

聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	527,100,000	527,289,398	-189,398	
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	160,400,000	160,451,403	-51,403	
(介護報酬収入)	152,800,000	152,819,662	-19,662	
介護報酬収入	152,800,000	152,819,662	-19,662	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,600,000	7,631,741	-31,741	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,631,741	-31,741	
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	361,800,000	361,805,541	-5,541	
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	361,800,000	361,805,541	-5,541	
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	4,900,000	5,032,454	-132,454	
補助金事業収入(公費)	100,000	148,000	-48,000	
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)	4,800,000	4,865,828	-65,828	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,826	-18,826	
(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	
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	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	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	900,000	999,000	-99,000	
その他の事業収入	900,000	999,000	-99,000	
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	900,000	999,000	-99,000	
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	113	-113	
その他の収入	300,000	396,016	-96,016	
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	300,000	345,231	-45,231	
雑収入	0	50,785	-50,785	
備却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	528,300,000	528,684,527	-384,527	

				(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	101,000,000	100,696,344	303,656			
	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給料支出	42,300,000	42,218,770	81,230			
	職員手当支出	10,400,000	10,398,026	1,974			
	非常勤職員給与支出	28,300,000	28,224,021	75,979			
	派遣職員費支出	6,600,000	6,540,000	60,000			
	退職給付支出	1,900,000	1,833,500	66,500			
	役員退職慰労金支出	0	0	0			
	出向料収入	0	0	0			
	法定福利費支出	11,500,000	11,482,027	17,973			
	事業費支出	363,900,000	363,564,583	335,417			
	給食費支出	0	0	0			
	介護用費支出	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	356,200,000	356,147,863	52,137			
	保健衛生費支出	0	0	0			
	医療費支出	0	0	0			
	雑費支出	0	0	0			
	教養娯楽費支出	0	0	0			
	日用品費支出	0	0	0			
	保育材料費支出	0	0	0			
	本人支給金支出	0	0	0			
	水道光熱費支出	1,300,000	1,263,097	36,903			
	燃料費支出	0	0	0			
	消耗器具備品費支出	100,000	47,000	53,000			
	保険料支出	1,200,000	1,176,489	23,511			
	賃借料支出	1,200,000	1,145,493	54,507			
	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	3,800,000	3,782,341	17,659			
	管理費返還支出	0	0	0			
	終身入居前受金返還支出	0	0	0			
	入居室資料返還支出	0	0	0			
	雑支出	100,000	2,300	97,700			
	事務費支出	35,700,000	34,976,857	723,143			
	福利厚生費支出	2,200,000	2,139,142	60,858			
	職員被服費支出	100,000	8,371	91,629			
	旅費交通費支出	100,000	78,260	21,740			
	研修研究費支出	100,000	59,819	40,181			
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,970,667	29,333			
	印刷製本費支出	1,000,000	995,670	4,330			
	修繕費支出	1,200,000	1,157,024	42,976			
	通信運搬費支出	3,900,000	3,882,110	17,890			
	会議費支出	100,000	15,578	84,422			
	広報費支出	500,000	493,500	6,500			
	業務委託費支出	6,900,000	6,849,386	50,614			
	手数料支出	1,300,000	1,233,831	66,169			
	土地・建物賃借料支出	12,400,000	12,342,920	57,080			
租税公課支出	2,400,000	2,323,740	76,260				
保守料支出	1,300,000	1,282,527	17,473				
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	100,000	49,200	50,800				
租借・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	95,112	4,888				
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	527,897	72,103				
その他の支出	100,000	11,100	88,900				
利用者等外給費支出	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	100,000	11,100	88,900				
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	3,700	96,300				
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	3,700	96,300				
事業活動支出計(2)	501,400,000	499,780,481	1,619,519				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,900,000	28,904,046	-2,004,046				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000			
	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	0	38,621	-38,621			
	車輛運搬具売却収入	0	20,001	-20,001			
	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	18,620	-18,620			
	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)	200,000	238,621	-38,621			
	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	1,433,955	166,045			
	土地取得支出	0	0	0			
	建物取得支出	400,000	358,000	42,000			
	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	207,500	92,500			
建設仮勘定取得支出	0	0	0				
その他の固定資産取得支出	900,000	868,455	31,545				
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	12,048	87,952				
その他の施設整備等による支出	100,000	62,266	37,734				
資産控除対象外消費税	100,000	62,266	37,734				
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,508,269	291,731				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,269,648	-330,352				

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	96,600	-96,600			
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,600	-96,600			
	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			
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0			
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	本部費負担金収入	0	0	0			
	事業部負担金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	特別介護金繰入金収入	0	0	0			
	健康増進金・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	96,600	-96,600				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立資産支出	200,000	179,400	20,600			
	退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0			
	人件費積立資産積立支出	0	0	0			
	修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	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	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	0	0	0				
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	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)	12,200,000	12,179,400	20,600				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,200,000	-12,082,800	-117,200				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,100,000	15,551,598	-2,451,598				
前期末支払資金残高(12)	-82,400,343	-82,400,343	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-69,300,343	-66,848,745	-2,451,598				

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	527,289,398	505,495,235	21,794,163
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	160,451,403	153,404,273	7,047,130
(介護報酬収益)	152,819,682	145,949,064	6,870,598
介護報酬収益	152,819,682	145,949,064	6,870,598
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,631,741	7,455,209	176,532
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,631,741	7,455,209	176,532
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	361,805,541	346,162,389	15,643,152
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	361,805,541	346,162,389	15,643,152
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,032,454	5,928,573	-896,119
補助金事業収益(公費)	148,000	0	148,000
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)	4,865,628	5,906,941	-1,041,313
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	18,826	21,630	-2,804
(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
経通入開料収益	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
自主支給給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護職員処遇改善料収益	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	999,000	999,000	0
補助金事業収益(公費)	999,000	0	999,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	999,000	0	999,000
人件費	528,289,398	505,495,235	22,794,163
職員給料	100,492,144	103,130,607	-2,638,463
役員報酬	0	0	0
職員給与	42,218,770	44,598,313	-2,379,543
職員賞与	6,723,026	8,085,956	-1,362,930
賞与引当金繰入	3,388,000	3,675,000	-287,000
非常勤職員給与	28,224,021	26,785,700	1,438,321
派遣職員費	6,540,000	6,000,000	540,000
退職給付費用	1,916,300	1,914,900	1,400
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	11,482,027	12,070,738	-588,711
サービス活動収益計(1)	528,289,398	505,495,235	22,794,163

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	362,960,275	351,826,320	11,133,955
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	355,543,555	341,576,629	13,966,926
保健衛生費	0	13,883	-13,883
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,263,097	1,545,220	-282,123
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	47,000	2,036,011	-1,989,011
保険料	1,176,489	1,512,630	-336,141
賃借料	1,145,493	1,059,501	85,992
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	3,782,341	4,082,446	-300,105
雑費	2,300	0	2,300
事務費	34,976,857	36,274,217	-1,297,360
福利厚生費	2,139,142	1,719,963	420,179
職災保険費	8,371	57,005	-48,634
旅費交通費	78,260	94,453	-16,193
研修研究費	59,819	384,235	-324,416
事務消耗品費	1,970,667	965,408	1,005,259
印刷製本費	995,670	1,206,558	-210,888
修繕費	1,157,024	2,264,320	-1,107,296
通信運搬費	3,882,110	4,111,057	-228,947
会議費	15,578	0	15,578
広報費	493,500	576,019	-82,519
業務委託費	6,849,386	5,770,003	1,079,383
手数料	1,230,831	1,141,626	89,205
土地・建物賃借料	12,349,920	14,234,132	-1,884,212
租税公課	2,323,740	2,459,304	-135,564
租税公課	863,330	859,848	3,482
控除対象外消費税	1,460,410	1,599,456	-139,046
控除対象外消費税	1,282,527	1,199,045	83,482
雑収入	0	2,686	-2,686
諸会費	49,200	66,848	-17,648
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	95,112	0	95,112
雑費	0	22,359	-22,359
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,558,896	5,110,140	-1,551,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	0	-200,000
徴収不能額	3,700	7,600	-3,900
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)	501,791,872	496,348,884	5,442,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,496,526	9,146,351	17,350,175
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	113	132	-19
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	396,016	317,274	78,742
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	345,231	251,050	94,181
雑収益	50,785	66,224	-15,439
サービス活動外収益計(4)	396,129	317,406	78,723
支払利息	527,897	487,308	40,589
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	2,000	-2,000
利用者等外給付費用	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	2,000	-2,000
サービス活動外費用計(5)	527,897	489,308	38,589
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-131,768	-171,902	40,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,364,758	8,974,449	17,390,309
施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
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	19,998	0	19,998
固定資産売却益	19,998	0	19,998
器具及び備品売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1
その他の特別収益	0	548,000	-548,000
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	2,000	-2,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	548,000	-548,000
特別収益計(8)	219,999	548,000	-328,001
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2,533,136	-2,533,133
建物売却損・処分損	0	2,533,134	-2,533,134
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	3	1	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	12,000,000	17,000,000	-5,000,000
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	12,000,000	17,000,000	-5,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	3,564,189	0	3,564,189
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,289,590	163,237	1,126,353
資産控除対象外消費税	62,266	163,237	-100,971
その他の特別損失	1,227,324	0	1,227,324
特別費用計(9)	17,053,782	19,696,373	-2,642,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,833,783	-19,148,373	2,314,590
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,530,975	-10,173,924	19,704,899
法人税・住民税及び事業税(12)	11,100	295,900	-284,800
法人税等調整額(13)	0	852,430	-852,430
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,519,875	-11,322,254	20,842,129
前期繰越活動増減差額(15)	-39,866,597	-28,544,343	-11,322,254
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-30,346,722	-39,866,597	9,519,875
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金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
前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-30,346,722	-39,866,597	9,519,875

聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	64,524,926	61,029,359	3,495,567	流動負債	114,977,724	126,709,787	-11,732,063
現金預金	5,737,857	2,888,230	2,849,627	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	64,212,282	72,273,321	-8,061,039
事業未収金	38,021,906	36,689,366	1,332,540	未払法人税等	11,100	295,900	-284,800
未収金	17,500	9,600	7,900	その他の未払金	1,950,480	721,098	1,229,382
未取補助金	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	12,048	-12,048
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	19,783,947	20,406,963	-623,016	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	500	500	0	未払費用	503,000	542,000	-39,000
前払金	0	323,280	-323,280	預り金	0	0	0
前払費用	963,216	690,300	272,916	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	44,896,848	49,186,650	-4,289,802
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	16,014	3,770	12,244
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,388,000	3,675,000	-287,000
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	21,120	-21,120				
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	21,241,464	26,942,419	-5,700,955	固定負債	1,135,388	1,128,588	6,800
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	21,241,464	26,942,419	-5,700,955	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,135,388	1,128,588	6,800
建物	7,323,000	6,965,000	358,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,497,084	-4,376,015	-121,069	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	15,383,243	22,073,223	-6,689,980	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,327,324	-13,931,455	1,604,131				
器具及び備品	4,451,926	5,482,664	-1,030,738	負債の部合計	116,113,112	127,838,375	-11,725,263
器具及び備品減価償却累計額	-3,735,409	-4,313,753	578,344				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	778,457	-778,457	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-767,640	767,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	702,600	702,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,596,777	2,956,163	-359,386	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,135,388	1,128,588	6,800	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	-30,346,722	-39,866,597	9,519,875
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,519,875	-11,322,254	20,842,129
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-30,346,722	-39,866,597	9,519,875
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	負債及び純資産の部合計	85,766,390	87,971,778	-2,205,388
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,100,000	10,100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	108,347	144,587	-36,240				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	85,766,390	87,971,778	-2,205,388				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(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	179,900,000	180,264,186	-364,186	
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	120,400,000	120,643,343	-243,343	
(介護報酬収入)	83,900,000	83,950,459	-50,459	
介護報酬収入	74,800,000	74,804,894	-4,894	
介護予防報酬収入	9,100,000	9,145,565	-45,565	
(利用者負担金収入)	36,500,000	36,692,884	-192,884	
介護負担金収入(公費)	9,500,000	9,527,953	-27,953	
介護負担金収入(一般)	16,100,000	16,171,200	-71,200	
介護予防負担金収入(公費)	7,600,000	7,691,559	-91,559	
介護予防負担金収入(一般)	3,300,000	3,302,172	-2,172	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	58,700,000	58,753,479	-53,479	
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	58,700,000	58,753,479	-53,479	
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	800,000	867,364	-67,364	
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	800,000	867,364	-67,364	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	17,157	-17,157	
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	25	-25	
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	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	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)	179,900,000	180,331,368	-431,368	

		(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	49,700,000	49,431,547	268,453	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	27,400,000	27,362,467	37,533	0
	職員手当支出	7,100,000	7,044,685	55,315	0
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,817,420	82,580	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,100,000	1,012,130	87,870	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,200,000	6,194,845	5,155	0
	事業費支出	110,400,000	110,084,342	315,658	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	商品支出	107,100,000	107,051,679	48,321	0
	保健衛生費支出	100,000	73,857	26,143	0
	医療費支出	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	700,000	631,522	68,478	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	473,932	26,068	0
	保険料支出	500,000	449,444	50,556	0
	賃借料支出	300,000	288,020	11,980	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	1,100,000	1,080,697	19,303	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	100,000	35,191	64,809	0
	事務費支出	10,100,000	9,034,010	1,065,990	0
	福利厚生費支出	900,000	825,983	74,017	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	187,756	12,244	0
	研修研究費支出	100,000	7,000	93,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	287,054	12,946	0
	印刷製本費支出	600,000	546,744	53,256	0
	経繕費支出	300,000	238,000	62,000	0
	通信運搬費支出	1,500,000	1,476,405	23,595	0
	会議費支出	100,000	6,610	93,390	0
	広報費支出	500,000	409,900	90,100	0
	業務委託費支出	200,000	173,179	26,821	0
	手数料支出	700,000	640,649	59,351	0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,542,808	57,192	0
租税公課支出	500,000	418,858	81,142	0	
保守料支出	200,000	146,400	53,600	0	
渉外費支出	200,000	110,066	89,934	0	
諸会費支出	100,000	12,721	87,279	0	
会費、委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	3,877	96,123	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	400,000	379,922	20,078	0	
その他の支出	100,000	4,500	95,500	0	
利用者等給食費支出	0	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	4,500	95,500	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	170,700,000	168,934,321	1,765,679	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,200,000	11,397,047	-2,197,047	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	348,000	-48,000	0
	施設整備等補助金収入	300,000	348,000	-48,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	16,739	-16,739	0
	車輛運搬具売却収入	0	3,329	-3,329	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	13,410	-13,410	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	364,739	-64,739	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	252,694	47,306	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	252,694	47,306	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	112,045	-112,045	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	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	
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
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
	ホスピタリティ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
事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,200,000	3,509,092	-2,309,092	0	
前期未支払資金残高(12)	-39,588,234	-39,588,234	0	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-38,388,234	-36,079,142	-2,309,092	0	

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	180,264,186	172,340,818	7,923,368
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	120,643,343	113,507,208	7,136,135
(介護報酬収益)	83,950,459	79,252,964	4,697,495
介護報酬収益	74,804,894	70,087,689	4,717,205
介護予防報酬収益	9,145,565	9,165,175	-19,610
(利用者負担金収益)	36,692,884	34,254,344	2,438,540
介護負担金収益(公費)	9,527,953	8,878,156	649,797
介護負担金収益(一般)	16,171,200	15,486,832	684,368
介護予防負担金収益(公費)	7,691,559	6,529,134	1,162,425
介護予防負担金収益(一般)	3,302,172	3,360,222	-58,050
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	58,753,479	57,754,967	998,512
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	58,753,479	57,754,967	998,512
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	867,364	1,078,643	-211,279
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	867,364	1,078,643	-211,279
(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
経通入関係料収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護職員処遇改善料収益	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	67,157	58,000	9,157
補助金事業収益(公費)	67,157	58,000	9,157
補助金事業収益(一般)	50,000	0	30,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	17,157	38,000	-20,843
サービスの収益	17,157	38,000	-20,843
サービス活動収益計(1)	180,331,343	172,398,818	7,932,525
人件費	49,355,547	49,006,102	349,445
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,362,467	26,750,928	611,539
職員賞与	4,806,685	4,988,056	-181,371
賞与引当金繰入	2,162,000	2,238,000	-76,000
非常勤職員給与	7,817,420	7,717,258	100,162
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,012,130	1,040,248	-28,118
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	6,194,845	6,271,612	-76,767

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	110,852,407	104,921,728	5,930,679
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	107,819,744	102,401,974	5,417,770
保健衛生費	73,857	0	73,857
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	631,522	657,858	-26,336
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	473,932	3,140	470,792
保険料	449,444	467,539	-18,095
賃借料	288,200	278,909	9,111
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	1,080,697	1,014,308	66,389
雑費	35,191	98,000	-62,809
事務費	9,034,010	8,084,321	949,689
福利厚生費	825,983	576,336	249,647
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	187,756	330,878	-143,122
研修研究費	7,000	33,838	-26,838
事務消耗品費	287,054	318,761	-31,707
印刷製本費	546,744	522,406	24,338
修繕費	238,000	0	238,000
通信運搬費	1,476,405	1,433,692	42,713
会議費	6,610	0	6,610
広報費	409,900	278,000	131,900
業務委託費	173,179	100,933	72,246
土地	640,649	627,607	13,042
土地・建物賃借料	3,542,808	3,314,228	228,580
租税公課	418,858	375,593	43,265
租税公課	39,900	49,900	-10,000
控除対象外消費税	378,598	325,693	53,265
燃料	146,400	60,401	86,099
渉外費	110,066	95,829	14,237
諸公費	12,721	12,286	435
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	3,877	0	3,877
雑費	0	3,933	-3,933
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	726,756	862,601	-135,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,000	0	-348,000
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
サービス活動増減差額	169,620,720	162,874,752	6,745,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,710,623	9,524,066	1,186,557
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	25	22	3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	19	-19
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給付収益	0	19	-19
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	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)	25	41	-16
支払利息	379,922	324,586	55,336
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	19	-19
利用者等外給付費	0	19	-19
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)	379,922	324,605	55,317
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-379,897	-324,564	-55,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,330,726	9,199,502	1,131,224
施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
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	3,327	0	3,327
固定資産売却益	3,327	0	3,327
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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)	351,327	0	351,327
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	860	0	860
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	860	0	860
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	348,000	0	348,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,000,000	10,818,000	-2,818,000
事業区分間繰入金費用	0	818,000	-818,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	40,231	-40,231
資産控除対象外消費税	0	40,231	-40,231
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,348,860	10,858,231	-2,509,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,997,533	-10,858,231	2,860,698
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	2,333,193	-1,658,729	3,991,922
法人税・住民税及び事業税(12)	4,500	382,400	-377,900
法人税等調整額(13)	442,970	-442,970	885,940
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,885,723	-1,598,159	3,483,882
前期繰越活動増減差額(15)	-28,978,925	-27,380,766	-1,598,159
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-27,093,202	-28,978,925	1,885,723
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-27,093,202	-28,978,925	1,885,723

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,201,643	25,724,496	1,477,147	流動負債	63,149,550	64,742,124	-1,592,574
現金預金	2,798,284	1,042,677	1,755,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,778,261	16,955,738	-177,477
事業未収金	21,746,247	21,584,069	162,178	未払法人税等	4,500	382,400	-377,900
未収金	39,120	36,450	2,670	その他の未払金	5,000	5,000	0
未取補助金	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	252,694	-252,694
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	2,293,235	3,061,300	-768,065	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	328,000	337,000	-9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	324,757	0	324,757	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	43,822,559	44,571,292	-748,733
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	49,230	0	49,230
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,162,000	2,238,000	-76,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	8,854,705	10,038,703	-1,183,998	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	8,854,705	10,038,703	-1,183,998	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,317,470	4,317,470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,493,717	-1,408,232	-85,485	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,056,795	3,694,134	-1,637,339	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,327,333	-2,605,024	1,277,691				
器具及び備品	271,200	271,200	0	負債の部合計	63,149,550	64,742,124	-1,592,574
器具及び備品減価償却累計額	-113,000	-58,760	-54,240				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	2,337,645	-2,337,645	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-2,110,260	2,110,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	126,840	126,840	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	-27,093,202	-28,978,925	1,885,723
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)	1,885,723	-1,598,159	3,483,882
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-27,093,202	-28,978,925	1,885,723
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	442,970	-442,970				
その他の固定資産	16,450	30,720	-14,270				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	36,056,348	35,763,199	293,149	負債及び純資産の部合計	36,056,348	35,763,199	293,149

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

引佐地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	110,900,000	111,172,691	-272,691		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	45,200,000	45,325,140	-125,140		
居宅介護支援介護料収入	27,200,000	27,297,925	-97,925		
介護予防支援介護料収入	18,000,000	18,027,215	-27,215		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,900,000	16,956,251	-56,251		
事業費収入	16,900,000	16,956,251	-56,251		
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	10,910	-10,910		
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	10,910	-10,910		
その他の事業収入	48,800,000	48,890,390	-90,390		
補助金事業収入(公費)	0	12,000	-12,000		
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)	48,800,000	48,868,390	-68,390		
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		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定人等障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	861,000	-61,000		
その他の事業収入	800,000	861,000	-61,000		
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	800,000	861,000	-61,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	4	-4		
その他の収入	0	46,239	-46,239		
受入研修費収入	0	20,910	-20,910		
利用者等外給食費収入	0	8,324	-8,324		
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	16,995	-16,995		
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)	111,700,000	112,079,934	-379,934		

		(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	83,200,000	82,956,575	243,425	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,000,000	50,909,059	90,941	
	職員賞与支出	13,800,000	13,761,221	38,779	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,597,067	2,933	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,800,000	1,722,890	77,110	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,000,000	10,966,338	33,662	
	事業費支出	2,400,000	2,090,149	309,851	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	170,445	29,555	
	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	500,000	444,125	55,875	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	500,000	411,307	88,693	
	賃借料支出	300,000	286,406	13,594	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支戻費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	5,458	94,542	
	車輛費支出	800,000	772,408	27,592	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	28,400,000	27,637,032	762,968	
	福利厚生費支出	900,000	887,722	12,278	
	職員研修費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	87,208	12,792	
	研修研究費支出	100,000	72,667	27,333	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,077,977	22,023	
	印刷製本費支出	300,000	229,012	70,988	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	986,072	13,928	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	188,975	11,025	
	業務委託費支出	19,700,000	19,651,920	48,080	
	手数料支出	100,000	20,953	79,047	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,630,176	69,824	
租税公課支出	2,500,000	2,454,075	45,925		
保守料支出	300,000	202,332	97,668		
渉外費支出	100,000	400	99,600		
諸会費支出	100,000	38,030	61,970		
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	200,000	108,913	91,087		
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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	400,000	377,512	22,488		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	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)	114,400,000	113,061,298	1,338,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,700,000	-981,334	-1,718,666		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	696,000	-96,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	696,000	-96,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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)	600,000	696,000	-96,000	
	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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	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)	600,000	696,000	-96,000		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	138,000	62,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000	
	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	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	438,000	62,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-438,000	-62,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	-723,334	-1,876,666		
前期未支払資金残高(12)	-37,858,471	-37,858,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,458,471	-38,581,805	-1,876,666		

(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	111,172,691	110,474,259	698,432
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	45,325,140	43,998,028	1,327,112
居宅介護支援介護料収益	27,297,925	27,078,753	219,172
介護予防支援介護料収益	18,027,215	16,919,275	1,107,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,956,251	16,752,604	203,647
事業費収益	16,956,251	16,752,604	203,647
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	10,910	37,038	-26,128
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	10,910	37,038	-26,128
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	48,889,390	49,686,589	-806,199
補助金事業収益(公費)	12,000	405,000	-393,000
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)	48,868,390	49,281,589	-413,199
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
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
経通入関係収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護職員処遇改善料収益	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	861,000	1,008,000	-147,000
補助金事業収益(公費)	861,000	1,008,000	-147,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	861,000	1,008,000	-147,000
サービス活動収益計(1)	861,000	1,008,000	-147,000
人件費	112,033,693	111,482,259	551,432
役員報酬	82,711,575	86,237,347	-3,525,772
職員給料	50,909,059	52,312,827	-1,403,768
職員賞与	9,099,221	10,357,455	-1,258,234
賞与引当金繰入	4,279,000	4,662,000	-383,000
非常勤職員給与	5,597,067	5,334,327	262,740
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,860,890	2,468,791	-607,901
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	10,966,338	11,101,947	-135,609

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,090,149	1,982,524	107,625
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	170,445	3,185	167,260
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	444,125	425,990	18,135
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	9,800	-9,800
保険料	411,307	383,587	27,720
賃借料	286,406	452,503	-166,097
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
娯楽費	5,458	5,460	-2
車輦費	772,408	694,661	77,747
雑費	0	7,338	-7,338
事務費	27,637,032	24,690,441	2,946,591
福利厚生費	887,722	509,787	377,935
職労給付費	0	7,659	-7,659
旅費交通費	87,208	118,408	-30,840
研修研究費	72,667	364,332	-291,665
事務消耗品費	1,077,977	798,965	279,012
印刷製本費	229,012	275,647	-46,635
修繕費	0	0	0
通信運搬費	986,672	1,051,954	-65,282
会議費	0	0	0
広報費	188,975	48,000	140,975
業務委託費	19,651,920	17,625,314	2,026,606
土地料	23,963	23,963	0
土地・建物賃借料	1,630,176	1,631,827	-1,651
租税公課	2,454,075	1,974,255	479,820
租税公課	560	200	360
控除対象外消費税	2,453,515	1,974,055	479,460
雑外費	202,332	14,932	187,400
雑外費	400	0	400
諸会費	38,030	39,166	-1,136
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	108,913	206,588	-97,675
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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,158,256	1,315,889	-157,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-696,000	0	-696,000
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
サービス活動増減の部	112,901,012	114,226,201	-1,325,189
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-867,321	-2,743,942	1,876,621
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	4	5	-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	46,239	131,066	-84,827
受入研修費収益	20,910	60,001	-39,091
利用者等外給付収益	8,334	0	8,334
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	16,995	71,065	-54,070
サービス活動外収益計 (4)	46,243	131,071	-84,828
支払利息	377,512	331,925	45,587
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
利用者等外給付費用	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)	377,512	331,925	45,587
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	-331,269	-200,854	-130,415
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,198,590	-2,944,796	1,746,206
施設整備等補助金収益	696,000	0	696,000
施設整備等補助金収益	696,000	0	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	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(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)	696,000	0	696,000
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	696,000	0	696,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	300,000	500,000	-200,000
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	300,000	500,000	-200,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(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	1	-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	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)	996,000	500,001	495,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-300,000	-500,001	200,001
税引前当期増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,498,590	-3,444,797	1,946,207
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)	-1,498,590	-3,444,797	1,946,207
前期繰越活動増減差額 (15)	-40,007,571	-36,562,774	-3,444,797
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-41,506,161	-40,007,571	-1,498,590
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-41,506,161	-40,007,571	-1,498,590

引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	11,521,258	12,588,294	-1,067,036	流動負債	54,382,063	55,108,765	-726,702
現金預金	108,579	95,425	13,154	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,116,197	2,524,456	591,741
事業未収金	11,398,679	12,054,730	-656,051	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
未取補助金	0	405,000	-405,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	19,139	-19,139	未払費用	646,000	705,000	-59,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	14,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	46,340,866	47,217,309	-876,443
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,279,000	4,662,000	-383,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,119,868	4,367,924	-1,248,056	固定負債	1,765,224	1,855,024	-89,800
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	3,119,868	4,367,924	-1,248,056	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,765,224	1,855,024	-89,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,966,958	4,966,958	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,659,035	-2,610,449	-1,048,586				
器具及び備品	261,600	261,600	0	負債の部合計	56,147,287	56,963,789	-816,502
器具及び備品減価償却累計額	-261,599	-261,599	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	109,670	-109,670	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,765,224	1,855,024	-89,800	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	-41,506,161	-40,007,571	-1,498,590
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)	-1,498,590	-3,444,797	1,946,207
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	46,720	46,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-41,506,161	-40,007,571	-1,498,590
資産の部合計	14,641,126	16,956,218	-2,315,092	負債及び純資産の部合計	14,641,126	16,956,218	-2,315,092

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 引佐地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 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））
 - 地域包括支援センター細江
 - 聖隷ケアプランセンターいなさ南部 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

三方原地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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)	(単位:円)	備考
介護保険事業収入	85,000,000	85,489,015	-489,015		
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	51,500,000	51,802,003	-302,003		
(介護報酬収入)	45,300,000	45,383,681	-83,681		
介護報酬収入	35,700,000	35,707,636	-7,636		
介護予防報酬収入	9,600,000	9,678,045	-76,045		
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,418,322	-218,322		
介護負担金収入(公費)	600,000	611,886	-11,886		
介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,389,084	-89,084		
介護予防負担金収入(公費)	200,000	233,746	-33,746		
介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,183,606	-83,606		
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	31,400,000	31,449,246	-49,246		
居宅介護支援介護料収入	31,400,000	31,449,246	-49,246		
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	200,000	270,943	-70,943		
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	270,943	-70,943		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,900,000	1,966,823	-66,823		
補助金事業収入(公費)	0	3,000	-3,000		
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)	1,900,000	1,950,430	-50,430		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	13,393	-13,393		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	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		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
障害事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	46,000,000	46,242,764	-242,764		
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)	6,200,000	6,218,085	-18,085		
訪問看護療養費収入(一般)	33,200,000	33,256,032	-56,032		
訪問看護利用料収入	3,600,000	3,707,494	-107,494		
訪問看護基本利用料収入	2,300,000	2,379,920	-79,920		
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,327,574	-27,574		
その他の医療事業収入	3,000,000	3,061,153	-61,153		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	3,000,000	3,061,153	-61,153		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,500,000	3,611,219	-111,219		
その他の事業収入	3,500,000	3,611,219	-111,219		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	1,000,000	1,090,920	-90,920		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	2,500,000	2,520,299	-20,299		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	2,505	-2,505		
その他の収入	100,000	159,150	-59,150		
受入研修費収入	100,000	100,003	-3		
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	59,147	-59,147		
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)	134,600,000	135,504,663	-904,663		

		(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	108,900,000	108,750,136	149,864	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	53,700,000	53,678,210	21,790	
	職員賞与支出	15,800,000	15,782,930	17,070	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,156,333	43,667	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,200,000	2,172,351	27,649	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,960,312	39,688	
	事業費支出	4,500,000	4,084,136	415,864	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	600,000	510,334	89,666	
	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	400,000	373,007	26,993	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	27,390	72,610	
	保険料支出	900,000	874,632	25,368	
	賃借料支出	1,000,000	921,861	78,139	
	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	12,740	87,260	
	車輛費支出	1,400,000	1,364,172	35,828	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居受資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,500,000	9,502,947	997,053	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,648,939	53,061	
	職員被服費支出	200,000	102,960	97,040	
	旅費交通費支出	200,000	128,458	71,542	
	研修研究費支出	300,000	281,282	18,718	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,078,991	21,009	
	印刷製本費支出	500,000	454,708	45,292	
	経繕費支出	100,000	31,800	68,200	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,315,223	84,777	
	会議費支出	100,000	12,425	87,575	
	広報費支出	100,000	89,251	10,749	
	業務委託費支出	1,200,000	1,109,732	90,268	
	手数料支出	200,000	172,427	27,573	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,971,474	28,526	
租税公課支出	800,000	798,108	1,892		
保守料支出	300,000	220,678	79,322		
渉外費支出	100,000	10,037	89,963		
諸会費支出	100,000	61,600	38,400		
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	16,354	83,646		
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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	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)	123,900,000	122,337,219	1,562,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,700,000	13,167,434	-2,467,434		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	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	0	43,005	-43,005	
	車輛運搬具売却収入	0	5	-5	
	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	43,000	-43,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,809,005	-109,005	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	780,000	20,000	
	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	800,000	780,000	20,000	
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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	71,152	28,848		
資産控除対象外消費税	100,000	71,152	28,848		
施設整備等支出計(5)	900,000	851,152	48,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	957,853	-157,853		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	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	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	100,000	172,600	-72,600		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	193,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピ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	2,499,000	2,499,000	0		
本部費負担金支出	599,000	599,000	0		
事業部負担金支出	1,900,000	1,900,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	4,000	96,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	4,000	96,000		
その他の活動支出計(8)	2,799,000	2,696,200	102,800		
予備費支出(10)	-2,699,000	-2,523,600	-175,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,801,000	11,601,687	-2,800,687		
前期末支払資金残高(12)	38,694,415	38,694,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,495,415	50,296,102	-2,800,687		

三方原地区在宅複合事業 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	85,489,015	84,316,143	1,172,872
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	51,802,003	51,039,942	762,061
(介護報酬収益)	45,383,693	44,877,691	506,002
介護報酬収益	35,707,636	36,021,436	-313,800
介護予防報酬収益	9,676,045	8,856,255	819,790
(利用者負担金収益)	6,418,322	6,162,251	256,071
介護負担金収益(公費)	611,886	646,718	-34,832
介護負担金収益(一般)	4,389,084	4,243,919	145,165
介護予防負担金収益(公費)	233,746	49,062	184,684
介護予防負担金収益(一般)	1,183,606	1,222,552	-38,946
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	31,449,246	31,766,014	-316,768
居宅介護支援介護料収益	31,449,246	31,766,014	-316,768
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	270,943	127,286	143,657
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	270,943	127,286	143,657
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,966,823	1,382,991	583,832
補助金事業収益(公費)	3,000	0	3,000
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)	1,950,430	1,375,547	574,883
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	13,393	7,354	6,039
(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
経通入関係収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	46,242,764	45,183,199	1,059,565
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)	6,218,085	5,818,027	400,058
訪問看護療養費収益(一般)	33,256,032	33,264,249	-8,217
訪問看護利用料収益	3,707,494	3,773,895	-66,401
訪問看護基本利用料収益	2,378,950	2,426,850	-48,900
訪問看護その他の利用料収益	1,327,574	1,347,045	-19,471
その他の医療事業収益	3,061,153	2,327,028	734,125
補助金事業収益(公費)	0	78,000	-78,000
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	3,061,153	2,249,028	812,125
(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
介護職員処遇改善料収益	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	3,611,219	3,225,028	386,191
補助金事業収益(公費)	3,611,219	3,225,028	386,191
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,090,920	1,101,018	-10,098
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	2,520,299	2,124,010	396,289
サービス活動収益計(1)	135,342,998	132,724,370	2,618,628
人件費	108,148,736	105,808,037	2,340,699
役員報酬	0	0	0
職員給料	53,678,210	54,640,099	-961,889
職員賞与	10,878,930	11,235,697	-356,767
賞与引当金繰入	4,282,000	4,904,000	-622,000
非常勤職員給与	23,156,333	19,583,835	3,572,498
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,192,951	2,236,982	-44,031
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	13,960,312	13,207,424	752,888

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	4,084,136	4,027,050	57,086
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	510,334	240,749	269,585
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	373,007	369,432	3,575
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	27,390	114,534	-87,144
保険料	874,632	896,665	-22,033
賃借料	921,861	933,978	-12,117
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	0	0	0
車庫費	1,364,172	1,459,448	-95,276
雑費	0	3,519	-3,519
事務費	9,502,947	7,535,035	1,967,912
福利厚生費	1,646,959	1,049,185	597,774
職労給付費	102,960	243,360	-140,400
旅費交通費	128,958	165,592	-36,634
研修研究費	281,282	246,269	35,013
事務消耗品費	1,078,991	658,340	420,651
印刷製本費	454,708	457,046	-2,338
修繕費	31,800	15,491	16,309
通信運搬費	1,315,223	1,281,819	33,404
会議費	12,425	0	12,425
広報費	89,251	26,060	63,191
業務委託費	1,109,732	418,396	691,336
手数料	172,427	182,714	-10,287
土地・建物賃借料	1,971,474	1,938,639	32,835
租税公課	798,108	643,110	154,998
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	798,108	643,110	154,998
控除外	226,678	43,716	176,962
控除外	10,637	17,755	-7,118
諸会費	61,600	62,000	-400
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	16,354	85,603	-69,249
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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	917,636	1,119,464	-201,828
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,025,000	0	-1,025,000
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
サービス活動増減の部	121,628,455	118,489,586	3,138,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,714,543	14,234,784	-520,241
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	2,505	3,122	-617
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	159,150	421,160	-262,010
受入研修費収益	100,003	125,457	-25,454
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	59,147	295,703	-236,556
サービス活動外収益計(4)	161,655	424,282	-262,627
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給付費	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)	161,655	424,282	-262,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,876,198	14,659,066	-782,868
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
特別増減の部	0	0	0
増減の部	13,876,198	14,659,066	-782,868

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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)	1,766,000	0	1,766,000
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	1,766,000	0	1,766,000
事業区分間繰入金費用	2,499,000	4,616,000	-2,117,000
事業区分間繰入金費用	599,000	1,116,000	-517,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	1,900,000	3,500,000	-1,600,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	75,152	35,000	40,152
資産控除対象外消費税	71,152	0	71,152
その他の特別損失	4,000	35,000	-31,000
特別費用計(9)	4,340,153	4,651,000	-310,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,574,153	-4,651,000	2,076,847
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	11,302,045	10,008,066	1,293,979
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)	11,302,045	10,008,066	1,293,979
前期繰越活動増減差額(15)	35,374,289	25,366,223	10,008,066
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,676,334	35,374,289	11,302,045
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
型録福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,676,334	35,374,289	11,302,045
増減の部	46,676,334	35,374,289	11,302,045

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	55,961,586	43,455,374	12,506,212	流動負債	9,947,484	9,664,959	282,525
現金預金	706,502	768,957	-62,455	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,022,484	4,022,959	999,525
事業未収金	22,640,623	20,506,748	2,133,875	未払法人税等	0	0	0
未収金	74,805	33,400	41,405	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	78,000	-78,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	643,000	738,000	-95,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	144,000	149,832	-5,832	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	32,395,656	21,918,437	10,477,219	賞与引当金	4,282,000	4,904,000	-622,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,539,720	3,104,278	435,442	固定負債	2,136,488	1,520,404	616,084
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	3,539,720	3,104,278	435,442	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	2,136,488	1,520,404	616,084
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	7,829,751	11,191,611	-3,361,860	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,249,963	-9,733,182	2,483,219				
器具及び備品	780,000	444,000	336,000	負債の部合計	12,083,972	11,185,363	898,609
器具及び備品減価償却累計額	-39,000	-443,999	404,999	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	741,000	0	741,000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,136,488	1,520,404	616,084	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,676,334	35,374,289	11,302,045
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,302,045	10,008,066	1,293,979
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	82,444	125,444	-43,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	47,417,334	35,374,289	12,043,045
資産の部合計	59,501,306	46,559,652	12,941,654	負債及び純資産の部合計	59,501,306	46,559,652	12,941,654

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 訪問看護ステーション三方原
 - 聖隷ケアプランセンター三方原 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

高丘地区在宅複合事業（公益） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(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	178,900,000	179,491,217	-591,217	
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	75,500,000	75,733,599	-233,599	
(介護報酬収入)	65,800,000	65,852,973	-52,973	
介護報酬収入	55,300,000	55,302,365	-2,365	
介護予防報酬収入	10,500,000	10,550,608	-50,608	
(利用者負担金収入)	9,700,000	9,880,626	-180,626	
介護負担金収入(公費)	1,600,000	1,692,305	-92,305	
介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,700,951	-951	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	154,821	-54,821	
介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,332,549	-32,549	
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	51,200,000	51,364,427	-164,427	
居宅介護支援介護料収入	37,400,000	37,481,344	-81,344	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,800,000	13,883,083	-83,083	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	9,764,355	-64,355	
事業費収入	9,700,000	9,764,355	-64,355	
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	46,070	-46,070	
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	46,070	-46,070	
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	42,500,000	42,582,766	-82,766	
補助金事業収入(公費)	300,000	316,868	-16,868	
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)	42,200,000	42,240,779	-40,779	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	25,119	-25,119	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	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	
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	
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	
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	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	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	43,900,000	44,131,849	-231,849	
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	
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)	11,900,000	11,973,681	-73,681	
訪問看護療養費収入(一般)	29,700,000	29,739,094	-39,094	
訪問看護利用料収入	2,300,000	2,402,719	-102,719	
訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,376,130	-76,130	
訪問看護その他の利用料収入	1,000,000	1,026,589	-26,589	
その他の医療事業収入	0	16,355	-16,355	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	16,355	-16,355	
(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	1,965,051	-65,051	
その他の事業収入	1,900,000	1,965,051	-65,051	
補助金事業収入(公費)	400,000	427,500	-27,500	
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	1,500,000	1,537,551	-37,551	
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	7,200,000	7,371,174	-171,174	
受入研修費収入	0	60,911	-60,911	
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	7,200,000	7,236,000	-36,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	74,263	-74,263	
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)	231,900,000	232,959,304	-1,059,304	

		(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	161,600,000	161,344,714	255,286	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	85,200,000	85,105,161	94,839	
	職員賞与支出	25,200,000	25,152,680	47,320	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,980,908	19,092	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,200,000	4,143,470	56,530	
	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	21,000,000	20,962,495	37,505	
	事業費支出	6,400,000	5,885,604	514,396	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	600,000	502,022	97,978	
	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	600,000	506,192	93,808	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	880	99,120	
	保険料支出	1,500,000	1,423,109	76,891	
	賃借料支出	1,200,000	1,174,886	25,114	
	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	12,737	87,263	
	車輛費支出	2,300,000	2,265,778	34,222	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	35,000,000	33,939,508	1,060,492	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,422,691	77,309	
	職員被服費支出	200,000	162,194	37,806	
	交際費支出	200,000	159,320	40,680	
	研修研究費支出	300,000	234,302	65,698	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,861,632	38,368	
	印刷製本費支出	500,000	441,279	58,721	
	修繕費支出	400,000	302,626	97,374	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,804,336	95,664	
	会議費支出	100,000	19,830	80,170	
	広報費支出	200,000	143,912	56,088	
	業務委託費支出	14,200,000	14,112,018	87,982	
	手数料支出	300,000	265,815	34,185	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,447,300	52,700	
租税公課支出	3,100,000	3,083,643	16,357		
保守料支出	300,000	290,580	9,420		
渉外費支出	100,000	803	99,197		
諸会費支出	100,000	86,864	13,136		
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	200,000	109,363	90,637		
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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	200,000	189,800	10,200		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	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)	203,200,000	201,359,626	1,840,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,700,000	31,599,678	-2,899,678		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,816,632	-16,632	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,816,632	-16,632	
	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	
	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	700,000	831,622	-131,622	
	車輛運搬具売却収入	700,000	761,232	-61,232	
	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	70,390	-70,390	
	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)	2,500,000	2,648,254	-148,254	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,239,060	260,940	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	900,000	827,100	72,900	
	器具及び備品取得支出	500,000	405,000	95,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	6,960	93,040		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	200,000	122,553	77,447		
資産控除対象外消費税	200,000	122,553	77,447		
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,361,613	338,387		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	1,286,641	-486,641		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	283,504	-83,504	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	283,504	-83,504	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・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)	200,000	283,504	-83,504		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	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	3,839,000	3,839,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,339,000	1,339,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・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	300,000	222,120	77,880		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	300,000	222,120	77,880		
その他の活動支出計(8)	4,139,000	4,061,120	77,880		
予備費支出(10)	-3,939,000	-3,777,616	-161,384		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,561,000	29,108,703	-3,547,703		
前期末支払資金残高(12)	-10,605,679	-10,605,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,955,321	18,503,024	-3,547,703		

高丘地区在宅複合事業（公益） 事業活動計算書

（自）2020年4月1日 （至）2021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	179,491,217	176,511,413	2,979,804
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	75,733,599	74,338,032	1,395,567
(介護報酬収益)	65,852,973	64,841,149	1,011,824
介護報酬収益	55,302,365	53,379,746	1,922,619
介護予防報酬収益	10,550,608	11,461,403	-910,795
(利用者負担金収益)	9,880,626	9,496,883	383,743
介護負担金収益(公費)	1,692,305	1,428,132	264,173
介護負担金収益(一般)	6,700,991	6,603,021	97,970
介護予防負担金収益(公費)	154,821	160,376	-5,555
介護予防負担金収益(一般)	1,332,549	1,305,354	27,195
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	51,364,427	49,198,118	2,166,309
居宅介護支援介護料収益	37,481,344	35,273,115	2,208,229
介護予防支援介護料収益	13,883,083	13,925,003	-41,920
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,764,355	9,337,317	427,038
事業費収益	9,764,355	9,337,317	427,038
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	46,070	41,797	4,273
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	46,070	41,797	4,273
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	42,582,766	43,596,149	-1,013,383
補助金事業収益(公費)	316,868	0	316,868
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)	42,240,779	43,592,533	-1,351,754
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	25,119	3,616	21,503
(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
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	44,131,849	44,608,811	-476,962
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)	11,973,681	11,683,749	289,932
訪問看護療養費収益(一般)	29,739,094	30,544,415	-805,321
訪問看護利用料収益	2,402,719	2,211,032	191,687
訪問看護基本利用料収益	1,376,130	1,102,570	273,560
訪問看護その他の利用料収益	1,026,589	1,108,462	-81,873
その他の医療事業収益	16,355	169,615	-153,260
補助金事業収益(公費)	0	118,000	-118,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療事業収益	16,355	51,615	-35,260
(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
介護職員処遇改善料収益	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	1,965,051	1,691,915	273,136
補助金事業収益(公費)	1,965,051	1,691,915	273,136
補助金事業収益(一般)	427,500	142,500	285,000
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)	1,537,551	1,549,415	-11,864
人件費	225,588,117	223,812,139	2,775,978
役員報酬	159,848,210	170,579,400	-10,731,190
職員給料	0	0	0
職員賞与	85,105,161	92,202,426	-7,097,265
賞与引当金繰入	16,569,580	18,825,109	-2,255,429
非常勤職員給与	7,370,000	8,583,000	-1,213,000
派遣職員費	25,989,908	24,439,524	1,541,384
退職職員費	0	0	0
退職給付費用	3,859,966	4,271,902	-411,936
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	20,962,495	22,257,439	-1,294,944

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,885,604	5,431,772	453,832
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	502,022	193,105	308,917
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	506,192	498,699	7,493
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	890	16,850	-15,970
保険料	1,423,109	1,322,851	100,258
賃借料	1,174,886	1,190,733	-15,847
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	12,737	16,484	-3,747
車輦費	2,265,778	2,193,050	72,728
雑費	0	0	0
事務費	33,939,508	32,488,303	1,451,205
福利厚生費	2,422,691	1,688,992	733,699
職労保険費	162,194	142,634	19,560
旅費交通費	150,230	412,165	-261,845
研修研究費	234,302	695,905	-460,703
事務消耗品費	1,861,632	1,574,140	287,492
印刷製本費	441,279	533,507	-92,228
修繕費	302,626	51,250	251,376
通信運搬費	1,804,336	1,850,725	-46,389
会議費	19,830	0	19,830
広報費	143,912	35,250	108,662
業務委託費	14,112,018	13,667,954	444,064
賃料	265,815	22,239	243,576
土地・建物賃借料	8,447,300	8,444,941	2,359
租税公課	3,083,643	2,786,901	296,742
租税公課	4,550	92,700	-88,150
控除対象外消費税	3,079,093	2,694,201	384,892
修繕費	290,580	30,590	259,990
渉外費	803	19,577	-18,774
諸会費	86,864	88,000	-1,136
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	109,363	222,830	-113,467
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)期卸高	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)期卸高	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	4,616,629	4,693,971	-77,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	-797,563	0	-797,563
徴収不能額	0	7,279	-7,279
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)	203,492,388	213,200,725	-9,708,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,096,729	9,611,414	12,484,315
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	13	11	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,371,174	7,466,623	-95,449
受入研修費収益	60,911	186,225	-125,314
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	7,236,090	7,034,090	202,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	74,263	246,398	-172,135
サービス活動外収益計(4)	7,371,187	7,466,634	-95,447
支払利息	189,800	288,741	-98,941
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
利用者等外給付費用	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)	189,800	288,741	-98,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,181,387	7,177,893	3,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,278,116	16,789,307	12,488,809
施設整備等補助金収益	1,816,632	0	1,816,632
施設整備等補助金収益	1,816,632	0	1,816,632
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	18,566	0	18,566
固定資産売却益	18,566	0	18,566
器具及び備品売却益	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
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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	367,186	-367,186
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	698,082	-698,082
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	698,082	-698,082
特別収益計(8)	1,835,198	1,065,268	769,930
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	5	1	4
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	5	1	4
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	1,816,632	0	1,816,632
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,839,000	50,134,443	-46,295,443
事業区分間繰入金費用	1,339,000	46,134,443	-44,795,443
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	344,673	2,270,372	-1,925,699
資源控除対象外消費税	122,553	84,290	38,263
その他の特別損失	222,120	2,186,082	-1,963,962
特別費用計(9)	6,000,310	52,404,816	-46,404,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,165,112	-51,339,548	47,174,436
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	25,112,004	-34,550,241	59,662,245
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)	25,112,004	-34,550,241	59,662,245
前期繰越活動増減差額(15)	25,789,184	60,339,425	-34,550,241
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,901,188	25,789,184	25,112,004
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,901,188	25,789,184	25,112,004

高丘地区在宅複合事業（公益） 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	31,968,981	32,342,587	-373,606	流動負債	20,835,957	51,531,266	-30,695,309
現金預金	0	183,757	-183,757	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,500,608	5,750,442	750,166
事業未収金	31,061,878	31,173,550	-111,672	未払法人税等	0	0	0
未収金	134,603	83,780	50,823	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	118,000	-118,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,112,000	1,290,000	-178,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	772,500	783,500	-11,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	5,853,349	35,907,824	-30,054,475
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	7,370,000	8,583,000	-1,213,000
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				
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	44,267,537	48,389,149	-4,121,612	固定負債	3,480,304	3,411,286	69,018
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	44,267,537	48,389,149	-4,121,612	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,480,304	3,411,286	69,018
建物	47,167,572	47,167,572	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-12,141,596	-9,466,342	-2,675,254	長期未払金	0	0	0
構築物	582,422	582,422	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-182,357	-142,571	-39,786	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,766,528	19,817,453	-7,050,925	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,865,182	-15,220,955	5,355,773				
器具及び備品	1,017,800	612,800	405,000	負債の部合計	24,316,261	54,942,552	-30,626,291
器具及び備品減価償却累計額	-467,014	-359,939	-107,075				
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	1,019,069	0	1,019,069
権利	227,558	242,491	-14,933	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,480,304	3,411,286	69,018	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	50,901,188	25,789,184	25,112,004
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)	25,112,004	-34,550,241	59,662,245
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	51,920,257	25,789,184	26,131,073
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	負債及び純資産の部合計	76,236,518	80,731,736	-4,495,218
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,551,500	1,551,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	130,002	193,432	-63,430				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	76,236,518	80,731,736	-4,495,218				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高丘地区在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 訪問看護ステーション高丘
 - 地域包括支援センター高丘
 - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浅田地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	76,100,000	76,567,197	-467,197		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	56,600,000	56,935,294	-335,294		
(介護報酬収入)	49,300,000	49,483,726	-183,726		
介護報酬収入	42,200,000	42,287,854	-87,854		
介護予防報酬収入	7,100,000	7,195,872	-95,872		
(利用者負担金収入)	7,300,000	7,451,568	-151,568		
介護負担金収入(公費)	900,000	900,741	-741		
介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,469,033	-69,033		
介護予防負担金収入(公費)	0	2,756	-2,756		
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	1,079,038	-79,038		
地域密着型介護料収入	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	18,000,000	18,057,081	-57,081		
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,057,081	-57,081		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,500,000	1,574,822	-74,822		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	1,500,000	1,574,822	-74,822		
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		
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	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	49,500,000	49,894,482	-394,482	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	11,400,000	11,486,768	-86,768	
訪問看護療養費収入(一般)	33,900,000	33,934,783	-34,783	
訪問看護利用料収入	4,000,000	4,056,643	-56,643	
訪問看護基本利用料収入	2,200,000	2,241,380	-41,380	
訪問看護その他の利用料収入	1,800,000	1,854,263	-54,263	
その他の医療事業収入	200,000	377,288	-177,288	
補助金事業収入(公費)	200,000	232,006	-32,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	83,150	-83,150	
受託事業収入(一般)	0	9,250	-9,250	
その他の事業収入	0	52,888	-52,888	
(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	600,000	620,662	-20,662	
その他の事業収入	600,000	620,662	-20,662	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	620,662	-20,662	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	6,092	-6,092	
その他の収入	100,000	166,970	-66,970	
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	100,000	166,970	-66,970	
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)	126,300,000	127,255,403	-955,403	

		(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	96,108,000	96,108,873	291,127	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,900,000	50,844,494	55,506	
	職員費支出	13,800,000	13,776,161	23,839	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,229,401	70,599	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,400,000	2,315,812	84,188	
	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	12,000,000	11,943,005	56,995	
	事業費支出	4,800,000	4,384,141	415,859	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用支費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	656,828	43,172	
	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	500,000	421,744	78,256	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	127,546	72,454	
	保険料支出	900,000	869,374	30,626	
	賃借料支出	800,000	752,203	47,797	
	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	7,850	92,150	
	車輛費支出	1,600,000	1,548,596	51,404	
	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	11,700,000	10,807,375	892,625	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,301,152	98,848	
	職員被服費支出	100,000	32,480	67,520	
	旅費交通費支出	300,000	213,238	86,762	
	研修研究費支出	300,000	262,196	37,804	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,691,826	8,174	
	印刷製本費支出	300,000	299,943	57	
	修繕費支出	100,000	14,000	86,000	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,219,188	80,812	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	71,819	28,181	
	業務委託費支出	200,000	100,580	99,420	
	手数料支出	200,000	191,163	8,837	
	土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,223,194	76,806	
租税公課支出	1,100,000	1,098,793	1,207		
保守料支出	100,000	12,000	88,000		
渉外費支出	100,000	803	99,197		
諸会費支出	100,000	75,000	25,000		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	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)	112,900,000	111,300,589	1,599,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,400,000	15,955,014	-2,555,014		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	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	0	17,080	-17,080	
	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	17,080	-17,080	
	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)	1,700,000	1,783,080	-83,080	
	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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	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)	1,700,000	1,783,080	-83,080		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	300,000	399,488	-99,488	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	399,488	-99,488	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進金・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		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	300,000	399,488	-99,488		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	165,600	34,400	
	退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400	
	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	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,227,000	2,227,000	0		
本部費負担支出	727,000	727,000	0		
事業部負担支出	1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	31,000	69,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	31,000	69,000		
その他の活動支出計(8)	2,527,000	2,423,600	103,400		
予備費支出(10)	-2,227,000	-2,024,112	-202,888		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,873,000	15,713,982	-2,840,982		
前期末支払資金残高(12)	71,204,636	71,204,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,077,636	86,918,618	-2,840,982		

浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	76,567,197	73,892,502	2,674,695
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	56,935,294	56,534,608	400,686
(介護報酬収益)	49,483,726	49,067,276	416,450
介護報酬収益	42,287,854	42,996,548	-708,694
介護予防報酬収益	7,195,872	6,071,028	1,124,844
(利用者負担金収益)	7,451,568	7,467,032	-15,464
介護負担金収益(公費)	900,741	1,246,523	-345,782
介護負担金収益(一般)	5,469,033	5,276,598	192,435
介護予防負担金収益(公費)	2,756	34,510	-31,754
介護予防負担金収益(一般)	1,079,038	909,401	169,637
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,057,081	15,937,675	2,119,406
居宅介護支援介護料収益	18,057,081	15,937,675	2,119,406
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	1,574,822	1,420,219	154,603
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
委託事業収益(公費)	1,574,822	1,420,219	154,603
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	49,894,482	47,860,907	2,033,575
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)	11,486,768	10,376,920	1,109,848
訪問看護療養費収益(一般)	33,934,783	33,885,919	48,864
訪問看護利用料収益	4,095,643	3,265,256	830,387
訪問看護基本利用料収益	2,241,380	1,614,200	627,180
訪問看護その他の利用料収益	1,854,263	1,651,056	203,207
その他の医療事業収益	377,288	332,812	44,476
補助金事業収益(公費)	232,000	164,000	68,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	83,150	95,100	-11,950
委託事業収益(一般)	9,250	10,580	-1,330
その他の医療収益	52,888	63,132	-10,244
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	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
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	620,662	814,010	-193,348
補助金事業収益(公費)	620,662	814,010	-193,348
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	127,082,344	122,567,419	4,514,925
人件費	96,108,985	89,879,890	6,229,095
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,844,494	46,933,523	3,910,971
職員賞与	9,548,161	8,971,678	576,483
賞与引当金繰入	4,462,000	4,228,000	234,000
非常勤職員給与	17,229,401	16,138,674	1,092,727
派遣職員費	0	163,698	-163,698
退職給付費用	2,081,924	1,980,548	101,376
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	11,943,005	11,465,789	477,216

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	4,384,141	3,477,610	906,531
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	656,828	132,629	524,199
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	421,744	390,073	31,671
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	127,546	119,080	8,466
保険料	869,374	753,862	115,512
賃借料	752,203	719,020	33,183
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	7,850	7,062	788
車輦費	1,548,596	1,355,884	192,712
雑費	0	0	0
事務費	10,807,375	8,896,576	1,910,799
福利厚生費	1,301,152	740,862	560,290
職労保険費	32,480	142,680	-110,200
旅費交通費	213,238	265,422	-52,184
研修研究費	262,196	363,513	-101,317
事務消耗品費	1,691,826	505,546	1,186,280
印刷製本費	299,943	247,398	52,545
修繕費	14,000	0	14,000
通信運搬費	1,219,188	1,244,388	-25,200
会議費	0	0	0
広報費	71,819	5,925	65,894
業務委託費	100,580	71,220	29,360
土地料	191,163	188,396	2,767
土地・建物賃借料	4,223,194	4,131,857	91,337
租税公課	1,098,793	884,593	214,200
租税公課	0	40,000	-40,000
控除対象外消費税	1,098,793	844,593	254,200
燃料料	12,000	0	12,000
渉外費	803	15,705	-14,902
諸会費	75,000	75,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	2,191	-2,191
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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,673,147	1,732,841	-59,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,766,000	0	-1,766,000
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)	111,207,648	103,986,917	7,220,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,874,693	18,580,502	-2,705,809
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	6,092	9,202	-3,110
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	166,970	248,230	-81,260
受入研修費収益	0	123,774	-123,774
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	166,970	124,456	42,514
サービス活動外収益計(4)	173,062	257,432	-84,370
支払利息	0	73	-73
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
利用者等外給付費用	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	73	-73
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	173,062	257,359	-84,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,047,755	18,837,861	-2,790,106
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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)	1,766,000	0	1,766,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	1	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
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	1,766,000	0	1,766,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,227,000	4,494,000	-2,267,000
事業区分間繰入金費用	727,000	1,594,000	-867,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	1,500,000	2,900,000	-1,400,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	31,000	116,639	-85,639
資産控除対象外消費税	0	66,639	-66,639
その他の特別損失	31,000	50,000	-19,000
特別費用計(9)	4,024,003	4,610,640	-586,637
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,258,003	-4,610,640	2,352,637
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	13,789,752	14,227,221	-437,469
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)	13,789,752	14,227,221	-437,469
前期繰越活動増減差額(15)	72,140,608	57,913,387	14,227,221
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,930,360	72,140,608	13,789,752
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,930,360	72,140,608	13,789,752

浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

2021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	92,821,813	75,827,607	16,994,206	流動負債	10,365,195	8,850,971	1,514,224
現金預金	675,914	184,410	491,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,200,066	3,776,585	1,423,481
事業未収金	22,117,806	20,404,465	1,713,341	未払法人税等	0	0	0
未収金	29,974	18,469	11,505	その他の未払金	30,129	210,386	-180,257
未収補助金	132,000	164,000	-32,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	673,000	636,000	37,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	395,000	385,000	10,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	69,471,119	54,671,263	14,799,856	賞与引当金	4,462,000	4,228,000	234,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,627,818	7,151,536	-1,523,718	固定負債	2,154,076	1,987,564	166,512
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,627,818	7,151,536	-1,523,718	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	2,154,076	1,987,564	166,512
建物	970,000	970,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-217,846	-143,156	-74,690	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,988,402	9,393,548	-2,405,146	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,396,267	-6,276,953	880,686				
器具及び備品	370,000	370,000	0	負債の部合計	12,519,271	10,838,535	1,680,736
器具及び備品減価償却累計額	-209,667	-135,667	-74,000				
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	2,154,076	1,987,564	166,512	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	85,930,360	72,140,608	13,789,752
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)	13,789,752	14,227,221	-437,469
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	85,930,360	72,140,608	13,789,752
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	69,120	86,200	-17,080				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	98,449,631	82,979,143	15,470,488	負債及び純資産の部合計	98,449,631	82,979,143	15,470,488

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 訪問看護ステーション浅田
 - 聖隷ケアプランセンター浅田 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(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	44,200,000	44,516,479	-316,479	
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	44,000,000	44,279,409	-279,409	
介護報酬収入	38,200,000	38,282,749	-82,749	
介護報酬収入	34,000,000	34,020,345	-20,345	
介護予防報酬収入	4,200,000	4,262,404	-62,404	
(利用者負担金収入)	5,800,000	5,996,660	-196,660	
介護負担金収入(公費)	300,000	388,392	-88,392	
介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,751,873	-51,873	
介護予防負担金収入(公費)	0	3,481	-3,481	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	852,914	-52,914	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	200,000	220,454	-20,454	
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	220,454	-20,454	
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	16,616	-16,616	
補助金事業収入(公費)	0	16,616	-16,616	
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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	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	
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	32,700,000	32,804,959	-104,959	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	8,500,000	8,549,834	-49,834	
訪問看護療養費収入(一般)	21,800,000	21,832,432	-32,432	
訪問看護利用料収入	2,400,000	2,421,814	-21,814	
訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,305,880	-5,880	
訪問看護その他の利用料収入	1,100,000	1,115,734	-15,734	
その他の医療事業収入	0	1,059	-1,059	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,059	-1,059	
(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	175,000	-75,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	175,000	-75,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	175,000	-75,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,270	-3,270	
その他の収入	100,000	149,913	-49,913	
受入研修費収入	0	46,365	-46,365	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	103,548	-3,548	
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)	77,100,000	77,649,601	-549,601	

		(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	50,900,000	50,712,264	187,736	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	27,200,000	27,152,169	47,831	
	職員給与支出	7,100,000	7,059,873	40,127	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,228,011	71,989	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	883,800	16,200	
	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	6,400,000	6,388,411	11,589	
	事業費支出	3,500,000	3,138,337	361,663	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	500,000	405,649	94,351	
	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	200,000	193,006	6,994	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	609,833	90,167	
	保険料支出	600,000	591,461	8,539	
	賃借料支出	600,000	570,244	29,756	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支拂費支出	0	0	0	
	葬費支出	100,000	12,740	87,260	
	車輛費支出	800,000	755,404	44,596	
	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	5,000,000	4,128,564	871,436	
	福利厚生費支出	800,000	785,948	14,052	
	職員被養費支出	100,000	61,520	38,480	
	研費交通費支出	100,000	45,198	54,802	
	研修研究費支出	200,000	199,002	998	
	事務消耗品費支出	600,000	573,643	26,357	
	印刷製本費支出	200,000	182,901	17,099	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	600,000	532,108	67,892	
	会議費支出	100,000	6,610	93,390	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	200,000	106,290	93,710	
	手数料支出	200,000	158,354	41,646	
	土地・建物賃借料支出	900,000	856,380	43,620	
租税公課支出	500,000	422,069	77,931		
保守料支出	200,000	123,710	76,290		
渉外費支出	100,000	375	99,625		
諸会費支出	100,000	60,000	40,000		
会租、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	14,456	85,544		
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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外出給費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	59,400,000	57,979,165	1,420,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,700,000	19,670,436	-1,970,436		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,401,384	-1,384	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,401,384	-1,384	
	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)	1,400,000	1,401,384	-1,384	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	276,600	23,400	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	300,000	276,600	23,400		
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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	25,809	74,191		
資産控除対象外消費税	100,000	25,809	74,191		
施設整備等支出計(5)	400,000	302,409	97,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	1,098,975	-98,975		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	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		
本部費負担収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,903,000	1,903,000	0	
	事業区分間繰入金支出	903,000	903,000	0	
本部費負担支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	72,000	28,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	72,000	28,000		
その他の活動支出計(8)	2,003,000	1,975,000	28,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	-2,003,000	-1,975,000	-28,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,697,000	18,794,411	-2,097,411		
前期未支払資金残高(12)	33,806,394	33,806,394	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	50,503,394	52,600,805	-2,097,411		

訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	44,516,479	44,949,806	-433,327
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	44,279,409	44,811,348	-531,939
(介護報酬収益)	38,282,749	38,434,354	-151,605
介護報酬収益	34,020,345	33,104,700	910,645
介護予防報酬収益	4,262,404	5,324,654	-1,062,250
(利用者負担金収益)	5,996,660	6,376,994	-380,334
介護負担金収益(公費)	388,392	713,075	-324,683
介護負担金収益(一般)	4,751,873	4,450,367	301,506
介護予防負担金収益(公費)	3,481	244,268	-240,787
介護予防負担金収益(一般)	852,914	969,284	-116,370
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	220,454	138,458	81,996
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	220,454	138,458	81,996
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	16,616	16,616	0
補助金事業収益(公費)	16,616	16,616	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
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
経路入開料収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部			
医療事業収益	32,804,939	31,701,673	1,103,266
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	8,549,834	8,198,901	350,933
訪問看護療養費収益(一般)	21,832,432	21,513,361	319,071
訪問看護利用料収益	2,421,614	1,825,411	596,203
訪問看護基本利用料収益	1,305,880	893,010	412,870
訪問看護その他の利用料収益	1,115,734	932,401	183,333
その他の医療事業収益	1,059	164,000	-162,941
補助金事業収益(公費)	0	147,000	-147,000
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	1,059	17,000	-15,941
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	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
介護福祉士研修料収益	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	175,000	15,000	160,000
補助金事業収益(公費)	175,000	15,000	160,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
費用			
人件費	77,496,418	76,686,479	809,939
役員報酬	50,513,384	56,299,667	-5,786,283
職員給料	27,152,169	30,094,397	-2,942,228
職員賞与	4,363,873	5,831,571	-1,467,698
賞与引当金繰入	2,497,000	2,696,000	-199,000
非常勤職員給与	9,228,011	9,461,153	-233,142
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	883,800	1,178,400	-294,600
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	6,388,411	7,038,146	-649,735
サービス活動収益計(1)	175,000	15,000	160,000

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	3,138,337	2,307,011	831,326
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	405,649	116,386	289,263
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	193,006	287,325	-94,319
燃料費	0	0	0
清掃器具備品費	609,833	47,550	562,283
保険料	591,461	584,965	6,496
賃借料	570,244	444,838	125,406
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	12,740	10,170	2,570
車輦費	755,404	815,149	-59,745
雑費	0	628	-628
事務費	4,128,564	4,290,867	-162,303
福利厚生費	785,948	530,765	255,183
職旅費	61,520	117,280	-55,760
旅費交通費	45,198	64,426	-19,228
研修研究費	199,002	276,643	-77,641
事務消耗品費	573,643	622,098	-48,455
印刷製本費	182,901	179,976	2,925
修繕費	0	65,878	-65,878
通信運搬費	532,108	565,598	-33,490
会議費	6,610	18,501	-11,891
広報費	0	5,925	-5,925
業務委託費	106,290	144,250	-37,960
土地・建物賃借料	158,354	156,100	2,254
土地・建物賃借料	858,380	1,080,416	-224,036
租税公課	422,069	367,515	54,554
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	422,069	367,515	54,554
渉外料	123,710	0	123,710
渉外費	0	8,113	-8,113
諸費	60,000	35,000	25,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	14,456	52,383	-37,927
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)期卸高	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)期卸高	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	1,944,753	1,985,096	-40,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,030	0	-1,144,030
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)	58,580,888	64,882,641	-6,301,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,915,530	11,783,838	7,131,692
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等収益	3,270	3,621	-351
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	149,913	163,500	-13,587
受入研修費収益	46,365	77,578	-31,213
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	103,548	85,922	17,626
サービス活動外収益計(4)	153,183	167,121	-13,938
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,200	-2,200
利用者等外給付費用	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	2,200	-2,200
サービス活動外費用計(5)	0	2,200	-2,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,183	164,921	-11,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,068,713	11,948,759	7,119,954
施設整備等補助金収益	1,401,384	0	1,401,384
施設整備等補助金収益	1,401,384	0	1,401,384
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	2,999	-2,999
固定資産売却益	0	2,999	-2,999
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
本部費負担収益	0	0	0
事業部内負担収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担収益	0	0	0
事業部内負担収益	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	2,200	-2,200
償却権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	2,200	-2,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,401,384	5,199	1,396,185
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	1,401,384	0	1,401,384
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,903,000	2,545,000	-642,000
事業区分間繰入金費用	903,000	1,045,000	-142,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	1,000,000	1,500,000	-500,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	232,346	0	232,346
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	97,809	130,283	-32,474
資産控除対象外消費税	25,809	130,283	-104,474
その他の特別損失	72,000	0	72,000
特別費用計(9)	3,634,539	2,675,283	959,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,233,155	-2,670,084	436,929
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	16,835,558	9,278,675	7,556,883
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,835,558	9,278,675	7,556,883
前期繰越活動増減差額(15)	35,854,351	26,575,676	9,278,675
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,689,909	35,854,351	16,835,558
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,689,909	35,854,351	16,835,558

訪問看護ステーション住吉第二 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	55,408,726	36,235,769	19,172,957	流動負債	5,304,921	5,125,375	179,546
現金預金	73,417	758,504	-685,087	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,437,921	2,024,375	413,546
事業未収金	13,108,423	12,511,216	597,207	未払法人税等	0	0	0
未収金	22,980	15,090	7,890	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	147,000	-147,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	370,000	405,000	-35,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	45,500	45,500	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	42,156,206	22,758,459	19,397,747	賞与引当金	2,497,000	2,696,000	-199,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,200	0	2,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,475,038	5,680,657	-2,205,619	固定負債	631,580	936,700	-305,120
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	3,475,038	5,680,657	-2,205,619	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	631,580	936,700	-305,120
建物	414,300	724,300	-310,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-149,907	-71,929	-77,978	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,419,156	8,419,156	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,201,657	-4,431,782	-1,769,875				
器具及び備品	276,600	0	276,600	負債の部合計	5,936,501	6,062,075	-125,574
器具及び備品減価償却累計額	-19,246	0	-19,246	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	257,354	0	257,354
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	631,580	936,700	-305,120	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	52,689,909	35,854,351	16,835,558
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,835,558	9,278,675	7,556,883
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	24,900	24,900	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,312	79,312	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	52,947,263	35,854,351	17,092,912
資産の部合計	58,883,764	41,916,426	16,967,338	負債及び純資産の部合計	58,883,764	41,916,426	16,967,338

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松市生活自立相談支援センターつながり 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
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	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	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	
委託事業収入(公費)	0	0	0	
委託事業収入(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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
委託事業収入(公費)	0	0	0	
委託事業収入(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	63,500,000	63,631,837	-131,837	
その他の事業収入	63,500,000	63,631,837	-131,837	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	63,400,000	63,462,837	-62,837	
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	-4	
その他の収入	200,000	232,402	-32,402	
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	200,000	232,402	-32,402	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	63,700,000	63,864,243	-164,243	

		(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	57,900,000	57,661,162	238,838	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,000,000	32,996,976	3,024	
	職員賞与支出	9,000,000	8,938,060	61,940	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,326,244	73,756	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,600,000	1,534,500	65,500	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,865,382	34,618	
	事業費支出	2,800,000	2,331,702	468,298	
	給食費支出	200,000	135,930	64,070	
	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	14,000	86,000	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	38,141	61,859	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	400,000	304,421	95,579	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	210,375	89,625	
	保険料支出	500,000	495,606	4,394	
	賃借料支出	200,000	146,281	53,719	
	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	0	0	0	
	車輛費支出	1,000,000	987,348	12,652	
	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	13,300,000	12,375,806	924,194	
	福利厚生費支出	700,000	624,177	75,823	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	322,560	77,440	
	研修研究費支出	100,000	21,296	78,704	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,063,191	36,809	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,034,892	65,108	
	経繕費支出	100,000	3,182	96,818	
	通信運搬費支出	700,000	657,655	42,345	
会議費支出	100,000	8,968	91,032		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	100,000	73,880	26,120		
手数料支出	100,000	70,837	29,163		
土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,116,828	83,172		
租税公課支出	100,000	12,000	88,000		
保守料支出	300,000	265,200	34,800		
渉外費支出	100,000	2,000	98,000		
諸会費支出	0	0	0		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	99,240	760		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業貸入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	200,000	83,000	117,000		
利用者等給食費支出	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	80,000	20,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	3,000	97,000		
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)	74,200,000	72,451,670	1,748,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,500,000	-8,587,427	-1,912,573		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	13,000	-13,000	
	施設整備等補助金収入	0	13,000	-13,000	
	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	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	13,000	-13,000	
	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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	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	13,000	-13,000		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	3,024	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
	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		
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	6,692,894	6,692,894	0		
事業区分間繰入金収入	6,692,894	6,692,894	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	6,692,894	6,761,894	-69,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	151,800	48,200	
	退職給付引当資産支出	200,000	151,800	48,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
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		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	200,000	151,800	48,200		
予備費支出(10)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,007,196	-1,964,333	-2,042,773		
前期末支払資金残高(12)	-34,380,406	-34,380,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,387,512	-36,344,739	-2,042,773		

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
経途入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	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	63,631,837	56,884,643	6,747,194
その他の収益	63,631,837	56,884,643	6,747,194
補助金事業収益(公費)	169,000	0	169,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	63,462,837	56,884,643	6,578,194
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)	63,631,837	56,884,643	6,747,194
人件費	57,860,982	50,282,075	7,578,907
役員報酬	0	0	0
職員給料	32,998,976	28,598,643	4,398,333
職員賞与	6,041,060	6,692,410	-651,350
賞与引当金繰入	3,011,000	2,897,000	114,000
非常勤職員給与	7,328,244	4,477,620	2,848,624
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,620,300	1,325,700	294,600
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	6,865,382	6,290,702	574,680

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,331,702	2,329,596	2,106
給食費	135,930	9,450	126,480
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	14,000	0	14,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
職業研修費	38,141	134,039	-95,898
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	304,021	286,875	17,146
燃料費	0	0	0
清掃器具備品費	210,375	159,606	50,769
保険料	495,606	474,221	21,385
賃借料	146,281	207,536	-61,055
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修業費	0	0	0
車輦費	987,348	1,057,869	-70,521
雑費	0	0	0
事務費	12,375,806	10,437,435	1,938,371
福利厚生費	624,177	421,059	203,118
職員被服費	70,837	94,299	-23,462
旅費交通費	322,560	271,230	51,330
研修研究費	21,296	160,235	-138,939
事務消耗品費	1,063,191	67,354	995,837
印刷製本費	1,034,892	475,717	559,175
修繕費	3,182	199,667	-196,485
通信運搬費	657,555	345,199	312,356
会議費	8,968	3,108	5,860
広報費	0	0	0
業務委託費	73,880	69,000	4,880
土地料	70,837	94,299	-23,462
土地・建物賃借料	8,118,828	8,156,649	-39,821
租税公課	12,000	7,400	4,600
租税公課	12,000	7,400	4,600
控除対象外消費税	0	0	0
保守料	265,200	0	265,200
渉外費	2,000	19,092	-17,092
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	99,240	147,426	-48,186
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,857	17,858	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,000	0	-13,000
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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,573,327	63,066,764	9,506,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,941,490	-6,182,121	-2,759,369
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	4	7	-3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	232,402	72,882	159,520
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	232,402	72,882	159,520
サービス活動外収益計(4)	232,406	72,889	159,517
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	3,000	0	3,000
利用者等外給付費	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	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	229,406	72,889	156,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,712,084	-6,109,232	-2,602,852
施設整備等補助金収益	13,000	0	13,000
施設整備等補助金収益	13,000	0	13,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	6,692,894	4,729,461	1,963,433
事業区分間繰入金収益	6,692,894	4,729,461	1,963,433
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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
償却債権回収収益	3,000	0	3,000
退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000
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)	6,708,894	4,729,461	1,979,433
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	13,000	0	13,000
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	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
健康増進・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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)	13,000	0	13,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,695,894	4,729,461	1,966,433
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-2,016,190	-1,379,771	-636,419
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)	-2,016,190	-1,379,771	-636,419
前期繰越活動増減差額(15)	-37,015,601	-35,635,830	-1,379,771
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-39,031,791	-37,015,601	-2,016,190
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-39,031,791	-37,015,601	-2,016,190

浜松市生活自立相談支援センターつながり 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,154,502	1,916,258	2,238,244	流動負債	43,510,241	39,193,664	4,316,577
現金預金	0	897,088	-897,088	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,423,713	1,388,465	1,035,248
事業未収金	3,795,000	813,250	2,981,750	未払法人税等	0	0	0
未収金	15,010	11,160	3,850	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	13,000	0	13,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	11,672	0	11,672	未払費用	451,000	436,000	15,000
前払金	5,800	5,500	300	預り金	0	0	0
前払費用	314,020	189,260	124,760	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	37,624,528	34,472,199	3,152,329
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	3,011,000	2,897,000	114,000
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				
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	1,629,750	1,025,463	604,287	固定負債	1,305,802	763,658	542,144
基本財産	193,886	211,743	-17,857	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	789,697	789,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-595,811	-577,954	-17,857	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,435,864	813,720	622,144	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,305,802	763,658	542,144
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	577,296	577,296	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-577,295	-577,295	0				
器具及び備品	220,306	220,306	0	負債の部合計	44,816,043	39,957,322	4,858,721
器具及び備品減価償却累計額	-220,305	-220,305	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	1,305,802	763,658	542,144	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-39,031,791	-37,015,601	-2,016,190
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)	-2,016,190	-1,379,771	-636,419
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-39,031,791	-37,015,601	-2,016,190
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	121,000	41,000	80,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,784,252	2,941,721	2,842,531	負債及び純資産の部合計	5,784,252	2,941,721	2,842,531

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 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））
 - 浜松市生活自立相談支援センターつながり
 - 学習サポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	211,743		△17,857	193,886

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷訪問看護ステーション三ヶ日 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	11,900,000	12,149,403	-249,403	
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	9,700,000	9,900,928	-200,928	
介護報酬収入	8,700,000	8,784,814	-84,814	
介護報酬収入	8,000,000	8,054,952	-54,952	
介護予防報酬収入	700,000	729,862	-29,862	
(利用者負担金収入)	1,000,000	1,116,114	-116,114	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,035,008	-35,008	
介護予防負担金収入(公費)	0	21,802	-21,802	
介護予防負担金収入(一般)	0	59,304	-59,304	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,000	148,475	-48,475	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	148,475	-48,475	
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	2,100,000	2,100,000	0	
補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,100,000	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	
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	
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	
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	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	5,600,000	5,724,283	-124,283	
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)	1,600,000	1,636,309	-36,309	
訪問看護療養費収入(一般)	3,000,000	3,028,983	-28,983	
訪問看護利用料収入	400,000	453,961	-53,961	
訪問看護基本利用料収入	200,000	223,510	-23,510	
訪問看護その他の利用料収入	200,000	230,451	-30,451	
その他の医療事業収入	0	5,500	-5,500	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	5,500	-5,500	
(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	55,500	-55,500	
補助金事業収入(公費)	0	55,500	-55,500	
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	55,500	-55,500	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2	-2	
その他の収入	0	3,637	-3,637	
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	3,637	-3,637	
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)	17,500,000	17,932,805	-432,805	

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	12,340,000	12,340,570	259,430	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	5,300,000	5,204,919	95,081	
	職員給与支出	1,500,000	1,475,419	24,581	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,373,817	26,183	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	372,020	27,980	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,000,000	1,914,995	85,005	
	事業費支出	1,600,000	1,032,208	567,792	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	227,494	72,506	
	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	200,000	125,690	74,310	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	4,706	95,294	
	保険料支出	400,000	314,870	85,130	
	賃借料支出	100,000	39,119	60,881	
	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	910	99,090	
	車輛費支出	400,000	319,419	80,581	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,500,000	2,402,143	1,097,857	
	福利厚生費支出	100,000	68,552	31,448	
	職員被服費支出	100,000	23,760	76,240	
	旅費交通費支出	100,000	46,280	53,720	
	研修研究費支出	100,000	42,273	57,727	
	事務消耗品費支出	400,000	300,322	99,678	
	印刷製本費支出	100,000	33,603	66,397	
修繕費支出	100,000	5,040	94,960		
通信運搬費支出	200,000	163,623	36,377		
会議費支出	100,000	6,610	93,390		
広報費支出	200,000	103,086	96,914		
業務委託費支出	600,000	578,660	21,340		
手数料支出	100,000	33,794	66,206		
土地・建物賃借料支出	700,000	636,367	63,633		
租税公課支出	300,000	249,255	50,745		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	100,000	2,778	97,222		
諸会費支出	100,000	80,000	20,000		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	28,140	71,860		
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		
就労支援事業人件費支出	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	31,383	68,617		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,800,000	15,806,304	1,993,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,000	2,126,501	-2,426,501		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,418,000	-18,000	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,418,000	-18,000	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,418,000	-18,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,500,000	6,395,242	104,758		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	4,500,000	4,500,000	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	900,000	888,282	11,718		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	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	6,960	93,040		
固定資産処分・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	700,000	608,543	91,457		
資産控除対象外消費税	700,000	608,543	91,457		
施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,003,785	196,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,800,000	-5,585,785	-214,215		

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進・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		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	49,000	49,000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進・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				

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	12,149,403	0	12,149,403
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	9,900,928	0	9,900,928
(介護報酬収益)	8,784,814	0	8,784,814
介護報酬収益	8,054,952	0	8,054,952
介護予防報酬収益	729,862	0	729,862
(利用者負担金収益)	1,116,114	0	1,116,114
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	1,035,008	0	1,035,008
介護予防負担金収益(公費)	21,802	0	21,802
介護予防負担金収益(一般)	59,304	0	59,304
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	148,475	0	148,475
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	148,475	0	148,475
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	2,100,000	0	2,100,000
補助金事業収益(公費)	2,100,000	0	2,100,000
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
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
経途入閣料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

		(単位: 円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自主支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	5,724,263	0	5,724,263	
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)	1,636,309	0	1,636,309	
訪問看護療養費収益(一般)	3,628,893	0	3,628,893	
訪問看護利用料収益	453,561	0	453,561	
訪問看護基本利用料収益	223,510	0	223,510	
訪問看護その他の利用料収益	230,051	0	230,051	
その他の医療事業収益	5,500	0	5,500	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	5,500	0	5,500	
(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	
介護福祉士研修料収益	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	55,500	0	55,500	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	55,500	0	55,500	
サービス活動収益計(1)	55,500	0	55,500	
人件費	13,105,570	0	13,105,570	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	5,204,319	0	5,204,319	
職員賞与	1,475,419	0	1,475,419	
賞与引当金繰入	765,000	0	765,000	
非常勤職員給与	3,373,817	0	3,373,817	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	372,020	0	372,020	
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	1,914,995	0	1,914,995	

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	1,032,208	0	1,032,208
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
租税	0	0	0
保健衛生費	227,494	0	227,494
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	125,690	0	125,690
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,706	0	4,706
保険料	314,870	0	314,870
賃借料	39,119	0	39,119
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	910	0	910
車輦費	319,419	0	319,419
雑費	0	0	0
事務費	2,402,143	0	2,402,143
福利厚生費	68,552	0	68,552
職旅旅費	23,760	0	23,760
旅費交通費	46,280	0	46,280
研修研究費	42,273	0	42,273
事務消耗品費	300,322	0	300,322
印刷製本費	33,603	0	33,603
修繕費	5,040	0	5,040
通信運搬費	163,623	0	163,623
会議費	6,610	0	6,610
広報費	103,086	0	103,086
業務委託費	578,660	0	578,660
土地・建物賃借料	33,794	0	33,794
土地・建物賃借料	636,367	0	636,367
租税公課	249,255	0	249,255
租税公課	3,700	0	3,700
控除対象外消費税	245,555	0	245,555
燃料料	0	0	0
渉外費	2,778	0	2,778
諸費	80,000	0	80,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	28,140	0	28,140
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	493,175	0	493,175
国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,401	0	-114,401
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)	16,918,695	0	16,918,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,010,471	0	1,010,471
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2	0	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	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	3,637	0	3,637
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	3,637	0	3,637
サービス活動外収益計(4)	3,639	0	3,639
支払利息	31,383	0	31,383
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
利用者等外給付費	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)	31,383	0	31,383
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-27,744	0	-27,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,727	0	982,727
施設整備等補助金収益	1,418,000	0	1,418,000
施設整備等補助金収益	1,418,000	0	1,418,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(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	1,550,912	0	1,550,912
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)	2,968,912	0	2,968,912
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	1,418,000	0	1,418,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	49,000	0	49,000
事業区分間繰入金費用	49,000	0	49,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(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	608,543	0	608,543
資源控除対象外消費税	608,543	0	608,543
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,075,543	0	2,075,543
特別増減差額(10)=(8)-(9)	893,369	0	893,369
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,876,096	0	1,876,096
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)	1,876,096	0	1,876,096
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,876,096	0	1,876,096
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,876,096	0	1,876,096

聖隷訪問看護ステーション三ヶ日 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,383,837	0	10,383,837	流動負債	14,657,121	0	14,657,121
現金預金	1,802,151	0	1,802,151	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,796,023	0	1,796,023
事業未収金	6,361,686	0	6,361,686	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	2,100,000	0	2,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	117,000	0	117,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	120,000	0	120,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	11,979,098	0	11,979,098
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	765,000	0	765,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,767,463	0	7,767,463	固定負債	314,484	0	314,484
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,767,463	0	7,767,463	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	314,484	0	314,484
建物	4,730,556	0	4,730,556	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-230,634	0	-230,634	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,545,861	0	2,545,861	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,143,849	0	-1,143,849				
器具及び備品	1,245,000	0	1,245,000	負債の部合計	14,971,605	0	14,971,605
器具及び備品減価償却累計額	-315,915	0	-315,915				
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	1,303,599	0	1,303,599
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	314,484	0	314,484	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	1,876,096	0	1,876,096
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)	1,876,096	0	1,876,096
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	0	600,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	21,960	0	21,960				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,179,695	0	3,179,695
資産の部合計	18,151,300	0	18,151,300	負債及び純資産の部合計	18,151,300	0	18,151,300

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション三ヶ日

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、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷ケアプランセンター浦安 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	26,800,000	27,006,234	-206,234	
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	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	26,800,000	26,939,234	-139,234	
居宅介護支援介護料収入	25,800,000	25,853,506	-53,506	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,085,728	-85,728	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	67,000	-67,000	
補助金事業収入(公費)	0	21,000	-21,000	
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	46,000	-46,000	
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	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	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	
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	
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	
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	127	-127	
その他の収入	0	83,643	-83,643	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	80,006	-80,006	
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	3,637	-3,637	
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)	26,800,000	27,090,004	-290,004	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	23,500,000	23,273,296	226,704	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,200,000	15,188,941	11,059	
職員手当支出	4,400,000	4,391,440	8,560	
非常勤職員給与支出	100,000	1,491	98,509	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	500,000	438,036	61,964	
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	3,300,000	3,253,388	46,612	
事業費支出	1,000,000	667,276	332,724	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	300,000	219,238	80,762	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	3,359	96,641	
保険料支出	100,000	64,534	35,466	
賃借料支出	300,000	229,852	70,148	
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	0	0	0	
車輛費支出	200,000	150,293	49,707	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居受資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,700,000	2,129,117	570,883	
福利厚生費支出	300,000	259,465	40,535	
職員旅費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	89,023	10,967	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	500,000	455,033	44,967	
印刷製本費支出	200,000	151,003	48,997	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	600,000	546,511	53,489	
会議費支出	100,000	6,610	93,390	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	100,000	92,213	7,787	
手数料支出	100,000	22,322	77,678	
土地・建物賃借料支出	300,000	255,948	44,052	
租税公課支出	300,000	227,255	72,745	
保守料支出	100,000	23,724	76,276	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
会費、委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	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	
就労支援事業行入支出	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	500,000	436,105	63,895	
その他の支出	100,000	33,511	66,489	
利用者等外給食費支出	100,000	33,511	66,489	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,800,000	26,539,305	1,260,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	550,699	-1,550,699	
施設整備等補助金収入	300,000	348,000	-48,000	
施設整備等補助金収入	300,000	348,000	-48,000	
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	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)	300,000	348,000	-48,000	
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	
建設補助取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産除売却外消費税	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)	300,000	348,000	-48,000	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康増進・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	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	62,000	62,000	0	
事業区分間繰入金支出	62,000	62,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進・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)	62,000	62,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,000	-62,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-762,000	836,699	-1,598,699	
前期未支払資金残高(12)	-38,056,781	-38,056,781	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-38,818,781	-37,220,082	-1,598,699	

聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	27,006,234	26,322,434	683,800
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
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	26,939,234	26,281,534	657,700
居宅介護支援介護料収益	25,853,506	25,576,576	276,930
介護予防支援介護料収益	1,085,728	704,958	380,770
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	67,000	40,900	26,100
補助金事業収益(公費)	21,000	0	21,000
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)	46,000	40,900	5,100
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
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
経通入関係収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護課程受講料収益	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)	27,006,234	26,322,434	683,800
人件費	22,931,296	26,448,951	-3,517,655
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,188,941	15,805,160	-616,219
職員賞与	2,662,440	3,016,424	-353,984
賞与引当金繰入	1,387,000	1,729,000	-342,000
非常勤職員給与	1,491	1,827,827	-1,826,336
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	438,036	451,719	-13,683
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	3,253,388	3,618,821	-365,433

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	667,276	554,181	113,095
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
薬品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	219,238	253,125	-33,887
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,359	3,359	0
保険料	64,534	1,764	62,770
賃借料	229,852	224,340	5,512
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
研修費	0	3,000	-3,000
車庫費	150,293	71,952	78,341
雑費	0	0	0
事務費	2,129,117	2,004,013	125,104
福利厚生費	259,465	191,987	67,478
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	89,033	206,003	-116,970
研修研究費	0	74,423	-74,423
事務消耗品費	456,033	75,476	379,557
印刷製本費	151,003	174,383	-23,380
修繕費	0	0	0
通信運搬費	546,511	558,233	-11,722
会議費	6,610	0	6,610
広報費	0	0	0
業務委託費	92,213	278,747	-186,534
土地料	22,324	1,998	20,326
土地・建物賃借料	255,948	253,455	2,493
租税公課	227,255	187,172	40,083
租税公課	14,580	400	14,180
控除対象外消費税	212,675	186,772	25,903
渉外料	23,724	2,136	21,588
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期即高	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)期即高	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,000	0	-348,000
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
サービス活動増減の部	25,379,689	29,007,145	-3,627,456
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,626,545	-2,684,711	4,311,256
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	127	122	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	83,643	127,387	-43,744
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	80,006	123,751	-43,745
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	3,637	3,636	1
サービス活動外収益計 (4)	83,779	127,509	-43,739
支払利息	436,105	371,276	64,829
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	33,511	49,615	-16,104
利用者等外給食費	33,511	49,615	-16,104
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)	469,616	420,891	48,725
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	-385,846	-293,382	-92,464
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,240,699	-2,978,093	4,218,792
施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設費計(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)	348,000	0	348,000
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	348,000	0	348,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	62,000	0	62,000
事業区分間繰入金費用	62,000	0	62,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設費計(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)	410,000	0	410,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-62,000	0	-62,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	1,178,699	-2,978,093	4,156,792
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)	1,178,699	-2,978,093	4,156,792
前期繰越活動増減差額 (15)	-39,785,781	-36,807,688	-2,978,093
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-38,607,082	-39,785,781	1,178,699
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
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-38,607,082	-39,785,781	1,178,699

施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,521,127	4,963,356	2,557,771	流動負債	46,128,209	44,749,137	1,379,072
現金預金	2,982,657	821,940	2,160,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	759,022	651,243	107,779
事業未収金	4,538,470	4,141,416	397,054	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
未取補助金	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	211,500	257,000	-45,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	43,770,687	42,111,894	1,658,793
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,387,000	1,729,000	-342,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	46,128,209	44,749,137	1,379,072
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-38,607,082	-39,785,781	1,178,699
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,178,699	-2,978,093	4,156,792
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-38,607,082	-39,785,781	1,178,699
資産の部合計	7,521,127	4,963,356	2,557,771	負債及び純資産の部合計	7,521,127	4,963,356	2,557,771

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	37,400,000	37,721,293	-321,293	
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	36,900,000	37,173,783	-273,783	
(介護報酬収入)	32,100,000	32,245,560	-145,560	
介護報酬収入	27,200,000	27,263,465	-63,465	
介護予防報酬収入	4,900,000	4,982,095	-82,095	
(利用者負担金収入)	4,800,000	4,928,223	-128,223	
介護負担金収入(公費)	400,000	425,085	-25,085	
介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,521,844	-21,844	
介護予防負担金収入(公費)	0	50,111	-50,111	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	931,183	-31,183	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	29,510	-29,510	
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	29,510	-29,510	
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	500,000	518,000	-18,000	
補助金事業収入(公費)	500,000	518,000	-18,000	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(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	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	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	31,700,000	31,908,291	-208,291	
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)	19,600,000	19,682,908	-82,908	
訪問看護療養費収入(一般)	9,500,000	9,544,925	-44,925	
訪問看護利用料収入	2,600,000	2,670,243	-70,243	
訪問看護基本利用料収入	1,500,000	1,568,340	-68,340	
訪問看護その他の利用料収入	1,100,000	1,101,903	-1,903	
その他の医療事業収入	0	10,215	-10,215	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,215	-10,215	
(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	143	-143	
その他の収入	0	86,365	-86,365	
受入研修費収入	0	75,455	-75,455	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	10,910	-10,910	
備却雑戻り収入	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)	69,100,000	69,716,092	-616,092	

				(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	55,900,000	55,736,140	163,860		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	24,100,000	24,088,987	11,733		
	職員手当支出	5,900,000	5,866,601	33,399		
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,219,534	80,466		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	900,000	882,174	17,826		
	役員退職慰勞金支出	0	0	0		
	出向料収入	0	0	0		
	法定福利費支出	7,700,000	7,679,564	20,436		
	事業費支出	2,400,000	2,071,259	328,741		
	給食費支出	0	0	0		
	介護用費支出	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	185,973	14,027		
	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	400,000	329,469	70,531		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	300,000	238,056	61,944		
	保険料支出	300,000	288,209	11,791		
	賃借料支出	500,000	475,538	24,462		
	教育指導費支出	0	0	0		
	職權支費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	100,000	9,720	90,280		
	車輛費支出	600,000	544,294	55,706		
	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	11,100,000	10,139,094	960,906		
	福利厚生費支出	1,900,000	1,848,776	53,224		
	職員被服費支出	100,000	32,580	67,420		
	旅費交通費支出	600,000	609,074	10,026		
	研修研究費支出	100,000	73,539	26,461		
	事務消耗品費支出	800,000	720,357	79,643		
	印刷製本費支出	200,000	153,584	46,416		
	修繕費支出	100,000	17,000	83,000		
	通信運搬費支出	800,000	741,607	58,393		
	会議費支出	100,000	6,610	93,390		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	200,000	150,828	49,172		
	手数料支出	200,000	114,019	85,981		
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,829,061	70,939		
租税公課支出	1,000,000	951,337	48,663			
保守料支出	0	0	0			
渉外費支出	100,000	7,102	92,898			
諸会費支出	100,000	10,000	90,000			
会租・委託事業費支出	0	0	0			
職員養老費支出	0	0	0			
雑支出	900,000	894,520	5,480			
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			
就労支援事業収入支出	0	0	0			
就労支援事業取替費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	400,000	319,860	80,140			
その他の支出	100,000	20,020	79,980			
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	20,020	79,980			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	69,900,000	68,286,373	1,613,627			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800,000	1,429,719	-2,229,719			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	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		
	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)	900,000	900,000	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	1,000,000	849,060	150,940		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	900,000	842,100	57,900		
	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	6,960	93,040		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	142,323	57,677		
	その他の施設整備等による支出	100,000	79,796	20,204		
資産控除対象外消費税	100,000	79,796	20,204			
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,071,179	228,821			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-171,179	-228,821			

					(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	11,733	11,733	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0			
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	本部費負担収入	0	0	0			
事業部負担収入	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
特別介護金繰入金収入	0	0	0				
健康増進基金・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				
本部費負担収入	0	0	0				
事業部負担収入	0	0	0				
その他の活動による収入	0	0	0				
その他特別収入	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立資産支出	0	0	0			
	退職給付引当資産支出	0	0	0			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0			
	人件費積立資産積立支出	0	0	0			
	修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	11,000	11,000	0			
	本部費負担支出	0	0	0			
	事業部負担支出	0	0	0			
	本部費負担支出	0	0	0			
事業部負担支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	0	0	0				
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	0	0	0				
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
本部費負担支出	0	0	0				
事業部負担支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	11,000	11,000	0				
予備費支出(10)	-	-	-				
予備費支出(10)	-11,000	-11,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,211,000	1,247,540	-2,458,540				
前期未支払資金残高(12)	-17,299,625	-17,299,625	0				
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-18,510,625	-16,052,085	-2,458,540				

聖隷訪問看護ステーション浦安 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	37,721,293	35,749,344	1,971,949
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	37,173,783	35,704,420	1,469,363
(介護報酬収益)	32,245,590	30,892,581	1,352,979
介護報酬収益	27,263,465	25,073,924	2,189,541
介護予防報酬収益	4,982,095	5,818,657	-836,562
(利用者負担金収益)	4,928,223	4,811,839	116,384
介護負担金収益(公費)	425,085	241,299	183,786
介護負担金収益(一般)	3,521,844	3,655,698	-133,854
介護予防負担金収益(公費)	60,111	8,769	41,342
介護予防負担金収益(一般)	931,183	906,073	25,110
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	29,510	44,924	-15,414
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	29,510	44,924	-15,414
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	518,000	0	518,000
補助金事業収益(公費)	518,000	0	518,000
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
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
経途入関連料収益	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)
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
	自主支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特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
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	31,908,291	26,173,712	5,734,579	
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)	19,682,908	13,334,913	6,347,995	
訪問看護療養費収益(一般)	9,544,925	10,330,506	-785,581	
訪問看護利用料収益	2,670,243	2,496,772	173,471	
訪問看護基本利用料収益	1,568,340	1,804,654	-236,314	
訪問看護その他の利用料収益	1,101,903	692,118	409,785	
その他の医療事業収益	10,215	11,521	-1,306	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	10,215	11,521	-1,306	
(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	
介護職員処遇改善料収益	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)	69,629,584	61,923,056	7,706,528	
費 用	人件費	56,641,140	46,924,876	9,716,264
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,088,267	22,514,024	1,574,243
	職員賞与	4,469,601	4,246,989	222,612
	賞与引当金繰入	2,302,000	1,397,000	905,000
	非常勤職員給与	17,219,534	11,375,229	5,844,305
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	882,174	1,081,651	-199,477
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	7,679,564	6,309,983	1,369,581

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,071,259	1,773,773	297,486
給食費	0	0	0
介護用品費	0	11,637	-11,637
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
用品	0	0	0
保健衛生費	185,973	248,740	-62,767
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	329,469	245,710	83,759
燃料費	0	0	0
清掃器具備品費	238,056	78,108	159,948
保険料	288,209	243,160	45,049
賃借料	475,538	399,342	76,196
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	9,720	4,201	5,519
車輦費	544,294	542,875	1,419
雑費	0	0	0
事務費	10,139,094	12,213,658	-2,074,564
福利厚生費	1,846,776	2,142,145	-295,369
職労退職費	32,580	71,750	-39,170
旅費交通費	589,974	459,013	130,961
研修研究費	73,539	166,574	-93,035
事務消耗品費	720,357	1,579,730	-859,373
印刷製本費	153,584	177,837	-24,253
修繕費	17,000	154,422	-137,422
通信運搬費	741,807	632,147	109,660
会議費	6,610	0	6,610
広報費	0	0	0
業務委託費	150,828	2,480,273	-2,329,445
土壌・建物賃借料	114,019	120,522	-6,503
土地・建物賃借料	3,829,061	2,996,523	832,538
租税公課	951,337	761,498	189,839
租税公課	21,900	15,840	6,060
控除対象外消費税	929,437	745,658	183,779
修繕料	0	0	0
抄写費	7,102	31,204	-24,102
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	894,520	430,000	464,520
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	577,599	627,524	-49,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,750	0	-243,750
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 (2)	69,185,342	61,539,831	7,645,511
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	444,242	383,225	61,017
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	143	184	-41
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	86,365	252,140	-165,775
受入研修費収益	75,455	201,684	-126,229
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	10,910	50,456	-39,546
サービス活動外収益計 (4)	86,508	252,324	-165,816
支払利息	319,860	296,117	23,743
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
利用者等外給付費用	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)	319,860	296,117	23,743
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	-233,352	-43,793	-189,559
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	210,890	339,432	-128,542
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担収益	0	0	0
事業部内負担収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担収益	0	0	0
事業部内負担収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	112,000	-112,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
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)	900,000	112,000	788,000
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	900,000	0	900,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	11,000	34,000	-23,000
事業区分間繰入金費用	11,000	34,000	-23,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	79,796	87,943	-8,147
資産控除対象外消費税	79,796	87,943	-8,147
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	990,796	121,943	868,853
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-90,796	-9,943	-80,853
税引前当期増減差額 (11)=(7)-(10)	120,094	329,439	-209,345
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)	120,094	329,439	-209,345
前期繰越活動増減差額 (15)	-16,998,199	-17,327,688	329,489
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-16,878,105	-16,998,199	120,094
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-16,878,105	-16,998,199	120,094

聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,795,321	11,198,076	5,597,245	流動負債	35,292,959	30,037,047	5,255,912
現金預金	3,393,391	928,494	2,464,897	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,526,004	2,148,752	1,377,252
事業未収金	13,087,460	9,946,588	3,140,872	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
未取補助金	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	143,553	142,346	1,207
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	7,050	0	7,050	未払費用	351,000	215,000	136,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	307,420	322,994	-15,574	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	28,970,402	26,133,949	2,836,453
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	2,302,000	1,397,000	905,000
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				
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	2,384,262	2,092,781	291,481	固定負債	108,479	252,009	-143,530
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	108,479	252,009	-143,530
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	2,384,262	2,092,781	291,481	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	475,279	475,279	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-241,600	-194,073	-47,527	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,505,601	1,663,501	842,100	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,214,817	-939,381	-275,436				
器具及び備品	780,599	780,599	0	負債の部合計	35,401,438	30,289,056	5,112,382
器具及び備品減価償却累計額	-456,465	-332,524	-123,941	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	656,250	0	656,250
有形リース資産減価償却累計額	-555,450	-424,755	-130,695	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-16,878,105	-16,998,199	120,094
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	120,094	329,489	-209,395
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	284,988	264,968	20,020				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	21,960	15,000	6,960				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-16,221,855	-16,998,199	776,344
資産の部合計	19,179,583	13,290,857	5,888,726	負債及び純資産の部合計	19,179,583	13,290,857	5,888,726

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

		(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	23,600,000	23,338,876	261,124	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,700,000	13,631,473	68,527	
	職員手当支出	4,300,000	4,207,821	92,179	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,790,607	9,393	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	496,808	3,192	
	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	3,300,000	3,212,167	87,833	
	事業費支出	900,000	616,549	283,451	
	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	66,031	33,969	
	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	300,000	268,886	31,114	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	4,800	95,200	
	保険料支出	100,000	76,295	23,705	
	賃借料支出	200,000	114,603	85,397	
	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	100,000	85,934	14,066	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,600,000	1,619,866	980,134	
	福利厚生費支出	300,000	225,559	74,441	
	職員研修費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	6,690	93,310	
	研修研究費支出	100,000	2,849	97,151	
	事務消耗品費支出	400,000	326,480	73,520	
	印刷製本費支出	100,000	34,082	65,918	
	修繕費支出	200,000	109,101	90,899	
	通信運送費支出	200,000	172,534	27,466	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	9,981	90,019	
	業務委託費支出	300,000	221,485	78,515	
手数料支出	100,000	3,000	97,000		
土地・建物賃借料支出	100,000	88,395	11,605		
租税公課支出	300,000	221,782	78,218		
保守料支出	200,000	158,128	41,872		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	40,000	60,000		
会費・委託事業費支出	0	0	0		
職員養成員費支出	0	0	0		
雑支出	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		
就労支援事業行入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	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額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	27,100,000	25,575,291	1,524,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000		
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	
	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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	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		

		(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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	長期貸付金回収収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	投資有価証券売却収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工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 <tr> <td>事業区分間繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業区分間繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本部費負担金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業部負担金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別介護金繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>健康増進基金・生活支援基金繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>入園会計繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設会計(高)繰入金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本部費負担金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業部負担金収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の活動による収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他特別収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の活動収入計(7)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期運営資金借入金元金償還支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券取得支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品等購入積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>措置施設・設備整備積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保育所施設・設備整備積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別修繕積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホスピタリティ基金積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>聖隷福祉基金積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工賃変動積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設備整備積立資産積立支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業区分間長期貸付金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間長期貸付金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業区分間長期借入金返済支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業区分間繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本部費負担金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業部負担金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拠点区分間繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別介護金繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>健康増進基金・生活支援基金繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>入園会計繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設会計(高)繰入金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本部費負担金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業部負担金支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の活動による支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>災害損失</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の特別支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の活動支出計(8)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予備費支出(10)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</td> <td>-1,600,000</td> <td>0</td> <td>-1,600,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前期末支払資金残高(12)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当期末支払資金残高(11)+(12)</td> <td>-1,600,000</td> <td>0</td> <td>-1,600,000</td> <td></td> </tr>	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	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	0	0	0		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		特別介護金繰入金支出	0	0	0		健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		入園会計繰入金支出	0	0	0		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		本部費負担金支出	0	0	0		事業部負担金支出	0	0	0		その他の活動による支出	0	0	0		災害損失	0	0	0		その他の特別支出	0	0	0		その他の活動支出計(8)	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)	-1,600,000	0	-1,600,000		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,600,000	0	-1,600,000	
	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	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	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特別介護金繰入金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
入園会計繰入金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
本部費負担金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事業部負担金支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他の活動による支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
災害損失	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他の特別支出	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他の活動支出計(8)	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)	-1,600,000	0	-1,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,600,000	0	-1,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																			

浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	25,575,291	26,022,890	-447,599	
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	25,575,291	26,022,890	-447,599	
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	
委託事業収益(公費)	25,575,291	26,022,890	-447,599	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
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	
経通入関係収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・委託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	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 強 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	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0		
特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		
利用者負担金収益	0	0	0		
補正給付費収益	0	0	0		
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		
特定費用収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収益	0	0	0		
措置費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
医療事業収益	0	0	0		
入院診療収益(公費)	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0		
外来診療収益(公費)	0	0	0		
外来診療収益(一般)	0	0	0		
歯科診療収益	0	0	0		
保健予防活動収益	0	0	0		
受託検査・施設利用収益	0	0	0		
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収益	0	0	0		
訪問看護基本利用料収益	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0		
その他の医療事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収益	0	0	0		
貸室料収益	0	0	0		
共益費収益	0	0	0		
駐車場収益	0	0	0		
広告施設収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
人材育成事業収益	0	0	0		
介護課程受講料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(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)	25,575,291	26,022,890	-447,599		
人件費	23,338,876	24,426,818	-1,087,942		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	13,631,473	14,333,081	-701,608		
職員賞与	4,207,821	4,274,416	-66,595		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	1,790,607	1,881,770	-91,163		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	496,808	660,313	-163,505		
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	3,212,167	3,277,238	-65,071		

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	616,549	480,514	136,035
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
用品	0	0	0
保健衛生費	66,031	30,353	35,678
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	268,886	310,469	-41,583
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,800	185	4,615
保険料	76,295	40,040	36,255
賃借料	114,603	60,264	54,339
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
研修費	0	0	0
車輦費	85,934	39,203	46,731
雑費	0	0	0
事務費	1,619,866	1,115,558	504,308
福利厚生費	225,559	164,183	61,376
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	6,690	32,579	-25,889
研修研究費	2,849	89,569	-86,720
事務消耗品費	326,480	24,867	301,613
印刷製本費	34,082	45,633	-11,551
修繕費	109,101	2,295	106,806
通信運搬費	172,334	95,136	77,198
会議費	0	0	0
広報費	9,981	14,913	-4,932
業務委託費	221,485	220,447	1,038
主材料	3,000	1,837	1,163
土地・建物賃借料	88,395	88,406	-11
租税公課	221,782	137,656	84,126
租税公課	7,700	7,700	0
控除対象外消費税	214,082	137,656	76,426
渉外費	158,128	158,051	77
渉外費	0	0	0
諸会費	40,000	40,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
雑費	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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,575,291	26,022,890	-447,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	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	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給付費	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
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(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
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(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
繰引前当期増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	2,200,899	-2,200,899	流動負債	0	2,200,899	-2,200,899
現金預金	0	988,358	-988,358	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	2,200,899	-2,200,899
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,212,541	-1,212,541	賞与引当金	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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	2,200,899	-2,200,899
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	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	0	2,200,899	-2,200,899	負債及び純資産の部合計	0	2,200,899	-2,200,899

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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)	(単位:円)	備考
介護保険事業収入	4,900,000	5,045,765	-145,765			
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			
介護報酬収入	0	0	0			
介護報酬収入	0	0	0			
介護子防報酬収入	0	0	0			
(利用者負担金収入)	0	0	0			
介護負担金収入(公費)	0	0	0			
介護負担金収入(一般)	0	0	0			
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0			
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0			
地域密着型介護料収入	0	0	0			
(介護報酬収入)	0	0	0			
介護報酬収入	0	0	0			
介護報酬収入	0	0	0			
介護子防報酬収入	0	0	0			
(利用者負担金収入)	0	0	0			
介護負担金収入(公費)	0	0	0			
介護負担金収入(一般)	0	0	0			
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0			
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0			
居宅介護支援介護料収入	2,400,000	2,478,592	-78,592			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
介護子防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,478,592	-78,592			
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0			
事業費収入	0	0	0			
事業負担金収入(公費)	0	0	0			
事業負担金収入(一般)	0	0	0			
利用者等利用料収入	0	0	0			
施設サービス利用料収入	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0			
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0			
食費収入(公費)	0	0	0			
食費収入(一般)	0	0	0			
食費収入(特定)	0	0	0			
居住費収入(公費)	0	0	0			
居住費収入(一般)	0	0	0			
居住費収入(特定)	0	0	0			
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0			
その他の事業収入	2,500,000	2,567,173	-67,173			
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)	2,500,000	2,567,173	-67,173			
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			
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	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	39	-39	
その他の事業収入	0	0	-39	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	39	-39	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4	-4	
その他の収入	0	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)	4,900,000	5,045,808	-145,808	

		(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	収入	人件費支出	2,800,000	2,689,575	110,425	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	200,000	193,204	6,796	
		職員費支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,117,570	82,430	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料収入	0	0	0	
		法定福利費支出	400,000	378,801	21,199	
		事業費支出	700,000	292,503	407,497	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用費支出	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	43,313	56,687	
		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	200,000	179,873	20,127	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	3,200	96,800	
		保険料支出	100,000	408	99,592	
		賃借料支出	100,000	57,580	42,420	
		教育指導費支出	0	0	0	
		祝賀支費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	100,000	8,129	91,871	
		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	1,500,000	532,476	967,524	
		福利厚生費支出	100,000	32,463	67,537	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	455	99,545	
		研修研究費支出	100,000	28	99,972	
		事務消耗品費支出	100,000	28,365	71,635	
		印刷製本費支出	100,000	19,263	80,737	
		修繕費支出	100,000	1,895	98,105	
		通信運搬費支出	200,000	101,377	98,623	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	200,000	147,119	52,881	
		手数料支出	100,000	2,050	97,950	
		土地・建物賃借料支出	100,000	22,099	77,901	
		租税公課支出	100,000	74,252	25,748	
		保守料支出	200,000	103,110	96,890	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	会費、委託事業費支出	0	0	0		
	職員養成費支出	0	0	0		
	雑支出	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	100,000	1,379	98,621		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等へ給食費支出	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)	5,100,000	3,515,933	1,584,067		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	1,529,875	-1,729,875		
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	
		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	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	資産除売却外消費税	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		

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担収入	0	0	0		
	事業部負担収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担収入	0	0	0		
	事業部負担収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工費変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		76,000	76,000	0		
本部費負担支出		0	0	0		
事業部負担支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
特別介護金繰入金支出		0	0	0		
健康増進金・生活支援基金繰入金支出		0	0	0		
入園会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担支出		0	0	0		
事業部負担支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
その他特別支出		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	76,000	76,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-76,000	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)	-276,000	1,453,875	-1,729,875	
	前期末支払資金残高(12)	4,142,251	4,142,251	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,866,251	5,596,126	-1,729,875		

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	5,045,785	5,424,104	-378,319
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	2,478,592	2,630,155	-151,563
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	2,478,592	2,630,155	-151,563
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	2,567,173	2,793,949	-226,776
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
委託事業収益(公費)	2,567,173	2,632,623	-65,450
委託事業収益(一般)	0	161,326	-161,326
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
委託事業収益	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
経通入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

	(単位：円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費差引金収益	0	0	0
その他の収益	39	19	20
補助金事業収益(公費)	39	19	20
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動取益計(1)	5,045,804	5,424,123	-378,319
人件費	2,689,575	2,502,625	186,950
役員報酬	0	0	0
職員給料	193,204	0	193,204
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	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	378,801	343,697	35,104

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	292,503	278,674	13,829
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	43,313	15,451	27,862
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	179,873	207,603	-27,730
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,200	0	3,200
保険料	408	293	115
賃借料	57,580	39,531	18,049
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
研修費	0	0	0
車輦費	8,129	15,796	-7,667
雑費	0	0	0
事務費	532,476	439,237	93,239
福利厚生費	32,463	10,573	21,890
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	455	8,544	-8,089
研修研究費	28	629	-601
事務消耗品費	28,365	10,728	17,637
印刷製本費	19,263	11,023	8,240
修繕費	1,895	1,907	-12
通信運搬費	103,377	63,424	37,953
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	147,119	146,995	124
手数料	2,650	1,504	1,146
土地・建物賃借料	22,099	22,101	-2
租税公課	74,252	59,997	14,255
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	74,252	59,997	14,255
渉外費	103,116	103,212	-102
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,514,554	3,220,536	294,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,531,250	2,203,587	-672,337
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	4	41	-37
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
賃料収益	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)	4	41	-37
支払利息	1,379	103	1,276
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)	1,379	103	1,276
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,375	-62	-1,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,829,875	2,203,525	-673,650
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・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	76,000	220,000	-144,000
事業区分間繰入金費用	76,000	220,000	-144,000
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	76,000	220,000	-144,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,000	-220,000	144,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,453,875	1,983,525	-529,650
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)	1,453,875	1,983,525	-529,650
前期繰越活動増減差額(15)	4,142,251	2,158,726	1,983,525
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,596,126	4,142,251	1,453,875
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,596,126	4,142,251	1,453,875

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		流 動 負 債	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,800,351	4,185,009	1,615,342	流動負債	204,225	42,758	161,467	
現金預金	4,937,398	3,163,591	1,773,807	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,256	42,758	3,498	
事業未収金	862,953	847,628	15,325	未払法人税等	0	0	0	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	157,969	0	157,969	
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	173,790	-173,790	賞与引当金	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					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	204,225	42,758	161,467	
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,596,126	4,142,251	1,453,875	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,453,875	1,983,525	-529,650	
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					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
				純資産の部合計	5,596,126	4,142,251	1,453,875	
資産の部合計	5,800,351	4,185,009	1,615,342	負債及び純資産の部合計	5,800,351	4,185,009	1,615,342	

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	241,600,000	241,334,641	265,359	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	116,200,000	116,145,614	54,386	
	職員賞与支出	33,400,000	33,343,214	56,786	
	非常勤職員給与支出	57,700,000	57,625,210	74,790	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,800,000	3,760,747	39,253	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,500,000	30,459,856	40,144	
	事業費支出	10,300,000	9,948,278	351,722	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	1,300,000	1,248,549	51,451	
	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	1,400,000	1,352,625	47,375	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,386,611	13,389	
	保険料支出	1,600,000	1,522,512	77,488	
	賃借料支出	1,400,000	1,352,426	47,574	
	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	3,100,000	3,085,082	14,918	
	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	473	99,527	
	事務費支出	26,300,000	25,615,680	684,320	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,542,922	57,078	
	職員被服費支出	100,000	86,313	13,687	
	旅費交通費支出	800,000	783,104	16,896	
	研修研究費支出	400,000	336,071	63,929	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,959,784	40,216	
	印刷製本費支出	700,000	635,053	64,947	
	修繕費支出	600,000	576,306	23,694	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,555,958	44,042	
	会議費支出	100,000	19,830	80,170	
	広報費支出	100,000	85,333	14,667	
	業務委託費支出	6,800,000	6,794,154	5,846	
	手数料支出	300,000	253,619	46,381	
	土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,059,644	40,356	
	租税公課支出	2,000,000	1,905,156	94,844	
	保守料支出	1,000,000	970,280	29,720	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	100,000	52,156	47,844	
	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		
就労支援事業収入支出	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	15,521	84,479		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	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)	278,300,000	276,914,120	1,385,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,300,000	37,983,685	-2,683,685		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,264,000	-64,000	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,264,000	-64,000	
	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	0	89,680	-89,680	
	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	89,680	-89,680	
	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)	2,200,000	2,353,680	-153,680	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	322,800	77,200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	322,800	77,200	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産処分・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,158,327	41,673		
その他の施設整備等による支出	100,000	81,783	18,217		
資産控除対象外消費税	100,000	81,783	18,217		
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,562,910	137,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	790,770	-290,770		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・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		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,651,000	7,651,000	0	
	本部費負担金支出	1,651,000	1,651,000	0	
	事業部負担金支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	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		
その他特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,651,000	7,651,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,651,000	-7,651,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,149,000	31,123,455	-2,974,455		
前期未支払資金残高(12)	139,780,770	139,780,770	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	167,929,770	170,904,225	-2,974,455		

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	238,084,885	231,529,393	6,555,492
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	82,953,098	80,339,979	2,614,019
(介護報酬収益)	72,077,040	69,286,493	2,790,547
介護報酬収益	64,889,773	61,387,994	3,501,779
介護予防報酬収益	7,187,267	7,898,499	-711,232
(利用者負担金収益)	10,876,058	11,052,586	-176,528
介護負担金収益(公費)	823,534	1,003,128	-179,594
介護負担金収益(一般)	9,025,699	8,828,090	197,610
介護予防負担金収益(公費)	79,126	47,042	32,084
介護予防負担金収益(一般)	947,789	1,174,326	-226,537
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	81,481,531	77,200,652	4,280,879
居宅介護支援介護料収益	69,490,269	64,246,696	5,243,573
介護予防支援介護料収益	11,991,262	12,953,956	-962,694
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,371,944	14,761,316	-1,389,372
事業費収益	13,371,944	14,761,316	-1,389,372
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	218,588	416,291	-197,703
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	218,588	416,291	-197,703
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	60,059,724	58,812,065	1,247,659
補助金事業収益(公費)	214,500	0	214,500
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)	59,700,224	58,739,064	961,160
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	145,000	73,001	71,999
(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
経途入関料収益	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
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	75,814,864	66,075,775	9,739,089
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)	16,687,169	14,361,205	2,325,964
訪問看護療養費収益(一般)	50,355,930	43,607,423	6,748,507
訪問看護利用料収益	6,586,809	5,649,406	937,403
訪問看護基本利用料収益	4,338,408	3,257,000	1,081,408
訪問看護その他の利用料収益	2,248,401	2,392,406	-144,005
その他の医療事業収益	2,184,956	2,457,741	-272,785
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,182,228	2,457,741	-275,513
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	2,728	0	2,728
(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
介護職員処遇改善料収益	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	713,247	1,098,771	-385,524
補助金事業収益(公費)	713,247	1,098,771	-385,524
補助金事業収益(一般)	157,000	60,000	97,000
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	556,247	1,038,771	-482,524
サービス活動収益計(1)	314,812,996	298,703,999	15,908,997
人件費	240,637,641	226,444,684	4,192,957
役員報酬	0	0	0
職員給料	116,145,614	113,347,575	2,798,039
職員賞与	22,404,214	21,981,689	422,525
賞与引当金繰入	10,242,000	10,939,000	-697,000
非常勤職員給与	57,825,210	56,543,301	1,081,909
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,760,747	4,026,275	-265,528
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	30,459,856	29,606,844	853,012

宝塚第二地区中州在宅複合事業（公益） 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	183,795,847	150,346,264	33,449,583	流動負債	24,214,189	22,597,318	1,616,871
現金預金	326,743	433,615	-106,872	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,324,222	8,870,591	2,453,631
事業未収金	45,580,319	40,057,804	5,522,515	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	8,400	15,600	-7,200
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,080,567	1,116,127	-35,560
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,559,000	1,656,000	-97,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	90,000	90,000	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	23,303	-23,303	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	137,798,785	109,741,542	28,057,243	賞与引当金	10,242,000	10,939,000	-697,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,110,704	4,525,684	-1,414,980	固定負債	151,408	1,016,582	-865,174
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	151,408	1,016,582	-865,174
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,110,704	4,525,684	-1,414,980	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	10,393,057	19,952,955	-9,559,898	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,242,603	-18,002,113	8,759,510				
器具及び備品	750,400	427,600	322,800	負債の部合計	24,365,597	23,613,900	751,697
器具及び備品減価償却累計額	-449,119	-427,599	-21,520	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	3,525,118	3,291,381	233,737	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,795,495	-2,124,248	-671,247	その他の積立金	0	0	0
権利	418,063	418,063	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	388,683	777,365	-388,682	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	162,540,954	131,258,048	31,282,906
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,282,906	22,161,056	9,121,850
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	24,000	24,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	98,600	188,280	-89,680				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	186,906,551	154,871,948	32,034,603	負債及び純資産の部合計	186,906,551	154,871,948	32,034,603

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 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））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

北神戸地区在宅複合事業（公益） 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	66,000,000	66,460,223	-460,223	
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	43,700,000	44,007,718	-307,718	
(介護報酬収入)	37,500,000	37,584,703	-84,703	
介護報酬収入	30,400,000	30,456,553	-56,553	
介護予防報酬収入	7,100,000	7,128,150	-28,150	
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,423,015	-223,015	
介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,070,677	-70,677	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,077,692	-77,692	
介護予防負担金収入(公費)	400,000	464,064	-64,064	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	810,582	-10,582	
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	19,800,000	19,892,380	-92,380	
居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,892,380	-92,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	18,684	-18,684	
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	18,684	-18,684	
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	2,500,000	2,541,441	-41,441	
補助金事業収入(公費)	0	33,000	-33,000	
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)	2,500,000	2,508,441	-8,441	
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	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	-13,732	13,732	
自立支援給付費収入	0	-13,732	13,732	
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	-13,732	13,732	
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	56,000,000	56,298,417	-298,417	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	22,100,000	22,139,991	-39,991	
訪問看護療養費収入(一般)	30,400,000	30,411,883	-11,883	
訪問看護利用料収入	2,600,000	2,694,066	-94,066	
訪問看護基本利用料収入	1,600,000	1,604,980	-4,980	
訪問看護その他の利用料収入	1,000,000	1,089,116	-89,116	
その他の医療事業収入	900,000	1,052,447	-152,447	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	900,000	973,361	-73,361	
受託事業収入(一般)	0	79,086	-79,086	
その他の事業収入	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	400,000	400,000	0	
その他の事業収入	400,000	400,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	6,460	-6,460	
その他の収入	0	70,210	-70,210	
受入研修費収入	0	39,754	-39,754	
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	30,456	-30,456	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	122,400,000	123,221,578	-821,578	

		(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	94,506,000	94,506,483	293,517	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	48,900,000	48,836,960	63,040	
	職員手当支出	14,100,000	14,056,337	43,663	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	17,476,992	23,008	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,900,000	1,802,355	97,645	
	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	12,400,000	12,333,839	66,161	
	事業費支出	6,000,000	5,456,792	543,208	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	900,000	857,232	42,768	
	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	8,044	91,956	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	400,000	380,186	19,814	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	34,910	65,090	
	保険料支出	1,000,000	906,657	93,343	
	賃借料支出	900,000	843,345	56,655	
	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	2,500,000	2,414,002	85,998	
	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	12,404	87,596	
	事務費支出	15,000,000	14,087,873	912,127	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,108,328	91,672	
	職員被服費支出	100,000	14,459	85,541	
	旅費交通費支出	200,000	177,900	22,100	
	研修研究費支出	300,000	224,706	75,294	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,971,253	28,747	
	印刷製本費支出	300,000	263,038	36,962	
	修繕費支出	800,000	771,423	28,577	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,008,375	91,625	
会議費支出	100,000	7,836	92,164		
広報費支出	500,000	496,000	4,000		
業務委託費支出	500,000	455,640	44,360		
手数料支出	1,100,000	1,061,647	38,353		
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,682,070	17,930		
租税公課支出	1,700,000	1,656,318	43,682		
保守料支出	200,000	161,400	38,600		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	25,500	74,500		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,980	98,020		
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		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	3,196	96,804		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,900,000	114,054,344	1,845,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	9,167,234	-2,667,234		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,966,000	-66,000	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,966,000	-66,000	
	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	35,210	-35,210	
	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	35,210	-35,210	
	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)	1,900,000	2,001,210	-101,210	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	450,000	50,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	450,000	50,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	362,276	37,724	
	その他の施設整備等による支出	100,000	42,401	57,599	
	資産控除対象外消費税	100,000	42,401	57,599	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	854,677	145,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	1,146,533	-246,533		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	100,000	110,000	-10,000		
その他特別収入	100,000	110,000	-10,000		
その他の活動収入計(7)	100,000	110,000	-10,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,901,000	1,901,000	0	
	本部費負担金支出	401,000	401,000	0	
	事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進・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		
その他特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,901,000	1,901,000	0		
予備費支出(10)	-1,801,000	-1,791,000	-10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,599,000	8,522,767	-2,923,767		
前期末支払資金残高(12)	79,227,486	79,227,486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,826,486	87,750,253	-2,923,767		

北神戸地区在宅複合事業（公益） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	66,460,223	61,050,793	5,409,430
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	44,007,718	40,227,682	3,780,036
(介護報酬収益)	37,584,703	34,052,292	3,532,411
介護報酬収益	30,456,553	28,306,856	2,150,697
介護予防報酬収益	7,128,150	5,746,376	1,381,774
(利用者負担金収益)	6,423,015	6,175,450	247,565
介護負担金収益(公費)	2,070,677	2,336,735	-266,058
介護負担金収益(一般)	3,077,692	2,727,529	350,163
介護予防負担金収益(公費)	454,064	359,964	104,200
介護予防負担金収益(一般)	810,582	751,322	59,260
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	19,892,380	18,582,860	1,309,520
居宅介護支援介護料収益	19,892,380	18,582,860	1,309,520
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	18,684	7,284	11,400
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	18,684	7,284	11,400
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	2,541,441	2,232,967	308,474
補助金事業収益(公費)	33,000	0	33,000
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
委託事業収益(公費)	2,508,441	2,232,967	275,474
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	-13,732	0	-13,732
	自主支援給付費収益	-13,732	0	-13,732
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	-13,732	0	-13,732
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	56,298,417	52,368,805	3,929,612	
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	22,139,991	18,213,562	3,926,429	
訪問看護療養費収益(公費)	30,411,883	30,358,383	53,500	
訪問看護療養費収益(一般)	2,694,096	2,001,960	692,136	
訪問看護基本利用料収益	1,604,980	1,192,574	412,406	
訪問看護その他の利用料収益	1,089,116	808,386	279,730	
その他の医療事業収益	1,052,447	1,794,900	-742,453	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	973,361	1,627,620	-654,259	
委託事業収益(一般)	79,086	167,280	-88,194	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費等附金収益	0	0	0	
その他の収益	400,000	0	400,000	
補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000	
補助金事業収益(一般)	400,000	0	400,000	
委託事業収益(公費)	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
費用	サービス活動収益計(1)	123,144,988	113,419,588	9,725,400
人件費	94,653,483	89,828,402	4,825,081	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	48,836,960	45,624,358	3,212,602	
職員賞与	9,685,337	9,898,907	-213,570	
賞与引当金繰入	4,520,000	4,135,000	385,000	
非常勤職員給与	17,476,992	16,374,301	1,102,691	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,802,355	2,016,974	-214,619	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費	12,333,839	11,778,862	554,977	

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,456,792	4,208,646	1,248,146
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	857,232	151,880	705,352
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	8,044	0	8,044
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	380,198	400,709	-20,511
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	34,910	11,475	23,435
保険料	906,657	848,110	58,547
賃借料	843,345	644,963	198,382
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	2,414,002	2,150,113	263,889
雑費	12,404	1,396	11,008
事務費	14,087,873	10,546,715	3,541,158
福祉厚生費	1,108,328	620,399	487,929
職労費	14,482	47,842	-33,360
旅費交通費	177,900	146,524	31,376
研修研究費	224,706	270,548	-45,842
事務消耗品費	1,971,253	379,415	1,591,838
印刷製本費	263,038	234,807	28,231
修繕費	771,423	22,280	749,143
通信運搬費	1,008,375	989,394	18,981
会議費	7,836	33	7,803
広報費	496,000	0	496,000
業務委託費	455,640	1,953,266	-1,497,626
手数料	1,961,647	137,726	1,823,921
土地・建物賃借料	4,682,070	4,616,443	65,627
租税公課	1,656,318	1,055,338	600,980
租税公課	64,700	71,540	-6,840
控除対象外消費税	1,591,618	983,798	607,820
燃料	118,400	43,200	75,200
渉外費	0	4,500	-4,500
諸公費	25,500	25,000	500
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	1,980	0	1,980
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)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担経減額	0	0	0
減価償却費	1,023,821	1,105,948	-82,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,521,025	0	-1,521,025
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)	113,702,944	105,689,711	8,013,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,441,964	7,729,887	1,712,077
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	6,460	12,780	-6,320
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	70,210	68,446	1,764
受入研修費収益	39,754	51,520	-11,766
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	30,456	16,926	13,530
サービス活動外収益計(4)	76,670	81,226	-4,556
支払利息	3,196	6,850	-3,654
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
利用者等外給付費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,196	6,850	-3,654
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	73,474	74,376	-902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,515,438	7,804,283	1,711,155
施設整備等補助金収益	1,966,000	0	1,966,000
施設整備等補助金収益	1,966,000	0	1,966,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	400,056	-400,056
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
債権回収収益	110,000	0	110,000
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	110,000	0	110,000
特別収益計(8)	2,076,000	400,056	1,675,944
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	5	0	5
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	4	0	4
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	1,966,000	0	1,966,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,901,000	10,574,155	-8,673,155
事業区分間繰入金費用	401,000	8,874,155	-8,473,155
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	1,500,000	1,700,000	-200,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	42,401	299,603	-257,202
資産控除対象外消費税	42,401	63,603	-21,202
その他の特別損失	0	236,000	-236,000
特別費用計(9)	3,909,406	10,873,758	-6,964,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,833,406	-10,473,702	8,640,296
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	7,682,032	-2,669,439	10,351,471
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,682,032	-2,669,439	10,351,471
前期繰越活動増減差額(15)	80,128,603	82,798,042	-2,669,439
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,810,635	80,128,603	7,682,032
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	87,810,635	80,128,603	7,682,032

北神戸地区在宅複合事業（公益） 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	92,843,366	82,757,586	10,085,780	流動負債	9,719,499	8,263,452	1,456,047
現金預金	2,007,895	1,304,612	703,283	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,389,863	2,869,100	1,520,763
事業未収金	21,592,642	19,231,772	2,360,870	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,960	0	8,960	その他の未払金	15,250	0	15,250
未収補助金	200,000	0	200,000	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	106,386	362,352	-255,966
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	688,000	661,000	27,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	424,427	433,949	-9,522	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	68,609,442	61,787,253	6,822,189	賞与引当金	4,520,000	4,371,000	149,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,131,743	5,740,779	-609,036	固定負債	0	106,310	-106,310
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	106,310	-106,310
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,131,743	5,740,779	-609,036	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,819,000	1,819,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-756,146	-693,569	-62,577	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	7,942,006	11,366,951	-3,424,945	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,976,556	-9,772,432	2,795,876				
器具及び備品	1,555,100	1,305,100	250,000	負債の部合計	9,719,499	8,369,762	1,349,737
器具及び備品減価償却累計額	-1,110,122	-1,305,096	194,974				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,962,906	1,962,906	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,867,485	-1,540,331	-327,154	国庫補助金等特別積立金	444,975	0	444,975
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,810,635	80,128,603	7,682,032
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,682,032	-2,669,439	10,351,471
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	88,255,610	80,128,603	8,127,007
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,309,000	2,309,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	108,440	143,650	-35,210				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	97,975,109	88,498,365	9,476,744	負債及び純資産の部合計	97,975,109	88,498,365	9,476,744

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業（公益）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	136,700,000	137,251,848	-551,848	
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	118,300,000	118,664,566	-364,566	
(介護報酬収入)	105,400,000	105,531,843	-131,843	
介護報酬収入	93,000,000	93,096,798	-96,798	
介護予防報酬収入	12,400,000	12,435,045	-35,045	
(利用者負担金収入)	12,900,000	13,132,723	-232,723	
介護負担金収入(公費)	500,000	567,324	-67,324	
介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,074,129	-74,129	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	130,039	-30,039	
介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,361,231	-61,231	
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	17,000,000	17,064,450	-64,450	
居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,064,450	-64,450	
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	200,000	251,704	-51,704	
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	251,704	-51,704	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,271,128	-71,128	
補助金事業収入(公費)	0	9,000	-9,000	
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)	1,200,000	1,247,573	-47,573	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	14,555	-14,555	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	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	
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	
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	
賃借事業収入	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	42,200,000	42,259,212	-59,212	
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)	6,900,000	6,918,558	-18,558	
訪問看護療養費収入(一般)	31,300,000	31,317,698	-17,698	
訪問看護利用料収入	3,700,000	3,719,762	-19,762	
訪問看護基本利用料収入	2,900,000	2,911,480	-11,480	
訪問看護その他の利用料収入	800,000	808,282	-8,282	
その他の医療事業収入	300,000	303,194	-3,194	
補助金事業収入(公費)	200,000	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	100,000	103,194	-3,194	
(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	1,200,000	1,352,202	-152,202	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,352,202	-152,202	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	349,910	-49,910	
受託事業収入(一般)	600,000	669,344	-69,344	
その他の事業収入	300,000	332,948	-32,948	
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	49	-49	
その他の収入	0	30,093	-30,093	
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	
賃借料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	30,093	-30,093	
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)	180,100,000	180,893,404	-793,404	

		(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	150,700,000	150,348,108	351,892	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,800,000	71,700,946	99,054	
	職員手当支出	20,700,000	20,638,745	61,255	
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,421,686	78,314	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,500,000	2,467,004	32,996	
	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	20,200,000	20,119,727	80,273	
	事業費支出	7,300,000	6,916,498	383,502	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	100,000	2,948	97,052	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	670,680	29,320	
	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	700,000	621,519	78,481	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	43,976	56,024	
	保険料支出	1,400,000	1,386,518	13,482	
	賃借料支出	1,000,000	928,997	71,003	
	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	3,300,000	3,261,860	38,140	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居受資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,900,000	8,948,679	951,321	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,403,855	96,145	
	職員被服費支出	200,000	132,770	67,230	
	旅費交通費支出	200,000	176,275	23,725	
	研修研究費支出	300,000	245,451	54,549	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,187,850	12,150	
	印刷製本費支出	500,000	410,903	89,097	
	経繕費支出	100,000	64,668	35,332	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,190,134	9,866	
	会議費支出	100,000	4,698	95,302	
	広報費支出	100,000	61,960	38,040	
	業務委託費支出	400,000	344,719	55,281	
	手数料支出	300,000	221,234	78,766	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,999,721	279	
	租税公課支出	1,200,000	1,187,931	12,069	
	保守料支出	300,000	238,401	61,599	
	渉外費支出	100,000	3,880	96,120	
	諸会費支出	100,000	35,000	65,000	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	39,229	60,771	
	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	
就労支援事業収入支出	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	190,751	9,249		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	168,100,000	166,404,036	1,695,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000,000	14,489,368	-2,489,368		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	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	700,000	829,649	-129,649	
	車輛運搬具売却収入	700,000	777,419	-77,419	
	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	52,230	-52,230	
	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)	2,400,000	2,596,649	-196,649	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	659,091	40,909	
	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	700,000	659,091	40,909	
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		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	468,058	31,942		
その他の施設整備等による支出	100,000	62,579	37,421		
資産除却対象外消費税	100,000	62,579	37,421		
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,189,728	110,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	1,405,921	-305,921		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸入金収入	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		
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		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,570,000	2,570,000	0		
事業区分間繰入金支出	570,000	570,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,570,000	0		
予備費支出(10)	-2,570,000	-2,570,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,530,000	13,325,289	-2,795,289		
前期未支払資金残高(12)	-517,845	-517,845	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	10,012,155	12,807,444	-2,795,289		

(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	137,251,848	126,548,811	10,703,037
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	118,664,566	115,089,991	3,574,575
(介護報酬収益)	105,531,843	102,438,490	3,093,353
介護報酬収益	93,096,798	89,477,838	3,618,960
介護予防報酬収益	12,435,045	12,960,652	-525,607
(利用者負担金収益)	13,132,723	12,651,501	481,222
介護負担金収益(公費)	567,324	638,515	-71,191
介護負担金収益(一般)	11,074,129	10,514,967	559,162
介護予防負担金収益(公費)	130,039	132,580	-2,541
介護予防負担金収益(一般)	1,361,231	1,365,439	-4,208
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	17,064,450	10,151,740	6,912,710
居宅介護支援介護料収益	17,064,450	10,151,740	6,912,710
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	251,704	57,865	193,839
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	251,704	57,865	193,839
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,271,128	1,249,215	21,913
補助金事業収益(公費)	9,000	29,261	-20,261
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	1,247,573	1,215,392	32,181
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	14,555	4,562	9,993
(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
経通入関係収益	0	0	0
入居賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	42,259,212	44,845,012	-2,585,800
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	6,918,558	15,920,824	-9,002,266
訪問看護療養費収益(公費)	31,317,698	24,302,951	7,014,747
訪問看護療養費収益(一般)	3,719,762	4,573,340	-853,578
訪問看護基本利用料収益	2,911,480	3,619,228	-707,748
訪問看護その他の利用料収益	808,282	954,112	-145,830
その他の医療事業収益	303,194	47,897	255,297
補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	103,194	47,897	55,297
(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
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	1,352,202	1,871,997	-519,795
その他の収益	1,352,202	1,871,997	-519,795
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	349,910	761,244	-411,334
委託事業収益(一般)	669,344	27,244	642,100
その他の収益	332,948	1,083,509	-750,561
サービス活動取益計(1)	180,865,262	173,265,820	7,599,442
人件費	150,372,108	146,761,434	3,610,674
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,700,946	73,166,197	-1,465,251
職員賞与	13,558,745	14,590,490	-1,031,745
賞与引当金繰入	7,104,000	7,080,000	24,000
非常勤職員給与	35,421,686	29,818,670	5,603,016
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,467,004	2,256,128	211,876
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	20,119,727	19,850,949	268,778

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,916,498	7,032,640	-116,142
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	2,948	0	2,948
商品	0	0	0
保健衛生費	670,680	207,966	462,714
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	621,519	789,807	-168,288
燃料費	0	0	0
清掃器具備品費	43,976	196,643	-152,667
除染料	1,386,518	1,376,501	10,017
賃借料	928,997	858,349	70,648
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	3,261,860	3,603,374	-341,514
雑費	0	0	0
事務費	8,948,679	13,751,764	-4,803,085
福利厚生費	1,403,855	922,947	480,908
職労取費	132,776	154,756	-21,980
旅費交通費	176,275	498,179	-321,904
研修研究費	245,451	229,688	15,763
事務消耗品費	1,187,850	1,792,166	-604,316
印刷製本費	410,933	500,456	-89,523
修繕費	64,688	1,393,910	-1,329,222
通信運搬費	1,190,134	1,318,513	-128,379
会議費	4,698	1,282	3,416
広報費	61,960	54,400	7,560
業務委託費	344,719	1,198,543	-853,824
土地・建物賃借料	221,254	221,079	175
土地・建物賃借料	1,999,721	3,926,791	-1,927,070
租税公課	1,187,931	1,440,039	-252,108
租税公課	9,950	27,980	-18,030
控除対象外消費税	1,177,981	1,412,059	-234,078
燃料	238,401	0	238,401
修繕費	3,880	2,778	1,102
諸会費	35,000	82,704	-47,704
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	39,229	13,533	25,696
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)期即高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期即高	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	2,304,252	2,440,663	-136,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,239,176	-104,750	-1,134,426
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)	167,302,361	169,881,751	-2,579,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,560,901	3,384,069	10,176,832
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	49	24	25
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	30,093	201,454	-171,361
受入研修費収益	0	165,104	-165,104
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	9,259	-9,259
手数料収益	0	0	0
雑収益	30,093	27,091	3,002
サービス活動外収益計(4)	30,142	201,478	-171,336
支払利息	190,751	207,201	-16,450
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
利用者等外給付費	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)	190,751	207,201	-16,450
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	167,302,361	169,881,751	-2,579,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,400,292	3,378,546	10,021,746
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
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	24,397	599	23,798
固定資産売却益	24,397	599	23,798
器具及び備品売却益	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
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(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)	1,790,397	599	1,789,798
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	1,387,713	-1,387,707
建物売却損・処分損	0	1,387,708	-1,387,708
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	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	1,766,000	0	1,766,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,570,000	2,138,000	432,000
事業区分間繰入金費用	570,000	138,000	432,000
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
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(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	233,806	-233,806
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	62,579	495,150	-432,571
資産控除対象外消費税	62,579	495,150	-432,571
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,398,585	4,254,669	143,916
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,608,188	-4,254,070	1,645,882
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,792,104	-875,724	11,667,828
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,792,104	-875,724	11,667,828
前期繰越活動増減差額(15)	-647,713	228,011	-875,724
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,144,391	-647,713	10,792,104
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,144,391	-647,713	10,792,104

淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,836,648	37,035,084	-6,198,436	流動負債	25,313,671	45,101,009	-19,787,338
現金預金	336,972	6,780,233	-6,443,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,097,742	5,689,284	1,408,458
事業未収金	30,234,466	30,194,875	39,591	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	200,000	0	200,000	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	180,467	468,080	-287,613
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	10,005	0	10,005	未払費用	1,074,000	1,071,000	3,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	55,205	59,976	-4,771	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,876,322	30,792,645	-20,916,323
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	-18,860	0	-18,860
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,104,000	7,080,000	24,000
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				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,585,638	8,036,057	-2,450,419	固定負債	166,796	347,241	-180,445
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	166,796	347,241	-180,445
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,585,638	8,036,057	-2,450,419	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,354,488	1,354,488	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-173,938	-83,188	-90,750	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,556,030	16,281,252	-5,725,222	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,908,860	-11,057,158	3,148,298				
器具及び備品	1,754,091	2,975,150	-1,221,059	負債の部合計	25,480,467	45,448,250	-19,967,783
器具及び備品減価償却累計額	-406,154	-2,061,234	1,655,080				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	987,210	987,210	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-671,849	-507,313	-164,536	国庫補助金等特別積立金	797,428	270,604	526,824
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	10,144,391	-647,713	10,792,104
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,792,104	-875,724	11,667,828
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	94,620	146,850	-52,230				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	10,941,819	-377,109	11,318,928
資産の部合計	36,422,286	45,071,141	-8,648,855	負債及び純資産の部合計	36,422,286	45,071,141	-8,648,855

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路地区在宅複合事業

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

○ 聖隷訪問看護ステーション淡路

○ 聖隷ケアプランセンター淡路第二 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

沖縄地区在宅複合事業 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	32,000,000	32,375,042	-375,042	
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	17,900,000	18,175,829	-275,829	
介護報酬収入	15,500,000	15,561,327	-61,327	
介護報酬収入	12,700,000	12,731,650	-31,650	
介護予防報酬収入	2,800,000	2,829,677	-29,677	
(利用者負担金収入)	2,400,000	2,614,502	-214,502	
介護負担金収入(公費)	100,000	120,710	-20,710	
介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,082,301	-82,301	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	171,395	-71,395	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	240,096	-40,096	
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	13,100,000	13,176,610	-76,610	
居宅介護支援介護料収入	13,100,000	13,176,610	-76,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	2,810	-2,810	
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	2,810	-2,810	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,019,793	-19,793	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,000,000	1,019,793	-19,793	
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	
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	
賃借事業収入	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	
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	9,100,000	9,340,797	-240,797	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	3,600,000	3,697,263	-97,263	
訪問看護療養費収入(一般)	4,700,000	4,717,748	-17,748	
訪問看護利用料収入	800,000	914,468	-114,468	
訪問看護基本利用料収入	700,000	721,030	-21,030	
訪問看護その他の利用料収入	100,000	193,438	-93,438	
その他の医療事業収入	0	11,318	-11,318	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,318	-11,318	
(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	1,500,000	1,630,955	-130,955	
その他の事業収入	1,500,000	1,630,955	-130,955	
補助金事業収入(公費)	900,000	927,500	-27,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	600,000	695,455	-95,455	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	8,006	-8,006	
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	12	-12	
その他の収入	0	90,071	-90,071	
受入研修費収入	0	18,183	-18,183	
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	71,888	-71,888	
備却雑戻収入	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)	42,600,000	43,436,877	-836,877	

				(単位：円)	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	47,000,000	46,709,597	290,403	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,000,000	29,972,828	27,172	
	職員手当支出	8,200,000	8,143,826	56,174	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,174,338	25,662	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,400,000	1,313,866	86,134	
	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	6,200,000	6,104,739	95,261	
	事業費支出	2,500,000	1,896,772	603,228	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	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	600,000	500,061	99,939	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	10,410	89,590	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	300,000	219,330	80,670	
	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	300,000	235,114	64,886	
	賃借料支出	500,000	415,736	84,264	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支戻費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	12,276	87,724	
	車輛費支出	600,000	503,845	96,155	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,700,000	5,808,669	891,331	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,085,038	14,962	
	職員被服費支出	100,000	87,210	12,790	
	旅費交通費支出	200,000	188,299	11,701	
	研修研究費支出	100,000	30,521	69,479	
	事務消耗品費支出	700,000	619,352	80,648	
	印刷製本費支出	200,000	184,329	15,671	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	700,000	646,306	53,694	
	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	55,110	44,890	
	手数料支出	200,000	108,704	91,296	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,034,303	65,697	
	租税公課支出	600,000	529,131	70,869	
	保守料支出	200,000	137,600	62,400	
	渉外費支出	100,000	2,660	97,340	
	諸会費支出	100,000	30,000	70,000	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	20,106	79,894	
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	0	0	0		
支払利息支出	500,000	438,615	61,385		
その他の支出	100,000	10,000	90,000		
利用者等給食費支出	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	10,000	90,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	56,800,000	54,863,653	1,936,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,200,000	-11,496,776	-2,703,224		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,766,000	-66,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	606,400	93,600	
	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	700,000	606,400	93,600	
	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	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	397,789	2,211	
	その他の施設整備等による支出	100,000	55,951	44,049	
	資産控除対象外消費税	100,000	55,951	44,049	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,060,140	139,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	705,860	-205,860		

						(単位：円)	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		収入	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	工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	7,000,000	7,000,000	0			
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0			
	本部費負担金収入	0	0	0			
	事業部負担金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
特別介護金繰入金収入	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)	7,000,000	7,000,000	0				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		支出	
	長期貸付金支出	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			
	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			
	特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	0	0	0				
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,700,000	-3,720,916	-2,979,084				
前期未支払資金残高(12)	-40,241,854	-40,241,854	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-46,941,854	-43,962,770	-2,979,084				

沖縄地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	32,375,042	22,658,116	9,716,926
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	18,175,829	13,391,500	4,784,329
(介護報酬収益)	15,561,327	11,498,204	4,063,123
介護報酬収益	12,731,650	10,104,837	2,626,813
介護予防報酬収益	2,829,677	1,393,367	1,436,310
(利用者負担金収益)	2,614,502	1,893,296	721,206
介護負担金収益(公費)	120,710	269,761	-149,051
介護負担金収益(一般)	2,082,301	1,404,265	678,036
介護予防負担金収益(公費)	171,395	57,023	114,372
介護予防負担金収益(一般)	240,096	162,247	77,849
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	13,176,610	8,255,480	4,921,130
居宅介護支援介護料収益	13,176,610	8,255,480	4,921,130
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	2,810	8,080	-5,270
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	2,810	8,080	-5,270
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,019,793	1,003,056	16,737
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)	1,019,793	1,003,056	16,737
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
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
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	9,340,797	9,826,195	-485,398
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)	3,697,263	4,120,672	-423,409
訪問看護療養費収益(一般)	4,717,748	5,210,468	-492,720
訪問看護利用料収益	914,468	473,940	440,528
訪問看護基本利用料収益	721,030	448,940	272,090
訪問看護その他の利用料収益	193,438	28,000	165,438
その他の医療事業収益	11,318	21,115	-9,797
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療事業収益	11,318	21,115	-9,797
(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
介護職員処遇改善料収益	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	1,630,955	814,511	816,444
補助金事業収益(公費)	1,630,955	814,511	816,444
補助金事業収益(一般)	927,500	0	927,500
受託事業収益(公費)	695,455	809,511	-114,056
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	8,000	5,000	3,000
サービス活動収益計(1)	43,346,794	33,298,822	10,047,972
人件費	46,626,597	44,122,511	2,504,086
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,972,828	26,649,641	3,323,187
職員賞与	5,440,826	5,382,279	58,547
賞与引当金繰入	2,620,000	2,703,000	-83,000
非常勤職員給与	1,174,338	2,628,688	-1,454,351
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,313,866	1,121,347	192,519
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	6,104,739	5,637,585	467,154

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	1,875,005	1,999,701	-124,696
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	500,061	102,602	397,459
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	10,410	1,275	9,135
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	219,330	353,786	-134,456
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	364,438	-364,438
保険料	213,347	223,393	-10,046
賃借料	415,736	349,551	66,185
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	12,276	5,481	6,795
車輦費	503,845	599,175	-95,330
雑費	0	0	0
事務費	5,808,669	5,387,450	421,219
福利厚生費	1,085,038	834,748	250,290
職員旅費	87,210	0	87,210
旅費交通費	188,299	658,659	-470,360
研修研究費	30,521	335,058	-304,537
事務消耗品費	619,352	72,559	546,793
印刷製本費	184,329	174,105	10,224
修繕費	50,000	57,400	-7,400
通信運搬費	646,306	571,037	75,269
会議費	0	2,331	-2,331
広報費	0	19,500	-19,500
業務委託費	55,110	56,060	-950
送料	108,704	100,621	8,083
土地・建物賃借料	2,034,303	1,957,608	76,695
租税公課	529,131	471,888	57,243
租税公課	0	400	-400
控除対象外消費税	529,131	471,488	57,643
燃料料	137,600	0	137,600
渉外費	2,660	18,500	-15,840
諸会費	30,000	30,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	20,106	27,376	-7,270
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	446,258	429,947	16,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,736	0	-1,186,736
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)	53,569,793	51,939,609	1,630,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,222,999	-18,640,787	8,417,788
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	12	4	8
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	90,071	96,130	-6,059
受入研修費収益	18,183	21,482	-3,299
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	71,888	74,648	-2,760
サービス活動外収益計(4)	90,083	96,134	-6,051
支払利息	438,615	336,223	102,392
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
利用者等外給付費用	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)	438,615	336,223	102,392
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-348,532	-240,089	-108,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,571,331	-18,880,876	8,309,545
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
施設整備等補助金収益	1,766,000	0	1,766,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
事業区分間繰入金収益	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,766,000	8,000,000	766,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,766,000	0	1,766,000
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	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	55,951	0	55,951
資産控除対象外消費税	55,951	0	55,951
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,821,952	0	1,821,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,944,048	8,000,000	-1,055,952
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-5,627,483	-10,880,876	7,253,393
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)	-5,627,483	-10,880,876	7,253,393
前期繰越活動増減差額(15)	-42,178,872	-31,297,996	-10,880,876
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-47,806,355	-42,178,872	-5,627,483
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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホス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
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-45,806,355	-42,178,872	-3,627,483

沖縄地区在宅複合事業 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,856,322	6,923,811	932,511	流動負債	54,696,634	50,256,324	4,440,310
現金預金	198,138	78,356	119,782	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,562,831	1,010,219	552,612
事業未収金	7,386,733	6,588,929	797,804	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
未取補助金	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	271,343	397,835	-126,492
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	15,800	24,250	-8,450	未払費用	400,000	409,000	-9,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	241,850	222,100	19,750	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	49,842,460	45,736,270	4,106,190
1年以内取崩予定長期前払費用	13,801	10,176	3,625	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	2,620,000	2,703,000	-83,000
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				
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	1,858,518	1,670,235	188,283	固定負債	245,297	516,594	-271,297
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	245,297	516,594	-271,297
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,858,518	1,670,235	188,283	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	750,000	750,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-226,188	-168,438	-57,750	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,622,078	1,622,078	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,622,076	-1,622,076	0				
器具及び備品	1,016,877	786,377	230,500	負債の部合計	54,941,931	50,772,918	4,169,013
器具及び備品減価償却累計額	-437,612	-786,375	348,763	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,565,167	2,344,761	-779,594	国庫補助金等特別積立金	579,264	0	579,264
有形リース資産減価償却累計額	-1,118,350	-1,536,572	418,222	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-45,806,355	-42,178,872	-3,627,483
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,627,483	-10,880,876	7,253,393
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	273,000	263,000	10,000				
長期前払費用	18,142	0	18,142				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	17,480	17,480	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	9,714,840	8,594,046	1,120,794	負債及び純資産の部合計	9,714,840	8,594,046	1,120,794

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 沖縄地区在宅複合事業

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉠))

○ 聖隷訪問看護ステーションゆい

○ 聖隷居宅介護支援センターゆい 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	0	0	0	備考
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	167,800,000	168,033,512	-233,512	
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	152,800,000	152,837,480	-37,480	
地域型保育給付費収入	118,000,000	118,000,340	-340	
利用者負担金収入	34,800,000	34,837,140	-37,140	
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	5,300,000	5,367,632	-67,632	
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)	5,300,000	5,367,632	-67,632	
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	千歳(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	9,700,000	9,828,400	-128,400	
補助金事業収入(公費)	9,700,000	9,751,000	-51,000	
補助金事業収入(一般)	0	77,400	-77,400	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
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	30,000,000	30,000,000	0	
その他の事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
受取利息配当金収入	0	35	-35	
その他の収入	2,500,000	2,599,173	-99,173	
受入研修費収入	0	12,728	-12,728	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,449,135	-49,135	
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	132,310	-32,310	
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	5,000	-5,000	
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)	200,400,000	200,742,720	-342,720	

				(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	138,600,000	138,268,314	331,686	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,800,000	71,718,173	81,827	
	職員賞与支出	25,500,000	25,441,053	58,947	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,881,128	18,872	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,400,000	3,302,000	98,000	
	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	17,000,000	16,925,960	74,040	
	事業費支出	19,500,000	19,147,574	352,426	
	給食費支出	7,200,000	7,113,850	86,150	
	介護用費支出	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	286,685	13,315	
	医療費支出	100,000	70,859	29,141	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,267,431	32,569	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,943,727	56,273	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,555,375	44,625	
	保険料支出	800,000	782,787	17,213	
	賃借料支出	400,000	384,179	15,821	
	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	800,000	742,681	57,319	
	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	36,400,000	35,606,290	793,710		
福利厚生費支出	5,100,000	5,045,379	54,621		
職員被服費支出	0	0	0		
福利交通費支出	300,000	267,096	32,904		
研修研究費支出	100,000	55,472	44,528		
事務消耗品費支出	200,000	178,143	21,857		
印刷製本費支出	500,000	446,403	53,597		
修繕費支出	700,000	618,428	81,572		
通信運搬費支出	500,000	461,427	98,573		
会議費支出	100,000	3,612	96,388		
広報費支出	100,000	52,500	47,500		
業務委託費支出	21,000,000	20,944,647	55,353		
手数料支出	400,000	392,290	7,710		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,340,539	59,461		
租税公課支出	3,900,000	3,896,224	3,776		
保守料支出	1,000,000	906,622	93,378		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
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	57,008	42,992		
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		
就労支援事業取償費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	98,646	1,354		
その他の支出	2,700,000	2,556,829	143,171		
利用者等へ給食費支出	2,500,000	2,489,329	10,671		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	67,000	33,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	506	99,500		
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)	197,300,000	195,677,653	1,622,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,100,000	5,065,067	-1,965,067		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	2,300,000	2,283,603	16,397	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,283,603	16,397	
	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	
	固定資産処分・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	42,585	57,415	
その他の施設整備等による支出	300,000	212,976	87,024		
資産控除対象外消費税	300,000	212,976	87,024		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,539,164	160,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,539,164	-160,836		

				(単位:円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	96,600	-96,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,600	-96,600	
	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	
	ホスピタリティー基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
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	96,600	-96,600		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	400,000	331,200	68,800	
	退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800	
	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	
	ホスピタリティー基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計					

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
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
経通入間料収益	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	168,033,512	151,706,189	16,327,323
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	152,837,480	140,795,330	12,042,150
地域型保育給付費収益	118,000,340	105,289,530	12,710,810
利用者負担金収益	34,837,140	35,505,800	-668,660
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	5,367,632	3,875,337	1,492,295
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)	5,367,632	3,875,337	1,492,295
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	9,828,400	7,035,522	2,792,878
補助金事業収益(公費)	9,751,500	6,889,500	2,861,500
補助金事業収益(一般)	77,400	55,400	22,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	90,622	-90,622
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	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	110,000	190,364	-80,364
その他の収益	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
その他の収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
サービスの活動増減の部	188,143,512	191,896,553	-6,246,959
人件費	138,575,914	123,912,574	14,663,340
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,718,173	70,622,423	1,095,750
職員賞与	19,815,053	14,185,085	5,629,968
賞与引当金繰入	5,099,000	5,026,000	73,000
非常勤職員給与	20,881,128	15,238,749	5,642,379
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,536,600	3,240,600	296,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	16,925,960	14,999,717	1,926,243
サービスの活動収益計(1)	30,000,000	40,000,000	-10,000,000

(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	19,147,574	27,539,480	-8,391,906	
	給食費	7,113,850	7,264,323	-150,473	
	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	286,685	119,407	167,278	
	医療費	70,859	43,390	27,469	
	被服費	0	0	0	
	教育研究費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	2,267,431	2,278,839	-11,408	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,943,727	5,049,094	-105,367	
	燃料費	0	1,759	-1,759	
	消耗器具備品費	2,555,375	10,795,183	-8,239,808	
	保険料	782,787	721,569	61,218	
	賃借料	384,179	277,926	106,253	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	修学費	0	0	0	
	車輦費	742,681	987,980	-245,299	
	雑費	0	0	0	
	事務費	35,606,290	31,164,164	4,442,126	
	福利厚生費	5,045,379	1,681,891	3,363,488	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	267,696	40,036	227,660	
	研修研究費	55,472	624,787	-569,315	
	事務消耗品費	178,143	585,047	-406,904	
	印刷製本費	446,403	364,571	81,832	
	修繕費	618,428	314,900	303,528	
	通信運搬費	401,327	489,167	-87,840	
	会議費	6,612	1,120	5,492	
	広報費	52,500	0	52,500	
	業務委託費	20,944,647	19,001,074	1,943,573	
	土壌料	392,290	600,468	-208,178	
	土地・建物賃借料	2,340,539	2,043,056	297,483	
	租税公課	3,896,224	4,304,241	-408,017	
	租税公課	297,000	308,750	-11,750	
	控除対象外消費税	3,599,224	3,995,491	-396,267	
	控除対象外消費税	906,622	692,100	214,522	
	渉外費	0	5,478	-5,478	
	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	57,008	416,328	-359,320	
	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)期卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	期末製品(商品)期卸高	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	4,075,015	3,603,664	471,351		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-583,333	0	-583,333		
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)				196,821,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,322,052	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	35	125	-90	
	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	2,594,173	2,432,574	161,599	
	受入研修費収益	12,728	30,001	-17,273	
	利用者等外給食収益	2,449,135	2,035,271	413,864	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	132,310	367,302	-234,992	
	サービス活動外収益計(4)				2,594,208
	支払利息				98,646
	有価証券評価損	0	36,269	62,377	
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	2,489,829	2,223,647	266,182		
利用者等外給食費	2,489,329	2,223,647	265,682		
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	500	0	500		
サービス活動外費用計(5)				2,888,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-5,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,322,052	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位: 円)					
	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)				1,000,000
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4,607,251	-4,607,251
建物売却損・処分損		0	2,513,634	-2,513,634	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	173,992	-173,992	
その他の固定資産売却損・処分損		0	1,919,625	-1,919,625	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,085,000	-85,000	
事業区分間繰入金費用		0	86,000	-86,000	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用	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	212,976	556,959	-343,983		
資産控除対象外消費税	212,976	556,959	-343,983		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)				6,212,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-5,212,976	
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)				-3,885,191	
法人税・住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				-3,885,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,530,665	6,930,421	-4,399,756	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,354,526	2,530,665	-3,885,191	
	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	
	聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホス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		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,354,526	2,530,665	-3,885,191		

聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	11,699,517	10,726,871	972,646	流動負債	27,309,548	24,554,806	2,754,742
現金預金	400,589	217,970	182,619	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,491,404	8,772,352	9,719,052
事業未収金	1,490,463	3,386,508	-1,896,045	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	9,249,000	6,607,500	2,641,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,984	42,585	399
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	2,100	210,428	-208,328	未払費用	827,000	823,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	557,365	304,465	252,900	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	2,249,160	9,290,869	-7,041,709
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,699,000	5,626,000	73,000
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				
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	16,458,169	17,988,285	-1,530,116	固定負債	1,785,997	1,629,685	156,312
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	105,553	148,537	-42,984
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	16,458,169	17,988,285	-1,530,116	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,680,444	1,481,148	199,296
建物	570,000	570,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-295,973	-257,783	-38,190	長期未払金	0	0	0
構築物	429,660	429,660	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-50,127	-7,161	-42,966	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,597,667	14,597,667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,450,968	-4,013,163	-2,437,805				
器具及び備品	18,752,161	16,468,558	2,283,603	負債の部合計	29,095,545	26,184,491	2,911,054
器具及び備品減価償却累計額	-13,210,901	-11,693,986	-1,516,915				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	199,460	199,460	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-65,734	-26,595	-39,139	国庫補助金等特別積立金	416,667	0	416,667
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,680,444	1,481,148	199,296	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	-1,354,526	2,530,665	-3,885,191
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,885,191	-4,399,756	514,565
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	219,000	157,000	62,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	83,480	83,480	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-937,859	2,530,665	-3,468,524
資産の部合計	28,157,686	28,715,156	-557,470	負債及び純資産の部合計	28,157,686	28,715,156	-557,470

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

聖隷めぐみ保育園 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		千圓(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	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		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		48,500,000	48,674,158	-174,158	
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		45,100,000	45,162,790	-62,790	
地域型保育給付費収入		37,400,000	37,443,200	-43,200	
利用者負担金収入		7,700,000	7,719,590	-19,590	
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		100,000	133,768	-33,768	
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)		100,000	133,768	-33,768	
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	3,300,000	3,377,600	-77,600	
補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,366,000	-66,000	
補助金事業収入(一般)	0	11,600	-11,600	
受託事業収入(公費)	0	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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	4,700,000	4,799,000	-99,000	
その他の事業収入	4,700,000	4,799,000	-99,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
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	4,600,000	4,630,000	-30,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,127	-1,127	
その他の収入	600,000	624,387	-24,387	
受入研修費収入	0	3,637	-3,637	
利用者等外給食費収入	600,000	600,112	-112	
賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	20,638	-20,638	
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)	53,800,000	54,098,672	-298,672	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	37,500,000	37,301,132	198,868	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,300,000	18,293,604	6,396	
	職員賞与支出	7,000,000	6,961,912	38,088	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,596,511	3,489	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,514,605	85,395	
	事業費支出	3,200,000	2,874,939	325,061	
	給食費支出	1,100,000	1,068,345	31,655	
	介護用費支出	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	52,783	47,217	
	医療費支出	100,000	2,940	97,060	
	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	200,000	155,385	44,615	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	797,081	2,919	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	696,445	3,555	
	保険料支出	100,000	30,453	69,547	
	賃借料支出	100,000	71,507	28,493	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職職支障費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,100,000	11,205,112	894,888	
	福利厚生費支出	500,000	467,807	32,193	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	743	99,257	
	研修研究費支出	100,000	19,313	80,687	
	事務消耗品費支出	100,000	8,126	91,874	
	印刷製本費支出	100,000	36,232	63,768	
	修繕費支出	100,000	53,500	46,500	
	通信運搬費支出	200,000	108,051	91,949	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,500,000	3,400,234	99,766	
	手数料支出	100,000	51,585	48,415	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,418,596	81,404	
	租税公課支出	600,000	595,125	4,875	
保守料支出	100,000	22,800	77,200		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
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	23,000	77,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	700,000	611,695	88,305		
利用者等外給費支出	700,000	611,695	88,305		
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)	53,500,000	51,992,878	1,507,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	2,105,794	-1,805,794		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	995,000	-95,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	995,000	-95,000	
	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	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)	900,000	995,000	-95,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	271,819	28,181	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	271,819	28,181	
	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	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	26,687	73,313		
資産控除対象外消費税	100,000	26,687	73,313		
施設整備等支出計(5)	400,000	298,506	101,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	696,494	-196,494		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担収入	0	0	0	
	事業部負担収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・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	
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	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	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	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	17,098,284	17,098,284	0	
	事業区分間繰入金支出	15,598,284	15,598,284	0	
	本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,198,284	17,194,884	3,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,198,284	-17,194,884	-3,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,398,284	-14,392,596	-2,005,688		
前期末支払資金残高(12)	14,392,596	14,392,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,005,688	0	-2,005,688		

型録めぐみ保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号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	0	0	0
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
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
経通入関係収益	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	48,674,158	48,094,484	579,674
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	45,162,790	43,577,660	1,585,130
地域型保育給付費収益	37,443,200	34,815,360	2,627,840
利用者負担金収益	7,719,590	8,762,300	-1,042,710
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	133,768	284,412	-150,644
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)	133,768	284,412	-150,644
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	3,377,600	4,232,412	-854,812
補助金事業収益(公費)	3,366,000	4,147,000	-781,000
補助金事業収益(一般)	11,600	75,450	-63,850
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	9,982	-9,982
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
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
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,799,000	3,860,000	939,000
補助金事業収益(公費)	4,799,000	3,860,000	939,000
補助金事業収益(一般)	169,000	0	169,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの活動収益計(1)	4,630,000	3,860,000	770,000
人件費	53,473,158	51,954,484	1,518,674
役員報酬	37,728,732	37,823,741	-204,991
職員給料	18,293,604	19,889,063	-1,595,459
職員賞与	5,545,912	3,268,752	2,277,160
賞与引当金繰入	1,747,000	1,416,000	331,000
非常勤職員給与	6,596,511	7,653,811	-1,057,300
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,031,100	1,031,100	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	4,514,605	4,265,015	249,590

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,874,939	2,711,446	163,493
給食費	1,068,345	1,185,491	-117,146
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	52,783	27,068	25,715
医療費	2,940	0	2,940
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	155,385	227,561	-72,176
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	797,081	817,737	-20,656
燃料費	0	0	0
器具備品費	696,445	291,701	404,744
保険料	30,453	36,404	-5,951
賃借料	71,507	125,484	-53,977
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	11,205,112	10,789,404	415,708
福利厚生費	467,807	779,223	-311,416
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	743	11,446	-10,703
研修研究費	19,313	70,995	-51,682
事務消耗品費	8,126	29,234	-21,108
印刷製本費	36,232	63,172	-26,940
修繕費	53,500	0	53,500
通信運搬費	108,051	130,549	-22,298
会議費	0	11,023	-11,023
広報費	0	50,000	-50,000
業務委託費	3,400,234	2,556,931	843,303
印刷費	51,585	121,657	-70,072
土地・建物賃借料	6,418,596	6,418,596	0
租税公課	595,125	509,794	85,331
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	595,125	509,794	85,331
雑守料	22,800	22,800	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	23,000	14,184	8,816
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	2,565,692	2,850,496	-284,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	-728,843	0	-728,843
徴収不能額	0	650	-650
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,645,632	53,875,737	-230,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-172,474	-1,921,253	1,748,779
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	1,127	2,033	-906
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	624,387	618,634	5,753
受入研修費収益	3,637	4,091	-454
利用者等外給付収益	600,112	597,451	2,661
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	20,638	17,092	3,546
サービス活動外収益計(4)	626,514	620,667	4,847
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	611,695	660,720	-49,025
利用者等外給付費	611,695	658,820	-46,825
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	2,200	-2,200
サービス活動外費用計(5)	611,695	660,720	-49,025
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,819	-40,053	54,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-158,655	-1,961,306	1,802,651
施設整備等補助金収益	995,000	0	995,000
施設整備等補助金収益	995,000	0	995,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,747,000	2,200	1,744,800
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	2,200	-2,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,747,000	0	1,747,000
特別収益計(8)	2,742,000	2,200	2,739,800
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)	-266,157	0	-266,157
国庫補助金等特別積立金積立額	995,000	0	995,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	17,098,284	1,500,000	15,598,284
事業区分間繰入金費用	15,598,284	0	15,598,284
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	1,500,000	1,500,000	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
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	25,253,430	0	25,253,430
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	26,687	35,124	-8,437
資産控除対象外消費税	26,687	35,124	-8,437
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	43,107,244	1,535,124	41,572,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,365,244	-1,532,924	-38,832,320
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-40,523,899	-3,494,230	-37,029,669
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)	-40,523,899	-3,494,230	-37,029,669
前期繰越活動増減差額(15)	40,523,899	44,018,129	-3,494,230
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	40,523,899	-40,523,899
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
型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	40,523,899	-40,523,899

聖隷めぐみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2021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	16,533,818	-16,533,818	流動負債	0	3,557,222	-3,557,222
現金預金	0	95,104	-95,104	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	1,938,222	-1,938,222
事業未収金	0	1,237,034	-1,237,034	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	4,092,000	-4,092,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	3,800	-3,800	未払費用	0	203,000	-203,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	67,000	-67,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	11,038,880	-11,038,880	賞与引当金	0	1,416,000	-1,416,000
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				
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	28,047,287	-28,047,287	固定負債	0	499,984	-499,984
基本財産	0	13,199,484	-13,199,484	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	16,892,756	-16,892,756	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-3,693,272	3,693,272	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	14,847,803	-14,847,803	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	499,984	-499,984
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	18,886,248	-18,886,248	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	-5,069,607	5,069,607	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	1,310,297	-1,310,297	負債の部合計	0	4,057,206	-4,057,206
器具及び備品減価償却累計額	0	-779,119	779,119				
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	499,984	-499,984	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	40,523,899	-40,523,899
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)	-40,523,899	-3,494,230	-37,029,669
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	40,523,899	-40,523,899
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	0	44,581,105	-44,581,105	負債及び純資産の部合計	0	44,581,105	-44,581,105

2020年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷めぐみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,199,484		△13,199,484	0

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。