60,000	-30,000
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	30,000	60,000	-30,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	19,936,081	-19,936,081
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	18,973,549	-18,973,549
障害児通所給付費収益	0	18,973,549	-18,973,549
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	787,068	-787,068
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	175,464	-175,464
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	18,200	16,100	2,100
その他の収益	18,200	16,100	2,100
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	18,200	16,100	2,100
サービス活動増減の部	74,003,828	90,949,298	-16,945,470
サービス活動収益計(1)	53,272,894	69,826,299	-16,553,405
人件費	17,206,137	25,712,842	-8,506,705
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,681,509	5,433,559	-1,752,050
職員賞与	1,554,000	2,337,000	-783,000
費外引当金繰入	24,127,889	26,719,068	-2,591,179
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	500,200	853,100	-352,900
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,203,159	8,470,730	-2,267,571

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	5,545,132	5,905,378	-360,246
	給食費	424,273	514,810	-90,537
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	48,993	74,108	-25,115
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	172,709	123,298	49,411
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	95,096	-95,096
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,221,774	1,310,915	-89,141
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	500,556	466,378	34,178
	保険料	472,360	507,949	-35,589
	賃借料	462,662	598,551	-135,889
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	2,778	-2,778
	車輦費	2,192,905	2,197,813	-4,908
	雑費	48,900	13,682	35,218
	事務費	12,214,687	13,258,852	-1,044,165
	福利厚生費	489,852	638,598	-148,746
	職員旅費	175,600	110,431	64,169
	旅費交通費	39,865	120,202	-80,337
	研修研究費	9,691	158,349	-148,658
	事務消耗品費	246,648	281,001	-34,353
	印刷製本費	128,544	142,922	-14,378
	修繕費	781,958	298,112	483,846
	通信運搬費	615,772	972,570	-356,798
	会議費	0	0	0
	広報費	7,050	99,611	-92,561
	業務委託費	1,896,282	1,994,872	-98,590
	手数料	175,600	198,271	-22,671
	土地・建物賃借料	7,048,630	7,419,000	-370,370
	租税公課	643,001	647,124	-4,123
	租税公課	700	10,000	-9,300
	控除対象外消費税	642,301	637,124	5,177
	控除料	29,071	45,002	-15,931
	謝礼金	3,000	5,000	-2,000
	諸会費	13,500	27,760	-14,260
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	86,223	99,027	-12,804
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	432,631	394,920	37,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	71,465,344	89,085,449	-17,620,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,538,484	1,863,849	674,635	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10	10	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	88,916	184,250	-95,334
	受入研修費収益	54,245	0	54,245
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	34,671	184,250	-149,579
	サービス活動外収益計(4)	88,926	184,260	-95,334
	支払利息評価損	168,471	241,887	-73,416
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,800	11,200	-1,400
利用者等外給食費	9,800	11,200	-1,400	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	178,271	253,087	-74,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-89,345	-68,827	-20,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,449,139	1,795,022	654,117	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,506,363	-1,506,363
	拠点区分間繰入金収益	0	1,506,363	-1,506,363
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,003,560	-1,003,560
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,003,560	-1,003,560
特別収益計(8)	0	2,509,923	-2,509,923	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,325,000	1,200,000	125,000
	拠点区分間繰入金費用	125,000	0	125,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	121,449	103,080	18,369	
資産控除対象外消費税	121,449	0	121,449	
その他の特別損失	0	103,080	-103,080	
特別費用計(9)	1,446,449	1,303,080	143,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,446,449	1,206,843	-2,653,292	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,002,690	3,001,865	-1,999,175	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,002,690	3,001,865	-1,999,175	
前期繰越活動増減差額(15)	-13,695,528	-16,697,393	3,001,865	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,692,838	-13,695,528	1,002,690	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-12,692,838	-13,695,528	1,002,690	

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷リハビリプラザ IN 高丘 通所介護
 - はなえみ高丘 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デザイナーセンター三方原 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	93,100,000	93,662,570	-562,570		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,600,000	66,759,829	-159,829		
介護報酬収入	58,500,000	58,592,972	-92,972		
介護報酬収入	58,500,000	58,592,972	-92,972		
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	8,100,000	8,166,857	-66,857		
介護負担金収入(公費)	0	2,643	-2,643		
介護負担金収入(一般)	8,100,000	8,164,214	-64,214		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防支援介護料収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,300,000	23,487,921	-187,921		
事業費収入	20,700,000	20,761,080	-61,080		
事業負担金収入(公費)	0	30,357	-30,357		
事業負担金収入(一般)	2,600,000	2,696,484	-96,484		
利用者等利用料収入	3,200,000	3,354,820	-154,820		
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	300,000	344,473	-44,473		
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)	2,800,000	2,896,600	-96,600		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	100,000	113,747	-13,747		
その他の事業収入	0	60,000	-60,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	60,000	-60,000		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,240,843	-140,843	
自立支援給付費収入	1,100,000	1,160,654	-60,654	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	1,100,000	1,160,654	-60,654	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	79,489	-79,489	
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	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	700	-700	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10	-10	
その他の収入	200,000	399,573	-199,573	
受入研修費収入	0	62,730	-62,730	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	200,000	295,200	-95,200	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	41,643	-41,643	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,400,000	95,302,996	-902,996	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	71,400,000	71,182,159	217,841	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,200,000	23,170,069	29,931	
	職員賞与支出	6,900,000	6,872,614	27,386	
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,132,077	67,923	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,200,000	8,161,899	38,101	
	事業費支出	7,900,000	7,273,856	626,144	
	給食費支出	700,000	617,907	82,093	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	66,951	33,049	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	520,132	79,868	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,459,804	40,196	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	800,000	729,913	70,087	
	保険料支出	600,000	594,301	5,699	
	賃借料支出	700,000	605,817	94,183	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	455	99,545	
	車輦費支出	2,700,000	2,626,986	73,014	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	51,590	48,410	
	事務費支出	11,900,000	10,962,438	937,562	
	福利厚生費支出	700,000	670,136	29,864	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	53,188	46,812	
	研修研究費支出	100,000	26,935	73,065	
	事務消耗品費支出	500,000	459,909	40,091	
	印刷製本費支出	400,000	324,705	75,295	
	修繕費支出	100,000	36,967	63,033	
	通信運搬費支出	600,000	508,127	91,873	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	13,031	86,969		
業務委託費支出	3,200,000	3,165,844	34,156		
手数料支出	200,000	188,935	11,065		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,178,450	21,550		
租税公課支出	1,200,000	1,101,293	98,707		
保守料支出	200,000	159,084	40,916		
渉外費支出	100,000	4,000	96,000		
諸会費支出	100,000	13,000	87,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	58,834	41,166		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	12,472	87,528		
支払利息支出	200,000	165,359	34,641		
その他の支出	100,000	14,000	86,000		
利用者等外給食費支出	100,000	14,000	86,000		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	91,600,000	89,610,284	1,989,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	5,692,712	-2,892,712		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(10)	563,000	3,459,112	-2,896,112	
	前期末支払資金残高(12)	-13,346,527	-13,346,527	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,783,527	-9,887,415	-2,896,112		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設仮固定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	100,000	96,600	3,400		
退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,137,000	2,137,000	0		
拠点区分間繰入金支出	137,000	137,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	-2,237,000	-2,233,600	-3,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,237,000	-2,233,600	-3,400		
予備費支出(10)	—	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,000	3,459,112	-2,896,112		
前期末支払資金残高(12)	-13,346,527	-13,346,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,783,527	-9,887,415	-2,896,112		

聖隷デイサービスセンター三方原 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	93,662,570	93,026,237	636,333
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	66,759,829	66,996,836	-237,007
(介護報酬収益)	58,592,972	58,803,939	-210,967
介護報酬収益	58,592,972	58,803,939	-210,967
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,166,857	8,192,897	-26,040
介護負担金収益(公費)	2,643	2,643	0
介護負担金収益(一般)	8,164,214	8,192,897	-28,683
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,487,921	22,987,647	500,274
事業費収益	20,761,080	20,355,279	405,801
事業負担金収益(公費)	30,357	49,824	-19,467
事業負担金収益(一般)	2,696,484	2,582,544	113,940
利用者等利用料収益	3,354,820	2,921,754	433,066
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	344,473	35,761	308,712
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	2,896,600	2,520,700	375,900
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	113,747	365,293	-251,546
その他の事業収益	60,000	120,000	-60,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	60,000	120,000	-60,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,240,843	106,798	1,134,045
自立支援給付費収益	1,160,654	166,562	1,054,092
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	1,160,654	106,562	1,054,092
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	79,488	238	79,250
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	700	0	700
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	94,903,413	92,133,033	1,770,379
人件費	71,333,759	70,965,983	1,267,776
役員報酬	0	0	0
職員給料	23,170,069	22,201,320	968,749
職員賞与	4,912,614	5,732,804	-840,190
費外引当金繰入	2,015,000	1,960,000	55,000
非常勤職員給与	32,132,077	30,836,875	1,295,202
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	942,100	942,100	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	8,161,899	8,372,884	-210,985

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	7,273,856	6,808,713	665,143
	給食費	617,907	528,140	89,767
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	66,951	57,446	9,505
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	520,132	514,045	6,087
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,459,804	1,521,191	-61,387
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	729,913	446,839	283,074
	保険料	594,301	563,697	30,604
	賃借料	605,817	662,948	-57,131
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	455	0	455
	車輦費	2,626,986	2,265,022	361,964
	雑費	51,590	49,385	2,205
	事務費	10,962,438	10,858,037	104,401
	福利厚生費	670,136	743,418	-73,282
	職員旅費	188,935	48,249	140,686
	旅費交通費	53,188	164,119	-110,931
	研修研究費	26,935	102,224	-75,289
	事務消耗品費	459,909	257,434	202,475
	印刷製本費	324,705	360,388	-35,683
	修繕費	36,967	282,672	-245,705
	通信運搬費	508,127	592,835	-84,708
	会議費	0	0	0
	広報費	13,031	48,747	-35,716
	業務委託費	3,165,844	2,767,877	397,967
	手数料	188,935	191,337	-2,402
	土地・建物賃借料	4,178,459	4,173,088	5,371
	租税公課	1,101,293	971,178	130,115
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	1,101,293	971,178	130,115
	保守料	159,084	96,184	62,900
	渉外費	4,000	12,143	-8,143
	諸会費	13,000	13,360	-360
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	58,834	30,784	28,050
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	12,472	12,456	16	
減価償却費	2,169,298	2,254,095	-84,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	91,751,823	89,799,284	1,952,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,151,590	3,333,751	-182,161	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10	10	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	399,573	423,173	-23,600
	受入研修費収益	62,730	80,373	-17,643
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	295,209	295,209	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	41,643	47,600	-5,957
	サービス活動外収益計(4)	399,583	423,183	-23,600
サービス活動増減の部	増減の部	165,359	234,866	-69,507
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,000	14,000	0
	利用者等外給食費	14,000	14,000	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	179,359	248,866	-69,507	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	220,224	174,317	45,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,814	3,508,068	-136,254	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	2	-1
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1	2	-1
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,137,000	2,151,000	-14,000
拠点区分間繰入金費用		137,000	151,000	-14,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	3,302	-3,302	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,137,001	2,151,002	-14,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,137,001	-2,151,002	14,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,234,813	1,357,066	-122,253	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,234,813	1,357,066	-122,253	
前期繰越活動増減差額(15)	5,745,567	4,388,501	1,357,066	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,980,380	5,745,567	1,234,813	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	6,980,380	5,745,567	1,234,813	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

聖隷デイサービスセンター三方原 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,709,290	15,501,220	1,208,070	流動負債	28,611,705	30,807,747	-2,196,042
現金預金	355,967	370,769	-14,802	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,354,137	4,731,468	-377,331
事業未収金	15,950,255	14,723,893	1,226,362	未払法人税等	0	0	0
未収金	20,900	30,800	-9,900	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	301,000	291,000	10,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	382,168	375,758	6,410	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	21,941,568	23,824,095	-1,882,527
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,184	-1,184
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	2,015,000	1,960,000	55,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	19,733,283	21,821,282	-2,087,999	固定負債	850,488	769,188	81,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,733,283	21,821,282	-2,087,999	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	850,488	769,188	81,300
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-10,766,910	-9,570,466	-1,196,444	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,555,150	-2,273,849	-281,301	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,680,685	12,680,685	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,077,982	-11,386,429	-691,553				
器具及び備品	2,773,325	3,006,849	-233,524	負債の部合計	29,462,193	31,576,935	-2,114,742
器具及び備品減価償却累計額	-2,773,319	-3,006,842	233,523				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	850,488	769,188	81,300	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,980,380	5,745,567	1,234,813
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)	1,234,813	1,357,066	-122,253
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,290	60,290	0				
				純資産の部合計	6,980,380	5,745,567	1,234,813
資産の部合計	36,442,573	37,322,502	-879,929	負債及び純資産の部合計	36,442,573	37,322,502	-879,929

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷リハビリプラザいなさ 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	76,200,000	76,633,470	-433,470	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	43,400,000	43,485,261	-85,261	
(介護報酬収入)	38,300,000	38,313,291	-13,291	
介護報酬収入	38,300,000	38,313,291	-13,291	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,100,000	5,171,970	-71,970	
介護負担金収入(公費)	0	37,331	-37,331	
介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,134,639	-34,639	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,400,000	28,467,687	-67,687	
事業費収入	25,200,000	25,213,712	-13,712	
事業負担金収入(公費)	0	21,326	-21,326	
事業負担金収入(一般)	3,200,000	3,232,649	-32,649	
利用者等利用料収入	4,200,000	4,384,154	-184,154	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	252,139	-52,139	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	3,900,000	3,985,140	-85,140	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	100,000	146,875	-46,875	
その他の事業収入	200,000	296,368	-96,368	
補助金事業収入(公費)	200,000	241,368	-41,368	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	55,000	-55,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	142,500	-42,500	
その他の事業収入	100,000	142,500	-42,500	
補助金事業収入(公費)	100,000	142,500	-42,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	9	-9	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,200,000	2,255,105	-55,105	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	2,200,000	2,222,726	-22,726	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	32,379	-32,379	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,500,000	79,031,084	-531,084	

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	51,400,000	51,171,673	228,327	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,500,000	15,452,626	47,374	
	職員費外支出	4,500,000	4,494,879	5,121	
	非常勤職員給与支出	25,600,000	25,562,910	37,090	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,300,000	5,216,258	83,742	
	事業費支出	6,200,000	5,551,636	648,364	
	給食費支出	600,000	540,911	59,089	
	介護用品費支出	100,000	5,540	94,460	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	41,589	58,411	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	95,191	4,809	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,402,412	97,588	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	249,521	50,479	
	保険料支出	500,000	423,394	76,606	
	賃借料支出	500,000	428,083	71,917	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	3,688	96,312	
	車輛費支出	2,300,000	2,274,775	25,225	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	86,532	13,468	
	事務費支出	8,900,000	8,044,704	855,296	
	福利厚生費支出	400,000	369,664	30,336	
	職員被服費支出	100,000	19,147	80,853	
	旅費交通費支出	100,000	35,988	64,012	
	研修研究費支出	100,000	29,389	70,611	
	事務消耗品費支出	300,000	263,494	36,506	
	印刷製本費支出	200,000	172,921	27,079	
	修繕費支出	100,000	36,950	63,050	
	通信運搬費支出	700,000	664,162	35,838	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	24,000	76,000		
業務委託費支出	4,600,000	4,586,060	13,940		
手数料支出	200,000	185,110	14,890		
土地・建物賃借料支出	600,000	540,327	59,673		
租税公課支出	800,000	752,085	47,915		
保守料支出	400,000	314,780	85,220		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	13,334	86,666		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	37,293	62,707		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	2,485	97,515		
支払利息支出	1,500,000	1,458,330	41,670		
その他の支出	100,000	17,500	82,500		
利用者等外給食費支出	100,000	17,500	82,500		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	68,200,000	66,246,328	1,953,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,300,000	12,784,756	-2,484,756		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	100,000	55,200	44,800		
退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	808,000	808,000	0		
拠点区分間繰入金支出	308,000	308,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,908,000	20,863,200	44,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,908,000	-20,863,200	-44,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,608,000	-8,078,444	-2,529,556		
前期末支払資金残高(12)	-71,138,691	-71,138,691	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-81,746,691	-79,217,135	-2,529,556		

聖隷リハビリプラザいなき 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	76,633,470	71,719,474	4,913,996
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	43,485,261	43,670,791	-185,530
(介護報酬収益)	38,313,291	38,574,476	-261,185
介護報酬収益	38,313,291	38,574,476	-261,185
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,171,970	5,096,315	75,655
介護負担金収益(公費)	37,331	45,219	-7,888
介護負担金収益(一般)	5,134,639	5,051,096	83,543
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,467,687	23,747,120	4,720,567
事業費収益	25,213,712	21,092,524	4,121,188
事業負担金収益(公費)	21,326	0	21,326
事業負担金収益(一般)	3,232,649	2,654,596	578,053
利用者等利用料収益	4,384,154	3,958,686	425,468
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	252,139	206,356	45,783
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	3,985,140	3,635,100	350,040
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	146,875	117,230	29,645
その他の事業収益	296,368	342,877	-46,509
補助金事業収益(公費)	241,368	282,877	-41,509
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)	55,000	60,000	-5,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	142,500	0	142,500
その他の収益	142,500	0	142,500
補助金事業収益(公費)	142,500	0	142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	76,775,970	71,719,474	5,056,496
人件費	51,257,873	46,668,432	4,589,441
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,452,626	13,811,690	1,640,936
職員賞与	2,996,879	2,769,723	227,156
賞与引当金繰入	1,529,000	1,498,000	31,000
非常勤職員給与	25,962,910	23,763,440	1,799,470
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	500,200	263,900	236,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,216,258	4,561,679	654,579

(単位:円)

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	5,551,656	5,489,053	62,583	
	給食費	540,911	444,765	96,146	
	介護用品費	5,540	0	5,540	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	41,589	6,752	34,837	
	医療費	0	7,250	-7,250	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	95,191	67,554	27,637	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,402,412	1,058,352	344,060	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	249,521	583,715	-334,194	
	保険料	423,394	443,169	-19,775	
	賃借料	428,083	454,549	-26,466	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	3,688	1,852	1,836	
	車輦費	2,274,775	2,309,956	-35,181	
	雑費	86,532	111,139	-24,607	
	事務費	8,044,704	7,733,480	311,224	
	福利厚生費	369,664	349,681	19,983	
	職員旅費	19,147	25,123	-5,976	
	旅費交通費	35,988	97,736	-61,748	
	研修研究費	29,389	23,907	5,482	
	事務消耗品費	263,494	265,148	-1,654	
	印刷製本費	172,921	162,100	10,821	
	修繕費	36,550	26,100	10,450	
	通信運搬費	664,162	602,040	62,122	
	会議費	0	0	0	
	広報費	24,000	24,000	0	
	業務委託費	4,586,060	4,220,861	365,199	
	手数料	185,110	176,981	8,129	
	土地・建物賃借料	540,327	544,452	-4,125	
	租税公課	752,085	782,786	-30,701	
	租税公課	39,500	41,300	-1,800	
	控除対象外消費税	712,585	741,486	-28,901	
	保守料	314,780	314,780	0	
	渉外費	0	14,147	-14,147	
	諸会費	13,334	12,964	370	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	37,293	90,674	-53,381	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,485	0	2,485		
減価償却費	9,121,799	9,121,800	-1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	73,978,497	69,012,765	4,965,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,797,473	2,706,709	90,764		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	12	-12	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,255,105	2,258,839	-3,734	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸貸料収益	2,222,726	2,222,274	452	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	32,379	36,565	-4,186	
	サービス活動外収益計(4)	2,255,114	2,258,851	-3,737	
サービス活動増減の部	支払利息	1,458,330	1,671,593	-213,263	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	17,500	15,400	2,100	
	利用者等外給食費	17,500	15,400	2,100	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,475,830	1,686,993	-211,163	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	779,284	571,858	207,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,576,757	3,278,567	298,190	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,581	-9,581
	拠点区分間固定資産移管収益	21,600	1,764,136	-1,742,536
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	21,600	1,764,136	-1,742,536
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,556,000	-1,556,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	10,850	0	10,850
	拠点区分間繰入金費用	808,000	778,000	30,000
	拠点区分間繰入金費用	308,000	278,000	30,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	500,000	500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	808,000	2,334,000	-1,526,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-786,400	-560,283	-226,117	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,790,357	2,718,284	72,073	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,790,357	2,718,284	72,073	
前期繰越活動増減差額(15)	3,750,431	1,032,147	2,718,284	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,540,788	3,750,431	2,790,357	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	6,540,788	3,750,431	2,790,357	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

聖隷リハビリプラザいなさ 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,332,984	12,140,573	1,192,411	流動負債	114,079,119	104,734,554	9,344,565
現金預金	164,075	214,379	-50,304	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,274,030	5,004,125	-1,730,095
事業未収金	13,118,649	11,834,484	1,284,165	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,260	0	1,260	未払費用	224,000	220,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	42,710	-42,710	拠点区分間借入金	89,052,089	78,012,429	11,039,660
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	1,529,000	1,498,000	31,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	202,712,295	211,854,072	-9,141,777	固定負債	95,425,372	115,509,660	-20,084,288
基本財産	193,334,839	199,617,481	-6,282,642	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-28,271,889	-21,989,247	-6,282,642	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,377,456	12,236,591	-2,859,135	拠点区分間長期借入金	95,000,000	115,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	425,372	509,660	-84,288
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,622,263	-2,039,538	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,298,399	10,298,399	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,584,204	-5,923,036	-1,661,168				
器具及び備品	1,457,105	1,457,105	0	負債の部合計	209,504,491	220,244,214	-10,739,723
器具及び備品減価償却累計額	-1,269,904	-987,703	-282,201				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	536,902	588,035	-51,133	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	130,965	392,895	-261,930	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	425,372	509,660	-84,288	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,540,788	3,750,431	2,790,357
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,790,357	2,718,284	72,073
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	231,600	210,000	21,600				
長期前払費用	85,420	42,710	42,710				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	51,290	51,290	0				
				純資産の部合計	6,540,788	3,750,431	2,790,357
資産の部合計	216,045,279	223,994,645	-7,949,366	負債及び純資産の部合計	216,045,279	223,994,645	-7,949,366

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361			55,287,361
建物	144,330,120		△6,282,642	138,047,478
合計	199,617,481	0	△6,282,642	193,334,839

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第1号第4様式

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	157,100,000	157,552,096	-452,096	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	123,500,000	123,579,177	-79,177	
介護報酬収入	109,300,000	109,333,485	-33,485	
介護報酬収入	109,300,000	109,333,485	-33,485	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	14,200,000	14,245,692	-45,692	
介護負担金収入（公費）	300,000	305,961	-5,961	
介護負担金収入（一般）	13,900,000	13,939,831	-39,831	
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	100,000	213,589	-113,589	
（介護報酬収入）	100,000	192,230	-92,230	
介護報酬収入	100,000	192,230	-92,230	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	21,359	-21,359	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	21,359	-21,359	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,100,000	23,272,539	-172,539	
事業収入	20,200,000	20,285,020	-85,020	
事業負担金収入（公費）	0	86,838	-86,838	
事業負担金収入（一般）	2,900,000	2,900,681	-681	
利用者等利用料収入	10,400,000	10,485,791	-85,791	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	801,775	-1,775	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	926	-926	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	8,100,000	8,131,488	-31,488	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	12,801	-12,801	
その他の利用料収入	1,500,000	1,538,801	-38,801	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	19,500,000	19,633,654	-133,654	
自立支援給付費収入	19,100,000	19,123,843	-23,843	
介護給付費収入	19,100,000	19,123,843	-23,843	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	355,110	-55,110	
補助給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	154,701	-54,701	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	100,000	154,701	-54,701	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	72,600	-72,600	
補助金事業収入（公費）	0	72,600	-72,600	
補助金事業収入（一般）	0	40,000	-40,000	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	32,600	-32,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	182,396	-82,396	
受取利息配当金収入	0	28	-28	
その他の収入	4,700,000	4,901,613	-201,613	
受入研修費収入	0	75,633	-75,633	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	3,900,000	3,951,000	-51,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	800,000	802,980	-2,980	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	72,000	-72,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	181,400,000	182,342,387	-942,387	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	130,500,000	130,311,457	188,543	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,800,000	50,777,943	22,757	
	職員給与支出	15,300,000	15,268,148	31,852	
	非常勤職員給与支出	48,600,000	48,544,119	55,881	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,000,000	1,975,593	24,407	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,800,000	13,746,354	53,646	
	事業費支出	13,500,000	12,917,146	582,854	
	給食費支出	1,400,000	1,349,039	50,961	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	129,937	70,063	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	545,285	54,715	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,394,023	5,977	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,121,722	78,278	
	保険料支出	1,200,000	1,124,700	75,300	
	賃借料支出	1,500,000	1,405,306	94,694	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,200,000	3,119,430	80,570	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	800,000	727,704	72,296	
	事務費支出	21,300,000	20,329,519	970,481	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,171,472	28,528	
	職員被服費支出	100,000	16,559	83,441	
	庶務交際費支出	500,000	438,351	61,649	
	研修研究費支出	400,000	387,861	12,139	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,071,628	28,372	
	印刷製本費支出	800,000	748,105	51,895	
	修繕費支出	200,000	111,419	88,581	
	通信運搬費支出	900,000	864,559	35,441	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	900,000	822,000	78,000	
業務委託費支出	10,300,000	10,264,723	35,277		
手数料支出	400,000	343,064	56,336		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,524,731	75,269		
租税公課支出	1,900,000	1,864,000	36,000		
保守料支出	500,000	455,972	44,028		
渉外費支出	100,000	2,600	97,400		
諸会費支出	100,000	32,486	67,514		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	209,389	90,611		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,185,364	14,636		
その他の支出	200,000	160,000	40,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	160,000	40,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	166,700,000	164,903,486	1,796,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,700,000	17,438,901	-2,738,901		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	40,490	-40,490	
	車輛運搬具売却収入	0	26,910	-26,910	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	13,580	-13,580	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	40,490	-40,490	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,404,175	95,825	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,400,000	5,375,115	24,885	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	29,060	70,940	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	フィナンサー・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	500,000	495,903	4,097	
	資産売却対象外消費税	500,000	495,903	4,097	
	施設整備等支出計(5)	23,000,000	22,900,078	99,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,000,000	-22,859,588	-140,412		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	22,680	-22,680	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	22,680	-22,680		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000	11,340	88,660	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,974,000	3,974,000	0		
拠点区分間繰入金支出	627,000	627,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,347,000	3,347,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,074,000	3,985,340	88,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,074,000	-3,962,660	-111,340		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,374,000	-9,383,347	-2,990,653		
前期末支払資金残高(12)	-54,842,485	-54,842,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-67,216,485	-64,225,832	-2,990,653		

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	157,552,096	169,138,080	-11,585,984
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	123,579,177	90,699,591	32,879,586
(介護報酬収益)	109,333,485	80,030,789	29,302,696
介護報酬収益	109,333,485	80,030,789	29,302,696
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	14,245,692	10,668,802	3,576,890
介護負担金収益(公費)	305,861	368,173	-62,312
介護負担金収益(一般)	13,939,831	10,300,629	3,639,202
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	213,589	38,552,029	-38,338,440
(介護報酬収益)	192,230	34,267,233	-34,075,003
介護報酬収益	192,230	34,193,431	-34,001,201
介護予防報酬収益	0	73,802	-73,802
(利用者負担金収益)	21,359	4,284,796	-4,263,437
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	21,359	4,276,594	-4,255,235
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	8,202	-8,202
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,272,539	27,867,196	-4,594,657
事業費収益	20,285,020	24,474,173	-4,189,153
事業負担金収益(公費)	86,838	107,847	-21,009
事業負担金収益(一般)	2,900,681	3,285,176	-384,495
利用者等利用料収益	10,485,791	12,018,264	-1,532,473
施設サービス利用料収益	0	0	0
施設介護サービス利用料収益	801,775	562,320	239,455
地域密着型介護サービス利用料収益	457,602	457,602	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	8,131,488	8,418,271	-286,783
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,801	28,721	-15,920
その他の利用料収益	1,538,801	2,551,350	-1,012,549
その他の事業収益	1,000	1,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	1,000	1,000	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経進入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	19,633,654	22,876,702	-3,243,048
自立支援給付費収益	19,123,843	22,184,345	-3,060,502
介護給付費収益	19,123,843	22,184,345	-3,060,502
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	355,110	490,427	-135,317
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	154,701	201,930	-47,229
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	154,701	201,930	-47,229
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料等収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
売上収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	182,396	0	182,396
その他の収益	72,600	2,600	70,000
補助金事業収益(公費)	72,600	2,600	70,000
補助金事業収益(一般)	0	0	40,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	177,440,746	192,017,382	-14,576,636
人件費	130,188,457	149,244,583	-19,056,126
役員報酬	50,777,243	57,928,344	-7,151,101
職員給与	10,341,148	12,115,070	-1,773,922
賞与引当金繰入	4,804,000	4,927,000	-123,000
非常勤職員給与	48,544,119	56,654,993	-8,109,974
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,975,593	2,203,557	-227,964
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,746,354	15,416,519	-1,670,165

(単位:円)

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	12,940,450	13,237,528	-297,078	
	給食費	1,349,039	1,617,451	-268,412	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	129,937	175,162	-45,225	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	栄養娯楽費	545,285	1,067,550	-522,265	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,394,023	3,366,699	27,324	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,121,722	1,490,083	-368,361	
	除染料	1,148,004	1,041,963	106,041	
	賃借料	1,405,306	1,385,143	20,163	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬費	0	0	0	
	車検費	3,119,430	2,977,888	141,542	
	雑費	727,704	115,589	612,115	
	事務費	20,329,519	23,485,643	-3,156,124	
	福利厚生費	1,171,472	1,299,834	-128,362	
	職医検取費	16,559	15,559	1,000	
	旅費交通費	438,351	655,711	-217,360	
	研修研究費	387,861	687,824	-299,963	
	事務消耗品費	1,071,628	632,951	438,677	
	印刷製本費	748,105	802,055	-53,950	
	総務費	111,419	549,002	-437,583	
	車検運搬費	864,559	768,887	95,672	
	会議費	0	1,583	-1,583	
	広報費	822,000	256,288	565,712	
	業務委託費	10,264,723	13,273,767	-3,009,044	
	手数料	343,664	351,434	-7,767	
	土地・建物賃借料	1,524,731	2,115,228	-590,497	
	租税公課	1,864,000	1,620,893	243,107	
	租税公課	226,706	5,250	221,456	
	控除対象外消費税	1,637,294	1,616,643	21,651	
	保守料	455,972	399,199	56,773	
	遊費	2,608	12,988	-10,380	
	諸会費	32,486	34,429	-1,943	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員賞成費	0	0	0	
	雑費	209,389	18,019	191,370	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	8,008,376	7,827,550	180,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	171,466,802	193,795,304	-22,328,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,973,944	-1,777,922	7,751,866		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	28	24	4	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,829,613	4,355,057	474,556	
	受入研修費収益	75,633	62,501	13,132	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	3,951,000	4,140,000	-189,000	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	802,980	152,556	650,424	
	サービス活動外収益計(4)	4,829,641	4,355,081	474,560	
増減の部	1,185,364	1,142,374	42,990		
費用	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,185,364	1,142,374	42,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,277	3,212,707	431,570	
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	9,618,221	1,434,785	8,183,436	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却損		26,909	2,999	23,910	
車検運搬具売却益		26,909	2,999	23,910	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	26,909	2,999	23,910
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車検運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		627,000	43,538,296	-42,908,296
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		3,347,000	4,000,000	-653,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	6,541	0	6,541	
その他の特別損失	495,903	0	495,903	
資産除却対象外消費税	495,903	0	495,903	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,476,444	47,538,296	-43,058,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,449,535	-47,532,297	43,082,762	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,168,686	-46,097,512	51,266,198	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,168,686	-46,097,512	51,266,198	
前期繰越活動増減差額(15)	194,631,905	240,729,417	-46,097,512	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	199,800,591	194,631,905	5,168,686	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	199,800,591	194,631,905	5,168,686	

宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福) 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,244,135	34,543,224	-6,299,089	流動負債	114,250,664	111,278,065	2,972,599
現金預金	830,979	801,989	28,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,998,796	8,531,721	-1,532,925
事業未収金	27,248,433	33,595,561	-6,347,128	未払法人税等	0	0	0
未収金	56,040	37,030	19,010	その他の未払金	834	0	834
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	735,324	756,987	-21,663
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	56,000	74,000	-18,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,340	-11,340	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,303	23,304	-1	拠点区分間借入金	84,711,710	80,062,357	4,649,353
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,804,000	4,927,000	-123,000
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	29,380	0	29,380				
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	302,807,120	305,366,746	-2,559,626	固定負債	17,000,000	34,000,000	-17,000,000
基本財産	289,365,464	295,998,453	-6,632,989	設備資金借入金	17,000,000	34,000,000	-17,000,000
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-54,356,104	-47,723,115	-6,632,989	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,441,656	9,368,293	4,073,363	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,438,468	-4,755,930	-682,538	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,593,931	15,821,311	2,772,620	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,448,309	-15,480,524	2,032,215				
器具及び備品	5,172,717	5,172,717	0	負債の部合計	131,250,664	145,278,065	-14,027,401
器具及び備品減価償却累計額	-5,122,140	-5,044,902	-77,238	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	550,043	595,376	-45,333	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	199,800,591	194,631,905	5,168,686
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,168,686	-46,097,512	51,266,198
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	260,000	172,000	88,000				
長期前払費用	0	23,303	-23,303				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	139,130	130,190	8,940				
				純資産の部合計	199,800,591	194,631,905	5,168,686
資産の部合計	331,051,255	339,909,970	-8,858,715	負債及び純資産の部合計	331,051,255	339,909,970	-8,858,715

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護
 - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業
 - 聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746			181,298,746
建物	114,699,707		△6,632,989	108,066,718
合計	295,998,453	0	△6,632,989	289,365,464

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	126,800,000	127,262,846	-462,846		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入（公費）	0	0	0		
利用者負担金収入（一般）	0	0	0		
居宅介護料収入	80,600,000	80,654,450	-54,450		
介護報酬収入	70,500,000	70,516,622	-16,622		
介護報酬収入	70,500,000	70,516,622	-16,622		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	10,100,000	10,137,828	-37,828		
介護負担金収入（公費）	100,000	120,921	-20,921		
介護負担金収入（一般）	10,000,000	10,016,907	-16,907		
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	33,600,000	33,736,295	-136,295		
（介護報酬収入）	29,100,000	29,142,714	-42,714		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	4,500,000	4,593,581	-93,581		
介護負担金収入（公費）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,593,581	-93,581		
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0		
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,138,869	-138,869		
事業収入	900,000	959,409	-59,409		
事業負担金収入（公費）	0	0	0		
事業負担金収入（一般）	100,000	179,460	-79,460		
利用者等利用料収入	11,600,000	11,733,232	-133,232		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	3,700,000	3,741,785	-41,785		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	28,875	-28,875		
食費収入（公費）	0	0	0		
食費収入（一般）	7,900,000	7,961,785	-61,785		
食費収入（特定）	0	0	0		
居住費収入（公費）	0	0	0		
居住費収入（一般）	0	0	0		
居住費収入（特定）	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	787	-787		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0		
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	726,741	-126,741	
自立支援給付費収入	500,000	596,766	-96,766	
介護給付費収入	500,000	596,766	-96,766	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	1,114	-1,114	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	128,861	-28,861	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	100,000	128,308	-28,308	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	553	-553	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,600,000	8,670,900	-70,900	
その他の事業収入	8,600,000	8,670,900	-70,900	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	8,600,000	8,670,900	-70,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	28,995	-28,995	
その他の収入	1,100,000	1,169,179	-69,179	
受入研修費収入	0	61,365	-61,365	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,001,744	-1,744	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	106,070	-6,070	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,100,000	137,858,661	-758,661	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	94,400,000	94,218,225	181,775	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,347,797	30,347,797	52,203	
	職員手当支出	8,900,000	8,814,161	85,839	
	非常勤職員給与支出	43,900,000	43,899,884	116	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,165,402	34,598	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,990,981	9,019	
	事業費支出	19,600,000	19,008,309	591,691	
	給食費支出	6,500,000	6,483,211	16,789	
	介護用品費支出	100,000	10,000	90,000	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	335,031	64,969	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	284,606	15,394	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,234,268	65,732	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,747,931	52,069	
	保険料支出	900,000	822,548	77,452	
	賃借料支出	1,100,000	1,034,118	65,882	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,100,000	3,026,838	73,162	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	29,758	70,242	
	事務費支出	11,200,000	10,182,986	1,017,014	
	福利厚生費支出	600,000	527,387	72,613	
	職員被服費支出	200,000	128,026	71,974	
	旅費交通費支出	100,000	69,843	30,157	
	研修研究費支出	200,000	123,510	76,490	
	事務消耗品費支出	800,000	723,436	76,564	
	印刷製本費支出	200,000	188,922	11,078	
	修繕費支出	600,000	509,113	90,887	
	通信運搬費支出	700,000	625,840	74,160	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	400,000	344,181	55,819	
	業務委託費支出	3,600,000	3,541,029	58,971	
	手数料支出	600,000	566,502	33,498	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000,000	1,903,480	96,520		
保守料支出	900,000	874,000	26,000		
渉外費支出	100,000	37,409	62,591		
諸会費支出	100,000	11,286	88,714		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	19,022	80,978		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,300,000	1,216,267	83,733		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,216,267	83,733		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	126,500,000	124,625,787	1,874,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,600,000	13,232,874	-2,632,874		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	6,860	-6,860	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	6,860	-6,860	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	6,860	-6,860		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,718,162	181,838	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,000,000	2,970,000	30,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,737,882	62,118	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	10,280	89,720	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	600,000	538,978	61,022		
資産控除対象外消費税	600,000	538,978	61,022		
施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,257,140	242,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-6,250,280	-249,720		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,259,000	3,259,000	0	
拠点区分間繰入金支出	606,000	606,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,653,000	2,653,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	-3,259,000	-3,259,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,000	3,723,594	-2,882,594		
前期末支払資金残高(12)	156,894,814	156,894,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,735,814	160,618,408	-2,882,594		

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福) 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	127,262,846	105,689,421	21,573,425
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	80,654,450	93,466,178	-12,811,728
(介護報酬収益)	70,516,622	81,547,489	-11,030,867
介護報酬収益	70,516,622	81,547,489	-11,030,867
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,137,828	11,918,689	-1,780,861
介護負担金収益(公費)	120,921	118,469	2,452
介護負担金収益(一般)	10,016,907	11,800,220	-1,783,313
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	33,736,295	0	33,736,295
(介護報酬収益)	29,142,714	0	29,142,714
介護報酬収益	29,142,714	0	29,142,714
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,593,581	0	4,593,581
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,593,581	0	4,593,581
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,138,869	2,514,944	-1,376,075
事業収益	959,409	2,093,931	-1,134,522
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	179,460	421,013	-241,553
利用者等利用料収益	11,733,232	9,708,299	2,024,933
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	3,741,785	1,863,544	1,878,241
地域密着型介護サービス利用料収益	28,875	0	28,875
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	7,961,785	7,842,973	118,812
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	787	1,782	-995
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	726,741	122,815	603,926
自立支援給付費収益	596,766	64,753	532,013
介護給付費収益	596,766	64,753	532,013
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,114	2,000	-886
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	128,861	56,062	72,799
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	128,308	55,876	72,432
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	553	188	367
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	8,670,900	8,456,400	214,500
補助金事業収益(公費)	8,670,900	8,456,400	214,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	136,060,483	114,268,636	22,391,851
サービス活動収益計(1)	94,949,225	80,319,755	14,629,470
役員報酬	0	0	0
職員給料	30,347,797	23,727,920	6,619,877
職員賞与	6,819,161	4,489,950	2,329,211
賞与引当金繰入	2,726,000	1,995,000	731,000
非常勤職員給与	43,899,884	41,048,779	2,851,105
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,165,402	844,018	321,384
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	9,990,981	8,214,088	1,776,893

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	18,982,235	17,737,014	1,245,221
	給食費	6,457,137	5,699,716	757,421
	介護用品費	10,000	11,700	-1,700
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	335,031	279,128	55,903
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	284,606	270,612	13,994
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,234,268	5,308,567	-74,299
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,747,931	1,795,222	-47,292
	保険料	822,548	731,130	91,418
	賃借料	1,034,118	904,875	129,243
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	3,026,838	2,695,668	331,170
	雑費	29,758	40,395	-10,637
	事務費	10,182,986	12,261,318	-2,078,332
	福利厚生費	527,387	555,195	-27,808
	職員旅費	128,028	92,838	35,190
	旅費交通費	59,843	113,626	-53,783
	研修研究費	123,510	114,474	9,036
	事務消耗品費	723,436	436,124	287,312
	印刷製本費	188,922	200,837	-11,915
	修繕費	509,113	2,530,329	-2,021,216
	通信運搬費	626,840	536,275	89,565
	会議費	0	443	-443
	広報費	344,181	234,287	109,894
	業務委託費	3,541,029	4,628,407	-1,087,378
	手数料	566,502	111,743	454,759
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,903,480	1,800,620	102,860
	租税公課	45,100	4,500	40,600
	控除対象外消費税	1,858,380	1,796,120	62,260
	保守料	874,000	826,000	48,000
	旅外費	37,409	13,355	24,054
	諸会費	11,286	8,143	3,143
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	19,022	58,622	-39,600
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,929,045	4,156,129	-227,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,647	-133,715	19,068	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,928,844	114,340,501	13,588,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,731,643	-71,865	8,803,508	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	28,995	20,238	8,757
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,169,179	1,180,938	-11,759
	受入研修費収益	61,365	83,334	-21,969
	利用者等外給食収益	1,001,744	1,049,701	-47,957
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	106,070	47,903	58,167
	サービス活動外収益計(4)	1,198,174	1,201,176	-3,002
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,216,267	1,276,536	-60,269
	利用者等外給食費	1,216,267	1,276,536	-60,269
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,216,267	1,276,536	-60,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,093	-75,360	57,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,713,550	-147,225	8,860,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	686,506	-686,506
	施設整備等補助金収益	0	686,506	-686,506
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
車輦運搬具売却益	0	19,999	-19,999	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	43,535,296	-43,535,296
	拠点区分間繰入金収益	0	43,535,296	-43,535,296
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	44,241,801	-44,241,801
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	1	1
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	686,506	-686,506
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		3,259,000	2,000,000	1,259,000
拠点区分間繰入金費用		606,000	0	606,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		2,653,000	2,000,000	653,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	538,978	0	538,978	
資産控除対象外消費税	538,978	0	538,978	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,797,980	2,686,507	1,111,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,797,980	41,555,294	-45,353,274	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,915,570	41,408,069	-36,492,499	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,915,570	41,408,069	-36,492,499	
前期繰越活動増減差額(15)	183,990,132	142,582,063	41,408,069	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	188,905,702	183,990,132	4,915,570	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	188,905,702	183,990,132	4,915,570	

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福) 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,751,443	164,618,790	6,132,653	流動負債	12,760,665	9,646,680	3,113,985
現金預金	286,635	510,143	-223,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,358,665	7,353,680	-995,015
事業未収金	21,940,287	15,814,954	6,125,333	未払法人税等	0	0	0
未収金	79,680	79,200	480	その他の未払金	3,267,000	0	3,267,000
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	98,370	72,296	26,074	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	409,000	298,000	111,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,726,000	1,995,000	731,000
拠点区分間貸付金	148,346,471	148,142,197	204,274	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	31,353,068	29,570,813	1,782,255	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,353,068	29,570,813	1,782,255	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	46,714,391	43,744,391	2,970,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-21,606,212	-19,670,028	-1,936,184	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,789,052	16,051,170	2,737,882	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,617,673	-14,594,259	-1,023,414				
器具及び備品	13,288,082	13,950,344	-662,262	負債の部合計	12,760,665	9,646,680	3,113,985
器具及び備品減価償却累計額	-10,314,662	-10,007,475	-307,187				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	438,144	552,791	-114,647
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	188,905,702	183,990,132	4,915,570
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,915,570	41,408,069	-36,492,499
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	100,090	96,670	3,420				
				純資産の部合計	189,343,846	184,542,923	4,800,923
資産の部合計	202,104,511	194,189,603	7,914,908	負債及び純資産の部合計	202,104,511	194,189,603	7,914,908

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷逆瀬台デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

淡路地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

第1号第4様式

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	56,000,000	56,415,987	-415,987	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	46,600,000	46,820,158	-220,158	
介護報酬収入	41,900,000	41,980,923	-80,923	
介護報酬収入	41,900,000	41,980,923	-80,923	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	4,700,000	4,839,235	-139,235	
介護負担金収入（公費）	100,000	164,926	-64,926	
介護負担金収入（一般）	4,600,000	4,674,309	-74,309	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,700,000	8,861,452	-161,452	
事業収入	7,900,000	7,958,144	-58,144	
事業負担金収入（公費）	100,000	115,827	-15,827	
事業負担金収入（一般）	700,000	787,481	-87,481	
利用者等利用料収入	700,000	741,377	-41,377	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	741,377	-41,377	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	-7,000	7,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	-7,000	7,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	23,361,480	-161,480	
自立支援給付費収入	21,700,000	21,772,180	-72,180	
介護給付費収入	21,700,000	21,772,180	-72,180	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	117,630	-17,630	
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	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,400,000	1,471,670	-71,670	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	1,400,000	1,462,761	-62,761	
受託事業収入（一般）	0	8,909	-8,909	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3	-3	
その他の収入	0	31,163	-31,163	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	9,260	-9,260	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	21,903	-21,903	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	79,200,000	79,808,633	-608,633	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	71,900,000	71,640,634	259,366	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,400,000	25,321,033	78,967	
	職員賞与支出	7,400,000	7,340,847	59,153	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,477,082	22,918	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	960,526	39,474	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,541,146	58,854	
	事業費支出	11,500,000	11,021,427	478,573	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	60,414	39,586	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	100,000	7,960	92,040	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	500,000	423,115	76,885	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,276,786	23,214	
	保険料支出	1,100,000	1,057,983	42,017	
	賃借料支出	800,000	718,735	81,265	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	3,500,000	3,469,211	30,789	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	7,223	92,777	
	事務費支出	17,300,000	16,515,138	784,862	
	福利厚生費支出	600,000	555,565	44,435	
	職員旅費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	600,000	510,340	89,660	
	研修研究費支出	100,000	90,959	9,041	
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,074,634	25,366	
	印刷製本費支出	400,000	325,941	74,059	
	修繕費支出	5,100,000	5,094,572	5,428	
	通信運搬費支出	800,000	708,788	91,202	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	86,310	13,690	
業務委託費支出	1,000,000	984,218	15,782		
手数料支出	300,000	211,472	88,528		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,379,038	20,962		
租税公課支出	2,500,000	2,404,207	95,793		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	3,000	97,000		
諸会費支出	100,000	79,784	20,216		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	6,300	93,700		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	226,581	73,419		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	101,000,000	99,403,780	1,596,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,800,000	-19,595,147	-2,204,853		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	10,590	-10,590	
	車輦運搬具売却収入	0	1,200	-1,200	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	9,390	-9,390	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,590	-10,590	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	40,200,000	40,020,674	179,326	
	土地取得支出	78,967	0	78,967	
	建物取得支出	23,300,000	23,259,119	40,881	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	6,700,000	6,645,055	54,945	
	器具及び備品取得支出	8,600,000	8,527,200	72,800	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,600,000	1,589,300	10,700	
	固定資産除却・廃棄支出	1,100,000	1,092,402	7,598	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	3,800,000	3,772,385	27,615	
	資産売却対象外消費税	3,800,000	3,772,385	27,615	
	施設整備等支出計(5)	45,100,000	44,885,461	214,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,100,000	-44,874,871	-225,129		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,400,000	-64,970,018	-2,429,982		
前期末支払資金残高(12)	-16,825,058	-16,825,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-84,225,058	-81,795,076	-2,429,982		

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,415,987	53,652,005	2,763,982
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益	46,820,158	44,114,900	2,705,258
（介護報酬収益）	41,980,923	39,509,490	2,471,433
介護報酬収益	41,980,923	39,509,490	2,471,433
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	4,839,235	4,605,410	233,825
介護負担金収益（公費）	164,926	245,485	-80,559
介護負担金収益（一般）	4,674,309	4,359,925	314,384
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,861,452	8,574,198	287,254
事業費収益	7,958,144	7,714,983	243,161
事業負担金収益（公費）	115,827	129,438	-13,611
事業負担金収益（一般）	787,481	729,777	57,704
利用者等利用料収益	741,377	855,127	-113,750
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	741,377	855,127	-113,750
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	-7,000	107,780	-114,780
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	-7,000	97,000	-104,000
受託事業収益（一般）	0	10,780	-10,780
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	23,961,480	25,122,495	-1,161,015
	自立支援給付費収益	21,772,180	22,947,156	-1,174,976
	介護給付費収益	21,772,180	22,947,156	-1,174,976
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	117,630	198,224	-80,594
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,471,670	1,977,115	-505,445
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	1,462,761	1,969,032	-506,271
	受託事業収益（一般）	8,909	8,083	826
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃料料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	79,777,467	78,774,500	1,002,967	
費用	人件費	71,490,634	71,417,480	73,154
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,321,033	24,020,669	1,300,364
	職員賞与	5,118,847	4,743,171	375,676
	賞与引当金繰入	2,072,000	2,222,000	-150,000
	非常勤職員給与	29,477,082	31,542,841	-2,065,759
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	960,526	922,498	38,028
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	8,541,146	7,966,301	574,845	

(単位:円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	11,021,427	5,821,622	5,199,805
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	60,414	94,330	-33,916
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	7,969	0	7,969
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	423,115	200,828	222,287
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,276,786	0	5,276,786
	保険料	1,057,983	964,970	93,013
	賃借料	718,735	769,030	-50,295
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	3,469,211	3,792,464	-323,253
	雑費	7,223	0	7,223
	事務費	16,515,138	5,143,716	11,371,422
	福利厚生費	555,565	636,686	-81,121
	職員旅費	0	27,580	-27,580
	旅費交通費	510,340	290,727	219,613
	研修研究費	90,959	60,347	30,612
	事務消耗品費	3,074,634	238,414	2,836,220
	印刷製本費	325,941	339,946	-14,005
	修繕費	5,094,572	0	5,094,572
	通信運搬費	708,798	552,938	155,860
	会議費	0	0	0
	広報費	86,310	0	86,310
	業務委託費	984,218	213,814	770,404
	手数料	211,472	173,150	38,322
	土地・建物賃借料	2,379,038	1,843,200	535,838
	租税公課	2,404,207	692,114	1,712,093
	租税公課	182,820	9,000	173,820
	控除対象外消費税	2,221,387	683,114	1,538,273
	保守料	0	0	0
	渉外費	3,000	6,000	-3,000
	諸会費	79,784	67,000	12,784
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	6,300	1,800	4,500
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	726,115	77,527	648,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,753,314	82,460,345	17,292,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,975,847	-3,685,845	-16,290,002	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3	4	-1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	31,163	26,327	4,836
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	9,269	0	9,269
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	21,903	26,327	-4,424
	サービス活動外増減合計(4)	31,166	26,331	4,835
	支払利息評価損	226,581	215,845	10,736
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外増減合計(5)	226,581	215,845	10,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-195,415	-189,514	-5,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,171,362	-3,875,359	-16,295,903	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,198	999	199
	車輦運搬具売却益	1,198	999	199
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	95,566	0	95,566
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	96,764	999	95,765
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2,160,768	0	2,160,768
建物売却損・処分損		1,068,365	0	1,068,365
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		1,092,402	0	1,092,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	500,000	500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	3,772,385	0	3,772,385	
資産控除対象外消費税	3,772,385	0	3,772,385	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,433,153	500,000	5,933,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,236,389	-499,001	-5,837,388	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,507,651	-4,374,360	-22,133,291	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-26,507,651	-4,374,360	-22,133,291	
前期繰越活動増減差額(15)	-17,919,824	-13,545,464	-4,374,360	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-44,427,475	-17,919,824	-26,507,651	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	-44,427,475	-17,919,824	-26,507,651	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

淡路地区在宅複合事業（社福） 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,727,803	12,924,078	-196,275	流動負債	96,594,879	31,971,136	64,623,743
現金預金	0	112,097	-112,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,423,142	3,663,619	759,523
事業未収金	12,675,419	12,645,403	30,016	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	690	-690	その他の未払金	798,600	0	798,600
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	310,000	329,000	-19,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	52,384	165,888	-113,504	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	88,991,137	25,756,517	63,234,620
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	2,072,000	2,222,000	-150,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	39,439,601	1,127,234	38,312,367	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	39,439,601	1,127,234	38,312,367	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	23,259,119	1,701,500	21,557,619	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-188,310	-620,214	431,904	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,180,513	6,004,471	4,176,042	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,886,717	-6,004,464	2,117,747				
器具及び備品	9,047,200	406,200	8,641,000	負債の部合計	96,594,879	31,971,136	64,623,743
器具及び備品減価償却累計額	-572,387	-406,199	-166,188				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,514,333	0	1,514,333	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-44,427,475	-17,919,824	-26,507,651
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)	-26,507,651	-4,374,360	-22,133,291
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85,850	45,940	39,910				
				純資産の部合計	-44,427,475	-17,919,824	-26,507,651
資産の部合計	52,167,404	14,051,312	38,116,092	負債及び純資産の部合計	52,167,404	14,051,312	38,116,092

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業
 - 聖隷ライフサポート津名 通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	56,100,000	56,562,685	-462,685	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	15,500,000	15,624,017	-124,017	
(介護報酬収入)	13,400,000	13,463,268	-63,268	
介護報酬収入	13,400,000	13,463,268	-63,268	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	2,100,000	2,160,749	-60,749	
介護負担金収入(公費)	0	32,507	-32,507	
介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,128,242	-28,242	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,100,000	38,202,453	-102,453	
事業収入	33,500,000	33,538,085	-38,085	
事業負担金収入(公費)	0	16,516	-16,516	
事業負担金収入(一般)	4,600,000	4,647,852	-47,852	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,736,215	-236,215	
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	200,000	265,790	-65,790	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,800,000	1,888,900	-88,900	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	581,525	-81,525	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	13	-13	
その他の収入	0	5,137	-5,137	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	5,137	-5,137	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,100,000	56,567,835	-467,835	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	34,300,000	33,903,859	396,141	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	11,700,000	11,613,582	86,418	
	職員費外支出	3,200,000	3,135,783	64,217	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,907,543	92,457	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	344,814	55,186	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,902,137	97,863	
	事業費支出	4,400,000	4,025,779	374,221	
	給食費支出	200,000	160,379	39,621	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	100,000	51,098	48,902	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	88,591	11,409	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	750,149	49,851	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	486,088	13,912	
	保険料支出	500,000	415,407	84,593	
	賃借料支出	900,000	898,654	1,346	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,200,000	1,146,713	53,287	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	28,700	71,300	
	事務費支出	10,000,000	8,994,074	1,005,926	
	福利厚生費支出	400,000	321,664	78,336	
	職員旅費支出	100,000	46,521	53,479	
	旅費交通費支出	100,000	69,371	30,629	
	研修研究費支出	100,000	46,528	53,472	
	事務消耗品費支出	400,000	337,461	62,539	
	印刷製本費支出	200,000	151,622	48,378	
	修繕費支出	100,000	11,000	89,000	
	通信運搬費支出	500,000	498,005	1,995	
	会議費支出	100,000	33	99,967	
	広報費支出	500,000	406,134	93,866	
業務委託費支出	3,200,000	3,161,900	38,100		
手数料支出	200,000	167,276	32,724		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,982,306	17,694		
租税公課支出	800,000	724,098	75,902		
保守料支出	100,000	66,312	33,688		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	3,143	96,857		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	700	99,300		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	600,000	570,634	29,366		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	49,300,000	47,494,346	1,805,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800,000	9,073,489	-2,273,489		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	900,000	860,000	40,000		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設取得取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	900,000	860,000	40,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	179,543	20,457		
その他の施設整備等による支出	100,000	81,433	18,567		
資産売却対象外消費税	100,000	81,433	18,567		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,120,976	79,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,120,976	-79,024		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,080,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,080,000	-1,080,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,520,000	6,872,513	-2,352,513		
前期末支払資金残高(12)	-74,901,739	-74,901,739	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-70,381,739	-68,029,226	-2,352,513		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	900,000	860,000	40,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設取得取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	900,000	860,000	40,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	179,543	20,457	
	その他の施設整備等による支出	100,000	81,433	18,567	
	資産売却対象外消費税	100,000	81,433	18,567	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,120,976	79,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,120,976	-79,024		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出					

聖隷デイサービスセンター結い 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,562,685	51,040,064	5,522,621
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	15,624,017	17,269,713	-1,645,696
(介護報酬収益)	13,463,268	14,753,576	-1,290,308
介護報酬収益	13,463,268	14,753,576	-1,290,308
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,160,749	2,516,137	-355,388
介護負担金収益(公費)	32,507	42,448	-9,941
介護負担金収益(一般)	2,128,242	2,473,689	-345,447
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護子防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,202,453	31,325,175	6,877,278
事業費収益	33,538,085	27,263,636	6,274,449
事業負担金収益(公費)	16,516	0	16,516
事業負担金収益(一般)	4,647,852	4,061,539	586,313
利用者等利用料収益	2,736,215	2,445,176	291,039
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	265,790	305,418	-39,628
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,888,900	1,665,950	222,950
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	581,525	473,808	107,717
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
賃料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	56,562,685	51,040,064	5,522,621	
費用	人件費	34,295,855	29,479,465	4,816,394
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	11,613,582	9,098,055	2,515,527
	職員賞与	2,440,783	1,627,975	812,808
	費外引当金繰入	1,087,000	695,000	392,000
	非常勤職員給与	15,907,543	15,765,821	141,722
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	344,814	203,046	141,768
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	2,902,137	2,089,568	812,569	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	4,025,779	3,532,462	493,317	
	給食費	160,379	145,255	15,124	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	51,098	31,769	19,329	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	88,591	93,891	-5,300	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	750,149	766,975	-16,826	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	486,088	296,865	189,223	
	保険料	415,407	417,576	-2,169	
	賃借料	898,654	528,087	370,567	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	1,146,713	1,223,344	-76,631	
	雑費	28,700	28,700	0	
	事務費	8,994,074	8,439,025	555,049	
	福利厚生費	321,664	253,668	67,996	
	職員旅費	46,521	55,740	-9,219	
	旅費交通費	69,371	39,835	29,536	
	研修研究費	46,528	31,396	15,132	
	事務消耗品費	337,461	89,191	248,270	
	印刷製本費	151,622	120,402	31,220	
	修繕費	11,000	25,400	-14,400	
	通信運搬費	498,005	480,974	17,031	
	会議費	33	0	33	
	広報費	406,134	135,000	271,134	
	業務委託費	3,161,900	3,446,665	-284,765	
	手数料	167,276	152,139	15,137	
	土地・建物賃借料	2,982,308	2,984,208	-1,902	
	租税公課	724,098	573,170	150,928	
	租税公課	4,500	4,500	0	
	控除対象外消費税	719,598	568,670	150,928	
	保守料	66,312	40,988	25,326	
	渉外費	0	1,048	-1,048	
	諸会費	3,143	9,143	-6,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	700	0	700	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	2,380,641	2,894,144	-513,503		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	49,696,353	44,345,096	5,351,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,866,332	6,694,968	171,364		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	13	13	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,137	1,852	3,285	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	5,137	1,852	3,285	
	サービス活動外収益計(4)	5,150	1,865	3,285	
サービス活動外増減の部	支払利息評価損	570,634	783,560	-212,926	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	570,634	783,560	-212,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-565,484	-781,695	216,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,300,848	5,913,273	387,575	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,080,000	500,000	580,000
	拠点区分間繰入金費用	580,000	0	580,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	81,433	0	81,433	
資産控除対象外消費税	81,433	0	81,433	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,161,433	500,000	661,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,161,433	-500,000	-661,433	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,139,415	5,413,273	-273,858	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,139,415	5,413,273	-273,858	
前期繰越活動増減差額(15)	-42,572,299	-47,986,572	5,414,273	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-37,432,884	-42,572,299	5,139,415	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-37,432,884	-42,572,299	5,139,415	

聖隷デイサービスセンター 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,026,975	9,702,305	1,324,670	流動負債	80,324,611	85,478,587	-5,153,976
現金預金	1,633,457	1,380,855	252,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,884,983	1,745,717	139,266
事業未収金	9,369,518	8,291,210	1,078,308	未払法人税等	0	0	0
未収金	24,000	14,720	9,280	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	181,410	179,543	1,867
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	157,000	102,000	55,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	77,014,218	82,756,327	-5,742,109
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,087,000	695,000	392,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15,520	-15,520				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	31,895,130	33,415,771	-1,520,641	固定負債	30,378	211,788	-181,410
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	30,378	211,788	-181,410
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	31,895,130	33,415,771	-1,520,641	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	37,411,886	37,411,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-8,910,605	-7,157,698	-1,752,907	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-201,046	-161,496	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,664,905	4,664,905	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,401,895	-4,120,489	-281,406				
器具及び備品	3,013,190	3,013,190	0	負債の部合計	80,354,989	85,690,375	-5,335,386
器具及び備品減価償却累計額	-2,980,400	-2,880,197	-100,203				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	981,453	981,453	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-790,612	-627,037	-163,575	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	817,000	0	817,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-37,432,884	-42,572,299	5,139,415
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)	5,139,415	5,413,273	-273,858
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,250	50,250	0				
				純資産の部合計	-37,432,884	-42,572,299	5,139,415
資産の部合計	42,922,105	43,118,076	-195,971	負債及び純資産の部合計	42,922,105	43,118,076	-195,971

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷デイサービスセンターゆい 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	37,900,000	38,328,627	-428,627	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,400,000	32,609,360	-209,360	
介護報酬収入	28,200,000	28,295,335	-95,335	
介護報酬収入	28,200,000	28,295,335	-95,335	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	4,200,000	4,314,025	-114,025	
介護負担金収入(公費)	200,000	269,639	-69,639	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,044,386	-44,386	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400,000	3,530,540	-130,540	
事業費収入	3,100,000	3,133,428	-33,428	
事業負担金収入(公費)	0	71,915	-71,915	
事業負担金収入(一般)	300,000	325,197	-25,197	
利用者等利用料収入	2,100,000	2,188,277	-88,277	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	228,527	-28,527	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,900,000	1,959,750	-59,750	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	450	-450	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	450	-450	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	38,046	-38,046	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	32,046	-32,046	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	6,000	-6,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,900,000	38,366,673	-466,673	

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	32,900,000	32,710,057	189,943		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	15,000,000	14,995,519	4,481		
職員賞与支出	3,900,000	3,835,117	64,883		
非常勤職員給与支出	9,100,000	9,023,150	76,850		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	600,000	597,443	2,557		
役員退職慰労金支出	0	0	0		
出向料支出	0	0	0		
法定福利費支出	4,300,000	4,258,828	41,172		
事業費支出	5,200,000	4,725,526	474,474		
給食費支出	2,000,000	1,927,584	72,416		
介護用品費支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	200,000	101,732	98,268		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	200,000	163,962	36,038		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	700,000	689,260	10,740		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	600,000	533,447	66,553		
保険料支出	300,000	273,625	26,375		
賃借料支出	400,000	305,579	94,421		
教育指導費支出	0	0	0		
報酬支費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	800,000	730,337	69,663		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入居前受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	5,200,000	4,387,631	812,369		
福利厚生費支出	400,000	315,399	84,601		
職員被服費支出	100,000	24,300	75,700		
旅費交通費支出	200,000	170,758	29,242		
研修研究費支出	100,000	6,958	93,042		
事務消耗品費支出	100,000	87,327	12,673		
印刷製本費支出	100,000	16,520	83,480		
経緯費支出	100,000	27,500	72,500		
通信運搬費支出	200,000	128,940	71,060		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	100,000	8,400	91,600		
手数料支出	100,000	80,457	19,543		
土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,780,178	19,822		
租税公課支出	800,000	730,446	69,554		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	10,448	89,552		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	300,000	213,986	86,014		
その他の支出	100,000	8,000	92,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	8,000	92,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	43,700,000	42,045,200	1,654,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,800,000	-3,678,527	-2,121,473		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設仮固定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	141,035	58,965		
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-141,035	-58,965		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金積立資産積立収入	0	0	0		
健康管理基金・生活支援基金積立収入	0	0	0		
入園金会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	19,440	-19,440		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護基金積立資産積立支出	0	0	0		
健康管理基金・生活支援基金積立支出	0	0	0		
入園金会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	19,440	-19,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-3,800,122	-2,199,878		
前期末支払資金残高(12)	-23,311,939	-23,311,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,311,939	-27,112,061	-2,199,878		

聖隷デイサービスセンターゆい 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	38,328,627	37,151,580	1,177,047
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	32,609,360	30,837,258	1,772,102
(介護報酬収益)	28,295,335	27,299,754	995,581
介護報酬収益	28,295,335	27,299,754	995,581
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,314,025	3,537,504	776,521
介護負担金収益(公費)	269,639	192,041	77,598
介護負担金収益(一般)	4,044,386	3,345,463	698,923
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,530,540	4,303,540	-773,000
事業費収益	3,133,428	3,830,364	-696,936
事業負担金収益(公費)	71,915	69,790	2,125
事業負担金収益(一般)	325,197	403,386	-78,189
利用者等利用料収益	2,188,277	2,010,782	177,495
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	228,527	39,332	189,195
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,959,750	1,971,450	-11,700
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	450	0	450
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	450	0	450
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	38,328,627	37,151,580	1,177,047
人件費	35,011,057	31,202,566	1,808,491
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,995,519	8,521,340	6,474,179
職員賞与	3,112,117	1,464,388	1,647,729
賞与引当金繰入	1,024,000	723,000	301,000
非常勤職員給与	9,023,150	16,434,931	-7,411,781
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	597,443	302,093	295,350
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	4,258,828	3,756,814	502,014

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	4,729,298	4,828,269	201,029	
	給食費	1,927,584	1,962,190	-34,606	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	101,732	65,982	35,750	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	163,962	214,977	-51,015	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	689,260	719,478	-30,218	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	533,447	286,361	247,086	
	保険料	277,397	285,230	-7,833	
	賃借料	305,579	293,186	12,393	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輦費	730,337	696,365	33,972	
	雑費	0	4,500	-4,500	
	事務費	4,387,631	4,779,989	-392,358	
	福利厚生費	315,399	636,575	-321,176	
	職員旅費	80,457	68,387	12,070	
	旅費交通費	170,758	91,813	78,945	
	研修研究費	6,958	59,001	-52,043	
	事務消耗品費	87,327	147,522	-60,195	
	印刷製本費	16,520	32,941	-16,421	
	修繕費	27,500	10,556	16,944	
	通信運搬費	128,940	196,301	-66,361	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	8,400	2,880	5,520	
	手数料	80,457	68,387	12,070	
	土地・建物賃借料	2,780,178	2,867,602	-87,424	
	租税公課	730,446	657,587	72,859	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	控除対象外消費税	690,946	618,087	72,859	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成員	0	0	0	
	職員	10,448	1,865	8,583	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	1,775,160	1,775,160	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	43,903,146	42,285,984	1,617,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,574,519	-5,134,404	-440,115		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	32,046	5,556	26,490	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	貸付収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	32,046	5,556	26,490	
	サービス活動外収益計(4)	32,046	5,556	26,490	
増減(5)=(3)+(4)	213,986	266,668	-52,682		
特別増減の部	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	213,986	266,668	-52,682	
	サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)	-181,940	-201,112	19,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,756,459	-5,398,516	-360,943	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	25,920	0	25,920
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	25,920	0	25,920
特別収益計(8)	25,920	3,000,000	-2,974,080	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,920	3,000,000	-2,974,080	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,730,539	-2,398,516	-3,335,023	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,730,539	-2,398,516	-3,335,023	
前期繰越活動増減差額(15)	-11,796,969	-9,401,453	-2,395,516	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-17,527,508	-11,796,969	-5,730,539	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-17,527,508	-11,796,969	-5,730,539	

聖隷デイサービスセンターゆい 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,062,034	6,551,186	-489,152	流動負債	34,291,731	30,702,124	3,589,607
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,622,749	1,830,877	-208,128
事業未収金	5,753,976	6,208,790	-454,814	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	142,244	141,035	1,209
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,250	12,000	-3,750	未払費用	152,000	108,000	44,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	251,200	305,360	-54,160	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	6,480	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	42,128	25,036	17,092	拠点区分間借入金	31,350,738	27,899,212	3,451,526
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,024,000	723,000	301,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,966,107	12,760,131	-1,794,024	固定負債	263,918	406,162	-142,244
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	263,918	406,162	-142,244
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	10,966,107	12,760,131	-1,794,024	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,160,002	9,160,002	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,848,199	-1,360,465	-487,734	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,255,330	6,255,330	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,426,809	-2,292,077	-1,134,732				
器具及び備品	220,000	220,000	0	負債の部合計	34,555,649	31,108,286	3,447,363
器具及び備品減価償却累計額	-66,000	-44,000	-22,000				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	784,167	784,167	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-413,864	-283,170	-130,694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-17,527,508	-11,796,969	-5,730,539
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)	-5,730,539	-2,395,516	-3,335,023
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	269,000	267,000	2,000				
長期前払費用	0	20,864	-20,864				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	32,480	32,480	0				
				純資産の部合計	-17,527,508	-11,796,969	-5,730,539
資産の部合計	17,028,141	19,311,317	-2,283,176	負債及び純資産の部合計	17,028,141	19,311,317	-2,283,176

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンターゆい

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

北神戸地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
雑貨事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		2,500,000	2,527,799	-27,799	
自立支援給付費収入		2,500,000	2,527,799	-27,799	
介護給付費収入		0	0	0	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		2,500,000	2,527,799	-27,799	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
入院診療収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
外来診療収入		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入		0	910	-910	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	910	-910	
償却資産戻り収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		2,500,000	2,528,709	-28,709	

				(単位：円)			
				千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,700,000	4,530,507	169,493		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	3,400,000	3,371,029	28,971		
		職員賞与支出	600,000	517,732	82,268		
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	200,000	146,302	53,698		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料収入	0	0	0		
		法定福利費支出	500,000	495,444	4,556		
		事業費支出	200,000	32,919	167,081		
		給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0		
		保険料支出	100,000	5,052	94,948		
		賃借料支出	100,000	27,867	72,133		
		教育指導費支出	0	0	0		
		報酬支費支出	0	0	0		
		祭費支出	0	0	0		
		車輦費支出	0	0	0		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	700,000	131,186	568,814		
		福利厚生費支出	100,000	30,648	69,352		
		職員旅費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	100,000	13,493	86,507		
		研修研究費支出	100,000	12,007	87,993		
		事務消耗品費支出	100,000	4,099	95,901		
		印刷製本費支出	100,000	2,000	98,000		
		経緯費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	100,000	35,829	64,171		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0				
手数料支出	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	0	0	0				
租税公課支出	100,000	33,110	66,890				
保守料支出	0	0	0				
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	0	0	0				
共同・委託事業費支出	0	0	0				
職員養成費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業取替費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	100,000	58,255	41,745				
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	5,700,000	4,752,867	947,133				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,200,000	-2,224,158	-975,842				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		

				(単位：円)				
				千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
		施設仮固定取得支出	0	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
		資産売却対象外消費税	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	8,874,155	8,874,155	0	0		
		本部費負担金収入	8,874,155	8,874,155	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	0		
		健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0		
		入園会計繰入金収入	0	0	0	0		
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0	0		
		事業部負担金収入	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0		
		その他特別収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	8,874,155	8,874,155	0	0		
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0	0
				退職給付引当資産支出	0	0	0	0
				長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
				人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
				修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
				備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
				措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0			0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0			0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0			0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0			0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0			0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0		
本部費負担金支出	0			0	0	0		
事業部負担金支出	0			0	0	0		
本部費負担金支出	0			0	0	0		
事業部負担金支出	0			0	0	0		
その他の活動による支出	0			0	0	0		
災害損失	0			0	0	0		
その他の特別支出	0			0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,874,155			8,874,155	0	0		
予備費支出(10)	—			—	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,674,155			6,649,997	-975,842			
前期末支払資金残高(12)	-6,649,997			-6,649,997	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-975,842			0	-975,842			

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,527,799	897,999	1,629,800
自立支援給付費収益	2,527,799	897,999	1,629,800
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	2,527,799	897,999	1,629,800
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,527,799	897,999	1,629,800
人件費	4,275,507	7,575,648	-3,300,141
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,371,029	4,327,273	-956,244
職員賞与	29,732	1,706,600	-1,676,868
費外引当金繰入	236,000	488,000	-252,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	146,302	14,137	132,165
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	495,444	1,042,638	-547,194

北神戸地区在宅複合事業(社福) 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	277,393	-277,393	流動負債	0	7,415,390	-7,415,390
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	153,767	-153,767
事業未収金	0	277,393	-277,393	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	75,000	-75,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	6,698,623	-6,698,623
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	0	488,000	-488,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	430,809	-430,809	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	430,809	-430,809	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	459,000	-459,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-28,191	28,191	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	7,415,390	-7,415,390
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	-6,707,188	6,707,188
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,707,188	-6,707,188	13,414,376
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	-6,707,188	6,707,188
資産の部合計	0	708,202	-708,202	負債及び純資産の部合計	0	708,202	-708,202

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉠))

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷三方原病院 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	25,000	-25,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	25,000	-25,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	25,000	-25,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	21,650,300,000	21,650,824,840	-524,840	
入院診療収入(公費)	13,480,300,000	13,480,351,780	-51,780	
入院診療収入(一般)	1,409,000,000	1,409,053,430	-53,430	
整形外科収入	489,400,000	489,458,680	-58,680	
外来診療収入(公費)	4,731,300,000	4,731,392,120	-92,120	
外来診療収入(一般)	825,700,000	825,750,358	-50,358	
歯科診療収入	21,400,000	21,418,712	-18,712	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	105,800,000	105,879,981	-79,981	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	664,500,000	664,663,966	-163,966	
補助金事業収入(公費)	417,100,000	417,149,120	-49,120	
補助金事業収入(一般)	0	50,000	-50,000	
受託事業収入(公費)	7,000,000	7,010,797	-10,797	
受託事業収入(一般)	72,800,000	72,802,360	-2,360	
その他の医療事業収入	167,600,000	167,651,689	-51,689	
(保険等査定減)	-77,100,000	-77,144,187	44,187	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	6,100,000	6,107,610	-7,610	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,100,000	6,107,610	-7,610	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	6,100,000	6,107,610	-7,610	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,500,000	2,554,200	-54,200	
その他の事業収入	2,500,000	2,554,200	-54,200	
補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,508,000	-8,000	
補助金事業収入(一般)	0	46,200	-46,200	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,100,000	1,144,863	-44,863	
その他の収入	185,400,000	185,748,115	-348,115	
受入研修費収入	6,400,000	6,436,661	-36,661	
利用者等外給食費収入	20,500,000	20,552,064	-52,064	
駐車場収入	57,700,000	57,755,045	-55,045	
貸貸料収入	13,400,000	13,460,577	-60,577	
手数料収入	44,300,000	44,319,851	-19,851	
雑収入	27,500,000	27,550,961	-50,961	
雑収入	10,000,000	10,019,456	-19,456	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	5,600,000	5,653,500	-53,500	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,845,400,000	21,846,404,628	-1,004,628	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	11,269,600,000	11,269,147,038	452,962	
	役員報酬支出	25,500,000	25,421,782	78,218	
	職員給料支出	7,224,800,000	7,224,704,456	95,544	
	職員賞与支出	1,837,400,000	1,837,302,102	97,898	
	非常勤職員給与支出	546,100,000	546,015,842	84,158	
	派遣職員費支出	6,200,000	6,191,605	8,395	
	退職給付支出	272,300,000	272,276,113	23,887	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,357,300,000	1,357,235,138	64,862	
	事業費支出	6,078,500,000	6,078,238,803	261,197	
	給食費支出	119,100,000	119,001,892	98,108	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	3,111,100,000	3,111,095,486	4,514	
	診療・療養等材料費支出	2,200,500,000	2,200,492,890	7,110	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	59,300,000	59,272,078	27,922	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	5,800,000	5,798,472	1,528	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	276,500,000	276,491,601	8,399	
	燃料費支出	7,800,000	7,789,367	10,633	
	消耗器具備品費支出	134,400,000	134,387,321	12,679	
	保険料支出	28,900,000	28,880,850	19,150	
	賃借料支出	133,200,000	133,192,865	7,135	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,042,429	57,571	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	800,000	793,652	6,348	
	事務費支出	2,454,600,000	2,453,610,708	989,292	
	福利厚生費支出	194,300,000	194,205,001	94,999	
	職員被服費支出	4,000,000	3,996,715	3,285	
	旅費交通費支出	18,900,000	18,804,716	95,284	
	研修研究費支出	70,600,000	70,556,898	43,102	
	事務消耗品費支出	9,600,000	9,548,769	51,231	
	印刷製本費支出	32,900,000	32,804,978	95,022	
	修繕費支出	169,200,000	169,170,130	29,870	
	通信運搬費支出	20,100,000	20,045,375	54,625	
	会議費支出	700,000	617,410	82,590	
	広報費支出	2,400,000	2,335,200	64,800	
業務委託費支出	840,800,000	840,767,933	32,067		
手数料支出	7,200,000	7,189,111	10,889		
仕入・建物賃借料支出	11,900,000	11,849,635	50,365		
租税公課支出	643,700,000	643,664,099	35,901		
保守料支出	348,900,000	348,859,486	40,514		
渉外費支出	15,000,000	14,946,186	53,814		
諸会費支出	11,900,000	11,814,479	85,521		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	33,800,000	33,760,000	40,000		
雑支出	18,700,000	18,674,707	25,293		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	94,300,000	94,241,666	58,334		
支払利息支出	44,300,000	44,215,380	84,620		
その他の支出	30,600,000	30,391,405	208,595		
利用者等外給食費支出	21,200,000	21,116,814	83,186		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	2,100,000	2,085,200	14,800		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	400,000	308,291	91,709		
法人税・住民税及び事業税支出	6,900,000	6,891,100	18,900		
流動資産評価損等による資金減少額	28,900,000	28,883,276	16,724		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	28,900,000	28,883,276	16,724		
事業活動支出計(2)	20,000,800,000	19,998,728,276	2,071,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,844,600,000	1,847,676,352	-3,076,352		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	56,300,000	56,364,000	-64,000	
	施設整備等補助金収入	56,300,000	56,364,000	-64,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	456,300,000	456,364,000	-64,000	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	622,000,000	621,998,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,223,200,000	1,223,113,335	86,665	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	970,300,000	970,280,471	19,529	
	構築物取得支出	35,200,000	35,169,529	30,471	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	437,900,000	437,867,775	32,225	
	建設仮勘定取得支出	-224,800,000	-224,754,440	-45,560	
	その他の固定資産取得支出	4,600,000	4,550,000	50,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	194,700,000	194,690,046	9,954		
その他の施設整備等による支出	114,600,000	114,502,799	97,201		
資産売却対象外消費税	114,600,000	114,502,799	97,201		
施設整備等支出計(5)	2,154,500,000	2,154,304,180	195,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,698,200,000	-1,697,940,180	-259,820		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	20,300,000	20,355,240	-55,240	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,400,000	8,464,912	-64,912	
	退職給付引当資産取崩収入	8,400,000	8,464,912	-64,912	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	255,864,519	255,864,519	0	
	事業区分間繰入金収入	255,864,519	255,864,519	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	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	8,300,000	8,359,929	-59,929		
その他特別収入	8,300,000	8,359,929	-59,929		
その他の活動収入計(7)	292,864,519	293,044,600	-180,081		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	21,300,000	21,270,600	29,400	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,400,000	21,376,200	23,800	
	退職給付引当資産支出	21,400,000	21,376,200	23,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	23,000,000	23,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	279,602,965	279,602,965	0		
拠点区分間繰入金支出	57,047,000	57,047,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	222,555,965	222,555,965	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	4,300,000	4,106,331	193,669		
災害損失	2,600,000	2,504,000	96,000		
その他の特別支出	1,700,000	1,602,331	97,669		
その他の活動支出計(8)	349,602,965	349,356,096	246,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,738,446	-66,311,496	-426,950		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,661,554	93,424,676	-3,763,122		
前期末支払資金残高(12)	4,164,392,921	4,164,392,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,254,054,475	4,257,817,597	-3,763,122		

		(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	25,000	47,370	-22,370	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	0	5,370	-5,370	
(介護報酬収益)	0	5,370	-5,370	
介護報酬収益	0	5,370	-5,370	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	25,000	42,000	-17,000	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	25,000	42,000	-17,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
総務入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相対支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0	
計画相対支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	21,650,824,840	20,963,886,367	686,938,473	
入院診療収益(公費)	15,480,351,780	13,070,081,679	410,270,101	
入院診療収益(一般)	1,409,053,430	1,418,326,302	-9,272,872	
室料差額収益	489,458,680	483,640,850	5,817,830	
外来診療収益(公費)	4,731,392,120	4,438,384,179	293,007,941	
外来診療収益(一般)	825,750,358	859,145,039	-33,394,681	
歯科診療収益	21,418,712	19,458,797	1,959,915	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	105,879,981	102,450,416	3,429,565	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	664,663,966	638,536,848	26,127,118	
補助金事業収益(公費)	417,149,120	411,964,612	5,184,508	
補助金事業収益(一般)	50,000	400,000	-350,000	
受託事業収益(公費)	7,010,797	7,558,457	-547,660	
受託事業収益(一般)	72,802,860	75,310,637	-2,507,777	
その他の医療収益	167,651,689	143,303,142	24,348,547	
(保険等査定減)	-77,144,187	-66,138,243	-11,005,944	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	6,107,610	6,831,482	-723,872	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	6,107,610	6,831,482	-723,872	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	6,107,610	6,831,482	-723,872	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	2,554,200	48,600	2,505,600	
その他の収益	2,554,200	48,600	2,505,600	
補助金事業収益(公費)	2,508,000	2,508,000	0	
補助金事業収益(一般)	46,200	48,600	-2,400	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	21,659,511,650	20,970,813,819	688,697,831	
人件費	11,329,465,320	10,943,250,314	386,215,012	
役員報酬	23,892,782	24,045,118	-152,336	
職員給料	7,224,704,456	7,035,884,794	188,819,662	
職員賞与	1,291,736,102	1,294,469,490	-2,733,388	
費外引当金繰入	594,502,000	547,095,000	47,407,000	
非常勤職員給与	546,015,842	457,268,501	88,747,341	
派遣職員費	6,191,605	6,077,472	114,133	
退職給付費用	285,187,401	271,591,234	13,596,167	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	1,357,235,138	1,306,818,705	50,416,433	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	6,062,638,356	5,759,322,051	293,316,305
	給食費	119,122,895	110,456,955	8,665,940
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	3,091,415,657	2,860,655,135	230,760,522
	診療・療養等材料費	2,190,706,308	2,143,135,682	47,570,626
	商品	0	0	0
	保健衛生費	59,272,078	55,374,974	3,897,104
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	5,798,472	4,676,772	1,121,700
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	276,491,501	282,676,997	-6,185,496
	燃料費	7,789,367	3,807,820	3,981,547
	消耗器具備品費	134,387,321	107,788,269	26,599,052
	保険料	32,625,811	32,781,294	-155,483
	賃借料	133,192,865	156,349,977	-23,157,112
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,042,429	921,286	121,143
	雑費	793,652	696,890	96,762
	事務費	2,457,890,708	2,300,284,771	157,605,937
	福利厚生費	194,205,001	195,063,744	-858,743
	職員旅費	3,996,715	4,387,877	-391,162
	旅費交通費	18,804,716	23,346,888	-4,542,172
	研修研究費	70,556,898	70,857,893	-300,995
	事務消耗品費	9,548,769	8,886,200	662,569
	印刷製本費	32,804,978	30,385,058	2,419,920
	修繕費	169,170,130	149,533,992	19,636,138
	通信運搬費	20,045,375	18,084,164	1,961,211
	会議費	617,410	583,948	33,462
	広報費	2,335,200	2,407,600	-72,400
	業務委託費	840,767,933	834,836,194	5,931,739
	手数料	7,189,111	7,068,544	120,567
	土地・建物賃借料	11,849,535	12,272,365	-422,830
	租税公課	643,664,099	550,318,163	93,345,936
	租税公課	7,692,850	7,101,550	591,300
	控除対象外消費税	635,971,249	543,216,613	92,754,636
	保守料	348,859,486	313,405,319	35,454,167
	渉外費	14,946,166	16,094,568	-1,148,402
	諸会費	11,814,479	11,655,278	159,201
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	38,040,000	32,520,000	5,520,000
	雑費	18,674,707	18,776,976	-102,269
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	94,241,666	94,332,066	-90,400	
減価償却費	1,312,820,938	1,160,043,190	152,777,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,122,702	-89,525,073	-7,597,629	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	14,336,622	35,201,058	-20,864,436	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	21,164,270,914	20,202,908,377	961,362,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	495,240,736	767,905,442	-272,664,706	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,144,863	847,965	296,898
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	170,075,159	180,609,028	-10,533,869
	受入研修費収益	6,436,661	5,094,862	1,341,799
	利用者等外給食収益	20,552,064	19,816,297	735,767
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	57,755,045	59,808,976	-2,053,931
	賃貸料収益	13,460,577	18,564,073	-4,863,496
	手数料収益	44,319,851	44,515,169	-195,318
	雑収益	27,550,961	33,349,651	-5,798,690
	サービス活動外収益計(4)	171,220,022	181,456,993	-10,236,971
支払利息	44,215,380	46,691,246	-2,475,866	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,911,905	23,573,650	-661,745	
利用者等外給食費	21,116,814	20,970,769	146,045	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	400,000	-400,000	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,795,091	2,202,881	-407,790	
サービス活動外費用計(5)	67,127,285	70,264,896	-3,137,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,092,737	111,192,097	-7,099,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	599,333,473	879,097,539	-279,764,066	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	56,364,000	182,298,110	-125,934,110
	施設整備等補助金収益	56,364,000	182,298,110	-125,934,110
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	255,864,519	4,609,083	251,255,436
	拠点区分間繰入金収益	255,864,519	4,609,083	251,255,436
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	332,358	-332,358
	拠点区分間固定資産移管収益	0	118,217	-118,217
	その他の特別収益	28,206,185	35,233,863	-7,027,678
	償却債権回収収益	10,019,456	11,688,786	-1,669,330
	退職給付引当金戻入益	1,486,800	1,687,564	-200,764
	徴収不能引当金戻入益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	16,499,929	21,857,513	-5,357,584
特別収益計(8)	340,434,704	222,591,631	117,843,073	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	129,800	110,569	19,231
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	108	110,569	-110,461
	その他の固定資産売却損・処分損	129,692	0	129,692
	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	-77,332	77,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,364,000	182,298,110	-125,934,110
	災害損失	2,504,000	9,635,603	-7,131,603
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	279,062,965	318,584,547	-38,981,582
	拠点区分間繰入金費用	57,047,000	89,995,000	-32,948,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	222,555,965	229,189,547	-6,633,582
	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	150,360	0	150,360
	拠点区分間固定資産移管費用	49	1	48
その他の特別損失	118,865,139	221,415,325	-102,550,186	
資産控除対象外消費税	114,502,799	124,499,780	-9,996,981	
その他の特別損失	4,362,331	96,915,545	-92,553,214	
特別費用計(9)	457,616,295	731,966,823	-274,350,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-117,181,591	-509,375,192	392,193,601	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	482,151,882	369,722,347	112,429,535	
法人税、住民税及び事業税(12)	6,881,100	8,644,800	-1,763,700	
法人税等調整額(13)	-16,755	-9,714	-7,041	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	475,287,537	361,087,261	114,200,276	
前期繰越活動増減差額(15)	9,693,360,900	9,332,273,639	361,087,261	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,168,648,437	9,693,360,900	475,287,537	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備付等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,168,648,437	9,693,360,900	475,287,537	

聖隷三方原病院 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,794,502,229	7,355,942,974	438,559,255	流動負債	4,754,441,612	4,367,405,779	387,035,833
現金預金	40,681,993	17,906,687	22,775,306	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,847,670,445	2,521,181,054	326,489,391
事業未収金	3,462,737,382	3,219,221,902	243,515,480	未払法人税等	6,881,100	8,644,800	-1,763,700
未収金	4,725,565	6,205,239	-1,479,674	その他の未払金	255,201,374	295,199,343	-39,997,969
未収補助金	431,475,120	419,913,722	11,561,398	1年以内返済予定設備資金借入金	634,272,000	601,998,000	32,274,000
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	196,483,889	194,690,046	1,793,843
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	115,214,094	95,534,265	19,679,829	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	124,388,573	114,601,991	9,786,582	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	770,629	891,632	-121,003	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,918,320	10,471,968	-4,553,648	未払費用	88,947,065	81,707,912	7,239,153
前払金	0	0	0	預り金	345,000	1,120,000	-775,000
前払費用	16,687,303	18,080,919	-1,393,616	職員預り金	104,866,193	92,141,303	12,724,890
1年以内回収予定長期貸付金	11,858,880	16,409,440	-4,550,560	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	369,600	362,880	6,720
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	4,209,133	3,977,046	232,087	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	400,000	700,000	-300,000	仮受金	1,902,946	265,441	1,637,505
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	594,502,000	547,095,000	47,407,000
拠点区分間貸付金	3,600,076,845	3,470,879,571	129,197,274	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,298,792	1,635,646	-336,854				
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	-25,940,400	-40,487,054	14,546,654				
固定資産	11,188,755,280	11,269,094,548	-80,339,268	固定負債	3,361,333,247	3,824,677,928	-463,344,681
基本財産	7,762,808,197	7,379,152,343	383,655,854	設備資金借入金	2,500,488,000	2,754,760,000	-254,272,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,622,074,875	18,651,794,404	970,280,471	リース債務	547,763,958	744,247,847	-196,483,889
建物減価償却累計額	-12,336,722,994	-11,750,098,377	-586,624,617	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,425,947,083	3,889,942,205	-463,995,122	拠点区分間長期借入金	120,750,000	143,750,000	-23,000,000
土地	538,800,441	538,800,441	0	退職給付引当金	187,461,289	177,050,081	10,411,208
建物	584,061,969	584,061,969	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-462,899,408	-446,349,840	-16,549,568	長期未払金	0	0	0
構築物	715,449,314	680,279,785	35,169,529	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-546,363,476	-522,561,928	-23,801,548	預り保証金	4,870,000	4,870,000	0
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	7,879,126,470	7,821,465,984	57,660,486				
器具及び備品減価償却累計額	-6,291,020,938	-6,186,596,567	-104,424,371				
建設仮勘定	15,650,000	240,404,440	-224,754,440				
有形リース資産	669,624,102	669,624,102	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	-182,845,954	-51,457,897	-131,388,057	基本金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	国庫補助金等特別積立金	698,834,213	739,592,915	-40,758,702
ソフトウェア	50,892,444	64,891,162	-13,998,718	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	197,058,670	248,465,280	-51,406,610	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	52,761,840	46,195,920	6,565,920	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	187,461,289	177,050,081	10,411,208	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,168,648,437	9,693,360,900	475,287,537
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	475,287,537	361,087,261	114,200,276
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	30,734,840	34,453,500	-3,718,660				
長期前払費用	0	3,977,048	-3,977,048				
徴収不能引当金	-15,100,000	-15,300,000	200,000				
繰延税金資産	442,970	426,215	16,755				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
				純資産の部合計	10,867,482,650	10,432,953,815	434,528,835
資産の部合計	18,983,257,509	18,625,037,522	358,219,987	負債及び純資産の部合計	18,983,257,509	18,625,037,522	358,219,987

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,456,316			477,456,316
建物	6,901,696,027	970,280,471	△586,624,617	7,285,351,881
合計	7,379,152,343	970,280,471	△586,624,617	7,762,808,197

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	97,301,463 円
建物（基本財産）	6,289,287,385 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	78,632,449 円
計	6,674,832,797 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＞	977,893,859 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	77,970,553 円
計	1,055,864,412 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,400,000	1,411,693	-11,693	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	1,400,000	1,411,693	-11,693	
(介護報酬収入)	1,200,000	1,202,926	-2,926	
介護報酬収入	1,200,000	1,202,926	-2,926	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	200,000	208,767	-8,767	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	200,000	208,767	-8,767	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,870,600,000	1,870,941,069	-341,069	
入院診療収入(公費)	1,186,900,000	1,186,902,452	-2,452	
入院診療収入(一般)	133,100,000	133,187,710	-87,710	
外来診療収入	66,900,000	66,957,336	-57,336	
外来診療収入(公費)	269,700,000	269,703,376	-3,376	
外来診療収入(一般)	67,700,000	67,712,042	-12,042	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	60,000,000	60,095,176	-95,176	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	91,300,000	91,392,395	-92,395	
補助金事業収入(公費)	36,900,000	36,934,000	-34,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	200,000	234,099	-34,099	
その他の医療事業収入	54,200,000	54,224,296	-24,296	
(保険等査定減)	-5,000,000	-5,009,418	9,418	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,800,000	3,850,698	-50,698	
その他の事業収入	3,800,000	3,850,698	-50,698	
補助金事業収入(公費)	500,000	503,000	-3,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	500,000	512,852	-12,852	
受託事業収入(一般)	100,000	125,846	-25,846	
その他の事業収入	2,700,000	2,709,000	-9,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	158	-158	
その他の収入	22,200,000	22,699,247	-499,247	
受入研修費収入	2,500,000	2,517,670	-17,670	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,470,055	-70,055	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	1,100,000	1,184,770	-84,770	
手数料収入	15,900,000	15,988,095	-88,095	
雑収入	100,000	192,177	-92,177	
償却資産戻り収入	0	76,480	-76,480	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	270,000	-70,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,898,000,000	1,898,902,865	-902,865	

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目	(単位:円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)
介護保険事業収益	1,411,693	1,411,693
施設介護料収益	0	0
介護報酬収益	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0
居宅介護料収益	1,411,693	1,411,693
(介護報酬収益)	1,302,926	1,302,926
介護報酬収益	1,302,926	1,302,926
介護予防報酬収益	0	0
(利用者負担金収益)	208,767	208,767
介護負担金収益(公費)	0	0
介護負担金収益(一般)	208,767	208,767
介護予防負担金収益(公費)	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0
地域密着型介護料収益	0	0
(介護報酬収益)	0	0
介護報酬収益	0	0
介護予防報酬収益	0	0
(利用者負担金収益)	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0
事業費収益	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0
利用者等利用料収益	0	0
施設サービス利用料収益	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0
食費収益(公費)	0	0
食費収益(一般)	0	0
食費収益(特定)	0	0
居住費収益(公費)	0	0
居住費収益(一般)	0	0
居住費収益(特定)	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0
その他の利用料収益	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0
市町村特別事業収益(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	0	0
(保険等査定減)	0	0
老人福祉事業収益	0	0
措置事業収益	0	0
事務費収益	0	0
事業費収益	0	0
その他の利用料収益	0	0
その他の事業収益	0	0
運営事業収益	0	0
管理費収益	0	0
その他の利用料収益	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0
その他の事業収益	0	0
管理費収益	0	0
給食料収益	0	0
受入収益	0	0
施設利用料収益	0	0
有償サービス収益等	0	0
施設入園料収益	0	0
入居家賃料収益	0	0
共同・受託事業収益	0	0
その他の事業収益	0	0
児童福祉事業収益	0	0
措置費収益	0	0
事務費収益	0	0
事業費収益	0	0
私的契約利用料収益	0	0
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)	0	0
受託事業収益(一般)	0	0
その他の事業収益	0	0
保育事業収益	0	0
施設型給付費収益	0	0
施設型給付費収益	0	0
利用者負担金収益	0	0
特例施設型給付費収益	0	0
特例施設型給付費収益	0	0
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	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0
利用者負担金収益	0	0
委託費収益	0	0
利用者等利用料収益	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0
その他の利用料収益	0	0
私的契約利用料収益	0	0

(単位:円)

勘定科目	(単位:円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	1,870,941,069	1,907,214,568	-36,273,499
入院診療収益(公費)	1,186,902,452	1,211,415,110	-24,512,658
入院診療収益(一般)	133,187,710	147,931,086	-14,743,376
室料差額収益	66,957,336	62,813,969	4,143,367
外来診療収益(公費)	269,703,376	282,341,611	-12,638,235
外来診療収益(一般)	67,712,042	67,236,274	475,768
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	60,095,176	55,420,232	4,674,944
受託検査・施設利用収益	0	746,703	-746,703
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	91,392,395	102,898,275	-11,505,880
補助金事業収益(公費)	36,934,000	36,976,000	-42,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	234,099	239,856	-5,757
受託事業収益(一般)	54,224,296	65,682,419	-11,458,123
その他の医療収益	-5,009,418	-3,588,692	-1,420,726
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,850,698	4,405,864	-555,166
補助金事業収益(公費)	3,850,698	4,405,864	-555,166
補助金事業収益(一般)	503,000	1,200,000	-697,000
受託事業収益(公費)	512,852	442,684	70,168
受託事業収益(一般)	125,846	0	125,846
その他の収益	2,709,000	2,763,180	-54,180
サービス活動収益計(1)	1,876,203,460	1,911,620,432	-35,416,972
人件費	1,329,613,183	1,299,944,183	29,669,000
役員報酬	0	0	0
職員給料	782,679,483	784,460,602	-1,781,119
職員賞与	146,385,159	151,071,617	-4,686,458
費外引当金繰入	65,016,000	62,220,000	2,796,000
非常勤職員給与	151,965,144	124,780,986	26,284,158
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	28,003,003	26,708,761	1,294,242
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	156,470,394	150,702,217	5,768,177

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	268,071,931	259,837,087	8,234,844
	給食費	29,048,150	29,392,193	-344,043
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	101,984,655	96,065,554	5,919,101
	診療・療養等材料費	53,777,603	52,017,249	1,760,354
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,882,600	5,683,680	-801,620
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教職員旅費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	52,364,953	54,862,004	-2,497,051
	燃料費	0	667	-667
	消耗器具備品費	3,176,838	2,020,135	1,156,703
	保険料	3,988,229	3,959,753	28,476
	賃借料	15,245,804	12,801,843	2,443,961
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	503,448	433,249	70,199
	雑費	3,100,191	2,600,760	499,431
	事務費	229,757,490	219,225,544	10,531,946
	福利厚生費	19,339,827	18,710,647	629,180
	職員旅費	312,179	953,147	-640,968
	旅費交通費	6,886,752	7,571,114	-684,362
	研修研究費	1,592,678	1,257,648	335,030
	事務消耗品費	5,643,414	5,276,644	366,770
	印刷製本費	5,450,950	7,770,763	-2,319,813
	修繕費	2,782,597	3,844,215	-1,061,618
	通信運搬費	2,410,880	2,474,073	-63,193
	会議費	660,969	525,019	135,950
	広報費	1,153,225	1,241,618	-88,393
	業務委託費	97,154,410	89,257,974	7,896,436
	手数料	2,000,931	1,699,410	301,521
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	35,359,359	30,818,511	4,540,848
	租税公課	123,600	87,100	36,500
	控除対象外消費税	35,235,759	30,731,411	4,504,348
	保守料	41,102,667	41,812,277	-709,610
	雑費	1,236,362	1,963,413	-727,051
	諸会費	1,572,680	1,678,620	-105,940
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	0	0	0
	雑費	5,097,610	2,370,451	2,727,159
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	17,571,398	15,627,229	1,944,169	
減価償却費	181,259,563	198,753,146	-17,493,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,063,795	-32,063,795	0	
徴収不能額	1,454,151	37,430	1,416,721	
徴収不能引当金繰入	1,794,332	1,628,863	165,469	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,997,458,253	1,962,989,687	34,468,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-121,254,793	-51,369,255	-69,885,538	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	158	162	-4
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,352,767	22,683,171	-330,404
	受入研修費収益	2,517,670	2,306,770	210,900
	利用者等外給食収益	2,470,055	2,827,659	-357,604
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸付収益	1,184,770	975,200	209,570
	手数料収益	15,988,095	16,468,441	-480,346
	雑収益	192,177	105,101	87,076
	サービス活動外収益計(4)	22,352,925	22,683,333	-330,408
	支払利息評価損	24,333,061	27,465,959	-3,132,898
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,187,730	1,529,816	-342,086	
利用者等外給食費	1,187,730	1,529,816	-342,086	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	25,520,791	28,995,775	-3,474,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,167,866	-6,312,442	3,144,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-124,422,659	-57,681,697	-66,740,962	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	40,804	0	40,804
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	40,804	0	40,804	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	576,750	3,674,410	-3,097,660
	償却債権回収収益	76,480	196,597	-120,117
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	500,270	3,477,813	-2,977,543
	特別収益計(8)	617,551	3,674,410	-3,056,859
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		65	3	62
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		65	3	62
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	1,313,000	-1,313,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		15,321,270	16,467,232	-1,145,962
拠点区分間繰入金費用		5,598,000	7,650,000	-2,052,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		9,723,270	8,817,232	906,038
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	2,687,285	1,706,187	981,098	
資産控除対象外消費税	2,020,148	473,207	1,546,941	
その他の特別損失	667,137	1,232,980	-565,843	
特別費用計(9)	18,008,620	19,486,422	-1,477,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,391,066	-15,812,012	-1,579,054	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-141,813,725	-73,493,709	-68,320,016	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,725,200	2,337,300	-612,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-143,538,925	-75,831,009	-67,707,916	
前期繰越活動増減差額(15)	-1,978,731,462	-1,902,900,453	-75,831,009	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,122,270,387	-1,978,731,462	-143,538,925	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備付等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,122,270,387	-1,978,731,462	-143,538,925	

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当ありません。

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,200,070,418	410,000	△117,930,841	2,082,549,577

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	2,082,549,577 円
計	2,082,549,577 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〉	897,120,000 円
計	897,120,000 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

聖隷横浜病院 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	95,300,000	95,511,355	-211,355	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	95,300,000	95,511,355	-211,355	
(介護報酬収入)	85,800,000	85,883,351	-83,351	
介護報酬収入	79,600,000	79,681,218	-81,218	
介護予防報酬収入	6,200,000	6,202,133	-2,133	
(利用者負担金収入)	9,500,000	9,628,004	-128,004	
介護負担金収入(公費)	0	43,969	-43,969	
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,036,321	-36,321	
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)	500,000	547,714	-47,714	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	8,055,200,000	8,055,688,256	-488,256	
入院診療収入(公費)	5,042,600,000	5,042,603,778	-3,778	
入院診療収入(一般)	460,100,000	460,124,823	-24,823	
診療差額収入	148,000,000	148,061,000	-61,000	
外来診療収入(公費)	1,928,700,000	1,928,757,050	-57,050	
外来診療収入(一般)	382,200,000	382,231,651	-31,651	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	65,100,000	65,100,367	-367	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	6,500,000	6,528,788	-28,788	
訪問看護療養費収入(一般)	20,400,000	20,417,319	-17,319	
訪問看護利用料収入	3,200,000	3,203,475	-3,475	
訪問看護基本利用料収入	1,600,000	1,622,340	-22,340	
訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,681,135	-81,135	
その他の医療事業収入	43,600,000	43,850,354	-250,354	
補助金事業収入(公費)	18,900,000	18,914,006	-14,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	4,100,000	4,179,711	-79,711	
受託事業収入(一般)	200,000	280,000	-80,000	
その他の医療事業収入	20,400,000	20,476,643	-76,643	
(保険等査定減)	-45,200,000	-45,290,349	90,349	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	26,000,000	26,121,092	-121,092	
その他の事業収入	26,000,000	26,121,092	-121,092	
補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,649,000	-49,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	23,900,000	23,941,240	-41,240	
その他の事業収入	500,000	530,852	-30,852	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,428	-4,428	
その他の収入	54,400,000	54,807,013	-407,013	
受入研修費収入	5,800,000	5,810,515	-10,515	
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,292,905	-92,905	
駐車場収入	20,800,000	20,874,646	-74,646	
賃貸料収入	5,600,000	5,647,890	-47,890	
手数料収入	10,900,000	10,992,994	-92,994	
雑収入	6,400,000	6,463,383	-63,383	
償却資産戻り収入	400,000	413,680	-13,680	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	300,000	311,000	-11,000	
預り保証金収入	1,000,000	1,000,000	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,230,900,000	8,232,132,144	-1,232,144	

				(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	5,044,000,000	5,043,675,738	324,262		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	3,081,600,000	3,081,590,275	9,725		
	職員給与支出	792,400,000	792,305,560	94,440		
	非常勤職員給与支出	429,800,000	429,761,573	38,427		
	派遣職員費支出	55,700,000	55,605,685	94,315		
	退職給付支出	96,900,000	96,859,497	40,503		
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	出向料支出	0	0	0		
	法定福利費支出	587,600,000	587,553,148	46,852		
	事業費支出	2,412,600,000	2,412,076,534	523,466		
	給食費支出	59,000,000	58,946,020	53,980		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	932,100,000	932,052,204	47,796		
	診療・療養等材料費支出	991,300,000	991,270,260	29,740		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	18,300,000	18,227,164	72,836		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	141,600,000	141,503,846	96,154		
	燃料費支出	8,200,000	8,141,274	58,726		
	消耗器具備品費支出	143,300,000	143,285,179	14,821		
	保険料支出	12,700,000	12,635,510	64,490		
	賃借料支出	98,200,000	98,164,130	35,870		
	教育指導費支出	0	0	0		
	祝賀支費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	2,100,000	2,076,938	23,062		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入居前受金返還支出	0	0	0		
	入居家賃料返還支出	0	0	0		
	雑支出	5,800,000	5,774,009	25,991		
	事務費支出	1,193,500,000	1,192,523,197	976,803		
	福利厚生費支出	84,900,000	84,857,547	42,453		
	職員被服費支出	1,500,000	1,422,875	77,125		
	雑費支出	11,000,000	10,903,092	96,908		
	研修研究費支出	20,000,000	19,932,395	67,605		
	事務消耗品費支出	37,500,000	37,498,783	1,217		
	印刷製本費支出	11,800,000	11,727,981	72,019		
	修繕費支出	43,900,000	43,814,950	85,050		
	通信運搬費支出	11,200,000	11,161,733	38,267		
	会議費支出	100,000	91,874	8,126		
	広報費支出	4,100,000	4,033,537	66,463		
	業務委託費支出	494,500,000	494,452,732	47,268		
	手数料支出	10,300,000	10,251,838	48,162		
	土庫・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	275,800,000	275,773,143	26,857			
保守料支出	166,000,000	165,926,370	73,630			
渉外費支出	2,800,000	2,757,263	42,737			
諸会費支出	4,400,000	4,367,121	32,879			
会費・委託事業費支出	0	0	0			
職員養老費支出	12,200,000	12,115,000	85,000			
雑支出	1,500,000	1,434,363	65,637			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業貸入支出	0	0	0			
就労支援事業取替費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	62,100,000	62,087,657	12,343			
支払利息支出	53,300,000	53,207,009	92,991			
その他の支出	4,100,000	3,917,767	182,233			
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,150,167	49,833			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	800,000	756,000	44,000			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	11,600	88,400			
流動資産評価損等による資金減少額	3,800,000	3,794,494	5,506			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	3,800,000	3,794,494	5,506			
事業活動支出計(2)	8,773,400,000	8,771,282,396	2,117,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-542,500,000	-539,150,252	-3,349,748			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,752,000	-52,000		
	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,752,000	-52,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	6,770,000,000	6,770,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	6,793,700,000	6,793,752,000	-52,000		

				(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	559,700,000	559,610,000	90,000		
	固定資産取得支出	2,935,700,000	2,935,444,412	255,588		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	4,519,100,000	4,519,051,689	48,311		
	構築物取得支出	278,800,000	278,737,902	62,098		
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,560,248	39,752		
	器具及び備品取得支出	739,300,000	739,275,571	24,429		
	建設仮勘定取得支出	-2,637,200,000	-2,637,196,852	-3,148		
	その他の固定資産取得支出	34,100,000	34,015,854	84,146		
	固定資産除却・廃棄支出	17,200,000	17,192,881	7,319		
ファイナンス・リース債務の返済支出	123,900,000	123,811,422	88,578			
その他の施設整備等による支出	414,800,000	414,708,495	91,505			
資産売却対象外消費税	414,800,000	414,708,495	91,505			
施設整備等支出計(5)	4,054,300,000	4,050,767,010	3,532,990			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,742,400,000	2,742,984,990	-584,990			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	3,600,000	3,616,250	-16,250		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	730,000,000	730,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,900,000	1,921,713	-21,713		
その他の特別収入	1,900,000	1,921,713	-21,713			
その他の活動収入計(7)	735,500,000	735,537,963	-37,963			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	3,600,000	3,525,000	75,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0			
設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	437,500,000	437,500,000	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	44,446,539	44,446,539	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	44,446,539	44,446,539	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	9,600,000	9,481,414	118,586			
災害損失	1,900,000	1,835,999	64,001			
その他の特別支出	7,700,000	7,645,415	54,585			
その他の活動支出計(8)	495,146,539	494,952,963	193,586			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,353,461	240,585,010	-231,549			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,440,253,461	2,444,419,748	-4,166,287			
前期末支払資金残高(12)	-7,459,705,627	-7,459,705,627	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,019,452,166	-5,015,285,879	-4,166,287			

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	95,511,355	81,751,968	13,759,387
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	95,511,355	81,751,968	13,759,387
(介護報酬収益)	85,883,351	73,408,505	12,474,846
介護報酬収益	79,681,218	68,870,260	10,810,958
介護予防報酬収益	6,202,133	4,538,245	1,663,888
(利用者負担金収益)	9,628,004	8,343,463	1,284,541
介護負担金収益(公費)	43,969	36,745	7,224
介護負担金収益(一般)	9,036,321	7,882,110	1,154,211
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)	547,714	424,608	123,106
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
総務入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	8,055,688,256	8,386,154,023	-330,465,767
入院診療収益(公費)	5,042,603,778	5,172,242,776	-129,638,998
入院診療収益(一般)	460,124,823	462,113,070	-21,988,247
室料差額収益	148,061,000	150,996,000	-2,935,000
外来診療収益(公費)	1,928,757,050	2,092,154,275	-163,397,225
外来診療収益(一般)	382,231,651	398,626,835	-16,395,184
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	65,100,367	65,748,412	-648,045
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	6,528,788	6,087,233	441,555
訪問看護療養費収益(一般)	20,417,319	18,971,932	1,445,387
訪問看護利用料収益	3,303,475	4,043,529	-740,054
訪問看護基本利用料収益	1,622,340	2,330,800	-708,460
訪問看護その他の利用料収益	1,681,135	1,712,729	-31,594
その他の医療事業収益	43,850,354	50,537,299	-6,686,945
補助金事業収益(公費)	18,914,000	19,868,000	-954,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,179,711	4,595,346	-415,635
受託事業収益(一般)	280,000	386,593	-106,593
その他の医療収益	20,476,643	25,687,360	-5,210,717
(保険等査定減)	-45,290,349	-55,367,338	10,076,989
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	26,121,092	30,704,749	-4,583,657
補助金事業収益(公費)	26,121,092	30,704,749	-4,583,657
補助金事業収益(一般)	1,649,000	3,516,000	-1,867,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	23,941,240	26,815,693	-2,874,453
その他の収益	530,852	373,056	157,796
人件費	8,177,320,703	8,498,610,740	-321,290,037
職員報酬	3,063,969,738	4,928,666,812	-1,864,697,074
職員給料	3,081,590,275	3,034,336,971	47,253,304
職員賞与	558,583,560	543,387,049	15,196,511
賞与引当金繰入	253,616,000	233,722,000	19,894,000
非常勤職員給与	429,761,573	385,925,302	43,836,271
派遣職員費	55,605,685	59,492,083	-3,886,398
退職給付費用	96,859,497	93,808,522	3,050,975
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	587,553,148	575,994,885	11,558,263

費用

サービス活動収益計(1)

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,388,619,722	2,355,690,018	32,929,704
	給食費	58,650,267	59,407,734	-757,467
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	916,515,843	975,899,752	-59,383,909
	診療・療養等材料費	983,989,195	1,041,177,403	-57,188,208
	商品	0	0	0
	保健衛生費	18,227,164	21,038,005	-2,810,841
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	141,503,846	121,449,969	20,053,877
	燃料費	8,141,274	8,308,402	-217,128
	消耗器具備品費	143,285,179	6,671,390	136,613,789
	保険料	12,291,877	10,785,824	1,506,053
	賃借料	98,164,130	103,956,458	-5,792,328
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,076,938	2,293,834	-216,896
	雑費	5,774,009	4,651,247	1,122,762
	事務費	1,194,398,197	1,015,046,610	179,351,587
	福利厚生費	84,857,547	81,521,154	3,336,393
	職員旅費	1,422,875	1,200,211	222,664
	旅費交通費	10,903,692	13,192,679	-2,288,987
	研修研究費	19,932,395	22,368,371	-2,435,976
	事務消耗品費	37,498,783	33,576,327	3,922,456
	印刷製本費	11,727,981	11,446,203	281,778
	修繕費	43,814,350	26,836,487	16,977,863
	通信運搬費	11,161,733	10,453,501	708,232
	会議費	91,874	63,870	28,004
	広報費	4,033,537	4,598,044	-564,507
	業務委託費	494,452,732	392,708,242	101,744,490
	手数料	10,251,838	8,409,218	1,842,620
	土地・建物賃借料	0	228,856	-228,856
	租税公課	275,773,143	229,998,169	45,774,974
	租税公課	4,204,963	244,600	3,960,363
	控除対象外消費税	271,568,180	229,753,569	41,814,611
	保守料	165,926,370	151,746,320	14,180,050
	渉外費	2,757,262	4,681,304	-1,924,042
	諸会費	4,367,121	4,401,561	-34,440
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	13,990,000	15,260,000	-1,270,000
	雑費	1,434,363	2,357,593	-923,230
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	62,087,657	72,895,050	-10,807,393	
減価償却費	691,256,943	470,967,424	220,289,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,072,051	-12,131,298	-3,940,753	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	5,062,430	3,724,660	1,337,770	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,388,922,636	8,832,859,276	556,063,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,211,601,933	-334,248,536	-877,353,397	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,428	44,759	-40,331
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	53,082,333	51,989,567	1,092,766
	受入研修費収益	5,810,515	4,453,274	1,357,241
	利用者等外給食収益	3,292,905	3,155,821	137,084
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	20,874,646	21,585,581	-710,935
	貸貸収益	5,847,890	5,205,204	642,686
	手数料収益	10,992,994	11,272,363	-279,369
	雑収益	6,463,383	6,317,324	146,059
	サービス活動外収益計(4)	53,086,761	52,034,326	1,052,435
	支払利息評価損	53,207,009	52,653,271	553,738
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,150,167	3,181,114	-30,947
利用者等外給食費	3,150,167	3,181,114	-30,947	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	56,357,176	55,834,385	522,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,270,415	-3,800,059	529,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,214,872,348	-338,048,596	-876,823,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,752,000	0	23,752,000
	施設整備等補助金収益	23,752,000	0	23,752,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4	0	4
	固定資産受贈額	4	0	4
	固定資産売却益	0	28,702	-28,702
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	28,702	-28,702	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	25,240	-25,240
	拠点区分間固定資産移管収益	0	39	-39
	その他の特別収益	3,735,393	67,802,868	-64,067,475
	償却債権回収収益	413,680	333,710	79,970
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	3,321,713	67,469,158	-64,147,445
	特別収益計(8)	27,487,427	67,856,811	-40,369,384
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		44,218,554	507,633	43,710,921
建物売却損・処分損		24,779,554	0	24,779,554
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1,877,319	507,633	1,369,686
その他の固定資産売却損・処分損		369,000	0	369,000
固定資産廃棄費用		17,192,681	0	17,192,681
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-4,890,795	0	-4,890,795
国庫補助金等特別積立金積立額		23,752,000	0	23,752,000
災害損失		1,835,999	313,000	1,522,999
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		44,446,539	42,563,463	1,883,076
拠点区分間繰入金費用		0	929,000	-929,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		44,446,539	41,634,463	2,812,076
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	423,482,660	61,985,149	361,497,511	
資産控除対象外消費税	414,708,495	8,048,110	406,660,385	
その他の特別損失	8,774,165	53,937,039	-45,162,874	
特別費用計(9)	532,844,957	105,369,245	427,475,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-505,357,530	-37,512,434	-467,845,096	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,720,229,878	-375,561,029	-1,344,668,849	
法人税、住民税及び事業税(12)	11,600	288,200	-276,600	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,720,241,478	-375,849,229	-1,344,392,249	
前期繰越活動増減差額(15)	-3,024,547,082	-2,648,697,853	-375,849,229	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-4,744,788,560	-3,024,547,082	-1,720,241,478	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-4,744,788,560	-3,024,547,082	-1,720,241,478	

聖隷横浜病院 貸借対照表

第3号第4様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,438,469,256	1,477,177,847	-38,708,591	流動負債	7,012,434,651	9,708,471,564	-2,696,036,913
現金預金	38,717,881	37,752,622	965,259	短期運営資金借入金	0	3,070,000,000	-3,070,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	891,572,610	919,192,126	-27,619,516
事業未収金	1,235,237,191	1,321,487,940	-86,250,749	未払法人税等	11,600	288,200	-276,600
未収金	300,350	254,256	46,094	その他の未払金	71,181,711	32,264,972	38,916,739
未収補助金	37,938,000	15,305,000	22,633,000	1年以内返済予定設備資金借入金	267,160,000	508,110,000	-240,950,000
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	124,866,272	123,811,422	1,054,850
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	47,998,161	32,461,800	15,536,361	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
診療・療養費等材料	68,323,305	61,042,240	7,281,065	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,149,120	853,367	295,753	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	763,902	601,353	162,549	未払費用	40,930,037	35,295,754	5,634,283
前払金	0	0	0	預り金	190,000	161,000	29,000
前払費用	7,279,860	6,993,704	286,156	職員預り金	50,376,466	48,754,415	1,622,051
1年以内回収予定長期貸付金	2,504,375	2,954,375	-450,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	50,000	-50,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,680,727	1,168,546	1,512,181	拠点区分間借入金	5,275,972,894	4,736,802,224	539,170,670
短期貸付金	800,000	350,000	450,000	仮受金	6,557,061	19,451	6,537,610
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	253,616,000	233,722,000	19,894,000
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	469,316	377,640	91,676				
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	-5,692,932	-4,424,996	-1,267,936				
固定資産	10,287,562,042	8,072,368,960	2,215,193,082	固定負債	7,276,340,132	686,366,404	6,589,973,728
基本財産	7,851,292,797	3,607,651,733	4,243,641,064	設備資金借入金	6,824,360,000	373,020,000	6,451,340,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,941,068,453	3,475,002,556	4,466,065,897	リース債務	188,480,132	313,346,404	-124,866,272
建物減価償却累計額	-2,144,847,460	-1,922,422,627	-222,424,833	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,436,269,245	4,464,717,227	-2,028,447,982	拠点区分間長期借入金	262,500,000	0	262,500,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-221,084,246	-188,084,129	-33,000,117	長期未払金	0	0	0
構築物	459,968,474	181,662,572	278,305,902	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-67,199,196	-40,311,499	-26,887,697	預り保証金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	23,341,078	21,780,830	1,560,248	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-21,249,618	-20,566,442	-683,176				
器具及び備品	2,733,005,457	2,082,777,150	650,228,307	負債の部合計	14,288,774,783	10,394,837,968	3,893,936,815
器具及び備品減価償却累計額	-1,778,586,611	-1,612,625,648	-165,960,963	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	55,701,452	2,692,898,304	-2,637,196,852	基本金	0	0	0
有形リース資産	195,483,213	196,259,402	-776,189	国庫補助金等特別積立金	2,182,045,075	2,179,255,921	2,789,154
有形リース資産減価償却累計額	-93,781,599	-55,439,580	-38,342,019	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	40,990,931	18,920,084	22,070,847	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	184,826,237	260,638,962	-75,812,725	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	4,390,000	5,635,000	-1,245,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-4,744,788,560	-3,024,547,082	-1,720,241,478
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,720,241,478	-375,849,229	-1,344,392,249
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,234,000	7,789,000	445,000				
長期前払費用	0	1,168,548	-1,168,548				
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	553,902	538,902	15,000				
				純資産の部合計	-2,562,743,485	-845,291,161	-1,717,452,324
資産の部合計	11,726,031,298	9,549,546,807	2,176,484,491	負債及び純資産の部合計	11,726,031,298	9,549,546,807	2,176,484,491

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷横浜病院
- せいれい訪問看護ステーション横浜

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	1,552,579,929	4,519,051,689	275,410,625	5,796,220,993
合計	3,607,651,733	4,519,051,689	275,410,625	7,851,292,797

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

建物を一部及び全面除却したことに伴い国庫補助金等積立金4,890,795円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	2,055,071,804円
建物（基本財産）	5,796,220,993円
建物（その他）	430,076,234円
計	8,281,369,031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＞	6,034,765,341円
計	6,034,765,341円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	31,700,000	31,950,529	-250,529	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	31,700,000	31,933,564	-233,564	
(介護報酬収入)	27,500,000	27,608,328	-108,328	
介護報酬収入	21,200,000	21,269,130	-69,130	
介護予防報酬収入	6,300,000	6,339,198	-39,198	
(利用者負担金収入)	4,200,000	4,325,236	-125,236	
介護負担金収入(公費)	500,000	516,202	-16,202	
介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,618,565	-18,565	
介護予防負担金収入(公費)	500,000	505,994	-5,994	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	686,475	-86,475	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	7,874	-7,874	
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	7,874	-7,874	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,091	-9,091	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,091	-9,091	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医師事業収入	10,210,800,000	10,211,448,131	-648,131	
入院診療収入(公費)	5,128,800,000	5,128,899,048	-99,048	
入院診療収入(一般)	474,100,000	474,174,197	-74,197	
外来診療収入(公費)	261,500,000	261,531,500	-31,500	
外来診療収入(一般)	3,036,600,000	3,036,680,700	-80,700	
歯科診療収入	477,300,000	477,368,176	-68,176	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	776,700,000	776,756,530	-56,530	
受託検査・施設利用収入	100,000	152,204	-52,204	
訪問看護療養費収入(公費)	1,300,000	1,312,517	-12,517	
訪問看護療養費収入(一般)	8,300,000	8,377,567	-77,567	
訪問看護利用料収入	800,000	873,983	-73,983	
訪問看護基本利用料収入	500,000	518,626	-18,626	
訪問看護その他の利用料収入	300,000	355,357	-55,357	
その他の医療事業収入	87,100,000	87,195,231	-95,231	
補助金事業収入(公費)	31,700,000	31,702,006	-2,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	55,400,000	55,493,231	-93,231	
(保険等査定減)	-41,800,000	-41,893,522	93,522	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	21,400,000	21,511,734	-111,734	
その他の事業収入	21,400,000	21,511,734	-111,734	
補助金事業収入(公費)	6,400,000	6,429,000	-29,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,600,000	1,654,546	-54,546	
受託事業収入(一般)	8,700,000	8,722,188	-22,188	
その他の事業収入	4,700,000	4,715,000	-15,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	535	-535	
その他の収入	63,400,000	63,722,901	-322,901	
受入研修費収入	5,800,000	5,830,256	-30,256	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	9,300,000	9,317,687	-17,687	
貸貸料収入	12,600,000	12,675,192	-75,192	
手数料収入	13,500,000	13,582,023	-82,023	
雑収入	14,000,000	14,017,750	-17,750	
雑収入	6,600,000	6,674,793	-74,793	
預り消費税収入	700,000	709,200	-9,200	
差入保証金収入	900,000	916,000	-16,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,327,300,000	10,328,633,830	-1,333,830	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	5,764,900,000	5,764,503,232	396,768	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,440,800,000	3,440,710,761	89,239	
	職員賞与支出	868,700,000	868,624,076	75,924	
	非常勤職員給与支出	691,400,000	691,372,814	27,186	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,437,184	62,816	
	退職給付支出	111,200,000	111,107,300	92,700	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	646,300,000	646,251,097	48,903	
	事業費支出	2,664,200,000	2,663,606,924	593,076	
	給食費支出	63,500,000	63,400,946	99,054	
	介護用品費支出	3,300,000	3,295,821	4,179	
	医薬費支出	1,048,200,000	1,048,109,727	90,273	
	診療・療養等材料費支出	1,084,200,000	1,084,117,396	82,604	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	18,400,000	18,398,729	1,271	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	921,898	78,102	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	183,900,000	183,887,485	12,515	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	120,700,000	120,634,000	66,000	
	保険料支出	15,500,000	15,441,563	58,437	
	賃借料支出	123,400,000	123,314,350	85,650	
	教育指導費支出	0	0	0	
	祝賀支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,100,000	2,085,009	14,991	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,406,900,000	1,406,001,122	898,878	
	福利厚生費支出	91,900,000	91,854,060	45,940	
	職員被服費支出	11,000,000	10,947,126	52,874	
	交際費支出	12,500,000	12,444,159	55,841	
	研修研究費支出	28,400,000	28,387,988	12,012	
	事務消耗品費支出	65,400,000	65,331,187	68,813	
	印刷製本費支出	26,300,000	26,276,899	23,101	
	経繕費支出	74,700,000	74,615,085	84,915	
	通信運搬費支出	20,500,000	20,446,472	53,528	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	7,000,000	6,934,115	65,885		
業務委託費支出	450,800,000	450,718,242	81,758		
手数料支出	6,300,000	6,236,839	63,161		
土地・建物賃借料支出	23,400,000	23,371,284	28,716		
租税公課支出	299,200,000	299,105,458	94,542		
保守料支出	246,900,000	246,835,919	64,081		
渉外費支出	9,100,000	9,093,340	6,660		
諸会費支出	3,200,000	3,187,505	12,495		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	6,100,000	6,067,015	32,985		
雑支出	24,200,000	24,148,429	51,571		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	120,600,000	120,568,892	31,108		
支払利息支出	74,500,000	74,438,900	61,100		
その他の支出	3,900,000	3,775,500	124,500		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	800,000	715,000	85,000		
預り保証金返還支出	3,000,000	3,000,000	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	60,500	39,500		
流動資産評価損等による資金減少額	4,800,000	4,770,014	29,986		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	4,800,000	4,770,014	29,986		
事業活動支出計(2)	10,039,800,000	10,037,664,584	2,135,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,500,000	290,969,246	-3,469,246		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,320,000,000	7,320,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	46,297	-46,297	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	46,297	-46,297	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,320,000,000	7,320,046,297	-46,297	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,147,500,000	3,147,440,000	60,000	
	固定資産取得支出	4,403,300,000	4,403,186,830	113,170	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	4,651,900,000	4,651,866,527	33,473	
	構築物取得支出	44,300,000	44,290,337	9,663	
	車輛運搬具取得支出	400,000	364,339	35,661	
	器具及び備品取得支出	307,400,000	307,394,367	5,633	
	建設仮勘定取得支出	-656,500,000	-656,494,240	-5,760	
	その他の固定資産取得支出	55,300,000	55,765,500	-24,500	
	固定資産除却・廃棄支出	35,800,000	35,743,703	56,297	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	115,000,000	114,932,910	67,090	
	その他の施設整備等による支出	348,800,000	348,706,968	93,032	
	資産売却対象外消費税	348,800,000	348,706,968	93,032	
施設整備等支出計(5)	8,050,400,000	8,050,010,411	389,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-730,400,000	-729,964,114	-435,886		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	4,500,000	4,562,985	-62,985	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,320,000,000	2,320,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	65,560	65,560	0	
	拠点区分間繰入金収入	65,560	65,560	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	9,300,000	9,369,186	-69,186		
その他特別収入	9,300,000	9,369,186	-69,186		
その他の活動収入計(7)	2,333,865,560	2,333,997,731	-132,171		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	9,300,000	9,262,985	37,015	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,920,000,000	1,920,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	69,169,809	69,169,809	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	69,169,809	69,169,809	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	13,300,000	13,293,759	6,241		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	13,300,000	13,293,759	6,241		
その他の活動支出計(8)	2,011,769,809	2,011,726,563	43,246		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,095,751	322,271,178	-175,427		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,804,249	-116,723,690	-4,080,559		
前期末支払資金残高(12)	-4,280,620,668	-4,280,620,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,401,424,917	-4,397,344,358	-4,080,559		

(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	31,950,529	27,043,512	4,907,017
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	31,933,564	26,971,834	4,961,730
(介護報酬収益)	27,608,328	23,098,150	4,510,178
介護報酬収益	21,959,130	17,955,973	3,313,157
介護予防報酬収益	6,339,198	5,142,177	1,197,021
(利用者負担金収益)	4,325,236	3,873,684	451,552
介護負担金収益(公費)	516,202	705,103	-188,901
介護負担金収益(一般)	2,616,565	2,346,827	269,738
介護予防負担金収益(公費)	505,994	318,592	187,402
介護予防負担金収益(一般)	686,475	503,162	183,313
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	7,874	16,123	-8,249
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	7,874	16,123	-8,249
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	9,091	55,555	-46,464
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	9,091	55,555	-46,464
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
総務入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	10,211,448,131	9,766,716,736	444,731,395
入院診療収益(公費)	5,128,999,048	4,958,217,883	170,681,165
入院診療収益(一般)	474,174,197	452,999,772	22,074,425
室料差額収益	261,531,500	222,957,000	38,574,500
外来診療収益(公費)	3,036,680,700	2,848,517,763	188,162,937
外来診療収益(一般)	477,368,176	470,984,939	6,383,237
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	776,776,530	740,595,929	36,180,601
受託検査・施設利用収益	152,204	97,138	55,066
訪問看護療養費収益(公費)	1,312,517	2,206,208	-893,691
訪問看護療養費収益(一般)	8,377,567	11,677,652	-3,300,085
訪問看護利用料収益	873,983	1,373,307	-499,324
訪問看護基本利用料収益	518,626	1,044,598	-525,972
訪問看護その他の利用料収益	355,357	328,709	26,648
その他の医療事業収益	87,195,231	90,120,915	-2,925,684
補助金事業収益(公費)	31,702,000	30,459,000	1,243,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	55,493,231	59,661,915	-4,168,684
(保険等査定減)	-41,893,522	-32,131,770	-9,761,752
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	21,511,734	20,558,716	953,018
補助金事業収益(公費)	21,511,734	20,558,716	953,018
補助金事業収益(一般)	6,420,000	4,152,000	2,268,000
受託事業収益(公費)	1,654,546	1,971,667	-317,121
受託事業収益(一般)	8,722,188	8,370,049	352,139
その他の収益	4,715,000	6,065,000	-1,350,000
サービス活動収益計(1)	10,264,910,394	9,814,318,964	450,591,430
人件費	3,800,405,232	3,402,685,864	397,719,368
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,440,710,761	3,156,734,074	283,976,687
職員賞与	625,093,076	592,345,703	32,747,373
賞与引当金繰入	279,433,000	243,531,000	35,902,000
非常勤職員給与	691,372,314	698,556,128	-7,183,814
派遣職員費	6,437,184	11,366,345	-4,929,161
退職給付費用	111,107,300	101,613,774	9,493,526
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	646,251,097	598,538,860	47,712,237

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,688,023,337	2,405,552,134	283,071,203
	給食費	63,378,124	59,239,528	4,138,596
	介護用品費	3,295,821	3,193,524	102,297
	医薬品費	1,047,911,388	931,109,735	116,801,653
	診療・療養等材料費	1,077,884,900	1,083,506,163	-5,621,263
	商品	0	0	0
	保健衛生費	18,398,729	18,042,145	356,584
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	921,898	1,136,309	-214,411
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	183,887,485	169,787,445	14,100,040
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	120,634,000	15,074,654	105,559,346
	保険料	16,458,033	15,939,088	518,945
	賃借料	123,767,950	106,758,431	17,009,519
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	2,085,009	1,765,112	319,897
	雑費	0	0	0
	事務費	1,407,190,310	1,248,411,966	158,778,344
	福利厚生費	91,854,060	85,254,827	6,599,233
	職員旅費	10,947,126	8,437,476	2,509,650
	旅費交通費	12,444,159	12,224,875	219,284
	研修研究費	28,387,988	31,751,935	-3,363,947
	事務消耗品費	65,331,187	44,594,301	20,736,886
	印刷製本費	26,276,899	25,261,167	1,015,732
	修繕費	74,615,085	49,730,412	24,884,673
	通信運搬費	20,446,472	19,715,666	730,806
	会議費	0	0	0
	広報費	6,934,115	6,944,030	-9,915
	業務委託費	450,718,242	397,042,252	53,675,990
	手数料	6,236,839	4,765,764	1,471,075
	土地・建物賃借料	23,371,284	18,200,204	5,171,080
	租税公課	299,105,458	241,109,880	57,995,578
	租税公課	6,765,876	6,357,681	408,195
	控除対象外消費税	292,339,582	234,752,199	57,587,383
	控除料	248,025,107	252,777,946	-4,752,839
	渉外費	9,093,340	8,225,911	867,429
	諸会費	3,187,505	3,044,336	143,169
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員業成費	6,067,015	15,240,000	-9,172,985
	雑費	24,148,429	24,090,984	57,445
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	120,568,892	105,233,241	15,335,651	
減価償却費	830,609,214	717,793,011	112,816,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,893,101	-73,622,833	729,732	
徴収不能額	0	-309,199	309,199	
徴収不能引当金繰入	3,936,926	1,933,411	2,003,515	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	10,748,440,810	9,808,296,013	940,144,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-483,530,416	6,022,951	-489,553,367	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	535	556	-21
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	55,422,908	50,900,957	4,521,951
	受入研修費収益	5,830,256	5,764,799	65,457
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	9,317,687	6,231,532	3,086,155
	貸付収益	12,875,192	11,427,918	1,247,274
	手数料収益	13,582,023	13,731,834	-149,811
	雑収益	14,017,750	13,744,874	272,876
	サービス活動外収益計(4)	55,423,443	50,901,513	4,521,930
増減合計	74,438,900	82,849,317	-8,410,417	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	46,296	0	46,296
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	46,296	0	46,296
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	65,560	75,761	-10,201
	拠点区分間繰入金収益	65,560	75,761	-10,201
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	16,043,979	3,639,305	12,404,674
	償却債権回収収益	6,674,793	1,719,362	4,955,431
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	9,369,186	1,919,943	7,449,243
特別収益計(8)	16,155,835	3,715,066	12,440,769	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	35,743,778	31	35,743,747
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	75	31	44
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	35,743,703	0	35,743,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	69,169,809	68,730,695	439,114	
拠点区分間繰入金費用	0	2,279,000	-2,279,000	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	69,169,809	66,451,695	2,718,114	
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	2	-2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	362,000,727	48,603,196	313,397,531	
資産控除対象外消費税	348,706,968	19,635,694	329,071,274	
その他の特別損失	13,293,759	28,967,502	-15,673,743	
特別費用計(9)	466,914,314	117,333,924	349,580,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,758,479	-113,618,858	-337,139,621	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-953,304,352	-139,543,711	-813,760,641	
法人税、住民税及び事業税(12)	60,500	739,300	-678,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-953,364,852	-140,283,011	-813,081,841	
前期繰越活動増減差額(15)	-2,461,657,859	-2,321,374,848	-140,283,011	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,415,022,711	-2,461,657,859	-953,364,852	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-3,415,022,711	-2,461,657,859	-953,364,852	

聖隷佐倉市民病院 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,708,028,228	1,629,847,830	78,180,398	流動負債	6,847,454,664	6,920,446,025	-72,991,361
現金預金	45,848,113	35,218,192	10,629,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,074,303,181	977,737,937	96,565,244
事業未収金	1,560,627,432	1,503,782,955	56,844,477	未払法人税等	60,500	739,300	-678,800
未収金	0	0	0	その他の未払金	15,521,260	57,745,345	-42,224,085
未収補助金	5,880,000	3,722,000	2,158,000	1年以内返済予定設備資金借入金	393,440,000	730,440,000	-337,000,000
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	115,964,627	113,096,748	2,867,879
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	33,194,095	32,995,756	198,339	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
診療・療養費等材料	48,611,593	42,379,097	6,232,496	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	867,222	844,400	22,822	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	1,922,079	3,561,480	-1,639,401	未払費用	50,419,463	42,203,926	8,215,537
前払金	0	0	0	預り金	24,000	21,000	3,000
前払費用	6,200,055	5,756,642	443,413	職員預り金	42,714,766	41,473,521	1,241,245
1年以内回収予定長期貸付金	3,570,000	1,800,000	1,770,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,485,007	3,876,424	608,583	拠点区分間借入金	4,835,573,867	4,713,457,248	122,116,619
短期貸付金	650,000	250,000	400,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	279,433,000	243,531,000	35,902,000
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	145,000	466,340	-321,340				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-3,972,368	-4,805,456	833,088				
固定資産	11,249,644,849	7,668,962,639	3,580,682,210	固定負債	7,730,292,658	2,972,180,736	4,758,111,922
基本財産	10,087,378,434	5,921,310,760	4,166,067,674	設備資金借入金	7,171,670,000	2,662,110,000	4,509,560,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,255,723,278	8,603,856,751	4,651,866,527	リース債務	198,622,658	307,070,736	-108,448,078
建物減価償却累計額	-4,460,780,300	-3,974,981,447	-485,798,853	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,162,266,415	1,747,651,879	-585,385,464	拠点区分間長期借入金	360,000,000	0	360,000,000
土地	50,578,400	50,578,400	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	284,637,765	240,347,428	44,290,337	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-157,262,216	-143,417,130	-13,845,086	預り保証金	0	3,000,000	-3,000,000
車輦運搬具	10,921,098	10,556,759	364,339	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-9,691,690	-8,565,554	-1,126,136				
器具及び備品	3,404,956,716	3,197,011,326	207,945,390	負債の部合計	14,577,747,322	9,892,626,761	4,685,120,561
器具及び備品減価償却累計額	-2,805,709,338	-2,695,928,702	-109,780,636	純 資 産 の 部	0	0	0
建設仮勘定	0	656,494,240	-656,494,240	基本金	0	0	0
有形リース資産	196,681,937	196,681,937	0	国庫補助金等特別積立金	1,794,948,466	1,867,841,567	-72,893,101
有形リース資産減価償却累計額	-93,761,786	-54,425,399	-39,336,387	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	77,497,457	35,455,776	42,041,681	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	184,967,516	243,880,901	-58,913,385	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	7,880,000	4,950,000	2,930,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,415,022,711	-2,461,657,859	-953,364,852
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-953,364,852	-140,283,011	-813,081,841
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,502,000	7,703,000	-201,000				
長期前払費用	2,986,959	6,254,800	-3,267,841				
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	81,597	74,097	7,500				
資産の部合計	12,957,673,077	9,298,810,469	3,658,862,608	負債及び純資産の部合計	12,957,673,077	9,298,810,469	3,658,862,608

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷佐倉市民病院
- 聖隷佐倉市民病院 健診センター
- せいでい訪問看護ステーション佐倉
- せいでいケアプランセンター佐倉

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456			1,292,435,456
建物	4,628,875,304	4,651,866,527	△485,798,853	8,794,942,978
合計	5,921,310,760	4,651,866,527	△485,798,853	10,087,378,434

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	8,794,373,096 円
計	10,086,808,552 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〉	6,837,290,000 円
計	6,837,290,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

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

聖隷おおぞら療育センター 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	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	19,900,000	20,029,733	-129,733	
措置費収入	19,900,000	20,029,733	-129,733	
事務費収入	18,400,000	18,474,473	-74,473	
事業費収入	1,500,000	1,555,260	-55,260	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	542,700,000	542,927,497	-227,497	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	526,200,000	526,291,729	-91,729	
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	526,200,000	526,291,729	-91,729	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	16,400,000	16,441,968	-41,968	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	193,800	-93,800	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	193,800	-93,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,520,000,000	1,520,354,159	-354,159	
入院診療収入(公費)	1,403,500,000	1,403,520,346	-20,346	
入院診療収入(一般)	43,400,000	43,494,834	-94,834	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	64,000,000	64,050,501	-50,501	
外来診療収入(一般)	4,400,000	4,422,827	-22,827	
歯科診療収入	4,300,000	4,378,310	-78,310	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	400,000	487,841	-87,841	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(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	400,000	487,841	-87,841	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,900,000	1,946,000	-46,000	
その他の事業収入	1,900,000	1,946,000	-46,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	113,920	-13,920	
経常経費寄附金収入	0	35,000	-35,000	
受取利息配当金収入	300,000	389,177	-89,177	
その他の収入	5,900,000	6,068,827	-168,827	
受入研修費収入	500,000	560,831	-60,831	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,118,613	-18,613	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	300,000	301,887	-1,887	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	2,000,000	2,087,496	-87,496	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,090,800,000	2,091,864,313	-1,064,313	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	1,429,400,000	1,429,051,125	348,875	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	947,500,000	947,478,751	21,249	
	職員給付支出	253,900,000	253,854,527	45,473	
	非常勤職員給与支出	29,800,000	29,730,849	69,151	
	派遣職員費支出	700,000	644,840	55,160	
	退職給付支出	14,200,000	14,133,800	66,200	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	183,300,000	183,208,358	91,642	
	事業費支出	269,500,000	268,896,998	603,002	
	給食費支出	29,800,000	29,785,094	14,906	
	介護用品費支出	7,800,000	7,763,461	36,539	
	医薬品費支出	86,500,000	86,446,485	53,515	
	診療・療養等材料費支出	47,400,000	47,376,661	23,339	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,200,000	5,132,159	67,841	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	457,136	42,864	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	33,700,000	33,699,126	874	
	燃料費支出	100,000	3,740	96,260	
	消耗器具備品費支出	14,400,000	14,318,026	81,974	
	保険料支出	5,700,000	5,659,422	40,578	
	賃借料支出	35,000,000	34,976,669	23,331	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,000,000	969,264	30,736	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	2,400,000	2,309,755	90,245	
	事務費支出	133,800,000	132,811,596	988,404	
	福利厚生費支出	8,300,000	8,288,743	11,257	
	職員被服費支出	300,000	211,265	88,735	
	旅費交通費支出	700,000	686,091	13,909	
	研修研究費支出	900,000	881,548	18,452	
	事務消耗品費支出	500,000	448,915	51,085	
	印刷製本費支出	800,000	701,437	98,563	
	修繕費支出	7,000,000	6,908,932	91,068	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,506,094	93,906	
	会議費支出	100,000	480	99,520	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	76,100,000	76,050,074	49,926		
手数料支出	400,000	330,169	69,831		
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
租税公課支出	27,300,000	27,282,424	17,576		
保守料支出	7,500,000	7,420,440	79,560		
渉外費支出	200,000	151,786	48,214		
諸会費支出	800,000	708,800	91,200		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	333,298	66,702		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	900,000	859,750	40,250		
支払利息支出	1,700,000	1,668,124	31,876		
その他の支出	2,500,000	2,390,884	109,116		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,382,460	17,540		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	8,424	91,576		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,837,800,000	1,835,678,477	2,121,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,000,000	256,185,836	-3,185,836		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,675,000	-75,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	115,000	-15,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,560,000	-60,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,675,000	-75,000	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,600,000	8,538,500	61,500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,100,000	1,072,000	28,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,500,000	7,466,500	33,500	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	フィナンシング・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	900,000	803,558	96,442	
	資産売却対外消費税	900,000	803,558	96,442	
	施設整備等支出計(5)	79,500,000	79,342,058	157,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,000,000	-75,667,058	-232,942		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	683,640	-83,640	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,132,316	-32,316	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,132,316	-32,316	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	施設管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	47,429	-47,429	
	その他特別収入	0	47,429	-47,429	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,863,385	-163,385	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		800,000	709,560	90,440	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		2,700,000	2,649,600	50,400	
退職給付引当資産支出		2,700,000	2,649,600	50,400	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
施設管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0	
入園会計繰入金支出		0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	19,600,000	19,600,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	700,000	678,297	21,703		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	700,000	678,297	21,703		
その他の活動支出計(8)	39,917,000	39,754,457	162,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,217,000	-36,891,072	-325,928		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,883,000	143,627,706	-3,744,706		
前期末支払資金残高(12)	2,143,970,357	2,143,970,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,853,357	2,287,598,063	-3,744,706		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	269,855,819	266,857,162	2,998,657
	給食費	29,785,094	33,040,300	-3,255,206
	介護用品費	7,763,461	8,241,782	-478,321
	医薬品費	86,454,561	76,550,883	9,903,678
	診療・療養等材料費	47,605,095	45,686,892	1,918,203
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,132,159	5,305,524	-173,365
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教員研修費	457,136	631,136	-174,000
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	33,699,126	33,883,869	-184,743
	燃料費	3,740	22,007	-18,267
	消耗器具備品費	14,518,029	14,421,709	96,320
	保険料	6,381,733	6,370,269	11,464
	賃借料	34,976,669	38,224,911	-3,248,242
	教育指導費	0	0	0
	就労支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	969,264	1,032,865	-63,601
	雑費	2,309,755	3,445,015	-1,135,260
	事務費	132,811,596	116,995,239	15,816,357
	福利厚生費	8,288,743	7,959,989	328,754
	職員旅費	2,211,265	233,989	1,977,276
	旅費交通費	686,691	1,220,387	-533,696
	研修研究費	881,548	1,272,239	-390,691
	事務消耗品費	448,915	515,333	-66,418
	印刷製本費	701,437	979,994	-278,557
	修繕費	6,908,332	7,031,270	-122,938
	通信運搬費	1,506,594	1,443,194	63,400
	会議費	480	0	480
	広報費	0	0	0
	業務委託費	76,050,074	69,843,054	6,207,020
	手数料	330,169	346,549	-16,380
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	27,282,424	15,897,482	11,384,942
	租税公課	286,268	190,319	95,949
	控除対象外消費税	26,996,156	15,707,163	11,288,993
	保守料	7,420,440	8,072,818	-652,378
	渉外費	7,151,786	198,983	6,952,803
	諸会費	708,800	745,600	-36,800
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	333,298	334,358	-1,060
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	859,750	1,660,185	-800,435	
減価償却費	66,912,301	67,200,764	-288,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,875	-1,634,875	-115,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,906,794,000	1,780,012,284	126,781,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,498,389	308,037,934	-129,539,545	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	113,929	170,880	-56,960
	受取利息配当金収益	389,177	350,628	38,549
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,068,827	5,974,741	94,086
	受入研修費収益	560,831	602,787	-41,956
	利用者等外給食収益	3,118,613	3,319,240	-200,627
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	301,887	293,976	7,911
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	2,087,496	1,758,738	328,758
	サービス活動外収益計(4)	6,571,924	6,496,249	75,675
サービス活動増減の部	増減	1,668,124	2,788,515	-1,120,391
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,630,256	2,544,613	85,643
	利用者等外給食費	2,382,469	2,433,179	-50,710
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	247,796	111,434	136,362
サービス活動外費用計(5)	4,298,380	5,333,128	-1,034,748	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,273,544	1,163,121	1,110,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,771,933	309,201,055	-128,429,122	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,675,000	3,560,000	115,000
	施設整備等補助金収益	115,000	0	115,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,560,000	3,560,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	債権回収収益	1,246,801	4,832,624	-3,585,823	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	239,372	72,600	166,772	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,007,429	4,740,024	-3,732,595	
	特別収益計(8)	4,921,801	8,392,624	-3,470,823	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,675,000	3,560,000	115,000	
災害損失		0	3,108,000	-3,108,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		35,717,000	49,586,000	-13,869,000	
拠点区分間繰入金費用		16,117,000	28,846,000	-12,729,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		19,600,000	20,740,000	-1,140,000	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	118,217	-118,217	
その他の特別損失		1,481,858	1,765,240	-283,382	
資産控除対象外消費税		803,558	325,240	478,318	
その他の特別損失		678,297	1,440,000	-761,703	
特別費用計(9)		40,873,857	58,137,457	-17,263,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,952,056	-49,744,833	13,792,777	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,819,877	259,456,222	-114,636,345	
法人税等調整額(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	144,819,877	259,456,222	-114,636,345		
前期繰越活動増減差額(15)	2,672,219,392	2,412,763,170	259,456,222		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,817,039,269	2,672,219,392	144,819,877		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工費変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工費変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,817,039,269	2,672,219,392	144,819,877		

聖隷おおぞら療育センター 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	2,363,488,935	2,225,500,070	137,988,865	流動負債	206,560,432	218,686,202	-12,125,770
現金預金	944,605	888,448	56,157	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,913,955	64,747,486	-5,833,531
事業未収金	350,793,887	334,180,511	16,613,376	未払法人税等	0	0	0
未収金	359,650	208,786	150,864	その他の未払金	1,008,600	2,095,200	-1,086,600
未収補助金	1,946,000	1,877,000	69,000	1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	70,000,000	-15,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	26,768	34,844	-8,076	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	2,999,042	3,227,476	-228,434	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	428,618	535,252	-106,634	未払費用	11,921,877	10,663,516	1,258,361
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	825,000	825,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	298,320	38,880	259,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	722,310	722,311	-1	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	58,320	-58,320	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	79,716,000	71,180,000	8,536,000
拠点区分間貸付金	2,004,144,735	1,882,903,242	121,241,493	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,971,859,090	2,029,180,811	-57,321,721	固定負債	29,191,696	83,143,784	-53,952,088
基本財産	1,876,223,936	1,934,292,387	-58,068,451	設備資金借入金	0	55,000,000	-55,000,000
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,896,354,697	1,895,282,697	1,072,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-774,036,583	-714,896,132	-59,140,451	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,635,154	94,888,424	746,730	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	29,191,696	28,143,784	1,047,912
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-48,369,654	-43,945,501	-4,424,153	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	14,703,806	14,703,806	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-12,298,195	-11,682,114	-616,081				
器具及び備品	88,359,590	82,168,367	6,191,223	負債の部合計	235,752,128	301,829,986	-66,077,858
器具及び備品減価償却累計額	-73,866,895	-72,410,554	-1,456,341	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,789,418	31,864,293	1,925,125
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	778,320	51,840	726,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,191,696	28,143,784	1,047,912	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,817,039,269	2,672,219,392	144,819,877
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	144,819,877	259,456,222	-114,636,345
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	722,310	-722,310				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,335,348,025	4,254,680,881	80,667,144	負債及び純資産の部合計	4,335,348,025	4,254,680,881	80,667,144
				純資産の部合計	4,099,595,897	3,952,850,895	146,745,002

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822			753,905,822
建物	1,180,386,565	1,072,000	△59,140,451	1,122,318,114
合計	1,934,292,387	1,072,000	△59,140,451	1,876,223,936

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	397,310,000 円
建物（基本財産）	1,088,936,011 円
計	1,486,246,011 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〉	18,057,736 円
計	18,057,736 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

三方原ペテルホーム 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		797,600,000	798,432,602	-832,602	
施設介護料収入		533,800,000	533,975,175	-175,175	
介護報酬収入		463,900,000	463,973,419	-73,419	
利用者負担金収入(公費)		12,500,000	12,541,422	-41,422	
利用者負担金収入(一般)		57,400,000	57,460,334	-60,334	
居宅介護料収入		147,400,000	147,625,051	-225,051	
(介護報酬収入)		129,300,000	129,407,274	-107,274	
介護報酬収入		128,300,000	128,345,002	-45,002	
介護予防報酬収入		1,000,000	1,062,272	-62,272	
(利用者負担金収入)		18,100,000	18,217,777	-117,777	
介護負担金収入(公費)		0	68,828	-68,828	
介護負担金収入(一般)		18,000,000	18,035,383	-35,383	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		100,000	113,566	-13,566	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		113,200,000	113,551,690	-351,690	
施設サービス利用料収入		24,700,000	24,760,869	-60,869	
居宅介護サービス利用料収入		4,600,000	4,655,433	-55,433	
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)		53,700,000	53,772,610	-72,610	
食費収入(特定)		7,900,000	7,972,920	-72,920	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		17,100,000	17,171,498	-71,498	
居住費収入(特定)		5,200,000	5,218,360	-18,360	
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		3,200,000	3,280,686	-80,686	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		1,400,000	1,440,000	-40,000	
その他の事業収入		1,800,000	1,840,686	-40,686	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	98,000	-98,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	98,000	-98,000	
補助金事業収入(公費)	0	98,000	-98,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	123	-123	
その他の収入	900,000	983,571	-83,571	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	900,000	983,571	-83,571	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	798,500,000	799,514,296	-1,014,296	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	495,300,000	494,984,560	315,440
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	299,700,000	299,615,765	84,235
	職員賞与支出	92,900,000	92,824,241	75,759
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,735,040	64,960
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	15,000,000	14,929,237	70,763
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	62,900,000	62,880,277	19,723
	事業費支出	68,600,000	68,055,999	544,001
	給食費支出	7,600,000	7,516,020	83,980
	介護用品費支出	9,300,000	9,232,246	67,754
	医薬品費支出	9,300,000	9,209,960	90,040
	診療・療養等材料費支出	2,800,000	2,747,353	52,647
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,300,000	2,287,770	12,230
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,000,000	932,705	67,295
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	22,900,000	22,841,321	58,679
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,700,000	8,652,391	47,609
	保険料支出	1,000,000	923,856	76,144
	賃借料支出	1,800,000	1,797,934	2,066
	教育指導費支出	0	0	0
	祝賀支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,900,000	1,854,443	45,557
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	119,800,000	118,859,359	940,641
	福利厚生費支出	4,000,000	3,934,027	65,973
	職員被服費支出	300,000	261,802	38,198
	旅費交通費支出	500,000	489,885	10,115
	研修研究費支出	1,300,000	1,223,340	76,660
	事務消耗品費支出	300,000	253,292	46,708
	印刷製本費支出	600,000	519,983	80,017
	修繕費支出	7,900,000	7,861,786	38,214
	通信運搬費支出	1,200,000	1,132,562	67,438
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	400,000	332,000	68,000	
業務委託費支出	85,300,000	85,231,970	68,030	
手数料支出	400,000	326,726	73,274	
土地・建物賃借料支出	600,000	564,000	36,000	
租税公課支出	12,300,000	12,252,913	47,087	
保守料支出	3,600,000	3,529,745	70,255	
渉外費支出	200,000	150,204	49,796	
諸会費支出	500,000	438,100	61,900	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	357,024	42,976	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	4,500,000	4,431,744	68,256	
支払利息支出	2,100,000	2,002,827	97,173	
その他の支出	100,000	185	99,815	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	185	99,815	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	68,190	31,810	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	100,000	68,190	31,810	
事業活動支出計(2)	690,500,000	688,402,864	2,097,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000,000	111,111,432	-3,111,432	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,696,000	-96,000
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,696,000	-96,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	400,000	409,091	-9,091
	車輛運搬具売却収入	400,000	409,091	-9,091
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,105,091	-105,091

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,200,000	13,998,695	201,305	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	1,200,000	1,160,000	40,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,400,000	5,318,475	81,525	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,930,000	70,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	5,600,000	5,590,220	9,780	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	フィナンサー・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,324,631	75,369	
	資産控除対象外消費税	1,400,000	1,324,631	75,369	
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	15,323,326	276,674	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,600,000	-13,218,235	-381,765	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	71,556	-71,556	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	676,600	-76,600	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	676,600	-76,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	748,156	-148,156	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	100,000	77,760	22,240
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1,100,000	1,090,200	9,800
退職給付引当資産支出		1,100,000	1,090,200	9,800	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		31,000,000	31,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		7,800,000	7,800,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200,000	178,000	22,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	178,000	22,000		
その他の活動支出計(8)	46,117,000	46,062,960	54,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,517,000	-45,314,804	-202,196		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,883,000	52,578,393	-3,695,393		
前期末支払資金残高(12)	-417,499,857	-417,499,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-368,616,857	-364,921,464	-3,695,393		

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	798,432,602	732,753,428	65,679,174
施設介護料収益	533,975,175	484,660,213	49,314,962
介護報酬収益	463,973,419	423,529,502	40,443,917
利用者負担金収益(公費)	12,641,422	10,304,152	2,237,270
利用者負担金収益(一般)	57,460,334	50,826,559	6,633,775
居宅介護料収益	147,625,051	138,915,176	8,709,875
(介護報酬収益)	129,407,274	122,264,104	7,143,170
介護報酬収益	128,345,002	121,207,430	7,137,572
介護予防報酬収益	1,062,272	1,056,674	5,598
(利用者負担金収益)	18,217,777	16,651,072	1,566,705
介護負担金収益(公費)	68,828	134,884	-66,056
介護負担金収益(一般)	18,035,383	16,360,301	1,675,082
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)	113,566	155,887	-42,321
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	113,551,690	106,218,676	7,333,014
施設サービス利用料収益	24,760,869	22,988,043	1,772,826
居宅介護サービス利用料収益	4,655,432	4,598,721	56,711
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)	53,772,610	49,507,870	4,264,740
食費収益(特定)	7,972,920	7,765,910	207,010
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	17,171,498	16,268,262	903,236
居住費収益(特定)	5,218,360	5,089,870	128,490
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益(公費)	3,280,686	2,959,363	321,323
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,440,000	1,440,000	0
受託事業収益(一般)	1,840,686	1,519,363	321,323
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経路入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	98,000	135,560	-37,560
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	98,000	135,560	-37,560
補助金事業収益(公費)	98,000	135,560	-37,560
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	798,530,602	732,888,988	65,641,614
人件費	497,285,150	479,206,448	18,078,702
役員報酬	0	0	0
職員給料	299,615,765	291,093,087	8,522,678
職員賞与	66,736,241	64,627,736	2,108,505
賞与引当金繰入	27,915,000	26,088,000	1,827,000
非常勤職員給与	24,735,040	23,209,801	1,525,239
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	15,342,837	13,321,070	2,021,767
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	62,880,277	60,866,754	2,013,523

(単位:円)

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	68,239,326	64,431,476	3,807,850
	給食費	7,516,020	6,425,012	1,091,008
	介護用品費	9,232,246	8,518,896	713,350
	医薬品費	9,263,890	9,379,690	-115,800
	診療・療養等材料費	2,763,670	2,353,086	410,584
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,287,770	2,373,663	-85,893
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	932,705	801,631	131,074
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	22,841,321	22,631,758	209,563
	燃料費	0	27,186	-27,186
	消耗器具備品費	8,652,391	6,773,785	1,878,606
	保険料	1,096,936	1,118,691	-21,755
	賃借料	1,797,934	1,539,316	258,618
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,854,443	2,155,428	-300,985
	雑費	0	333,334	-333,334
	事務費	118,859,359	110,122,537	8,736,822
	福利厚生費	3,934,027	3,899,473	34,554
	職員旅費	261,300	542,840	-281,540
	旅費交通費	489,885	605,423	-115,538
	研修研究費	1,223,340	1,094,013	129,327
	事務消耗品費	253,292	273,608	-20,316
	印刷製本費	519,983	566,035	-46,052
	修繕費	7,861,786	3,802,588	4,059,198
	通信運搬費	1,132,562	1,086,636	45,926
	会議費	0	0	0
	広報費	332,000	116,000	216,000
	業務委託費	85,231,970	82,785,835	2,446,135
	手数料	326,726	309,916	16,810
	土地・建物賃借料	564,000	480,000	84,000
	租税公課	12,252,913	10,173,275	2,079,638
	租税公課	102,900	177,600	-74,700
	控除対象外消費税	12,150,013	9,995,675	2,154,338
	保守料	3,529,745	3,399,651	130,094
	雑費	150,204	124,082	26,122
	諸会費	438,100	453,879	-15,779
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	357,024	409,283	-52,259
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	4,431,744	4,387,750	43,994	
減価償却費	42,975,939	41,759,735	1,216,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,321,981	-1,265,448	-56,533	
徴収不能額	68,190	0	68,190	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	730,537,737	698,642,498	31,895,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,992,865	34,246,490	33,746,375	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	123	111	12
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	983,571	1,321,609	-338,038
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	983,571	1,321,609	-338,038
	サービス活動外収益計(4)	983,694	1,321,720	-338,026
特別増減の部	支払利息評価損	2,002,827	2,748,852	-746,025
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	185	0	185
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	185	0	185
	サービス活動外費用計(5)	2,003,012	2,748,852	-745,840
サービス活動増減差額(6)=(3)-(4)-(5)	-1,019,318	-1,427,132	407,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,973,547	32,819,358	34,154,189	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,696,000	0	1,696,000
	施設整備等補助金収益	1,696,000	0	1,696,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	409,090	0	409,090
車輦運搬具売却益	409,090	0	409,090	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	7	0	7
	その他の特別収益	6,480	760,000	-753,520
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	6,480	760,000	-753,520
特別収益計(8)	2,111,577	760,000	1,351,577	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	43	-41
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	43	-41
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,696,000	0	1,696,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,717,000	10,536,000	3,181,000
	拠点区分間繰入金費用	5,917,000	2,476,000	3,441,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	7,800,000	8,060,000	-260,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,502,631	509,515	993,116
	資産控除対象外消費税	1,324,631	509,515	815,116
その他の特別損失	178,000	0	178,000	
特別費用計(9)	16,915,633	11,045,558	5,870,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,804,056	-10,285,558	-4,518,498	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,169,491	22,533,800	29,635,691	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,169,491	22,533,800	29,635,691	
前期繰越活動増減差額(15)	270,176,101	247,642,301	22,533,800	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,345,592	270,176,101	52,169,491	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	322,345,592	270,176,101	52,169,491	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

三方原ベテルホーム 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,445,945	131,529,823	3,916,122	流動負債	558,975,932	605,760,395	-46,784,463
現金預金	2,085,421	1,168,683	916,738	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,324,726	30,328,986	10,995,740
事業未収金	130,586,923	129,766,046	820,877	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	4,924,800	-4,924,800
未収補助金	1,696,000	0	1,696,000	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	33,620	27,550	6,070	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	88,222	104,539	-16,317	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	711,124	237,809	473,315	未払費用	4,157,000	3,850,000	307,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,212,898	2,177,748	35,150
1年以内回収予定長期貸付金	71,556	52,116	19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	173,079	173,080	-1	拠点区分間借入金	452,306,308	507,390,861	-55,084,553
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	27,975,000	26,088,000	1,887,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	944,824,163	973,558,358	-28,734,195	固定負債	182,619,204	213,196,324	-30,577,120
基本財産	904,034,906	941,288,520	-37,253,614	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,899,997,757	1,898,837,757	1,160,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,292,145,089	-1,253,731,475	-38,413,614	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	40,789,257	32,269,838	8,519,419	拠点区分間長期借入金	170,500,000	201,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	12,119,204	11,696,324	422,880
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,130,868	-51,054,485	-76,383	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	21,693,160	18,590,858	3,102,302	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,120,175	-15,604,273	1,484,098				
器具及び備品	41,589,136	38,331,306	3,257,830	負債の部合計	741,595,136	818,956,719	-77,361,583
器具及び備品減価償却累計額	-27,992,918	-23,096,758	-4,896,160	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,329,380	15,955,361	374,019
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,380,467	0	5,380,467	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	45,360	52,116	-6,756	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,119,204	11,696,324	422,880	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	322,345,592	270,176,101	52,169,491
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	52,169,491	22,533,800	29,635,691
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	173,079	-173,079				
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	57,780	33,560	24,220				
				純資産の部合計	338,674,972	286,131,462	52,543,510
資産の部合計	1,080,270,108	1,105,088,181	-24,818,073	負債及び純資産の部合計	1,080,270,108	1,105,088,181	-24,818,073

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296,182,238			296,182,238
建物	645,106,282	1,160,000	△38,413,614	607,852,668
合計	941,288,520	1,160,000	△38,413,614	904,034,906

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安パテルホーム 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	614,000,000	614,712,066	-712,066	
施設介護料収入	361,400,000	361,429,052	-29,052	
介護報酬収入	320,400,000	320,403,576	-3,576	
利用者負担金(公費)	1,500,000	1,501,176	-1,176	
利用者負担金(一般)	39,500,000	39,524,300	-24,300	
居宅介護料収入	148,600,000	148,842,367	-242,367	
介護報酬収入	128,100,000	128,144,266	-44,266	
介護報酬収入	117,200,000	117,221,463	-21,463	
介護予防報酬収入	10,900,000	10,922,803	-22,803	
(利用者負担金収入)	20,500,000	20,698,101	-198,101	
介護負担金(公費)	300,000	339,520	-39,520	
介護負担金(一般)	18,800,000	18,872,462	-72,462	
介護予防負担金(公費)	0	9,127	-9,127	
介護予防負担金(一般)	1,400,000	1,476,992	-76,992	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金(公費)	0	0	0	
介護負担金(一般)	0	0	0	
介護予防負担金(公費)	0	0	0	
介護予防負担金(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金(公費)	0	0	0	
事業負担金(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	103,800,000	104,233,147	-433,147	
施設サービス利用料収入	3,200,000	3,270,450	-70,450	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	489,059	-89,059	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	300,000	396,300	-96,300	
食費収入(一般)	36,600,000	36,613,330	-13,330	
食費収入(特定)	18,800,000	18,881,468	-81,468	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	34,300,000	34,328,780	-28,780	
居住費収入(特定)	10,200,000	10,253,760	-53,760	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	207,500	-7,500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	207,500	-7,500	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	2,760,528	-60,528	
自立支援給付費収入	2,500,000	2,533,633	-33,633	
介護給付費収入	2,500,000	2,533,633	-33,633	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	200,000	205,770	-5,770	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	21,125	-21,125	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	399,296	-99,296	
その他の事業収入	300,000	399,296	-99,296	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	399,296	-99,296	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	300,000	399,296	-99,296	
経常経費寄附金収入	0	86,400	-86,400	
受取利息配当金収入	0	89	-89	
その他の収入	1,900,000	2,271,609	-371,609	
受入研修費収入	300,000	399,244	-99,244	
利用者等外給食費収入	700,000	707,343	-7,343	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	400,000	442,932	-42,932	
手数料収入	0	39,231	-39,231	
雑収入	500,000	593,859	-93,859	
雑収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	89,000	-89,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	618,900,000	620,229,988	-1,329,988	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	412,800,000	412,650,805	149,195
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	240,400,000	240,325,222	74,778
	職員賞与支出	65,500,000	65,497,552	2,448
	非常勤職員給与支出	43,500,000	43,477,326	22,674
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	9,400,000	9,378,193	21,807
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	54,000,000	53,972,512	27,488
	事業費支出	76,400,000	75,809,588	590,412
	給食費支出	25,600,000	25,553,006	46,994
	介護用品費支出	5,800,000	5,721,592	78,408
	医薬品費支出	8,100,000	8,075,860	24,140
	診療・療養等材料費支出	900,000	864,602	35,398
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300,000	216,958	83,042
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	900,000	820,509	79,491
	日用品費支出	600,000	592,842	7,158
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	23,800,000	23,791,316	8,684
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,115,209	84,791
	保険料支出	1,100,000	1,004,779	95,221
	賃借料支出	2,700,000	2,688,862	11,138
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輻費支出	4,300,000	4,293,481	6,519
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	70,572	29,428
	事務費支出	85,200,000	84,436,258	763,742
	福利厚生費支出	8,100,000	8,065,958	34,042
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	900,000	816,155	83,845
	研修研究費支出	300,000	296,997	3,003
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,159,549	40,451
	印刷製本費支出	800,000	796,413	3,587
	修繕費支出	3,700,000	3,630,063	69,937
	通信運搬費支出	1,100,000	1,078,079	21,921
	会議費支出	100,000	607	99,393
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	47,400,000	47,373,836	26,164	
手数料支出	400,000	301,174	98,826	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,281,777	18,223	
租税公課支出	10,000,000	9,926,185	73,815	
保守料支出	5,700,000	5,651,704	48,296	
渉外費支出	100,000	43,882	56,118	
諸会費支出	200,000	190,000	10,000	
会費・委託事業費支出	0	0	0	
職員養育費支出	0	0	0	
雑支出	1,900,000	1,823,879	76,121	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業借入金支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,000,000	954,141	45,859	
支払利息支出	10,600,000	10,505,514	94,486	
その他の支出	500,000	486,564	13,436	
利用者等外給食費支出	300,000	292,564	7,436	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	194,000	6,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	33,036	66,964	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	100,000	33,036	66,964	
事業活動支出計(2)	586,600,000	584,875,906	1,724,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,300,000	35,354,082	-3,054,082	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,259,000	2,134,242	-3,393,242
	前期末支払資金残高(12)	-720,893,516	-720,893,516	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-722,152,516	-718,759,274	-3,393,242

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,360,000	40,000
	固定資産取得支出	1,700,000	1,570,000	130,000
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	1,300,000	1,250,000	50,000
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	400,000	320,000	80,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	655,460	44,540
	その他の施設整備等による支出	200,000	149,643	50,357
	資産売却対外消費税	200,000	149,643	50,357
	施設整備等支出計(5)	33,000,000	32,735,103	264,897
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,000,000	-32,735,103	-264,897
	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	71,280	-71,280
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	100,000	102,983	-2,983
	その他の特別収入	100,000	102,983	-2,983
その他の活動収入計(7)	1,276,000	1,350,263	-74,263	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,835,000	1,835,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,835,000	1,835,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,835,000	1,835,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-559,000	-484,737	-74,263
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,259,000	2,134,242	-3,393,242
	前期末支払資金残高(12)	-720,893,516	-720,893,516	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-722,152,516	-718,759,274	-3,393,242

浦安ベテルホーム 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	614,712,066	598,488,231	16,223,835
施設介護料収益	361,429,052	361,749,369	-320,317
介護報酬収益	320,403,576	320,291,495	112,081
利用者負担金収益(公費)	1,501,176	1,423,733	77,443
利用者負担金収益(一般)	39,524,300	40,034,141	-509,841
居宅介護料収益	148,842,367	134,443,088	14,399,279
(介護報酬収益)	128,144,296	116,024,311	12,119,985
介護報酬収益	117,221,463	109,278,943	7,942,520
介護予防報酬収益	10,922,803	6,745,368	4,177,435
(利用者負担金収益)	20,698,101	18,418,777	2,279,324
介護負担金収益(公費)	339,520	1,190,779	-851,259
介護負担金収益(一般)	18,872,462	16,242,757	2,629,705
介護予防負担金収益(公費)	0	9,127	-9,127
介護予防負担金収益(一般)	1,476,992	985,241	491,751
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	104,233,147	102,072,274	2,160,873
施設サービス利用料収益	3,270,450	3,662,174	-391,724
居宅介護サービス利用料収益	489,050	414,810	74,240
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)	396,300	384,900	11,400
食費収益(一般)	36,613,330	30,774,090	5,839,240
食費収益(特定)	18,881,468	23,084,820	-4,203,352
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	34,328,780	34,894,340	-565,560
居住費収益(特定)	10,253,760	8,857,140	1,396,620
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	207,500	223,500	-16,000
その他の事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	207,500	223,500	-16,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
施設入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,760,528	717,069	2,043,459
自立支援給付費収益	2,533,633	659,872	1,873,761
介護給付費収益	2,533,633	659,872	1,873,761
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	205,770	52,088	153,682
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	21,125	5,115	16,010
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	86,400	0	86,400
その他の収益	399,296	2,143,118	-1,743,822
補助金事業収益(公費)	399,296	2,143,118	-1,743,822
補助金事業収益(一般)	0	427,500	-427,500
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	399,296	1,715,618	-1,316,322
サービス活動収益計(1)	617,958,290	601,348,418	16,609,872
人件費	414,304,233	404,283,440	9,920,793
役員報酬	0	0	0
職員給料	240,325,222	238,569,448	1,755,774
職員賞与	46,624,992	45,940,673	684,319
賞与引当金繰入	20,425,990	18,872,560	1,553,430
非常勤職員給与	43,477,326	40,604,464	2,872,862
派遣職員費	0	212,696	-212,696
退職給付費用	9,378,193	8,652,526	725,667
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	53,972,512	51,431,073	2,541,439

(単位:円)

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	76,272,945	76,603,677	-330,732
	給食費	25,653,006	25,519,434	33,572
	介護用品費	5,721,592	4,793,995	927,597
	医薬品費	8,075,501	8,541,295	-465,794
	診療・療養等材料費	1,040,380	1,028,365	12,015
	商品	0	0	0
	保健衛生費	216,958	228,468	-11,510
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	820,509	816,131	4,378
	日用品費	592,842	578,885	13,957
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	23,791,316	24,533,137	-741,821
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,115,209	2,730,895	-615,686
	保険料	1,292,717	1,305,847	-13,130
	賃借料	2,688,862	2,792,401	-103,539
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	6,000	-6,000
	車輦費	4,293,481	3,728,824	564,657
	雑費	70,572	0	70,572
	事務費	84,436,258	86,446,331	-2,010,073
	福利厚生費	8,065,958	7,901,510	164,448
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	816,155	1,703,915	-887,760
	研修研究費	296,997	1,478,749	-1,181,752
	事務消耗品費	3,159,549	2,217,203	942,346
	印刷製本費	796,413	880,273	-83,860
	修繕費	3,630,969	3,225,989	404,974
	通信運搬費	1,078,079	1,087,455	-9,376
	会議費	607	2,391	-1,784
	広報費	0	0	0
	業務委託費	47,373,836	51,859,101	-4,485,265
	手数料	301,174	297,959	3,215
	土地・建物賃借料	1,281,777	1,281,725	52
	租税公課	9,926,185	9,082,169	844,016
	租税公課	17,600	7,200	10,400
	控除対象外消費税	9,908,585	9,074,969	833,616
	保守料	5,651,704	5,165,620	486,084
	雑費	43,382	66,436	-22,554
	諸会費	190,000	190,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,823,879	25,886	1,798,023
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	954,141	666,358	287,783	
減価償却費	43,147,050	43,925,072	-778,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,059,318	-19,437,924	378,606	
徴収不能額	33,036	100,144	-67,108	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	599,988,347	592,587,098	7,401,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,969,943	8,761,320	9,208,623	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息相当金収益	89	83	6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,182,609	2,543,411	-360,802
	受入研修費収益	399,244	357,411	41,833
	利用者等外給食収益	707,343	779,912	-72,569
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	442,932	442,932	0
	手数料収益	39,231	0	39,231
	雑収益	593,859	963,156	-369,297
	サービス活動外収益計(4)	2,182,698	2,543,494	-360,796
	支払利息評価損	10,505,514	12,409,998	-1,904,484
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	292,564	323,806	-31,242	
利用者等外給食費	292,564	323,806	-31,242	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	10,798,078	12,733,804	-1,935,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,615,380	-10,190,310	1,574,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,354,563	-1,428,990	10,783,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	65,500	-65,500
	その他の特別収益	102,983	62,500	40,483
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	102,983	62,500	40,483
	特別収益計(8)	1,278,983	1,204,000	-74,983
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		687	1	686
建物売却損・処分損		0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		687	1	686
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		1,835,000	1,000,000	835,000
拠点区分間繰入金費用		835,000	0	835,000
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園会計繰入金費用		0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	75,000	0	75,000	
その他の特別損失	149,643	44,980	104,663	
資産控除対象外消費税	149,643	34,928	114,715	
その他の特別損失	0	10,052	-10,052	
特別費用計(9)	2,060,330	1,044,981	1,015,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-781,347	259,019	-1,040,366	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,573,216	-1,169,971	9,743,187	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,573,216	-1,169,971	9,743,187	
前期繰越活動増減差額(15)	-737,944,835	-736,774,864	-1,169,971	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-729,371,619	-737,944,835	8,573,216	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工費変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額	0	0	0	
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-729,371,619	-737,944,835	8,573,216	

浦安ホテルホーム 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	108,920,382	103,441,147	5,479,235	流動負債	878,098,827	872,976,912	5,121,915
現金預金	1,857,826	1,436,268	421,558	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,830,327	26,591,325	4,239,002
事業未収金	105,177,471	99,856,094	5,321,377	未払法人税等	0	0	0
未収金	40,915	11,894	29,021	その他の未払金	2,762,100	0	2,762,100
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	664,653	655,460	9,193
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	314,865	314,506	359	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	396,269	572,047	-175,778	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	128,628	204,580	-75,952	未払費用	3,272,150	3,035,584	236,566
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	684,070	529,580	154,490	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	32,400	71,280	-38,880	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	287,938	287,938	0	拠点区分間借入金	789,783,607	793,461,983	-3,678,376
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,425,990	18,872,560	1,553,430
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	56,960	-56,960				
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	579,497,086	621,365,161	-41,868,075	固定負債	273,970,537	304,995,190	-31,024,653
基本財産	570,426,363	608,764,346	-38,337,983	設備資金借入金	273,240,000	303,600,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,156,103,513	1,154,853,513	1,250,000	リース債務	730,537	1,395,190	-664,653
建物減価償却累計額	-585,677,150	-546,089,167	-39,587,983	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,070,723	12,600,815	-3,530,092	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-711,395	-660,581	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,264,880	-19,745,960	-1,518,920	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,754,734	11,754,734	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,754,730	-11,754,730	0				
器具及び備品	37,250,423	37,136,447	113,976	負債の部合計	1,152,069,364	1,177,972,102	-25,902,738
器具及び備品減価償却累計額	-35,277,834	-34,718,395	-559,439	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,030,000	3,030,000	0	国庫補助金等特別積立金	265,719,723	284,779,041	-19,059,318
有形リース資産減価償却累計額	-1,767,500	-1,161,500	-606,000	その他の積立金	0	0	0
権利	712,284	1,330,841	-618,557	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	38,880	-32,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-729,371,619	-737,944,835	8,573,216
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,573,216	-1,169,971	9,743,187
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	540,000	510,000	30,000				
長期前払費用	0	287,938	-287,938				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	72,091	72,091	0				
				純資産の部合計	-463,651,896	-453,165,794	-10,486,102
資産の部合計	688,417,468	724,806,308	-36,388,840	負債及び純資産の部合計	688,417,468	724,806,308	-36,388,840

2019 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

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

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

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	608,764,346	1,250,000	△39,587,983	570,426,363

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	570,426,363 円
計	570,426,363 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＞	154,126,123 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	64,209,065 円
計	218,335,188 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。