

(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・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
労務支援事業収益	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
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
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	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
特定入所障害者食費等給付費収益	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	32,742,927,532	31,901,387,654	841,539,878
入院診療収益(公費)	20,101,444,788	19,924,842,451	176,602,337
入院診療収益(一般)	1,616,953,991	1,734,321,954	-117,367,963
室料差額収益	648,231,000	660,600,000	-12,369,000
外来診療収益(公費)	7,976,713,160	7,460,521,553	516,191,607
外来診療収益(一般)	1,529,308,469	1,518,931,486	10,376,983
歯科診療収益	103,813,142	112,575,287	-8,762,145
保健子ども活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	144,318,820	160,560,667	-16,241,847
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	800,087,920	524,864,585	275,223,335
補助金事業収益(公費)	501,268,000	206,993,000	294,275,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	18,017,375	18,621,279	-603,904
受託事業収益(一般)	1,090,910	3,613,971	-2,523,061
その他の医療収益	279,711,635	295,636,335	-15,924,700
(保険等査定減)	-177,943,758	-195,830,329	17,886,571
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	4,736,000	0	4,736,000
その他の収益	1,542,079	3,712,750	-2,170,671
補助金事業収益(公費)	1,285,200	2,920,500	-1,635,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	176,879	618,932	-442,053
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	80,000	173,318	-93,318
サービス活動収益計(1)	32,749,205,611	31,905,190,404	844,105,207
人件費	15,977,986,259	15,684,174,154	293,812,105
役員報酬	24,169,952	22,537,535	1,632,417
職員給料	10,449,004,984	10,127,896,909	321,108,075
職員賞与	1,744,598,762	1,799,892,457	-55,293,695
賞与引当金繰入	799,993,000	810,355,000	-10,362,000
非常勤職員給与	663,169,620	860,319,283	-2,850,357
派遣職員費	44,102,810	51,535,102	-7,432,292
退職給付費用	359,502,303	383,043,182	-23,540,879
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	5,366,872	-2,289,459	7,656,331
法定福利費	1,888,077,956	1,830,884,165	57,193,791

聖隷浜松病院 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	12,265,253,079	11,013,292,088	1,251,960,991	流動負債	7,425,497,722	7,625,488,254	-199,990,532
現金預金	45,771,370	59,525,488	-13,754,118	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,763,014,850	4,220,239,205	542,775,645
事業未収金	5,336,782,330	5,280,923,028	55,859,302	未払法人税等	3,500	7,872,500	-7,869,000
未収金	9,237,736	9,185,390	52,346	その他の未払金	483,828,861	1,070,908,033	-587,079,172
未収補助金	642,390,000	281,937,000	360,453,000	1年以内返済予定設備資金借入金	823,570,000	953,602,000	-130,032,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	249,893,251	255,400,141	-5,506,890
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
医薬品	147,304,707	161,410,373	-14,105,666	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	184,696,274	180,163,538	4,532,736	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	893,206	1,425,393	-532,187	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	5,971,552	8,397,628	-2,426,076	未払費用	119,472,741	121,427,782	-1,955,041
前払金	0	0	0	預り金	11,184,402	11,514,133	-329,731
前払費用	19,032,393	20,570,087	-1,537,694	職員預り金	113,761,617	113,400,560	361,057
1年以内回収予定長期貸付金	11,999,440	10,719,440	1,280,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	775,500	768,900	6,600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	5,423,675	-5,423,675	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	350,000	600,000	-250,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,879,923,363	5,014,684,596	865,238,767	賞与引当金	799,993,000	810,355,000	-10,362,000
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	14,463	-14,463				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-19,099,292	-21,688,011	2,588,719				
固定資産	18,837,962,032	20,129,021,358	-1,291,059,326	固定負債	4,853,847,083	5,636,671,463	-782,824,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,820,307,000	4,303,877,000	-483,570,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	400,090,067	649,983,175	-249,893,108
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	380,000,000	440,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	18,837,962,032	20,129,021,358	-1,291,059,326	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,808,865,466	4,808,865,466	0	退職給付引当金	249,700,016	239,061,288	10,638,728
建物	24,438,920,792	24,358,416,892	80,503,900	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-13,752,724,125	-12,928,190,003	-824,534,122	長期未払金	0	0	0
構築物	665,407,385	631,505,785	33,901,600	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-397,191,957	-360,462,786	-36,729,171	預り保証金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	85,315,057	85,524,561	-209,504	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-77,458,082	-76,070,469	-1,387,613				
器具及び備品	11,028,505,676	10,814,332,343	214,173,333	負債の部合計	12,279,344,805	13,262,159,717	-982,814,912
器具及び備品減価償却累計額	-8,913,228,271	-8,361,992,560	-551,235,711				
建設仮勘定	26,983,000	1,320,000	25,663,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	930,255,714	969,827,922	-39,572,208	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-526,077,214	-381,961,184	-144,116,030	国庫補助金等特別積立金	722,879,354	505,185,435	217,693,919
権利	4,687,675	4,709,208	-21,533	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	27,363,752	20,802,700	6,561,052	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	142,093,524	202,257,601	-60,164,077	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	54,485,920	59,153,360	-4,667,440	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	249,700,016	239,061,288	10,638,728	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	18,100,990,952	17,374,968,294	726,022,658
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)	726,022,658	372,369,053	353,653,605
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	18,823,870,306	17,880,153,729	943,716,577
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	44,146,804	43,376,804	770,000				
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	110,900	101,460	9,440				
徴収不能引当金	-2,200,000	-2,000,000	-200,000				
資産の部合計	31,103,215,111	31,142,313,446	-39,098,335	負債及び純資産の部合計	31,103,215,111	31,142,313,446	-39,098,335

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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	2,837,517,518 円
建物（その他）	8,914,966,122 円
計	11,752,483,640 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	2,179,240,000 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	3,673,589,439 円
計	5,852,829,439 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

(単位：円)

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

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 長期運営資金借入金元金償還等, 長期運営資金借入金収入, etc.

(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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	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
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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	18,215,834	17,558,041	657,793
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)	4,562,489	4,923,484	-360,995
外来診療収益(一般)	820,513	871,030	-50,517
歯科診療収益	0	0	0
保健師予防活動収益	4,749,491	3,694,962	1,054,529
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	8,083,341	8,068,565	14,776
補助金事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	83,341	68,565	14,776
(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
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
経常経費附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	18,187,312	16,943,089	1,244,223
役員報酬	0	0	0
職員給料	2,321,236	2,342,409	-21,173
職員賞与	479,056	522,076	-43,020
賞与引当金繰入	0	205,570	-205,570
非常勤職員給与	13,916,765	12,498,564	1,418,201
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,470,255	1,374,470	95,785
サービス活動収益計(1)	18,215,834	17,558,041	657,793

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,221,868	2,223,557	998,311
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	470,781	367,069	103,712
	診療・療養等材料費	591,979	417,131	174,848
	商品	0	0	0
	保健衛生費	31,840	30,837	1,003
	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	1,073,128	1,160,661	-87,533
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	894,221	27,054	867,167
	保険料	20,768	18,394	2,374
	賃借料	137,555	202,411	-64,856
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬費	0	0	0
	車輻費	0	0	0
	雑費	1,596	0	1,596
	事務費	4,221,060	5,329,162	-1,108,102
	福利厚生費	73,370	34,308	39,062
	職員旅費	2,637	0	2,637
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	4,600	4,600	0
	事務消耗品費	245,148	607,840	-362,692
	印刷製本費	3,613	4,406	-993
	修繕費	523,111	1,607,404	-1,084,293
	通信運搬費	46,825	38,192	8,633
	会議費	200	219	-19
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,751,548	1,440,062	311,486
	手数料	41,311	22,615	18,696
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	981,311	998,892	-17,581
	租税公課	515,600	515,600	0
	控除対象外消費税	465,711	483,292	-17,581
	渉外料	540,767	564,424	-23,657
	雑費	6,000	6,000	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	619	0	619
	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	2,624,442	2,976,540	-352,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,584,287	-1,852,279	-732,008	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	25,670,395	25,620,069	50,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,454,561	-8,062,028	607,467	
サ レ 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	7	7	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	391,424	384,000	7,424
	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	384,000	384,000	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	7,424	0	7,424
	サービス活動外収益計(4)	391,431	384,007	7,424
	支払利息	1,082,814	907,926	174,888
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)	1,082,814	907,926	174,888	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-691,383	-523,919	-167,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,145,944	-8,585,947	440,003	
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)	1,000,000	0	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	1	1	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		1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
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		
資源控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,001	1	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,145,945	-8,585,948	440,003		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,145,945	-8,585,948	440,003		
前期繰越活動増減差額(15)	-124,674,840	-116,088,892	-8,585,948		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-132,820,785	-124,674,840	-8,145,945		
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		
施設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		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0		
施設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)	-132,820,785	-124,674,840	-8,145,945		

浦安せいいいクリニック 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	1,818,861	1,847,429	-28,568	流動負債	141,514,822	134,437,601	7,077,221
現金預金	745,511	448,934	296,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	934,307	1,073,327	-139,020
事業未収金	901,098	1,120,803	-219,705	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	630	190	440
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	41,956	49,564	-7,608	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	130,296	210,985	-80,689	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	29,780	-29,780
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	140,579,885	133,128,734	7,451,151
1年以内取崩予定長期前払費用	0	17,143	-17,143	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	205,570	-205,570
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	31,934,778	34,559,221	-2,624,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,934,778	34,559,221	-2,624,443	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	67,523,369	67,523,369	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-36,107,687	-34,121,565	-1,986,122	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	14,739,960	15,005,499	-265,539	負債の部合計	141,514,822	134,437,601	7,077,221
器具及び備品減価償却累計額	-14,220,864	-14,128,512	-92,352	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	25,059,602	26,643,889	-1,584,287
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	42,097	-42,097	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	238,333	-238,333	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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	-132,820,785	-124,674,840	-8,145,945
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,145,945	-8,585,948	440,003
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	-107,761,183	-98,030,951	-9,730,232
資産の部合計	33,753,639	36,406,650	-2,653,011	負債及び純資産の部合計	33,753,639	36,406,650	-2,653,011

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安せいれいクリニック

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(その他)	31,415,682円
計	31,415,682円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	11,246,614円
計	11,246,614円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜松市リハビリテーション病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(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	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	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
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	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	3,549,100,000	3,549,203,950	-103,950	
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	300,000	399,092	-99,092	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	3,548,800,000	3,548,804,838	-4,838	
補助金事業収入(公費)	3,548,800,000	3,548,804,838	-4,838	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	1,500,000	1,642,173	-142,173	
その他の事業収入	1,500,000	1,642,173	-142,173	
補助金事業収入(公費)	500,000	558,000	-58,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	34,173	-34,173	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,050,000	-50,000	
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	715	-715	
その他の収入	9,500,000	9,729,981	-229,981	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	4,400,000	4,419,382	-19,382	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	1,600,000	1,621,285	-21,285	
雑収入	800,000	823,538	-23,538	
債権債権回収収入	1,600,000	1,627,516	-27,516	
預り消費税収入	300,000	346,260	-46,260	
差入保証金収入	800,000	892,000	-92,000	
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	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,560,100,000	3,560,576,799	-476,799	

(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
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
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	3,549,203,930	3,403,348,404	145,855,526
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	399,082	405,824	-6,742
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,548,804,838	3,402,942,580	145,862,258
補助金事業収益(公費)	3,548,804,838	3,402,942,580	145,862,258
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,642,173	6,858,610	-5,216,437
その他の収益	1,642,173	6,858,610	-5,216,437
補助金事業収益(公費)	558,000	542,000	16,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	34,173	449,402	-415,229
受託事業収益(一般)	0	2,096,608	-2,096,608
その他の収益	1,050,000	3,770,600	-2,720,600
サービス活動収益計(1)	3,550,846,103	3,410,207,014	140,639,089
人件費	2,893,298,872	2,610,567,992	282,730,880
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,699,410,919	1,640,968,661	58,442,258
職員賞与	326,985,990	325,110,760	1,875,230
賞与引当金繰入	145,317,000	146,465,000	-1,148,000
非常勤職員給与	108,000,207	97,600,027	10,400,180
派遣職員費	5,675,500	4,392,135	1,283,365
退職給付費用	67,021,734	69,885,867	-2,864,133
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	340,884,522	326,148,542	14,735,980

浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

第3号第4様式

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	650,203,494	606,197,409	44,006,085	流動負債	489,812,751	438,220,104	51,592,647
現金預金	67,336,228	54,291,396	13,044,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,480,034	181,341,161	51,138,873
事業未収金	-856,089	2,331,454	-3,187,543	未払法人税等	0	97,900	-97,900
未収金	403,590	476,430	-72,840	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	272,503,081	230,035,897	42,467,184	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	68,176,960	67,120,276	1,056,684
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	13,983,876	10,131,995	3,851,881	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	10,323,040	8,284,154	2,038,886	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	1,776,516	2,214,772	-438,256	未払費用	21,455,000	21,606,000	-151,000
前払金	0	0	0	預り金	1,705	0	1,705
前払費用	1,112,820	1,240,630	-127,810	職員預り金	15,341,171	11,988,513	3,352,658
1年以内回収予定長期貸付金	1,410,000	790,000	620,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	7,040,881	9,604,254	-2,563,373
事業区分間貸付金	286,795,373	299,924,187	-13,128,814	賞与引当金	145,317,000	146,462,000	-1,145,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	500	105,220	-104,720				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,685,441	-3,728,726	-956,715				
固定資産	284,005,813	340,542,014	-56,536,201	固定負債	222,569,078	284,323,152	-61,754,074
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	180,935,548	245,433,594	-64,498,046
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	284,005,813	340,542,014	-56,536,201	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	41,633,530	38,889,558	2,743,972
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	14,197,825	6,772,825	7,425,000	負債の部合計	712,381,829	722,543,256	-10,161,427
器具及び備品減価償却累計額	-14,010,633	-6,394,802	-7,615,831	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	253,025,627	260,018,291	-6,992,664	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	-73,205,098	-35,089,586	-38,115,512	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	1,834,784	3,011,601	-1,176,817	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	48,008,778	62,060,127	-14,051,349	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	9,915,000	8,210,000	1,705,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	41,633,530	38,889,558	2,743,972	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	221,827,478	224,196,167	-2,368,689
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,368,689	30,348,499	-32,717,188
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,606,000	3,064,000	-458,000				
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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	934,209,307	946,739,423	-12,530,116	負債及び純資産の部合計	934,209,307	946,739,423	-12,530,116

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護子防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(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(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	
	介護子防介護料収入	0	0	0	
	介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	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	
	(保険等査定戻)	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	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	1,539,600,000	1,539,760,584	-160,584	
	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	1,539,600,000	1,539,760,584	-160,584	
	補助金事業収入(公費)	1,534,700,000	1,534,779,513	-79,513	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	4,900,000	4,979,252	-79,252	
	その他の事業収入	0	1,819	-1,819	
	(保険等査定戻)	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	12,400,000	12,512,093	-112,093	
	その他の事業収入	12,400,000	12,512,093	-112,093	
	補助金事業収入(公費)	12,300,000	12,337,800	-37,800	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	20,701	-20,701	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	153,592	-53,592	
	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	6,309	-6,309	
	その他の収入	3,400,000	3,500,121	-100,121	
	受入研修費収入	500,000	527,833	-27,833	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,054,247	-845,753	
	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	1,900,000	1,918,041	-18,041		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却利益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,555,400,000	1,555,779,107	-379,107		

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
労務支援事業収益	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
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	1,539,760,584	1,479,733,843	60,026,741
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	1,539,760,584	1,479,733,843	60,026,741
補助金事業収益(公費)	1,534,779,513	1,475,365,243	59,414,270
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	4,979,252	4,368,600	610,652
その他の医療収益	1,819	0	1,819
(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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	12,512,093	10,275,710	2,236,383
その他の収益	12,512,093	10,275,710	2,236,383
補助金事業収益(公費)	12,337,860	10,275,710	2,062,090
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	20,701	0	20,701
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	153,592	0	153,592
サービス活動収益計(1)	1,552,272,677	1,490,009,553	62,263,124
人件費	1,163,929,772	1,116,026,934	47,902,838
役員報酬	0	0	0
職員給料	718,577,447	687,613,953	30,963,494
職員賞与	139,116,119	140,661,893	-1,545,774
賞与引当金繰入	60,745,000	59,917,000	828,000
非常勤職員給与	66,801,630	62,958,770	3,842,860
派遣職員費	5,961,022	987,167	4,973,855
退職給付費用	30,858,764	30,249,292	609,472
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	141,469,790	133,640,859	7,828,931

		(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	177,552,353	169,623,413	7,928,940
	給食費	32,437,307	30,679,877	1,757,430
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	39,770,366	41,127,417	-1,357,051
	診療・療養等材料費	33,366,460	25,743,029	7,623,429
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,680,188	3,198,657	481,531
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	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	27,087,432	29,500,705	-2,413,273
	燃料費	0	145,944	-145,944
	調理器具備品費	17,565,002	13,975,306	3,589,696
	保険料	879,914	978,324	-98,410
	賃借料	21,977,085	23,914,236	-1,937,151
	教育指導費	0	0	0
	乳児支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	529,190	122,791	406,399
	雑費	259,400	238,027	21,373
	事務費	155,378,964	146,560,784	8,818,180
	福利厚生費	14,371,941	9,794,516	4,577,425
	職業訓練費	38,420	125,963	-87,543
	旅費交通費	662,246	1,421,144	-758,898
	研修研究費	2,083,335	3,806,896	-1,723,561
	事務消耗品費	421,248	570,548	-149,300
	印刷製本費	3,612,134	5,445,240	-1,833,106
	修繕費	1,226,794	287,510	939,284
	通信運搬費	2,814,738	2,279,992	534,746
	会議費	2,015	124,850	-122,835
	広報費	410,546	441,700	-31,154
	業務委託費	98,307,713	99,218,495	-910,782
	手数料	139,622	116,099	23,523
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	206,900	211,200	-4,300
	租税公課	206,900	211,200	-4,300
	控除対象外消費税	0	0	0
	領守料	26,155,305	20,575,222	5,580,083
	抄外料	439,415	548,016	-118,601
	諸会費	848,964	765,546	83,418
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員賞与	1,440,000	0	1,440,000
	雑費	2,206,128	829,847	1,376,281
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,455,403	27,716,194	13,739,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,927,000	0	-9,927,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,527,989,492	1,459,927,325	68,062,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,283,185	30,682,228	-6,399,043
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	6,309	13,816	-7,507
	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	3,500,121	4,729,510	-1,229,389
	受入研修費収益	527,833	1,360,857	-833,024
	利用者等外給食収益	1,054,247	1,291,887	-237,640
	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	24,915	-24,915
	雑収益	1,918,041	2,051,651	-133,610
サービス活動外収益計(4)		3,506,430	4,743,126	-1,236,696
費用	支払利息	1,457,450	1,129,275	328,175
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,225,685	1,198,148	27,537
	利用者等外給食費	1,164,885	1,180,748	-15,863
	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	60,800	17,400	43,400
サービス活動外費用計(5)		2,683,135	2,327,423	355,712
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		823,295	2,415,703	-1,592,408
經常増減差額(7)=(3)+(6)		25,106,480	32,497,951	-7,391,471
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,927,000	0	9,927,000
	施設整備等補助金収益	9,927,000	0	9,927,000
	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
	固定資産売却額	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	55,455,416	34,605,495	20,849,921	
事業区分間繰入金収益	55,455,416	34,605,495	20,849,921	
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	
		60,800	17,400	43,400	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	60,800	17,400	43,400	
	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)		65,443,216	34,622,895	30,820,321
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,927,000	0	9,927,000	
事業区分間繰入金費用		69,947,000	66,152,674	3,794,326	
事業区分間繰入金費用		54,947,000	51,152,674	3,794,326	
本部費負担金費用		15,000,000	15,000,000	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		10,481,545	833,512	9,648,033	
資源控除対象外消費税		0	0	0	
その他の特別損失		10,481,545	833,512	9,648,033	
特別費用計(9)		90,355,545	66,986,186	23,369,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,912,329	-32,363,291	7,450,962	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		194,151	134,640	59,511	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	32,100	-32,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		194,151	102,540	91,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,037,130	934,590	102,540
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,231,281	1,037,130	194,151
		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	
	施設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		
施設福祉基金積立金積立額	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		
その他の積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)		1,231,281	1,037,130	194,151	

袋井市立聖隷袋井市民病院 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	215,729,513	164,519,076	51,210,437	流動負債	253,920,309	200,795,617	53,124,692
現金預金	6,943,797	5,369,945	1,573,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	133,721,822	87,183,981	46,537,841
事業未収金	0	87,318	-87,318	未払法人税等	0	32,100	-32,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,658,800	0	1,658,800
未取補助金	137,084,568	118,939,887	18,144,681	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	39,954,346	41,884,379	-1,930,033
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,504,582	2,655,893	-151,311	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	13,715,182	1,203,941	12,511,241	1年以内支払予定長期未払金	2,061,842	2,049,146	12,696
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	628,981	903,507	-274,526	未払費用	8,971,000	8,840,000	131,000
前払金	60,000	30,000	30,000	預り金	0	0	0
前払費用	187,000	653,751	-466,751	職員預り金	6,437,776	500,105	5,937,671
1年以内回収予定長期貸付金	26,280	19,440	6,840	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	369,723	388,906	-19,183
事業区分間貸付金	54,579,123	34,655,394	19,923,729	賞与引当金	60,745,000	59,917,000	828,000
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	153,020,979	191,665,614	-38,644,635	固定負債	113,598,902	154,351,943	-40,753,041
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	91,530,088	131,484,335	-39,954,247
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	153,020,979	191,665,614	-38,644,635	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	18,952,104	17,689,056	1,263,048
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-730,708	-269,208	-461,500	長期未払金	3,116,710	5,178,552	-2,061,842
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	15,429,445	13,921,445	1,508,000	負債の部合計	367,519,211	355,147,560	12,371,651
器具及び備品減価償却累計額	-5,869,763	-3,971,336	-1,898,427	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	119,831,743	124,349,035	-4,517,292	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	-42,928,548	-23,125,979	-19,802,569	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	43,675,506	58,451,121	-14,775,615	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	46,200	6,480	39,720	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	18,952,104	17,689,056	1,263,048	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,231,281	1,037,130	194,151
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	194,151	102,540	91,611
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	1,231,281	1,037,130	194,151
資産の部合計	368,750,492	356,184,690	12,565,802	負債及び純資産の部合計	368,750,492	356,184,690	12,565,802

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

保健事業部 資金収支計算書

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	17,800,000	17,906,462	-106,462	
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	9,900,000	9,999,685	-99,685	
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	7,900,000	7,906,777	-6,777	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	7,900,000	7,906,777	-6,777	
(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	128	-128	
その他の収入	2,700,000	2,793,633	-93,633	
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	2,700,000	2,793,633	-93,633	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,500,000	20,700,223	-200,223	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	540,300,000	539,989,394	310,606	
役員報酬支出	25,200,000	25,168,695	31,305	
職員給料支出	312,300,000	312,279,871	20,129	
職員賞与支出	93,300,000	93,298,059	1,941	
非常勤職員給与支出	5,900,000	5,857,237	42,763	
派遣職員費支出	23,100,000	23,039,152	60,848	
退職給付支出	16,400,000	16,339,141	60,859	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
法定福利費支出	64,100,000	64,007,239	92,761	
事業費支出	7,700,000	7,387,181	312,819	
給食費支出	0	0	0	
介護用費支出	0	0	0	
医薬品費支出	600,000	562,565	37,435	
診療・療養等材料費支出	100,000	59,746	40,254	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,931,044	68,956	
保険料支出	200,000	143,639	56,361	
賃借料支出	2,100,000	2,046,780	53,220	
教育指導費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	200,000	173,857	26,143	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入国前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	1,500,000	1,469,550	30,450	
事務費支出	58,400,000	57,433,770	966,230	
福利厚生費支出	6,900,000	6,869,885	30,115	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,400,000	7,317,728	82,272	
研修研究費支出	900,000	837,604	62,396	
事務消耗品費支出	800,000	704,625	95,375	
印刷製本費支出	5,800,000	5,710,900	89,100	
経緯費支出	600,000	501,530	98,470	
通信運搬費支出	12,200,000	12,168,419	31,581	
会議費支出	3,000,000	2,980,703	19,297	
広報費支出	2,000,000	1,996,468	3,532	
業務委託費支出	9,700,000	9,644,418	55,582	
手数料支出	100,000	77,781	22,219	
土地・建物賃借料支出	200,000	108,000	92,000	
租税公課支出	300,000	203,000	97,000	
保守料支出	300,000	271,994	28,006	
渉外費支出	4,100,000	4,022,098	77,902	
諸会費支出	300,000	276,275	23,725	
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	3,800,000	3,742,344	57,656	
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	
就労支援事業人工支出	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	800,000	774,253	25,747	
その他の支出	0	0	0	
利用者等への給食費支出	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)	607,200,000	605,584,598	1,615,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,700,000	-584,884,375	-1,815,625	
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	130,100,000	130,054,001	45,999	
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	90,100,000	90,082,041	17,959	
建設仮勘定取得支出	-9,700,000	-9,680,000	-20,000	
その他の固定資産取得支出	49,700,000	49,651,960	48,040	
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	500,000	403,158	96,842	
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)	130,600,000	130,457,159	142,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,600,000	-130,457,159	-142,841	

(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	
ホスト・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	900,883	900,883	0	
事業区分間繰入金収入	900,883	900,883	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	706,287,443	706,287,443	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入国会計繰入金収入	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	706,287,443	706,287,443	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)	707,188,326	707,188,326	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	
ホスト・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	88,511,511	88,511,511	0	
事業区分間繰入金支出	1,470,000	1,470,000	0	
本部費負担金支出	87,041,511	87,041,511	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入国会計繰入金支出	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)	88,511,511	88,511,511	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,676,815	618,676,815	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)	-98,623,185	-96,664,719	-1,958,466	
前期末支払資金残高(12)	-21,186,818	-21,186,818	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-119,810,003	-117,851,537	-1,958,466	

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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	17,906,462	22,572,101	-4,665,639
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	9,999,685	14,021,556	-4,021,871
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	7,906,777	8,550,545	-643,768
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	7,906,777	8,550,545	-643,768
(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	852,000	-852,000
補助金事業収益(公費)	0	852,000	-852,000
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	0	592,000	-592,000
受託事業収益(一般)	0	592,000	-592,000
その他の収益	0	260,000	-260,000
サービスの活動収益計(1)	17,906,462	23,424,101	-5,517,639
人件費	544,196,394	492,225,133	51,971,261
役員報酬	23,760,695	23,785,540	-24,845
職員給料	312,279,871	286,336,281	25,943,590
職員賞与	67,898,059	58,104,113	9,793,946
賞与引当金繰入	31,015,000	26,808,000	4,207,000
非常勤職員給与	5,857,237	1,609,684	4,247,553
派遣職員費	23,039,152	20,636,411	2,402,741
退職給付費用	16,339,141	16,136,266	202,875
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	64,007,239	58,808,838	5,198,401

保健事業部 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	68,000	68,000	0	流動負債	149,341,321	48,465,991	100,875,330
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,660,793	8,005,459	5,655,334
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
未取収益	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	406,784	403,173	3,611
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	0	0	未払費用	4,534,000	4,008,000	526,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	68,000	68,000	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	99,724,744	9,241,359	90,483,385
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	31,015,000	26,808,000	4,207,000
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	149,649,057	49,180,859	100,468,198	固定負債	376,099	782,868	-406,769
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	376,099	782,868	-406,769
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	149,649,057	49,180,859	100,468,198	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	96,967,582	6,885,541	90,082,041	負債の部合計	149,717,420	49,248,859	100,468,561
器具及び備品減価償却累計額	-15,989,212	-2,162,261	-13,826,951	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	9,680,000	-9,680,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,861,880	1,861,880	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,148,159	-775,783	-372,376	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	67,956,966	33,691,482	34,265,484	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	-363	0	-363
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-363	0	-363
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	-363	0	-363
資産の部合計	149,717,057	49,248,859	100,468,198	負債及び純資産の部合計	149,717,057	49,248,859	100,468,198

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 保健事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

車輛運搬具

聖隷健康診断センター 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	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・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
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	2,327,977,881	2,454,268,775	-126,290,894
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)	152,579,760	160,666,207	-8,086,447
外来診療収益(一般)	56,256,944	56,809,404	-552,460
歯科診療収益	0	0	0
保健士活動収益	2,008,111,032	2,121,323,386	-113,212,354
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	111,103,315	115,585,662	-4,482,347
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	111,103,315	115,585,662	-4,482,347
(保険等査定減)	-73,170	-115,884	42,714
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	671,000	671,000	0
介護職員定率課料収益	0	0	0
その他の事業収益	671,000	671,000	0
補助金事業収益(公費)	671,000	671,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	46,521,317	49,086,755	-2,565,438
補助金事業収益(公費)	46,521,317	49,086,755	-2,565,438
補助金事業収益(一般)	2,320,000	2,948,750	-628,750
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	290,602	195,000	95,602
受託事業収益(公費)	12,705,130	5,143,363	7,561,767
受託事業収益(一般)	31,205,585	40,799,642	-9,594,057
その他の収益	2,375,170,198	2,504,026,530	-128,856,332
サービス活動収益計(1)	1,488,531,563	1,507,610,572	-19,079,009
人件費	0	0	0
役員報酬	828,553,650	842,535,634	-13,981,984
職員給料	161,812,754	178,397,158	-16,584,404
職員賞与	73,648,000	77,939,000	-4,291,000
賞与引当金繰入	190,097,714	172,769,665	17,328,049
非常勤職員給与	33,876,752	27,701,225	6,175,527
派遣職員費	37,609,748	41,630,050	-4,020,302
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	162,929,945	166,637,840	-3,707,895

聖隷健康診断センター 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	977,173,487	1,011,517,218	-34,343,731	流動負債	244,402,721	334,979,742	-90,577,021
現金預金	3,569,945	1,901,666	1,668,279	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	117,277,161	128,618,531	-11,341,370
事業未収金	312,463,187	297,014,041	15,449,146	未払法人税等	400	16,700	-16,300
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,404,200	93,806,086	-87,401,886
未取補助金	671,000	671,000	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	19,324,288	20,498,156	-1,173,868
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	1,642,506	1,722,677	-80,171	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,897,682	2,412,054	485,628	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	296,289	269,087	27,202	未払費用	10,959,000	11,877,570	-918,570
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,211,712	3,422,157	-1,210,445	職員預り金	30,514	354	30,160
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	700,488	-700,488	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	16,759,158	2,223,345	14,535,813
事業区分間貸付金	652,405,991	702,507,088	-50,101,097	賞与引当金	73,648,000	77,939,000	-4,291,000
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	1,015,175	796,960	218,215				
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	1,303,420,151	1,380,811,779	-77,391,628	固定負債	92,701,382	50,739,077	41,962,305
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	52,253,866	13,335,069	38,918,797
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	1,303,420,151	1,380,811,779	-77,391,628	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	40,447,516	37,404,008	3,043,508
建物	2,462,313,729	2,462,313,729	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,787,813,747	-1,724,411,819	-63,401,928	長期未払金	0	0	0
構築物	10,075,842	10,075,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,616,593	-9,514,637	-101,956	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	48,500,000	48,500,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,499,999	-48,499,999	0				
器具及び備品	574,823,987	589,008,787	-14,184,800	負債の部合計	337,104,103	385,718,819	-48,614,716
器具及び備品減価償却累計額	-414,138,319	-384,661,869	-29,476,450				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	130,636,020	77,884,239	52,751,781	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-68,899,823	-51,674,482	-17,225,341	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	202,570,576	202,570,576	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,134,554	16,491,284	-5,356,730	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	788,678	3,943,390	-3,154,712	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	40,447,516	37,404,008	3,043,508	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	1,943,489,535	2,006,610,178	-63,120,643
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)	-63,120,643	19,899,773	-83,020,416
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	1,943,489,535	2,006,610,178	-63,120,643
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,312,000	7,597,000	-285,000				
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	11,730	11,730	0				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
資産の部合計	2,280,593,638	2,392,328,997	-111,735,359	負債及び純資産の部合計	2,280,593,638	2,392,328,997	-111,735,359

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	674,499,982 円
計	821,273,982 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	256,713,689 円
計	256,713,689 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	3,887,100,000	3,887,326,545	-226,545	
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)	106,200,000	106,277,917	-77,917	
外来診療収入(一般)	34,500,000	34,591,938	-91,938	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	3,658,400,000	3,658,468,940	-68,940	
受託検査・施設利用収入	24,400,000	24,432,790	-32,790	
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	63,600,000	63,611,608	-11,608	
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	63,600,000	63,611,608	-11,608	
(保険等査定減)	0	-56,648	56,648	
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	12,600,000	12,768,040	-168,040	
その他の事業収入	12,600,000	12,768,040	-168,040	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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)	3,400,000	3,480,000	-80,000	
その他の事業収入	9,200,000	9,288,040	-88,040	
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	100,000	125,722	-25,722	
その他の収入	17,500,000	17,744,317	-244,317	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	6,900,000	6,983,823	-83,823	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	2,300,000	2,370,000	-70,000	
手数料収入	500,000	505,740	-5,740	
雑収入	2,300,000	2,336,154	-36,154	
借入金利息収入	0	0	0	
預り消費税収入	5,500,000	5,548,800	-48,800	
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	
有価証券売却増減	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)	3,917,300,000	3,917,964,624	-664,624	

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Contains financial data for '事業活動による収支' and '施設整備等による収支'.

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Contains financial data for '収入', '支出', and '当期収支差額'.

聖隷予防検診センター 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	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・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
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
労務支援事業収益	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
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	3,887,326,545	4,051,277,793	-163,951,248
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	23,000	-23,000
外来診療収益(公費)	106,277,917	103,701,682	2,576,235
外来診療収益(一般)	34,591,938	34,994,105	-402,167
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,658,468,940	3,823,245,379	-164,776,439
受託検査・施設利用収益	24,432,790	26,570,320	-2,137,530
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	63,611,608	62,877,586	734,022
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	63,611,608	62,877,586	734,022
(保険等査定減)	-56,648	-134,279	77,631
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
介護職員定数確保料収益	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	12,768,040	13,720,518	-952,478
その他の収益	12,768,040	13,720,518	-952,478
補助金事業収益(公費)	0	500,000	-500,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,480,000	3,490,000	-10,000
その他の収益	9,288,040	9,730,518	-442,478
サービス活動収益計(1)	3,900,994,585	4,064,988,311	-164,993,726
人件費	2,313,535,877	2,317,399,622	-3,863,745
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,163,258,454	1,171,150,504	-7,892,050
職員賞与	230,121,424	236,939,802	-6,818,378
賞与引当金繰入	102,513,000	105,310,000	-2,797,000
非常勤職員給与	443,393,474	441,515,515	1,877,959
派遣職員費	66,691,749	48,815,655	17,876,094
退職給付費用	56,827,942	62,296,270	-5,468,328
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	250,729,834	251,374,876	-645,042

聖隷予防検診センター 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	1,907,714,961	1,690,149,368	217,565,593	流動負債	385,215,931	423,479,980	-38,264,049
現金預金	4,244,713	2,493,509	1,751,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	253,830,950	221,837,532	31,993,418
事業未収金	476,400,637	457,079,710	19,320,927	未払法人税等	400	118,200	-117,800
未収金	82,382	30,800	51,582	その他の未払金	1,828,200	64,262,031	-62,433,831
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	11,018,568	15,487,980	-4,469,412
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,452,130	3,758,653	-306,523	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	6,146,748	4,294,877	1,851,871	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	54,950	41,065	13,885	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	451,386	1,090,419	-639,033	未払費用	15,275,000	15,704,000	-429,000
前払金	1,292,653	951,045	341,608	預り金	0	0	0
前払費用	3,842,930	3,751,366	91,564	職員預り金	120,000	120,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	528,000	528,000	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	387,726	-387,726	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	101,813	112,237	-10,424
事業区分間貸付金	1,411,251,997	1,213,785,787	197,466,210	賞与引当金	102,513,000	105,310,000	-2,797,000
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	386,935	2,476,911	-2,089,976				
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	1,108,396,338	1,197,048,443	-88,652,105	固定負債	90,621,744	42,153,655	48,468,089
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	51,727,964	3,892,543	47,835,421
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	1,108,396,338	1,197,048,443	-88,652,105	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	38,893,780	38,261,112	632,668
建物	1,947,557,002	1,947,111,002	446,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,465,076,932	-1,425,171,383	-39,905,549	長期未払金	0	0	0
構築物	94,080,549	94,080,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-90,641,133	-88,617,398	-2,023,735	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,760,293,589	1,802,027,165	-41,733,576	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,611,331,693	-1,582,888,946	-28,442,747				
器具及び備品	863,512,992	804,198,555	59,314,437	負債の部合計	475,837,675	465,633,635	10,204,040
器具及び備品減価償却累計額	-622,491,038	-543,707,982	-78,783,056				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	111,979,497	58,674,372	53,305,125	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-57,406,438	-44,005,778	-13,400,660	国庫補助金等特別積立金	53,515,566	66,359,366	-12,843,800
権利	809,900	809,900	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	10,706,983	6,356,896	4,350,087	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	592,700	2,963,499	-2,370,799	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	38,893,780	38,261,112	632,668	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	2,486,758,058	2,355,204,810	131,553,248
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)	131,553,248	294,020,287	-162,467,039
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	2,540,273,624	2,421,564,176	118,709,448
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,702,000	4,702,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,414,580	1,454,880	-40,300				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,016,111,299	2,887,197,811	128,913,488	負債及び純資産の部合計	3,016,111,299	2,887,197,811	128,913,488

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	482,413,801 円
計	560,253,801 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	88,659,021 円
計	88,659,021 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	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	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
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	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,794,200,000	1,794,409,562	-209,562	
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)	64,200,000	64,271,713	-71,713	
外来診療収入(一般)	22,800,000	22,869,744	-69,744	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	1,677,200,000	1,677,282,063	-82,063	
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	30,000,000	30,039,140	-39,140	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	30,000,000	30,039,140	-39,140	
(保険等査定減)	0	-52,088	52,088	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	21,700,000	21,869,470	-169,470	
その他の事業収入	21,700,000	21,869,470	-169,470	
補助金事業収入(公費)	700,000	712,500	-12,500	
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	
受託事業収入(一般)	18,100,000	18,199,581	-99,581	
その他の事業収入	2,900,000	2,957,389	-57,389	
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	354	-354	
その他の収入	10,900,000	11,178,375	-278,375	
受入研修費収入	0	32,274	-32,274	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,314,644	-14,644	
駐車場収入	500,000	544,421	-44,421	
貸賃料収入	400,000	440,000	-40,000	
手数料収入	100,000	106,049	-6,049	
雑収入	3,000,000	3,058,187	-58,187	
債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	5,500,000	5,548,800	-48,800	
差入保証金収入	100,000	134,000	-34,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,826,800,000	1,827,457,761	-657,761	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	1,115,700,000	1,115,482,015	217,985	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	557,800,000	557,759,949	40,051	
	職員費支出	157,400,000	157,367,804	32,196	
	非常勤職員給与支出	234,700,000	234,675,913	24,087	
	派遣職員費支出	23,200,000	23,171,759	28,241	
	退職給付支出	24,400,000	24,348,236	51,764	
	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	118,200,000	118,158,454	41,546	
	事業費支出	141,900,000	141,301,720	598,280	
	給食費支出	1,200,000	1,133,162	66,838	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	55,700,000	55,685,691	14,309	
	診療・療養等材料費支出	24,200,000	24,136,169	63,831	
	商品支出	900,000	854,712	45,288	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,581,636	18,364	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	700,000	699,575	425	
	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	18,100,000	18,004,008	95,992	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	9,300,000	9,229,672	70,328	
	保険料支出	1,700,000	1,673,156	26,844	
	賃借料支出	13,700,000	13,651,393	48,607	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬費支出	0	0	0	
	車輛費支出	7,500,000	7,408,193	91,807	
	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	7,300,000	7,244,353	55,647	
	事務費支出	346,500,000	345,464,685	1,035,315	
	福利厚生費支出	22,300,000	22,217,017	82,983	
	職員被服費支出	900,000	890,060	99,940	
	研費支出	11,800,000	11,723,124	76,876	
	研修研究費支出	1,100,000	1,050,615	49,385	
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,323,405	76,595	
	印刷製本費支出	13,400,000	13,393,984	6,016	
	修繕費支出	7,400,000	7,316,373	83,627	
	通信運搬費支出	34,000,000	33,988,758	11,242	
	会議費支出	100,000	414	99,586	
	広報費支出	1,700,000	1,658,814	41,186	
	業務委託費支出	132,300,000	132,295,749	4,251	
	手数料支出	2,400,000	2,338,686	61,314	
	土地・建物賃借料支出	46,100,000	46,037,472	62,528	
租税公課支出	12,100,000	12,017,257	82,743		
保守料支出	53,200,000	53,113,313	86,687		
渉外費支出	500,000	464,272	35,728		
諸会費支出	3,400,000	3,391,637	8,363		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	333,735	66,265		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻金支出	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	35,700,000	35,652,787	47,213		
その他の支出	1,600,000	1,392,182	207,818		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,294,282	95,718		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	70,000	30,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	67,800	32,200		
住民税、住民税及び事業税支出	100,000	50,100	49,900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,641,400,000	1,639,293,389	2,106,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,400,000	188,164,372	-2,764,372		
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	177,500,000	177,408,000	92,000	
	固定資産取得支出	10,900,000	10,793,000	107,000	
	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	7,400,000	7,388,000	12,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	3,500,000	3,405,000	95,000		
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	11,100,000	11,071,257	28,743		
その他の施設整備等による支出	400,000	302,373	97,627		
資産控除対象外消費税	400,000	302,373	97,627		
施設整備等支出計(5)	199,900,000	199,574,630	325,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,900,000	-198,574,630	-325,370		

				(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	1,200,000	1,283,800	-83,800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,283,800	-83,800	
	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		

聖隷健康サポートセンター-Shizuoka 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	274,664,438	248,513,962	26,150,476	流動負債	4,218,863,382	4,034,755,748	184,107,634
現金預金	4,721,077	2,983,299	1,737,778	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	113,930,123	94,807,428	19,122,695
事業未収金	256,860,898	232,326,831	24,534,067	未払法人税等	50,100	59,700	-9,600
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,404,200	10,131,000	-3,726,800
未収補助金	712,500	0	712,500	1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000	177,408,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	9,908,523	11,071,318	-1,162,795
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,360,935	4,902,133	-1,541,198	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	3,539,511	2,699,520	839,991	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	275,835	237,447	38,388	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	129,587	211,225	-81,638	未払費用	7,280,264	7,080,161	200,103
前払金	25,080	0	25,080	預り金	0	0	0
前払費用	4,924,385	4,847,593	76,792	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,854,942,189	3,687,421,681	167,520,508
1年以内取崩予定長期前払費用	0	204,834	-204,834	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	19,983	277,460	-257,477
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	48,920,000	46,499,000	2,421,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	14,630	101,080	-86,450				
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	1,575,030,950	1,625,537,014	-50,506,064	固定負債	549,524,656	676,928,257	-127,403,601
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	482,714,000	660,122,000	-177,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	51,727,964	2,782,501	48,945,463
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	1,575,030,950	1,625,537,014	-50,506,064	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,803,541	357,803,541	0	退職給付引当金	15,082,692	14,023,756	1,058,936
建物	1,743,399,638	1,743,399,638	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-688,685,947	-627,289,731	-61,396,216	長期未払金	0	0	0
構築物	1,650,000	1,650,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-563,750	-398,750	-165,000	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	157,799,983	158,609,983	-810,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-155,824,107	-155,914,858	90,751				
器具及び備品	851,299,326	857,897,126	-6,597,800	負債の部合計	4,768,388,038	4,711,684,005	56,704,033
器具及び備品減価償却累計額	-772,055,584	-747,149,141	-24,906,443	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	103,721,089	50,415,964	53,305,125	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	-49,560,951	-37,811,974	-11,748,977	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	4,337,470	3,609,910	727,560	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	15,082,692	14,023,756	1,058,936	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,918,692,650	-2,837,633,029	-81,059,621
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-81,059,621	-18,783,558	-62,276,063
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	6,531,400	6,595,400	-64,000				
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	96,150	96,150	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,849,695,388	1,874,050,976	-24,355,588	負債及び純資産の部合計	1,849,695,388	1,874,050,976	-24,355,588

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康サポートセンター-Shizuoka

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（その他）	1,054,713,691 円
計	1,054,713,691 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	660,122,000 円
計	660,122,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

高齢者公益事業部 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	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	857,500,000	857,575,989	-75,989	
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	857,500,000	857,575,989	-75,989	
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	856,800,000	856,875,989	-75,989	
その他の事業収入	700,000	700,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	660,000	-160,000	
その他の事業収入	500,000	660,000	-160,000	
補助金事業収入(公費)	400,000	480,000	-80,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	180,000	-80,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,395	-3,395	
その他の収入	46,500,000	46,529,002	-29,002	
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	46,500,000	46,529,002	-29,002	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	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	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	904,500,000	904,768,386	-268,386	

高齢者公益事業部 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	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・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	856,875,989	858,489,163	-1,613,174
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	856,875,989	858,489,163	-1,613,174
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
経途入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	856,875,989	858,489,163	-1,613,174
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
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	660,000	660,000	0
補助金事業収益(公費)	660,000	660,000	0
補助金事業収益(一般)	480,000	480,000	0
受託事業収益(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	180,000	0	180,000
サービス活動収益計(1)	857,535,989	858,489,163	-953,174
人件費	206,891,595	161,277,948	45,613,647
役員報酬	13,012,359	12,886,653	125,706
職員給料	1,328,259,569	1,402,985,997	-74,726,428
職員賞与	383,381,099	390,959,398	-7,578,299
賞与引当金繰入	10,755,000	10,977,500	-222,500
非常勤職員給与	313,691,389	266,752,382	56,939,007
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	49,163,348	61,148,488	-11,985,140
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	-2,188,485,860	-2,262,389,136	73,903,276
法定福利費	297,114,691	287,956,666	9,158,025

高齢者公益事業部 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	1,164,030,533	505,707,882	658,322,651	流動負債	3,906,212,033	3,267,472,784	638,739,249
現金預金	367,735,326	378,927,134	-11,191,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	204,712,343	157,210,920	47,501,423
事業未収金	108,111,719	121,474,730	-13,363,011	未払法人税等	476,900	76,213,200	-75,736,300
未収金	482,092	76,745	405,347	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	9,516	80,206	-70,690
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	45,233	55,248	-10,015	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,461,154	805,762	655,392	未払費用	5,254,296	5,300,500	-46,204
前払金	0	92,807	-92,807	預り金	-47,433	0	-47,433
前払費用	5,669,368	3,907,388	1,761,980	職員預り金	962,136	-36,129	998,265
1年以内回収予定長期貸付金	225,720	231,840	-6,120	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,659,646,335	2,993,423,487	666,222,848
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	19,800	-19,800	仮受金	22,050	0	22,050
事業区分間貸付金	679,584,907	0	679,584,907	賞与引当金	35,175,890	35,280,600	-104,710
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	715,014	116,428	598,586				
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	436,093,833	452,626,267	-16,532,434	固定負債	55,654,000	56,363,483	-709,483
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	9,483	-9,483
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	436,093,833	452,626,267	-16,532,434	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	55,654,000	56,354,000	-700,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-56,211,121	-56,211,121	0				
器具及び備品	20,881,691	19,374,391	1,507,300	負債の部合計	3,961,866,033	3,323,836,267	638,029,766
器具及び備品減価償却累計額	-17,211,204	-15,908,785	-1,302,419	純資産の部			
建設仮勘定	0	188,784,000	-188,784,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	258,314	7,706,252	-7,447,938	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	-249,703	-7,624,834	7,375,131	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	179,634,770	1,066,695	178,568,075	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	302,880	482,400	-179,520	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,361,741,667	-2,365,502,118	3,760,451
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,760,451	-269,801,668	273,562,119
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	938,600	938,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	250,728,700	256,997,763	-6,269,063				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,600,124,366	958,334,149	641,790,217	負債及び純資産の部合計	1,600,124,366	958,334,149	641,790,217

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

浜名湖エデンの園 入園会計 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	
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		3,848,800,000	3,848,888,948	-88,948	
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		3,848,800,000	3,848,888,948	-88,948	
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		3,848,800,000	3,848,888,948	-88,948	
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	
雑収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
診療差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,300,000	2,315,735	-15,735	
その他の事業収入		2,300,000	2,315,735	-15,735	
補助金事業収入(公費)		2,300,000	2,315,735	-15,735	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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		400,000	432,038	-32,038	
その他の収入		68,900,000	69,011,785	-111,785	
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	39,457	-39,457	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	2,728	-2,728	
償却資産回収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		68,900,000	68,969,600	-69,600	
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	
有価証券売却増		0	0	0	
有価証券評価増		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,920,400,000	3,920,648,506	-248,506	

勘定科目				(単位：円)			
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,300,000	20,967,436	332,564		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	13,100,000	13,006,443	93,557		
		職員給与支出	4,500,000	4,428,838	71,162		
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	900,000	805,704	94,296		
		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	2,800,000	2,728,451	71,549		
		事業費支出	396,100,000	395,696,831	403,169		
		給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		修繕費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	46,900,000	46,845,151	54,849		
		保険料支出	40,000,000	39,956,623	43,377		
		賃借料支出	800,000	785,060	14,940		
		教育指導費支出	0	0	0		
		研修費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	300,000	264,000	36,000		
		車輛費支出	100,000	10,000	90,000		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入前期受金返還支出	304,900,000	304,800,211	99,789		
		入居者資料返還支出	0	0	0		
		雑支出	3,100,000	3,035,786	64,214		
		事務費支出	146,700,000	145,877,282	822,718		
		福利厚生費支出	300,000	211,900	88,100		
		職員被服費支出	0	0	0		
		賞費支出	100,000	38,717	61,283		
		研修研究費支出	0	0	0		
		事務消耗品費支出	200,000	113,560	86,440		
		印刷製本費支出	400,000	355,207	44,793		
		修繕費支出	48,000,000	47,976,988	23,032		
		通信運搬費支出	700,000	637,701	62,299		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	34,800,000	34,754,060	45,940		
		業務委託費支出	5,900,000	5,838,642	61,358		
		手数料支出	100,000	9,900	90,100		
土地・建物賃借料支出	100,000	4,400	95,600				
租税公課支出	55,700,000	55,686,908	13,092				
保守料支出	100,000	76,800	23,200				
渉外費支出	200,000	171,519	28,481				
諸会費支出	0	0	0				
出捐・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	1,000	99,000				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業取戻金支出	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	11,100,000	11,012,033	87,967				
その他の支出	15,800,000	15,730,785	69,215				
利用者等外給費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	15,800,000	15,730,785	69,215				
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				
住民税・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)	591,000,000	589,284,967	1,715,033				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,329,400,000	3,331,364,139	-1,964,139				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,740,825	-40,825		
		施設整備等補助金収入	5,700,000	5,740,825	-40,825		
		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	2,650,000,000	2,650,000,000	0		
		固定資産売却収入	0	29,182	-29,182		
		車輛運搬具売却収入	0	18,182	-18,182		
		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	11,000	-11,000		
		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)	2,655,700,000	2,655,770,007	-70,007		
		設備資金借入金元金償還支出	640,000,000	640,000,000	0		
		固定資産取得支出	2,710,500,000	2,710,388,376	111,624		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	3,039,800,000	3,039,794,613	5,387		
		構築物取得支出	115,600,000	115,535,798	64,202		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	56,800,000	56,737,140	62,860				
建設仮勘定取得支出	-503,000,000	-502,954,105	-45,895				
その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,274,930	25,070				
固定資産売却・廃棄支出	108,700,000	108,673,934	26,066				
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	211,000,000	210,927,189	72,811				
資産控除対象外消費税	211,000,000	210,927,189	72,811				
施設整備等支出計(5)	3,670,200,000	3,669,989,499	210,501				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,014,500,000	-1,014,219,492	-280,508				

勘定科目				(単位：円)			
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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		
		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	18,108,186	18,108,186	0		
		事業区分間繰入金収入	18,108,186	18,108,186	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	400,000	403,810	-3,810				
その他特別収入	400,000	403,810	-3,810				
その他の活動収入計(7)	18,508,186	18,511,996	-3,810				
支出	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	55,200	44,800		
		退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産積立支出	0	0	0		
		修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		ホスピ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	195,728,203	195,728,203	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
特別介護金繰入金支出	95,680,000	95,680,000	0				
健康増進金・生活支援金繰入金支出	18,581,959	18,581,959	0				
入園会計繰入金支出	5,892,260	5,892,260	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	75,573,984	75,573,984	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)	195,828,203	195,783,403	44,800				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,320,017	-177,271,407	-48,610				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,137,579,983	2,139,873,240	-2,293,257				
前期末支払資金残高(12)	3,446,679,746	3,446,679,746	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,584,259,729	5,586,552,986	-2,293,257				

(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・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	679,336,196	536,766,955	142,569,241
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	679,336,196	536,766,955	142,569,241
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
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	679,336,196	536,766,955	142,569,241
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	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
貸室料収益	0	0	0	0
共益費収益	0	0	0	0
駐車場収益	0	0	0	0
広告施設収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0	0
その他の収益	2,315,735	0	2,315,735	2,315,735
その他の収益	2,315,735	0	2,315,735	2,315,735
補助金事業収益(公費)	2,315,735	0	2,315,735	2,315,735
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	681,651,931	536,766,955	144,884,976	144,884,976
人件費	19,714,736	32,013,519	-12,298,783	-12,298,783
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	13,006,443	19,758,642	-6,752,199	-6,752,199
職員賞与	2,115,938	4,440,796	-2,324,858	-2,324,858
賞与引当金繰入	1,003,900	2,310,900	-1,307,000	-1,307,000
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	860,904	1,361,082	-500,178	-500,178
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
出向料受入	0	0	0	0
法定福利費	2,728,451	4,142,099	-1,413,648	-1,413,648

(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	76,457,588	12,262,631	64,194,957
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	48,000	-48,000
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	46,845,151	1,468,204	45,376,947
保険料	25,517,591	9,430,774	16,086,817
賃借料	785,060	844,000	-58,940
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	264,000	282,000	-18,000
車輦費	10,000	27,653	-17,653
雑費	3,035,786	162,000	2,873,786
事務費	145,877,282	88,716,781	57,160,501
福利厚生費	211,900	202,095	9,805
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	38,717	565,871	-527,154
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	113,560	78,124	35,436
印刷製本費	355,207	456,846	-101,639
修繕費	47,976,968	34,580,959	13,396,009
通信運搬費	637,701	1,098,698	-460,997
会議費	0	0	0
広報費	34,754,060	22,822,331	11,931,729
業務委託費	5,838,642	2,993,365	2,845,277
土地	9,900	2,556	7,344
土地・建物賃借料	4,400	52,320	-47,920
租税公課	55,686,908	25,462,639	30,224,269
租税公課	39,254,408	23,851,402	15,403,006
控除対象外消費税	16,432,500	1,611,237	14,821,263
修繕料	76,800	262,000	-185,200
渉外料	171,519	38,704	132,815
諸会費	0	100,000	-100,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	1,000	0	1,000
雑費	0	573	-573
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	305,022,949	197,131,749	107,891,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,044,099	-58,617	-3,985,482
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)	543,028,456	330,066,063	212,962,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,623,475	206,700,892	-68,077,417
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	432,038	582,274	-150,236
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	42,185	121,641	-79,456
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	39,457	118,914	-79,457
手数料収益	0	0	0
雑収益	2,728	2,727	1
サービス活動外収益計(4)	474,223	703,915	-229,692
支払利息	11,012,033	5,454,432	5,557,601
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	4,620	-4,620
利用者等外給食費	0	4,620	-4,620
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	11,012,033	5,459,052	5,557,981
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-10,537,810	-4,755,137	-5,782,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,085,665	201,945,755	-73,860,090
施設整備等補助金収益	5,740,825	0	5,740,825
施設整備等補助金収益	5,740,825	0	5,740,825
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	18,181	18,518	-337
車輦運搬具売却益	18,181	18,518	-337
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	18,108,186	0	18,108,186
事業区分間繰入金収益	18,108,186	0	18,108,186
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
債権回収収益	403,810	0	403,810
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	403,810	0	403,810
特別収益計(8)	24,271,002	18,518	24,252,484
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	495,065,293	10,611,040	484,454,253
建物売却損・処分損	382,682,126	10,611,039	372,071,087
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	243,661	1	243,660
その他の固定資産売却損・処分損	3,465,572	0	3,465,572
固定資産廃棄費用	108,673,934	0	108,673,934
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	5,740,825	0	5,740,825
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	195,728,203	203,281,378	-7,553,175
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	95,680,000	95,680,000	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	18,581,959	16,232,525	2,349,434
入園金計繰入金費用	5,892,260	32,036,379	-26,144,119
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	75,573,984	59,332,474	16,241,510
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	210,927,189	4,373,970	206,553,219
資産控除対象外消費税	210,927,189	3,585,970	207,341,219
その他の特別損失	0	-788,000	788,000
特別費用計(9)	907,461,510	218,266,388	689,195,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-883,190,508	-218,247,870	-664,942,638
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	-755,104,843	-16,302,115	-738,802,728
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-755,104,843	-16,302,115	-738,802,728
前期繰越活動増減差額(15)	3,136,072,239	3,152,374,354	-16,302,115
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,380,967,396	3,136,072,239	-755,104,843
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
想隣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
想隣福祉基金積立金積立額	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	2,380,967,396	3,136,072,239	-755,104,843
前期繰越活動増減差額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,380,967,396	3,136,072,239	-755,104,843

浜名湖エデンの園 入園会計 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			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,681,433,176	3,523,252,383	2,158,180,793	流動負債	1,040,749,446	645,926,709	394,822,737
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	81,565,754	56,882,732	24,683,022
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	9,205	0	9,205	その他の未払金	5,719,222	6,136,212	-416,990
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000,000	210,000,000	240,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	501,232,468	363,409,384	137,823,084
立替金	0	0	0	未払費用	1,079,792	687,481	392,311
前払金	0	0	0	預り金	-27,400	6,500,000	-6,527,400
前払費用	0	0	0	職員預り金	76,610	0	76,610
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	6,366,212	6,366,212	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	100,000	0	100,000
事業区分間貸付金	5,675,057,759	3,516,886,171	2,158,171,588	賞与引当金	1,003,000	2,310,900	-1,307,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
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	7,467,734,550	5,434,291,051	2,033,443,499	固定負債	9,725,574,124	5,175,364,452	4,550,209,672
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,255,000,000	1,485,000,000	1,770,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,467,734,550	5,434,291,051	2,033,443,499	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	535,796	494,396	41,400
建物	10,178,969,040	9,671,378,002	507,591,038	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,677,839,967	-5,551,219,491	1,873,379,524	長期未払金	0	0	0
構築物	327,501,206	269,979,201	57,522,005	長期預り金	93,502,143	40,263,328	53,238,815
構築物減価償却累計額	-158,756,846	-198,896,453	40,139,607	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,357,387	12,662,737	-1,305,350	終身入園前受金	6,376,536,185	3,649,606,728	2,726,929,457
車輛運搬具減価償却累計額	-10,335,621	-10,414,853	79,232				
器具及び備品	125,542,315	86,449,429	39,092,886	負債の部合計	10,766,323,570	5,821,291,161	4,945,032,409
器具及び備品減価償却累計額	-69,895,546	-74,425,148	4,529,602	純資産の部			
建設仮勘定	0	502,954,105	-502,954,105	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,876,760	180,034	1,696,726
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,298,541	1,469,359	-170,818	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,589,615	519,169	1,070,446	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	535,796	494,396	41,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,380,967,396	3,136,072,239	-755,104,843
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-755,104,843	-16,302,115	-738,802,728
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	31,415,598	16,976,566	14,439,032				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,680	47,680	-11,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	13,149,167,726	8,957,543,434	4,191,624,292	負債及び純資産の部合計	13,149,167,726	8,957,543,434	4,191,624,292

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	430,194,869 円
建物（その他）	3,380,038,156 円
計	3,810,233,025 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	330,526,162 円
計	330,526,162 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 入園会計 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	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	472,400,000	472,467,000	-67,000	
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	472,400,000	472,467,000	-67,000	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	51,000	-51,000	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	472,400,000	472,400,000	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	16,000	-16,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特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	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	79,387	-79,387	
その他の収入	9,300,000	9,304,548	-4,548	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	4,547	-4,547	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	9,300,000	9,300,001	-1	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	481,700,000	481,850,935	-150,935	

(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・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	727,857,439	770,577,686	-42,720,247
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	727,857,439	770,577,686	-42,720,247
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	51,000	87,999	-36,999
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	727,790,439	770,244,779	-42,454,340
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	16,000	244,908	-228,908
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
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)	727,857,439	770,577,686	-42,720,247
人件費	33,068,278	27,202,151	5,866,127
役員報酬	0	0	0
職員給料	20,983,965	16,856,433	4,127,532
職員賞与	4,355,206	3,200,046	1,155,160
賞与引当金繰入	1,738,002	1,924,071	-186,069
非常勤職員給与	1,039,168	1,118,677	-79,509
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	818,199	737,172	81,027
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	4,073,738	3,365,782	707,956

(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	20,180,637	16,798,650	3,382,987
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	125,250	140,000	-14,750
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	6,103	557,765	-551,662
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,580,574	2,716,972	-136,398
燃料費	974,740	1,237,223	-262,743
調理器具備品費	11,289,658	4,447,892	6,835,766
保潔料	4,495,935	7,270,771	-2,774,836
賃借料	104,200	69,300	34,900
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
車輦費	378,137	331,054	47,083
雑費	232,000	27,273	204,727
事務費	174,304,310	170,172,176	4,132,134
福利厚生費	395,632	278,417	117,215
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	8,239	188,525	-180,286
研修研究費	0	6,465	-6,465
事務消耗品費	0	31,933	-31,933
印刷製本費	296,058	475,287	-179,229
修繕費	32,550,595	48,023,895	-15,473,300
通信運搬費	1,235,684	952,283	283,401
会議費	0	4,546	-4,546
広報費	35,516,463	24,264,042	11,252,421
業務委託費	33,580,719	27,616,198	5,964,521
土壌・建物賃借料	11,600	4,400	7,200
租税公課	70,145,105	67,509,919	2,635,186
租税公課	58,909,700	59,377,400	-467,700
控除対象外消費税	11,235,405	8,132,519	3,102,886
燃料	472,800	414,000	58,800
渉外	42,482	113,597	-71,115
諸会費	15,000	225,000	-210,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	2,000	0	2,000
雑費	0	43,389	-43,389
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	170,367,665	165,756,012	4,611,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,968,719	0	-5,968,719
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	391,892,171	379,928,889	11,963,282
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	335,965,268	390,648,797	-54,683,529
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	79,387	164,288	-84,901
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,547	9,174	-4,627
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	4,547	9,174	-4,627
サービス活動外収益計(4)	83,934	173,462	-89,528
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
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	83,934	173,462	-89,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	336,049,202	390,822,259	-54,773,057
施設整備等補助金収益	18,157,907	0	18,157,907
施設整備等補助金収益	18,157,907	0	18,157,907
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	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	3,520,000	2,052,000	1,468,000
事業区分間繰入金収益	3,520,000	2,052,000	1,468,000
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
健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入国金計繰入金収益	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	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)	21,677,907	2,052,000	19,625,907
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	9,587,670	25,060,903	-15,473,233
建物売却損・処分損	9,587,668	24,860,893	-15,273,225
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	10	-8
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	200,000	-200,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	18,157,907	0	18,157,907
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	183,925,651	188,262,678	-4,337,027
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	95,920,000	95,920,000	0
健康増進・生活支援金繰入金費用	7,589,250	8,045,879	-456,629
入国金計繰入金費用	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	80,416,401	84,296,799	-3,880,398
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	7,426,707	12,687,212	-5,260,505
資源控除対象外消費税	7,426,707	12,687,212	-5,260,505
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	219,097,935	226,010,793	-6,912,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-197,420,028	-223,958,793	26,538,765
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	138,629,174	166,863,466	-28,234,292
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)	138,629,174	166,863,466	-28,234,292
前期繰越活動増減差額(15)	658,163,132	491,299,666	166,863,466
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	796,792,308	658,163,132	138,629,174
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
肥後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
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
肥後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
当期繰越活動増減差額	0	0	0
前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	796,792,308	658,163,132	138,629,174

水塚エデンの園 入園会計 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	1,249,384,145	1,464,175,116	-214,790,971	流動負債	536,416,800	595,275,806	-58,859,006
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,745,237	10,455,316	13,289,921
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	18,960,653	56,715,981	-37,755,328
未取補助金	900,000	0	900,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未取収益	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	491,614,250	525,692,898	-34,078,648
立替金	0	0	0	未払費用	258,658	287,540	-28,882
前払金	0	0	0	預り金	100,000	200,000	-100,000
前払費用	2,162,112	1,219,256	942,856	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,719,540	1,043,336	1,676,204	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,243,602,493	1,461,912,524	-218,310,031	賞与引当金	1,738,002	1,924,071	-186,069
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	4,610,923,069	4,666,364,836	-55,441,767	固定負債	4,514,908,920	4,877,101,014	-362,192,094
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,610,923,069	4,666,364,836	-55,441,767	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	720,828,218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,792,503,697	9,722,512,579	69,991,118	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-6,020,509,179	-5,878,214,216	-142,294,963	長期未払金	0	0	0
構築物	219,054,590	215,854,590	3,200,000	長期預り金	114,040,070	118,073,642	-4,033,572
構築物減価償却累計額	-175,605,795	-172,815,083	-2,790,712	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,951,710	11,951,710	0	終身入園受金	4,400,868,850	4,759,027,372	-358,158,522
車輛運搬具減価償却累計額	-10,631,343	-9,938,126	-693,217				
器具及び備品	172,011,713	157,247,509	14,764,204	負債の部合計	5,051,325,720	5,472,376,820	-421,051,100
器具及び備品減価償却累計額	-136,525,532	-130,060,218	-6,465,314				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,189,188	0	12,189,188
権利	466,923	466,923	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,328,727	0	1,328,727	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	796,792,306	658,163,132	138,629,174
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	138,629,174	166,863,466	-28,234,292
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	808,981,494	658,163,132	150,818,362
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	9,518,390	0	9,518,390				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,530,950	28,530,950	-2,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,860,307,214	6,130,539,952	-270,232,738	負債及び純資産の部合計	5,860,307,214	6,130,539,952	-270,232,738

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。
- 無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。
- リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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. 拠点で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. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	1,075,946,517 円
計	1,736,917,982 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	145,665,672 円
計	145,665,672 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園会計 資金収支計算書

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	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	174,800,000	174,884,000	-84,000	
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	174,800,000	174,884,000	-84,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	174,800,000	174,884,000	-84,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,400,000	3,420,000	-20,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却資産売却収入	0	0	0	
預り消費税収入	3,400,000	3,420,000	-20,000	
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	
有価証券売却増減	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)	178,200,000	178,304,000	-104,000	

		(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	14,100,000	13,853,144	246,856	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	9,200,000	9,147,940	52,160	
	職員給与支出	2,600,000	2,589,339	19,661	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	301,104	98,896	
	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	1,900,000	1,823,861	76,139	
	事業費支出	46,000,000	45,627,806	372,194	
	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	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	213,600	86,400	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,411,342	88,658	
	保険料支出	1,000,000	936,036	63,964	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	144,548	55,452	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	38,400,000	38,355,296	44,704	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,600,000	1,566,984	33,016	
	事務費支出	46,300,000	45,646,299	653,701	
	福利厚生費支出	400,000	335,136	64,864	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務支出	100,000	46,073	53,927	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	100,000	65,557	34,443	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	14,300,000	14,236,994	63,006	
	通信運搬費支出	600,000	566,023	33,977	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	15,100,000	15,068,180	31,820	
	業務委託費支出	900,000	850,707	49,293	
	手数料支出	100,000	2,300	97,700	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	14,400,000	14,303,929	96,071	
	保守料支出	100,000	26,400	73,600	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	200,000	145,000	55,000	
	出捐、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		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,500,000	3,455,307	44,693		
その他の支出	4,000,000	3,908,480	91,520		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	4,000,000	3,908,480	91,520		
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)	113,900,000	112,491,036	1,408,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,300,000	65,812,964	-1,512,964		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,726,658	-26,658	
	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,726,658	-26,658	
	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)	7,700,000	7,726,658	-26,658	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,300,000	22,080,548	219,452	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	13,900,000	13,853,990	46,010	
	構築物取得支出	400,000	400,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,300,000	7,204,125	95,875	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	700,000	622,433	77,567	
	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	1,800,000	1,765,900	34,100		
資産控除対象外消費税	1,800,000	1,765,900	34,100		
施設整備等支出計(5)	24,100,000	23,846,448	253,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,400,000	-16,119,790	-280,210		

		(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		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進費・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	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返還支出	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	58,068,173	58,068,173	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0		
健康増進費・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	669,600	669,600	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	20,398,573	20,398,573	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)	58,068,173	58,068,173	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,068,173	-58,068,173	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)	-10,168,173	-8,374,999	-1,793,174		
前期未支払資金残高(12)	-240,039,561	-240,039,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-250,207,734	-248,414,560	-1,793,174		

(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・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	214,738,722	221,532,673	-6,793,951
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	214,738,722	221,532,673	-6,793,951
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	214,738,722	221,532,673	-6,793,951
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
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
経常経費附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	13,806,194	13,368,350	437,844
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,147,840	8,642,390	505,450
職員賞与	1,738,139	1,789,966	-51,827
賞与引当金繰入	795,250	842,200	-46,950
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	301,104	322,444	-21,340
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	1,823,861	1,771,356	52,511
サービス活動収益計(1)	214,738,722	221,532,673	-6,793,951

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	7,125,234	5,145,563	1,979,671	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	213,600	48,000	165,600	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	器具器具備品費	4,411,342	2,522,345	1,888,997	
	保険料	2,149,259	2,350,694	-201,435	
	賃借料	0	23,100	-23,100	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	雑費	144,548	191,414	-46,866	
	車輦費	0	10,010	-10,010	
	雑費	206,485	0	206,485	
	事務費	45,646,299	38,151,429	7,494,870	
	福利厚生費	335,136	85,896	249,240	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	46,073	270,226	-224,153	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	65,557	39,818	25,739	
	印刷製本費	0	203,640	-203,640	
	修繕費	14,236,994	10,928,085	3,308,909	
	通信運搬費	566,023	100,171	465,852	
	会議費	0	0	0	
	広報費	15,068,180	11,505,593	3,562,587	
	業務委託費	850,707	1,359,004	-508,297	
	土庫料	2,300	19,000	-16,700	
	土庫・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	14,303,929	13,591,745	712,184	
	租税公課	11,441,600	11,598,750	-157,150	
	控除対象外消費税	2,862,329	1,992,995	869,334	
	燃料料	26,400	0	26,400	
	渉外料	0	2,651	-2,651	
	諸会費	145,000	45,000	100,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	53,174,122	53,577,220	-403,098		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,190,304	0	-3,190,304		
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)		116,561,545	110,242,562	6,318,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,177,177	111,290,111	-13,112,934	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	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	3,455,307	2,285,222	1,170,085	
	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)		3,455,307	2,285,222	1,170,085	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-3,455,307	-2,285,222	-1,170,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,721,870	109,004,889	-14,283,019	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,726,658	0	7,726,658	
	施設整備等補助金収益	7,726,658	0	7,726,658	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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)		7,726,658	0	7,726,658
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,964,113	1,282,424	681,689
		建物売却損・処分損	1,964,113	1,282,424	681,689
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,726,658	0	7,726,658
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		58,068,173	59,699,534	-1,631,361	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		37,000,000	37,000,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		669,600	742,900	-73,300	
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		20,398,573	21,956,634	-1,558,061	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		1,765,900	2,937,369	-1,171,469	
資源控除対象外消費税	1,765,900	2,937,369	-1,171,469		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		69,524,844	63,919,327	5,605,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,798,186	-63,919,327	2,121,141	
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)		32,923,684	45,085,562	-12,161,878	
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)		32,923,684	45,085,562	-12,161,878	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-499,936,855	-545,022,417	45,085,562	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-467,013,171	-499,936,855	32,923,684	
	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	
	想隣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		
想隣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		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-467,013,171	-499,936,855	32,923,684		

松山エデンの園 入園金会計 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	3,665,223	1,213,223	2,452,000	流動負債	378,072,773	376,935,758	1,137,015
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,954,214	38,700,754	-16,746,540
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,862,662	10,139,696	-3,277,034
未収補助金	2,452,000	0	2,452,000	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	126,410,963	136,053,997	-9,643,034
立替金	0	0	0	未払費用	117,850	127,000	-9,150
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	221,931,834	191,072,111	30,859,723
1年以内取崩予定長期前払費用	1,213,223	1,213,223	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	795,250	842,200	-46,950
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	1,191,027,061	1,225,297,971	-34,270,910	固定負債	1,279,096,328	1,349,512,291	-70,415,963
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,191,027,061	1,225,297,971	-34,270,910	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,686,928,077	2,676,656,125	10,271,952	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,703,556,969	-1,655,493,579	-48,063,390	長期未払金	0	0	0
構築物	173,345,005	172,945,005	400,000	長期預り金	38,257,090	40,106,069	-1,848,979
構築物減価償却累計額	-142,155,718	-140,208,125	-1,947,593	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,569,053	3,569,053	0	終身入園前受金	1,240,839,238	1,309,406,222	-68,566,984
車輛運搬具減価償却累計額	-3,569,052	-3,569,052	0				
器具及び備品	96,622,307	90,368,182	6,254,125	負債の部合計	1,657,169,101	1,726,448,049	-69,278,948
器具及び備品減価償却累計額	-85,566,004	-84,981,163	-584,841				
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	4,536,354	0	4,536,354
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	612,060	0	612,060	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	-467,013,171	-499,936,855	32,923,684
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)	32,923,684	45,085,562	-12,161,878
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	1,213,221	2,426,444	-1,213,223				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	15,490	15,490	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-462,476,817	-499,936,855	37,460,038
資産の部合計	1,194,692,284	1,226,511,194	-31,818,910	負債及び純資産の部合計	1,194,692,284	1,226,511,194	-31,818,910

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

油壺エデンの園 入園会計 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	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	927,700,000	927,752,000	-52,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	927,700,000	927,752,000	-52,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	927,700,000	927,752,000	-52,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
障害児に所給付費収入	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	
生計費収入	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	
資料差額収入	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	300,000	360,825	-60,825	
その他の収入	27,700,000	27,851,941	-151,941	
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	3,100,000	3,119,877	-19,877	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	10,200,000	10,271,829	-71,829	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	14,400,000	14,460,235	-60,235	
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	
有価証券売却増減	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)	955,700,000	955,964,766	-264,766	

(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
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護子防・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
介護子防・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	872,695,177	760,772,036	111,923,141
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	872,695,177	760,772,036	111,923,141
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
経通入園料収益	872,695,177	760,772,036	111,923,141
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
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)	872,695,177	760,772,036	111,923,141
人件費	18,423,201	16,867,795	1,555,406
役員報酬	0	0	0
職員給料	10,258,981	10,344,842	-85,861
職員賞与	2,384,087	2,430,335	-46,248
賞与引当金繰入	947,200	807,300	139,900
非常勤職員給与	2,128,182	567,022	1,561,140
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	276,000	413,850	-137,850
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料繰入	0	0	0
法定福利費	2,528,771	2,304,446	224,325

油壺エデンの園 入園金会計 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	4,394,809,689	4,223,031,348	171,778,341	流動負債	747,345,606	836,423,445	-89,077,839
現金預金	18,527,626	28,635,481	-10,107,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,605,706	40,274,654	28,331,052
事業未収金	9,800,000	0	9,800,000	未払法人税等	0	0	0
未収金	19,465	0	19,465	その他の未払金	32,240,066	140,234,890	-107,994,824
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	614,912,925	654,717,801	-39,804,876
立替金	0	0	0	未払費用	144,400	123,800	20,600
前払金	0	0	0	預り金	30,100,000	100,000	30,000,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	230,309	0	230,309
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	165,000	165,000	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	7,973,924	7,973,924	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,358,488,674	4,186,421,943	172,066,731	賞与引当金	947,200	807,300	139,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
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	5,971,945,122	5,984,259,758	-12,314,636	固定負債	5,251,039,725	5,345,516,303	-94,476,578
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	5,971,945,122	5,984,259,758	-12,314,636	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,077,667,251	2,035,713,951	41,953,300	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,378,473,976	9,290,403,889	88,070,087	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,669,754,715	-5,536,599,070	-133,155,645	長期未払金	0	0	0
構築物	729,755,014	726,412,014	3,343,000	長期預り金	157,289,691	153,307,801	3,981,890
構築物減価償却累計額	-612,357,588	-602,902,515	-9,455,073	預り保証金	405,000	405,000	0
車輛運搬具	13,876,026	13,876,026	0	終身入園前受金	5,093,345,034	5,191,803,502	-98,458,468
車輛運搬具減価償却累計額	-8,500,682	-6,513,894	-1,986,788				
器具及び備品	154,421,182	146,851,195	7,569,987	負債の部合計	5,998,385,331	6,181,939,748	-183,554,417
器具及び備品減価償却累計額	-124,190,836	-122,184,406	-2,006,430				
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	15,954,770	12,067,321	3,887,449
権利	1,310,400	1,310,400	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,326,850	0	1,326,850	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,352,414,710	4,013,284,037	339,130,673
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)	339,130,673	200,095,037	139,035,636
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	13,289,874	21,263,798	-7,973,924				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	68,370	68,370	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,368,369,480	4,025,351,358	343,018,122
資産の部合計	10,366,754,811	10,207,291,106	159,463,705	負債及び純資産の部合計	10,366,754,811	10,207,291,106	159,463,705

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,711,188,644 円
計	5,610,842,149 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	1,006,550,193 円
計	1,006,550,193 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 入園会計 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(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	443,300,000	443,328,000	-28,000	
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	443,300,000	443,328,000	-28,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	437,300,000	437,328,000	-28,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	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	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
貸付事業収入	0	0	0	
貸付料収入	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	69,814	-69,814	
その他の収入	7,400,000	7,420,073	-20,073	
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	
貸付料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	7,400,000	7,420,073	-20,073	
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)	450,700,000	450,817,887	-117,887	

		(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	
介護子防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護子防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護子防・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	
介護子防・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	368,104,487	410,946,100	-42,841,613	
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	368,104,487	410,946,100	-42,841,613	
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	
経通入園料収益	368,104,487	410,946,100	-42,841,613	
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		
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		
保健子防活動収益	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		
貸事務所事業収益	0	0	0		
貸事務所事業収益	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)	368,104,487	410,946,100	-42,841,613		
人件費	11,219,577	11,504,287	-284,710		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	7,277,583	7,332,294	-54,711		
職員賞与	1,565,968	1,629,161	-63,193		
賞与引当金繰入	601,356	736,000	-134,644		
非常勤職員給与	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	298,510	313,057	-14,547		
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		
出向料繰入	0	0	0		
法定福利費	1,476,160	1,493,775	-17,615		

(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	16,921,238	9,067,972	7,853,266
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	48,000	-48,000
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	11,791,411	1,836,539	9,954,872
	保険料	4,930,816	7,009,951	-2,079,135
	賃借料	11,040	39,600	-28,560
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	学費	52,125	84,705	-32,580
	車庫費	53,212	49,177	4,035
	雑費	82,634	0	82,634
	事務費	58,962,017	59,191,733	-229,716
	福利厚生費	133,067	110,335	22,732
	職域研修費	0	0	0
	旅費交通費	0	126,111	-126,111
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	62,704	85,217	-22,513
	印刷製本費	64,015	153,066	-89,051
	修繕費	17,974,373	23,421,739	-5,447,366
	通信運搬費	206,152	331,361	-125,209
	会議費	0	0	0
	広報費	13,571,545	9,331,258	4,240,287
	業務委託費	1,700,777	1,658,642	42,135
	手数料	2,180	500	1,680
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	25,197,481	23,971,050	1,226,431
	租税公課	21,084,966	21,112,400	-27,434
	控除対象外消費税	4,112,515	2,858,650	1,253,865
	控除料	48,000	0	48,000
	渉外料	1,723	2,454	-731
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	100,169,536	96,235,472	3,934,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,776,538	0	-2,776,538	
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)	184,496,830	175,999,464	8,496,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,608,657	234,946,636	-51,337,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	69,814	96,984	-27,170
	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	62,383	-62,383
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	62,383	-62,383
	サービス活動外収益計(4)	69,814	159,367	-89,553
	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
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	69,814	159,367	-89,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,678,471	235,106,003	-51,427,532
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,695,326	0	7,695,326
	施設整備等補助金収益	7,695,326	0	7,695,326
	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	404,700	0	404,700
	車両運搬具売却益	404,700	0	404,700
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	4,015,000	0	4,015,000	
事業区分間繰入金収益	4,015,000	0	4,015,000	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	1,094,940	-1,094,940	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	1,094,940	-1,094,940	
		特別収益計(8)	12,115,026	1,094,940	11,020,086
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,970,838	3,530,267	-559,429
建物売却損・処分損		2,970,834	3,530,267	-559,433	
車両運搬具売却損・処分損		2	2	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	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		7,695,326	0	7,695,326	
災害損失		0	1,000,600	-1,000,600	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		96,812,928	101,714,941	-4,902,013	
拠点区分間繰入金費用		55,230,000	55,230,000	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用	0	0	0		
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	41,582,928	46,484,941	-4,902,013		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	6,802,415	6,240,443	561,972		
資源控除対象外消費税	6,802,415	6,240,443	561,972		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	114,281,507	112,486,251	1,795,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,166,481	-111,391,311	9,224,830	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,511,990	123,714,692	-42,202,702	
	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)	81,511,990	123,714,692	-42,202,702	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-621,810,977	-745,525,669	123,714,692	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-540,298,987	-621,810,977	81,511,990	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工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		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工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)	-540,298,987	-621,810,977	81,511,990		

浦安エデンの園 入園会計 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	1,422,997,546	1,297,881,075	125,116,471	流動負債	370,229,983	360,722,692	9,507,291
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,252,145	47,540,328	-31,288,183
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	19,963,645	27,979,912	-8,016,267
未取補助金	1,208,000	0	1,208,000	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	291,523,671	284,258,452	7,265,219
立替金	0	0	0	未払費用	89,166	108,000	-18,834
前払金	0	0	0	預り金	41,800,000	100,000	41,700,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,335,100	2,335,100	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,419,454,446	1,295,545,975	123,908,471	賞与引当金	601,356	736,000	-134,644
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	2,160,908,325	2,180,106,651	-19,198,326	固定負債	3,749,056,087	3,739,076,011	9,980,076
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	2,160,908,325	2,180,106,651	-19,198,326	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,427,866,963	2,361,313,823	66,553,140	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-902,014,115	-814,141,841	-87,872,274	長期未払金	0	0	0
構築物	44,870,098	44,255,788	614,310	長期預り金	93,977,673	86,040,936	7,936,737
構築物減価償却累計額	-28,418,700	-24,627,637	-3,791,063	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,636,889	14,163,061	-5,526,172	終身入園前受金	3,655,078,414	3,653,035,075	2,043,339
車輛運搬具減価償却累計額	-5,944,385	-10,239,571	4,295,186				
器具及び備品	71,172,477	61,713,693	9,458,784	負債の部合計	4,119,286,070	4,099,798,703	19,487,367
器具及び備品減価償却累計額	-59,660,779	-59,197,608	-463,171				
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	4,918,788	0	4,918,788
権利	8,008	8,008	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	902,854	0	902,854	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	-540,298,987	-621,810,977	81,511,990
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)	81,511,990	123,714,692	-42,202,702
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,670,200	7,005,300	-2,335,100				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	2,138,535	3,173,355	-1,034,820				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-535,380,199	-621,810,977	86,430,778
資産の部合計	3,583,905,871	3,477,987,726	105,918,145	負債及び純資産の部合計	3,583,905,871	3,477,987,726	105,918,145

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

横浜エデンの園 入園会計 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入	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	
	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	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	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	128,100,000	128,255,022	-155,022		
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	128,100,000	128,255,022	-155,022		
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	126,100,000	126,156,000	-56,000		
入居家賃料収入	2,000,000	2,099,022	-99,022		
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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	預貯金収入	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		
資料差額収入	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		
貸付事業収入	0	0	0		
貸付料収入	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	1,000	-1,000		
その他の事業収入	0	1,000	-1,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	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	1,000	-1,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	6,400,000	6,494,384	-94,384		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	8,784	-8,784		
駐車場収入	0	0	0		
貸付料収入	2,300,000	2,320,000	-20,000		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
債権債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	4,100,000	4,165,600	-65,600		
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		
有価証券売却増減	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)	134,500,000	134,750,406	-250,406		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	人件費支出	12,800,000	12,485,140	314,860	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,300,000	8,225,382	74,618	
	職員賞与支出	2,300,000	2,207,731	92,269	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	430,470	69,530	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,621,557	78,443	
	事業費支出	46,100,000	45,689,123	410,877	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用医薬費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,217,578	82,422	
	保険料支出	2,100,000	2,043,766	56,234	
	賃借料支出	100,000	25,622	74,378	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	200,000	135,000	65,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前受金返還支出	40,300,000	40,254,157	45,843	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	13,000	87,000	
	事務費支出	17,500,000	16,670,599	829,401	
	福利厚生費支出	200,000	168,979	31,021	
	職員研修費支出	0	0	0	
	賞費交通費支出	100,000	9,793	90,207	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	100,000	3,138	96,862	
	印刷製本費支出	100,000	59,960	40,040	
	修繕費支出	1,700,000	1,663,731	36,269	
	通信運搬費支出	700,000	632,615	67,385	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	5,400,000	5,307,317	92,683	
	業務委託費支出	700,000	694,781	5,219	
	手数料支出	100,000	7,824	92,176	
	土地・建物賃借料支出	100,000	5,483	94,517	
	租税公課支出	8,100,000	8,087,632	12,368	
	保守料支出	100,000	24,000	76,000	
	渉外費支出	100,000	5,346	94,654	
	語会費支出	0	0	0	
	出捐・委託事業費支出	0	0	0	
	職員業成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業購入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	11,900,000	11,829,951	70,049	
	その他の支出	4,300,000	4,202,862	97,138	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出	4,300,000	4,202,862	97,138	
	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)	92,600,000	90,877,675	1,722,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,900,000	43,872,731	-1,972,731	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,900,000	8,931,456	-31,456
		施設整備等補助金収入	8,900,000	8,931,456	-31,456
		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
		施設整備等寄附金収入計(4)	8,900,000	8,931,456	-31,456
		設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0
		固定資産取得支出	17,100,000	16,856,982	243,018
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	11,500,000	11,468,489	31,511
		構築物取得支出	2,300,000	2,269,000	40,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,122,360	77,640
		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	6,133	93,867	
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		1,200,000	1,157,163	42,837	
資産控除対象外消費税		1,200,000	1,157,163	42,837	
施設整備等支出計(5)		43,300,000	43,014,145	285,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,400,000	-34,082,689	-317,311	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	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
	ガス・ビル基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	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
	ガス・ビル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	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	51,889,254	51,889,254	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	37,850,000	37,850,000	0
	健康管理費・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	14,039,254	14,039,254	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)	51,889,254	51,889,254	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,889,254	-51,889,254	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)	-44,389,254	-42,009,212	-2,290,042
	前期末支払資金残高(12)	-1,128,803,172	-1,128,803,172	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,173,192,426	-1,170,902,384	-2,290,042

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

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

第2号第4様式

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Includes categories like その他の事業収益, 補助金事業収益, etc.

(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	4,382,338	2,086,644	2,295,694
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	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,217,578	776,918	2,440,660
保険料	991,138	1,194,544	-203,406
賃借料	25,622	11,604	14,018
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
研修費	0	0	0
車輻費	135,000	103,778	31,222
雑費	13,000	0	13,000
事務費	16,670,599	19,028,875	-2,358,276
福利厚生費	168,979	-134,057	303,036
職域研修費	0	0	0
旅費交通費	9,793	57,467	-47,674
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	3,138	0	3,138
印刷製本費	59,960	141,475	-81,515
修繕費	1,663,721	5,204,160	-3,540,439
通信運搬費	632,615	335,918	296,697
会議費	0	0	0
広報費	5,307,317	4,900,936	406,381
業務委託費	694,781	626,076	68,705
手数料	7,824	3,468	4,356
土地・建物賃借料	5,483	0	5,483
租税公課	8,087,632	7,890,159	197,473
租税公課	6,984,300	7,046,300	-62,000
控除対象外消費税	1,103,332	843,859	259,473
控除料	24,000	0	24,000
渉外費	5,346	3,333	2,013
諸会費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,067,060	30,089,710	-22,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,078	-34,091	-1,734,987
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,256,059	62,817,830	-561,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,251,890	54,947,627	-695,737
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	2,328,784	1,314,614	1,014,170
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	8,784	0	8,784
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	2,320,000	1,200,000	1,120,000
手数料収益	0	0	0
雑収益	0	114,614	-114,614
サービス活動外収益計(4)	2,328,784	1,314,614	1,014,170
支払利息	11,829,951	11,009,165	820,786
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	5,500	-5,500
利用者等外給食費	0	5,500	-5,500
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	11,829,951	11,014,665	815,286
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-9,501,167	-9,700,051	198,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,750,723	45,247,576	-496,853
施設整備等補助金収益	8,931,456	0	8,931,456
施設整備等補助金収益	8,931,456	0	8,931,456
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	42,900	-42,900
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別損失	0	42,900	-42,900
特別収益計(8)	8,931,456	42,900	8,888,556
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	8,931,456	0	8,931,456
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	51,889,254	46,341,266	5,547,988
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進金・生活支援金繰入金費用	37,850,000	32,140,000	5,710,000
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	14,039,254	14,201,266	-162,012
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,157,163	32,679	1,124,484
資源控除対象外消費税	1,157,163	32,679	1,124,484
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	61,977,874	46,373,945	15,603,929
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,046,418	-46,331,045	-6,715,373
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,295,695	-1,083,469	-7,212,226
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,295,695	-1,083,469	-7,212,226
前期繰越活動増減差額(15)	-511,265,740	-510,182,271	-1,083,469
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-519,561,435	-511,265,740	-8,295,695
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(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
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-519,561,435	-511,265,740	-8,295,695

横浜エデンの園 入園会計 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	8,503,548	132,798	8,370,750	流動負債	1,226,701,540	1,212,162,232	14,539,308
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,273,760	3,465,251	-2,191,491
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	8,225,000	0	8,225,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	46,487,716	57,692,620	-11,204,904
立替金	19,440	19,440	0	未払費用	163,000	172,393	-9,393
前払金	0	0	0	預り金	1,319,400	11,766,400	-10,447,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,176,363,964	1,113,418,568	62,945,396
1年以内取崩予定長期前払費用	259,108	113,358	145,750	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	26,700	0	26,700
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,067,000	647,000	420,000
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	835,394,601	847,697,802	-12,303,201	固定負債	129,425,207	146,763,649	-17,338,442
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	835,394,601	847,697,802	-12,303,201	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	964,371,554	952,903,065	11,468,489	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-459,807,769	-434,509,642	-25,298,127	長期未払金	0	0	0
構築物	121,239,529	118,979,529	2,260,000	長期預り金	1,014,899	1,052,161	-37,262
構築物減価償却累計額	-60,668,256	-57,457,989	-3,210,267	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	128,410,308	145,711,488	-17,301,180
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-5,906,267	0				
器具及び備品	35,536,012	32,734,152	2,801,860	負債の部合計	1,356,126,747	1,358,925,881	-2,799,134
器具及び備品減価償却累計額	-30,345,116	-29,191,051	-1,154,065				
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	7,332,837	170,459	7,162,378
権利	1,108,828	1,192,828	-84,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,031	0	6,031	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	-519,561,435	-511,265,740	-8,295,695
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)	-8,295,695	-1,083,469	-7,212,226
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	-512,228,598	-511,095,281	-1,133,317
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	906,878	0	906,878				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	38,790	38,790	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	843,898,149	847,830,600	-3,932,451	負債及び純資産の部合計	843,898,149	847,830,600	-3,932,451

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	2,780,603 円
計	2,780,603 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	10,100,000	9,825,207	274,793
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,400,000	6,329,026	70,974
	職員賞与支出	2,000,000	1,900,714	99,286
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	326,969	73,031
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	1,300,000	1,267,898	32,102
	事業費支出	87,900,000	87,264,408	635,592
	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	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	200,000	135,000	65,000
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本宅支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	200,000	111,960	88,040
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,007,766	92,234
	保険料支出	10,100,000	10,014,909	85,091
	賃借料支出	100,000	24,875	75,125
	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	15,000	85,000
	車輛費支出	100,000	79,777	20,223
	管理費返還支出	0	0	0
	移身入前受金返還支出	74,900,000	74,846,461	53,539
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	28,660	71,340
	事務費支出	90,500,000	89,907,701	592,299
	福利厚生費支出	200,000	145,547	54,453
	職員被服費支出	0	0	0
	賞費支出	100,000	7,711	92,289
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	200,000	199,340	660
	印刷製本費支出	200,000	172,303	27,697
	修繕費支出	14,300,000	14,285,601	14,399
	通信運搬費支出	500,000	400,271	99,729
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	9,200,000	9,157,861	42,139
	業務委託費支出	22,900,000	22,895,957	4,043
	手数料支出	100,000	2,000	98,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	42,600,000	42,553,104	46,896	
保守料支出	100,000	83,182	16,818	
渉外費支出	100,000	4,824	95,176	
語会費支出	0	0	0	
出捐・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業購入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000,000	3,901,075	98,925	
利用者等へ給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	4,000,000	3,901,075	98,925	
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)	192,500,000	190,898,391	1,601,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,500,000	239,260,989	-1,760,989	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,004,714	-4,714
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,004,714	-4,714
	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	3,300,000	3,300,000	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	3,300,000	3,300,000	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)	13,300,000	13,304,714	-4,714
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	29,200,000	29,047,319	152,681
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	13,400,000	13,305,373	94,627	
構築物取得支出	2,400,000	2,389,765	10,235	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,499,026	974	
器具及び備品取得支出	8,800,000	8,791,602	8,398	
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	61,553	38,447	
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	2,100,000	2,076,479	23,521	
資産控除対象外消費税	2,100,000	2,076,479	23,521	
施設整備等支出計(5)	31,300,000	31,123,798	176,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-17,819,084	-180,916	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
	ガス・ビル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
	ガス・ビル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	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	104,669,373	104,669,373	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・生活支援金繰入金支出	53,041,800	53,041,800	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	51,627,573	51,627,573	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)	104,669,373	104,669,373	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,669,373	-104,669,373	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)	114,830,627	116,772,532	-1,941,905	
前期末支払資金残高(12)	1,078,579,138	1,078,579,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,193,409,765	1,196,351,670	-1,941,905	

(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	502,396,616	422,749,716	79,646,900	
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	502,396,616	422,749,716	79,646,900	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	910	-910	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	462	-462	
有償サービス収益等	0	0	0	
経途入園料収益	502,395,706	422,527,864	79,867,842	
入居家賃料収益	0	156,290	-156,290	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	910	64,190	-63,280	
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		
経常経費附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
人件費	502,396,616	422,749,716	79,646,900		
サービス活動収益計(1)	9,869,447	9,734,413	135,034		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	6,329,626	6,271,455	58,171		
職員賞与	1,363,714	1,374,432	-10,718		
賞与引当金繰入	581,240	537,000	44,240		
非常勤職員給与	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	326,969	289,817	37,152		
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		
出向料繰入	0	0	0		
法定福利費	1,267,898	1,261,709	6,189		

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	5,919,926	4,547,234	1,372,692
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教職員実費	135,000	48,000	87,000
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	111,960	136,858	-24,898
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,007,766	922,705	1,085,061
	保険料	3,516,888	3,255,480	261,408
	賃借料	24,875	112,885	-88,010
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	15,000	15,000	0
	車輦費	79,777	10,487	69,290
	雑費	28,660	45,819	-17,159
	事務費	89,907,701	85,066,741	4,840,960
	福利厚生費	145,547	107,430	38,117
	職能開発費	0	0	0
	旅費交通費	7,711	150,912	-143,201
	研修研究費	0	207	-207
	事務消耗品費	199,340	80,921	118,419
	印刷製本費	172,303	377,135	-204,832
	修繕費	14,285,601	18,641,509	-4,355,908
	通信運搬費	400,271	304,608	95,663
	会議費	0	0	0
	広報費	9,157,861	5,107,096	4,050,765
	業務委託費	22,895,957	17,780,123	5,115,834
	手数料	2,000	1,300	700
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	42,553,104	42,497,625	55,479
	租税公課	40,255,966	40,315,100	-59,134
	控除対象外消費税	2,297,138	2,182,525	114,613
	雑料	83,182	4,344	78,838
	渉外費	4,824	13,524	-8,700
	諸費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	職労支援事業費用	0	0	0
	職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
	職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	124,471,303	123,901,743	569,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,091,447	0	-1,091,447	
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	229,076,930	223,250,131	5,826,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,319,686	199,499,585	73,820,101	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	109,448	220,173	-110,725
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	62,244,948	62,274,468	-29,520
	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
	賃借料収益	62,240,964	62,243,465	-2,501
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	3,984	31,003	-27,019
	サービス活動外収益計(4)	62,354,396	62,494,641	-140,245
	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	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,354,396	62,494,641	-140,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	335,674,082	261,994,226	73,679,856	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,004,714	0	10,004,714
	施設整備等補助金収益	10,004,714	0	10,004,714
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	121,550	-121,550	
	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	121,550	-121,550	
	特別収益計(8)	10,004,714	121,550	9,883,164	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,004,714	0	10,004,714
災害損失		0	115,500	-115,500	
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		104,669,373	81,011,688	23,657,685	
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	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		53,041,800	38,855,341	14,186,459	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		51,627,573	42,156,347	9,471,226	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		2,076,479	393,496	1,682,983	
資源控除対象外消費税	2,076,479	393,496	1,682,983		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	116,750,569	81,520,684	35,229,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-106,745,855	-81,399,134	-25,346,721		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,928,227	180,595,092	48,333,135		
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)	228,928,227	180,595,092	48,333,135		
前期繰越活動増減差額(15)	-120,512,471	-301,107,563	180,595,092		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,415,756	-120,512,471	228,928,227		
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		
施設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		
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0		
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0		
施設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	108,415,756	-120,512,471	228,928,227		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)					

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 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	1,211,296,949	1,087,348,329	123,948,620	流動負債	380,290,932	371,515,982	8,774,950
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,937,391	7,594,760	342,631
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	12,180	0	12,180	その他の未払金	5,775,032	0	5,775,032
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	365,352,869	362,859,822	2,493,047
立替金	0	0	0	未払費用	0	80,000	-80,000
前払金	0	0	0	預り金	200,000	0	200,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	444,400	444,400	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,588,456	650,031	938,425	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,209,696,313	1,086,698,298	122,998,015	賞与引当金	581,240	537,000	44,240
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	4,083,818,867	4,176,983,258	-93,164,391	固定負債	4,797,495,861	5,013,328,076	-215,832,215
基本財産	4,012,060,568	4,116,185,085	-104,124,517	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,394,245,503	4,380,940,130	13,305,373	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,757,487,669	-1,640,057,779	-117,429,890	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	71,758,299	60,798,173	10,960,126	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	120,838,130	118,448,365	2,389,765	長期預り金	105,877,270	103,318,271	2,558,999
構築物減価償却累計額	-88,171,707	-83,187,638	-4,984,069	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,830,856	2,331,830	4,499,026	終身入園前受金	4,691,618,591	4,910,009,805	-218,391,214
車輛運搬具減価償却累計額	-2,394,439	-2,331,828	-62,611				
器具及び備品	90,227,067	82,702,134	7,524,933	負債の部合計	5,177,786,793	5,384,844,058	-207,057,265
器具及び備品減価償却累計額	-66,674,497	-66,033,384	-641,113				
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	8,913,267	0	8,913,267
権利	1,061,604	1,147,704	-86,100	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	50,419	0	50,419	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	108,415,756	-120,512,471	228,928,227
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)	228,928,227	180,595,092	48,333,135
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	5,559,596	0	5,559,596				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	4,431,270	7,720,990	-3,289,720				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	117,329,023	-120,512,471	237,841,494
資産の部合計	5,295,115,816	5,264,331,587	30,784,229	負債及び純資産の部合計	5,295,115,816	5,264,331,587	30,784,229

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,375,302,734			1,375,302,734
建物	2,740,882,351	13,305,373	△117,429,890	2,636,757,834
合計	4,116,185,085	13,305,373	△117,429,890	4,012,060,568

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	1,375,302,734円
建物(基本財産)	2,636,757,834円
計	4,012,060,568円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	421,274,905円
計	421,274,905円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	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	42,600,000	42,632,709	-32,709	
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	42,600,000	42,632,709	-32,709	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受取収入	17,200,000	17,218,889	-18,889	
入居家賃収入	25,400,000	25,413,820	-13,820	
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	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	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	
生活介護事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	300,000	396,156	-96,156	
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	19	-19	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	300,000	396,137	-96,137	
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	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,900,000	43,028,865	-128,865	

(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
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護子防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護子防負担金収益(公費)	0	0	0
介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護子防支援介護料収益	0	0	0
介護子防・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
介護子防・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	75,692,984	107,557,998	-31,865,014
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	75,692,984	107,557,998	-31,865,014
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
経通入園料収益	50,279,164	86,308,004	-36,028,840
入居家賃料収益	25,413,826	21,189,994	4,223,826
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	60,000	-60,000
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	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0	0
保健子防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0	0
駐車場収益	0	0	0	0
広告施設収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0	0
介護福祉士養成講座収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	75,692,984	107,557,998	-31,865,014	
人件費	269,428	217,796	51,633	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	171,451	168,554	2,897	
職員賞与	49,672	8,927	40,745	
賞与引当金繰入	14,560	0	14,560	
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	
出向料繰入	0	0	0	
法定福利費	33,745	40,314	-6,569	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	735,584	793,563	-57,979
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,183	0	6,183
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	309,300	35,225	274,075
	保険料	420,101	680,158	-260,057
	賃借料	0	6,600	-6,600
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	娯楽費	0	60,000	-60,000
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	11,380	-11,380
	事務費	57,894,314	60,105,538	-2,211,224
	福利厚生費	950	4,448	-3,498
	職福施設費	0	0	0
	旅費交通費	1,640	12,891	-11,251
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	30,342	62,471	-32,129
	修繕費	375,200	1,846,000	-1,470,800
	通信運搬費	3,186	12,683	-9,497
	会議費	0	0	0
	広報費	0	626,315	-626,315
	業務委託費	25,750	21,264	4,486
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964	0
	租税公課	64,282	126,502	-62,220
	租税公課	0	1,000	-1,000
	控除対象外消費税	64,282	125,502	-61,220
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	429,810	738,511	-308,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-834,827	0	-834,827	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	58,494,309	61,855,207	-3,360,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,198,675	45,702,791	-28,504,116
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	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	19	0	19
	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	19	0	19
		サービス活動外収益計(4)	19	0
	支払利息	4,048,758	3,286,517	762,241
	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)	4,048,758	3,286,517	762,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,048,739	-3,286,517	-762,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,149,936	42,416,274	-29,266,338
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	834,827	0	834,827
	施設整備等補助金収益	834,827	0	834,827
	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
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入	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	
	健康増進金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,970	0	2,970	
	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)	837,797	0	837,797
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,188	0	1,188
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		1,188	0	1,188	
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		834,827	0	834,827	
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		39,431,218	57,538,598	-18,107,380	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		33,038,200	47,624,659	-14,586,459	
健康増進金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園会計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	6,393,018	9,913,939	-3,520,921		
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	41,711	0	41,711		
資源控除対象外消費税	41,711	0	41,711		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	40,308,944	57,538,598	-17,229,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,471,147	-57,538,598	18,067,451	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,321,211	-15,122,324	-11,198,887	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-26,321,211	-15,122,324	-11,198,887	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-287,200,547	-272,078,223	-15,122,324	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-313,521,758	-287,200,547	-26,321,211	
	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	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-313,521,758	-287,200,547	-26,321,211		

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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	0	0	流動負債	249,364,278	202,792,164	46,572,114
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,962	-1,962
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未取収益	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	23,258,120	37,162,376	-13,904,256
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	972,000	2,386,200	-1,414,200
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	225,119,598	163,241,626	61,877,972
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,560	0	14,560
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	482,509	433,913	48,596	固定負債	64,639,989	84,842,296	-20,202,307
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	482,509	433,913	48,596	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	860,135	881,479	-21,344
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	63,779,854	83,960,817	-20,180,963
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,999	0				
器具及び備品	28,209,503	27,739,503	470,000	負債の部合計	314,004,267	287,634,460	26,369,807
器具及び備品減価償却累計額	-27,752,509	-27,324,591	-427,918				
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	6,514	0	6,514	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	-313,521,758	-287,200,547	-26,321,211
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,321,211	-15,122,324	-11,198,887
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	19,000	19,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-313,521,758	-287,200,547	-26,321,211
資産の部合計	482,509	433,913	48,596	負債及び純資産の部合計	482,509	433,913	48,596

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

結いホーム宝塚 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

(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	273,000,000	273,227,878	-227,878	
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	269,600,000	269,796,179	-196,179	
介護報酬収入	235,000,000	235,072,567	-72,567	
介護報酬収入	224,600,000	224,635,674	-35,674	
介護予防報酬収入	10,400,000	10,436,893	-36,893	
(利用者負担金収入)	34,600,000	34,723,612	-123,612	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	32,200,000	32,266,165	-66,165	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	2,400,000	2,457,447	-57,447	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,400,000	3,431,699	-31,699	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,400,000	3,431,699	-31,699	
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	406,500,000	406,786,751	-286,751	
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	406,500,000	406,786,751	-286,751	
管理費収入	89,400,000	89,409,652	-9,652	
給食料収入	51,300,000	51,366,845	-66,845	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	1,100,000	1,194,771	-94,771	
有償サービス収入等	45,900,000	45,941,912	-41,912	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	218,100,000	218,154,014	-54,014	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	719,557	-19,557	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
預貯金収入	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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	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	
資料差額収入	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	100,000	112,535	-12,535	
その他の事業収入	100,000	112,535	-12,535	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	112,535	-12,535	
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	364	-364	
その他の収入	2,100,000	2,250,568	-150,568	
受入研修費収入	0	21,500	-21,500	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,133,772	-33,772	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	100,273	-273	
雑収入	800,000	890,223	-90,223	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	104,800	-4,800	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	681,700,000	682,378,096	-678,096	

				(単位:円)		
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				備考		
事業活動による収支	支出	人件費支出	294,700,000	294,455,286	244,714	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	167,000,000	166,974,759	25,241	
		職員費支出	45,100,000	45,020,410	79,590	
		非常勤職員給与支出	38,800,000	38,743,226	56,774	
		派遣職員費支出	300,000	262,800	37,200	
		退職給付支出	6,500,000	6,498,304	1,696	
		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	37,000,000	36,955,787	44,213	
		事業費支出	158,400,000	157,807,493	592,507	
		給食費支出	25,600,000	25,557,607	42,393	
		介護用費支出	200,000	181,588	18,412	
		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	4,100,000	4,096,653	3,347	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,648,900	51,100	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	700,000	662,210	37,790	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本道支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	18,100,000	18,031,168	68,832	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	19,700,000	19,640,488	59,512	
		保険料支出	1,200,000	1,174,630	25,370	
		賃借料支出	3,400,000	3,301,629	98,371	
		教育指導費支出	0	0	0	
		雑費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	900,000	805,244	94,756	
		管理費返還支出	0	0	0	
		移身入前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	82,600,000	82,582,859	17,141	
		雑支出	200,000	124,517	75,483	
		事務費支出	68,400,000	67,511,120	888,880	
		福利厚生費支出	4,700,000	4,645,550	54,450	
		職員被服費支出	100,000	86,200	13,800	
		研費交通費支出	100,000	69,455	30,545	
		研修研究費支出	100,000	57,040	42,960	
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,596,379	3,621	
		印刷製本費支出	700,000	603,101	96,899	
		修繕費支出	3,900,000	3,821,593	78,407	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,277,311	22,689	
		会議費支出	100,000	3,705	96,295	
		広報費支出	800,000	723,646	76,354	
		業務委託費支出	33,600,000	33,548,964	51,036	
		手数料支出	1,400,000	1,364,418	35,582	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	15,300,000	15,263,094	36,906			
保守料支出	3,400,000	3,312,159	87,841			
渉外費支出	100,000	67,587	32,413			
諸会費支出	100,000	80,418	19,582			
出捐・委託事業費支出	0	0	0			
職員業成費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	500	99,500			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業行入支出	0	0	0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	18,500,000	18,444,928	55,072			
その他の支出	1,300,000	1,215,885	84,115			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,885	11,015			
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	26,900	73,100			
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)	541,300,000	539,434,712	1,865,288			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,400,000	142,943,384	-2,543,384			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,277,000	-77,000	
		施設整備等補助金収入	7,200,000	7,277,000	-77,000	
		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)	7,200,000	7,277,000	-77,000	
		設備資金借入金元金償還支出	92,200,000	92,192,000	8,000	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,159,000	41,000	
		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	4,200,000	4,159,000	41,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	200,000	197,281	2,719			
資産控除対象外消費税	200,000	197,281	2,719			
施設整備等支出計(5)	96,600,000	96,548,281	51,719			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,400,000	-89,271,281	-128,719			

				(単位:円)		
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				備考		
収入	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	32,400	-32,400	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ガス・基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
本部費負担収入	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			
健康増進費・生活支援金繰入金収入	0	0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担収入	0	0	0			
事業部負担収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	32,400	-32,400			
支出	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
		ガス・基金積立資産積立支出	0	0	0	0
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金返還支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	0
本部費負担支出	0	0	0	0		
事業部負担支出	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		
健康増進費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	0		
予備費支出(10)	-8,000,000	-7,967,600	-32,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000,000	45,704,503	-2,704,503			
前期末支払資金残高(12)	-307,269,235	-307,269,235	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-264,269,235	-261,564,732	-2,704,503			

結いホーム宝塚 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	273,227,878	274,716,249	-1,488,371
	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	269,796,179	271,417,913	-1,621,734
	(介護報酬収益)	235,072,567	235,197,981	-125,414
	介護報酬収益	224,635,674	221,368,623	3,267,051
	介護予防報酬収益	10,436,893	13,829,358	-3,392,465
	(利用者負担金収益)	34,723,612	36,219,932	-1,496,320
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	32,266,165	33,355,452	-1,089,287
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,457,447	2,864,480	-407,033
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,431,699	3,298,336	133,363
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	3,431,699	3,298,336	133,363
	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	325,034,519	319,990,985	5,043,534	
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	325,034,519	319,990,985	5,043,534	
管理費収益	89,409,652	80,501,133	8,908,519	
給食料収益	51,366,845	51,453,889	-87,044	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	1,194,771	3,250,327	-2,055,556	
有償サービス収益等	45,941,912	45,943,598	-1,686	
経通入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	136,401,782	137,940,861	-1,539,079	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	719,557	901,177	-181,620	
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
	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	
雑益費収益	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	112,535	0	112,535	
補助金事業収益(公費)	112,535	0	112,535	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人件費	598,374,932	594,707,234	3,667,698	
役員報酬	294,369,286	279,735,593	14,633,693	
職員給料	0	0	0	
職員給与	166,974,759	166,063,614	911,145	
職員賞与	32,186,410	30,546,661	1,639,749	
賞与引当金繰入	12,748,000	12,834,000	-86,000	
非常勤職員給与	38,743,226	28,355,900	10,387,326	
退職職員費	262,800	446,160	-183,360	
退職給付費用	6,498,304	7,316,167	-817,863	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料繰入	0	0	0	
法定福利費	36,955,787	34,173,491	2,782,296	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	75,450,699	60,090,800	15,359,899
	給食費	25,557,607	25,540,844	16,763
	介護用品費	181,588	703,400	-521,812
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	3,954,205	3,647,320	306,885
	保健衛生費	1,648,900	205,554	1,443,346
	医療費	0	0	0
	被服費	2,210	0	2,210
	教養娯楽費	662,210	855,425	-193,215
	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	18,031,168	19,381,505	-1,350,337
	燃料費	0	0	0
	清掃器具備品費	19,640,488	3,792,342	15,848,146
	保険料	1,543,143	1,592,454	-49,311
	賃借料	3,301,629	3,627,452	-325,823
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	車庫費	805,244	741,666	63,578
	雑費	124,517	2,838	121,679
	事務費	67,511,120	63,235,065	4,276,055
	福利厚生費	4,645,550	4,609,547	36,003
	職員旅費	886,200	423,611	462,589
	旅費交通費	59,465	363,829	-304,374
	研修研究費	57,040	366,272	-309,232
	事務消耗品費	2,596,379	2,261,073	335,306
	印刷製本費	603,101	410,119	192,982
	修繕費	3,821,593	1,125,636	2,695,957
	通信運搬費	1,277,311	813,014	464,297
	会議費	3,705	17,131	-13,426
	広報費	723,646	748,652	-25,006
	業務委託費	33,548,964	33,785,689	-236,725
	手数料	1,364,414	163,914	1,200,500
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	15,263,094	14,308,729	954,365
	租税公課	11,007,400	11,197,897	-190,497
	控除対象外消費税	4,255,694	3,110,832	1,144,862
	控除対象外消費税	3,312,159	3,673,046	-360,887
	渉外費	67,587	78,905	-11,318
	諸費	80,418	78,243	2,175
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	500	7,755	-7,255
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	56,559,681	56,604,925	-45,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,650,766	-180,812	-3,469,954	
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)	490,240,020	459,485,971	30,754,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,134,912	135,221,263	-27,086,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	364	325	39
	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	2,145,768	2,289,644	-143,876
	受入研修費収益	21,500	216,932	-195,432
	利用者等外給食収益	1,133,772	1,783,715	-649,943
	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	100,273	62,340	37,933
	雑収益	890,223	226,657	663,566
	サービス活動外収益計(4)	2,146,132	2,289,969	-143,837
支払利息	18,444,928	19,868,910	-1,423,982	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,188,985	1,834,800	-645,815	
利用者等外給食費	1,188,985	1,834,800	-645,815	
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)	19,633,913	21,703,710	-2,069,797	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-17,487,781	-19,413,741	1,925,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,647,131	115,807,522	-25,160,391	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,277,000	600,000	6,677,000
	施設整備等補助金収益	7,277,000	600,000	6,677,000
	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
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
車庫運搬具売却益	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 入 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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	1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	債権回収収益	19,440	1,363,961	-1,344,521	
	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	19,440	1,363,961	-1,344,521	
	特別収益計(8)	7,296,440	1,963,982	5,332,478	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車庫運搬具売却損・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		7,277,000	600,000	6,677,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		8,000,000	65,131,000	-57,131,000	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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	197,281	216,331	-19,050		
資源控除対象外消費税	197,281	216,331	-19,050		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	15,474,281	65,947,331	-50,473,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,177,841	-63,983,389	55,805,528		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,469,290	51,824,153	30,645,137		
法人税・住民税及び事業税(12)	26,900	17,725,500	-17,698,600		
法人税等調整額(13)	568,197	-117,284	685,481		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	81,874,193	34,215,937	47,658,256		
前期繰越活動増減差額(15)	-199,670,272	-233,886,209	34,215,937		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-117,796,079	-199,670,272	81,874,193		
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		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
施設整備積立金取崩額	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		
施設整備積立金積立額	0	0	0		
施設整備積立金積立額	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)	-117,796,079	-199,670,272	81,874,193		

結いホーム宝塚 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	114,742,785	115,114,489	-371,704	流動負債	520,009,914	561,197,921	-41,188,007
現金預金	14,759,707	13,876,918	882,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,708,046	24,368,470	14,339,576
事業未収金	95,929,791	99,803,047	-3,873,256	未払法人税等	26,900	17,725,500	-17,698,600
未収金	70,690	79,630	-8,940	その他の未払金	0	3,610,000	-3,610,000
未収補助金	3,377,000	600,000	2,777,000	1年以内返済予定設備資金借入金	92,192,000	92,192,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	39,133,210	34,378,595	4,754,615
商品	344,893	202,445	142,448	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	234,784	22,765	212,019	未払費用	3,674,449	3,875,174	-200,725
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	85,500	-85,500	職員預り金	0	13,750	-13,750
1年以内回収予定長期貸付金	25,920	19,440	6,480	前受金	6,800,000	0	6,800,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	326,727,309	372,200,432	-45,473,123
1年以内取崩予定長期前払費用	0	368,513	-368,513	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	19,800	-19,800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,748,000	12,834,000	-86,000
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	36,431	-36,431				
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	1,431,881,685	1,484,974,803	-53,093,118	固定負債	1,137,928,961	1,235,706,203	-97,777,242
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,044,964,000	1,137,156,000	-92,192,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,431,881,685	1,484,974,803	-53,093,118	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,337,579,706	1,337,579,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-423,549,067	-372,788,038	-50,761,029	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	92,964,961	98,550,203	-5,585,242
構築物減価償却累計額	-45,256,256	-40,348,592	-4,907,664	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,861,722	-3,861,722	0				
器具及び備品	39,095,172	34,936,172	4,159,000	負債の部合計	1,657,938,875	1,796,904,124	-138,965,249
器具及び備品減価償却累計額	-30,606,263	-29,715,275	-890,988				
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	6,481,674	2,855,440	3,626,234
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	6,480	25,920	-19,440	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-117,796,079	-199,670,272	81,874,193
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)	81,874,193	34,215,937	47,658,256
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	262,000	366,800	-104,800				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	2,532,591	3,100,788	-568,197				
その他の固定資産	24,401	24,401	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-111,314,405	-196,814,832	85,500,427
資産の部合計	1,546,624,470	1,600,089,292	-53,464,822	負債及び純資産の部合計	1,546,624,470	1,600,089,292	-53,464,822

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 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	273,800,000	274,041,272	-241,272		
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	272,300,000	272,489,645	-189,645		
(介護報酬収入)	237,100,000	237,174,103	-74,103		
介護報酬収入	208,700,000	208,769,105	-69,105		
介護予防報酬収入	28,400,000	28,404,998	-4,998		
(利用者負担金収入)	35,200,000	35,315,542	-115,542		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	31,300,000	31,358,920	-58,920		
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)	3,900,000	3,956,622	-56,622		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	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	1,551,627	-51,627		
補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,551,627	-51,627		
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	491,600,000	491,861,531	-261,531		
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	491,600,000	491,861,531	-261,531		
管理費収入	300,800,000	300,833,145	-33,145		
給食料収入	158,100,000	158,132,729	-32,729		
受入収入	23,700,000	23,790,972	-90,972		
施設利用料収入	3,200,000	3,276,330	-76,330		
有償サービス収入等	4,100,000	4,124,385	-24,385		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,700,000	1,703,970	-3,970		
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	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	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	
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	200,000	296,420	-96,420	
その他の事業収入	200,000	296,420	-96,420	
補助金事業収入(公費)	200,000	207,701	-7,701	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	34,173	-34,173	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	54,546	-54,546	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	499,817	-99,817	
受取利息配当金収入	0	267	-267	
その他の収入	5,600,000	5,878,159	-278,159	
受入研修費収入	0	99,093	-99,093	
利用者等外給食費収入	5,100,000	5,142,284	-42,284	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	7,500	-7,500	
手数料収入	300,000	359,705	-59,705	
雑収入	200,000	269,577	-69,577	
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)	771,600,000	772,577,466	-977,466	

				(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	670,900,000	670,616,666	283,334			
	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給料支出	399,900,000	399,851,350	48,650			
	職員賞与支出	115,900,000	115,814,667	85,333			
	非常勤職員給与支出	62,600,000	62,502,384	97,616			
	派遣職員費支出	0	0	0			
	退職給付支出	17,100,000	17,054,391	45,609			
	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	85,400,000	85,393,874	6,126			
	事業費支出	191,000,000	190,396,274	603,726			
	給食費支出	89,700,000	89,679,570	20,430			
	介護用費支出	2,900,000	2,864,777	35,223			
	医薬品費支出	0	0	0			
	診療・療養等材料費支出	0	0	0			
	商品支出	900,000	883,383	16,617			
	保健衛生費支出	12,300,000	12,266,484	33,516			
	医療費支出	0	0	0			
	雑費支出	0	0	0			
	教養娯楽費支出	3,700,000	3,697,879	2,121			
	日用品費支出	500,000	421,463	78,537			
	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	50,500,000	50,464,329	35,671			
	燃料費支出	0	0	0			
	消耗器具備品費支出	19,500,000	19,434,923	65,077			
	保険料支出	1,000,000	918,337	81,663			
	賃借料支出	8,500,000	8,459,669	40,331			
	教育指導費支出	0	0	0			
	報酬支費支出	0	0	0			
	葬祭費支出	600,000	514,000	86,000			
	車輛費支出	800,000	702,050	97,950			
	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	89,410	10,590			
	事務費支出	90,400,000	89,481,433	918,567			
	福利厚生費支出	7,100,000	7,094,850	5,150			
	職員被服費支出	2,000,000	1,996,623	3,377			
	交際費支出	100,000	29,941	70,059			
	研修研究費支出	100,000	94,294	5,706			
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,913,347	86,653			
	印刷製本費支出	2,100,000	2,000,719	99,281			
	修繕費支出	4,900,000	4,893,488	6,512			
	通信運搬費支出	3,800,000	3,767,467	32,533			
	会議費支出	100,000	37,689	62,311			
	広報費支出	100,000	59,800	40,200			
	業務委託費支出	44,100,000	44,023,838	76,162			
	手数料支出	1,900,000	1,827,726	72,274			
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,101,660	98,340			
租税公課支出	5,100,000	5,041,278	58,722				
保守料支出	13,300,000	13,261,925	38,075				
渉外費支出	100,000	29,483	70,517				
諸会費支出	300,000	242,000	58,000				
会費、委託事業費支出	0	0	0				
職員養成費支出	0	0	0				
雑支出	100,000	45,305	54,695				
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	0	0	0				
その他の支出	4,300,000	4,211,242	88,758				
利用者等外給食費支出	4,100,000	4,051,242	48,758				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	200,000	160,000	40,000				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	956,600,000	954,705,615	1,894,385				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-185,000,000	-182,128,149	-2,871,851				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,820,112	-20,112			
	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,820,112	-20,112			
	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寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	車庫運搬具売却収入	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0			
	その他の固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	9,800,000	9,820,112	-20,112			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	2,800,000	2,605,360	194,640			
	土地取得支出	0	0	0			
	建物取得支出	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0			
	車庫運搬具取得支出	2,200,000	2,115,000	85,000			
	器具及び備品取得支出	500,000	480,000	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	100,000	10,360	89,640				
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	15,215	84,785				
資産控除対象外消費税	100,000	15,215	84,785				
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,620,575	279,425				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,900,000	7,199,537	-299,537				

				(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	300,000	319,560	-19,560			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	400,000	461,084	-61,084			
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	461,084	-61,084			
	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	565,750	565,750	0				
事業区分間繰入金収入	565,750	565,750	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	120,154,219	120,154,219	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
特別介護金繰入金収入	95,680,000	95,680,000	0				
健康増進金・生活支援金繰入金収入	18,581,959	18,581,959	0				
入園会計繰入金収入	5,892,260	5,892,260	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	178,328	-78,328				
その他特別収入	100,000	178,328	-78,328				
その他の活動収入計(7)	121,519,969	121,678,941	-158,972				
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	1,300,000	1,269,600	30,400			
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,269,600	30,400			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0			
	人件費積立資産積立支出	0	0	0			
	修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0			
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
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				
その他の特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,269,600	30,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,219,969	120,409,341	-189,372				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,880,031	-54,519,271	-3,360,760				
前期末支払資金残高(12)	-197,913,355	-197,913,355	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-255,793,386	-252,432,626	-3,360,760				

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	274,041,272	262,448,728	11,592,544
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	272,489,645	262,448,728	10,040,917
(介護報酬収益)	237,174,103	228,656,118	8,517,985
介護報酬収益	208,769,105	199,253,875	9,515,230
介護予防報酬収益	28,404,998	29,402,643	-997,645
(利用者負担金収益)	35,315,542	33,792,210	1,523,332
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	31,358,900	29,397,308	1,961,592
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)	3,956,622	4,394,902	-438,280
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	1,551,627	0	1,551,627
補助金事業収益(公費)	1,551,627	0	1,551,627
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	491,861,531	421,470,207	70,391,324
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	491,861,531	421,470,207	70,391,324
管理費収益	300,833,145	248,369,071	52,464,074
給食料収益	158,132,729	136,484,093	21,648,636
受入収益	23,790,972	23,474,895	316,077
施設利用料収益	3,276,330	4,780,226	-1,503,896
有償サービス収益等	4,124,385	4,399,638	-275,253
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	1,703,970	3,962,284	-2,258,314
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	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	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
雑益費収益	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
経常経費附金収益	499,817	0	499,817
その他の収益	296,420	54,546	241,874
補助金事業収益(公費)	296,420	54,546	241,874
補助金事業収益(一般)	207,701	0	207,701
受託事業収益(公費)	34,173	0	34,173
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	54,546	54,546	0
サービス活動収益計(1)	766,699,040	683,973,481	82,725,559
人件費	672,778,582	655,484,787	17,293,795
役員報酬	0	0	0
職員給料	389,851,350	377,296,890	12,554,460
職員賞与	82,895,067	80,923,770	1,971,297
賞与引当金繰入	34,273,000	32,919,600	1,353,400
非常勤職員給与	62,502,384	61,768,584	733,800
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	17,862,907	19,457,229	-1,594,322
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	85,393,874	83,118,794	2,275,080

(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	190,324,417	164,963,681	25,360,736
給付費	89,645,860	81,928,635	7,717,225
介護用品費	2,864,777	3,166,854	-302,077
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
宿泊	845,236	681,223	164,013
保健衛生費	12,266,484	11,210,850	1,055,634
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
就業経費	3,697,879	4,781,726	-1,083,847
日用品費	421,463	422,590	-1,127
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	50,464,329	45,062,999	5,401,330
燃料費	0	8,900	-8,900
調理器具備品費	19,434,923	12,409,399	7,025,523
保険料	918,337	1,015,609	-97,272
賃借料	8,459,669	2,570,531	5,889,138
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	514,000	510,960	3,040
車庫費	702,050	1,183,798	-481,748
雑費	89,410	9,616	79,794
事務費	89,481,433	75,178,396	14,303,037
福利厚生費	7,094,550	5,408,763	1,685,787
職労給付費	1,996,623	1,680,273	316,350
旅費交通費	29,941	393,416	-363,475
研修研究費	94,294	914,089	-819,795
事務消耗品費	2,913,347	1,523,667	1,389,680
印刷製本費	2,000,719	1,992,489	8,230
修繕費	4,896,488	2,036,649	2,859,839
通信運搬費	3,787,467	3,164,270	623,197
会議費	37,689	37,849	-160
広報費	59,800	0	59,800
業務委託費	44,023,838	40,450,015	3,573,823
賃料	1,827,726	198,900	1,628,826
土地・建物賃借料	2,104,660	1,472,175	632,485
租税公課	5,041,278	4,331,066	710,212
租税公課	313,670	321,000	-7,330
控除対象外消費税	4,727,608	4,010,066	717,542
修繕費	13,261,925	11,218,778	2,043,147
雑費	29,483	51,823	-22,340
諸会費	242,000	242,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	45,305	62,174	-16,869
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	718,103	554,186	163,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,022,139	-62,382	-7,959,757
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)	945,280,396	896,118,668	49,161,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,581,356	-212,145,187	33,563,831
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	287	256	31
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,878,159	7,561,064	-1,682,905
受入研修費収益	99,093	310,527	-211,434
利用者等外給付収益	5,142,284	5,807,117	-664,833
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	7,500	1,000	6,500
手数料収益	359,705	368,610	-8,905
雑収益	269,577	1,073,810	-804,233
サービス活動外収益計(4)	5,878,426	7,561,320	-1,682,894
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,051,242	4,752,139	-700,897
利用者等外給付費用	4,051,242	4,709,865	-658,623
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	42,274	-42,274
サービス活動外費用計(5)	4,051,242	4,752,139	-700,897
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,184	2,809,181	-981,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-176,754,172	-209,336,006	32,581,834
施設整備等補助金収益	9,820,112	560,000	9,260,112
施設整備等補助金収益	9,820,112	560,000	9,260,112
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	298,600	0	298,600
固定資産受贈額	298,600	0	298,600
固定資産売却益	0	203,703	-203,703
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	203,703	-203,703
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	565,750	903,220	-337,470
事業区分間繰入金収益	565,750	903,220	-337,470
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	120,154,219	143,948,904	-23,794,685
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	18,581,959	16,233,525	2,348,434
入園金計繰入金収益	5,892,260	32,036,379	-26,144,119
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
償却債権回収収益	178,328	190,452	-12,124
退職給付引当金戻入益	0	42,172	-42,172
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	178,328	148,280	30,048
特別収益計(8)	131,017,009	145,806,279	-14,789,270
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	5
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	6	1	5
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	9,820,112	560,000	9,260,112
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	15,215	106,446	-91,231
資源控除対象外消費税	15,215	106,446	-91,231
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,835,333	666,447	9,168,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,181,676	145,139,832	-23,958,156
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-55,572,496	-64,196,174	8,623,678
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-55,572,496	-64,196,174	8,623,678
前期繰越活動増減差額(15)	-226,196,869	-162,000,695	-64,196,174
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-281,769,365	-226,196,869	-55,572,496
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
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-281,769,365	-226,196,869	-55,572,496

浜名湖エデンの園 施設有料 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	72,354,554	67,384,320	4,970,234	流動負債	358,405,375	297,601,927	60,803,448
現金預金	7,992,140	7,042,177	949,963	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	66,273,677	53,136,891	13,136,786
事業未収金	61,614,439	57,314,721	4,299,718	未払法人税等	0	0	0
未収金	452,805	756,190	-303,385	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	125,390	91,680	33,710	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	242,255	204,108	38,147	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	762,895	873,905	-111,010	未払費用	5,137,000	4,930,800	206,200
前払金	0	0	0	預り金	1,590	0	1,590
前払費用	868,370	722,620	145,750	職員預り金	2,636,156	2,947,996	-311,840
1年以内回収予定長期貸付金	287,160	319,560	-32,400	前受金	57,200	0	57,200
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	250,021,472	203,666,640	46,354,832
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	5,280	0	5,280
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,273,000	32,919,600	1,353,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	9,100	59,359	-50,259				
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	21,906,453	18,280,818	3,625,635	固定負債	15,158,802	13,591,858	1,566,944
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	21,906,453	18,280,818	3,625,635	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	15,158,802	13,591,858	1,566,944
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	7,734,546	5,619,546	2,115,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,229,120	-5,005,907	-223,213				
器具及び備品	6,709,668	8,192,568	-1,482,900	負債の部合計	373,564,177	311,193,785	62,370,392
器具及び備品減価償却累計額	-4,076,536	-5,843,140	1,766,604				
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	2,466,195	668,222	1,797,973
権利	1,142,003	1,142,003	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	267,720	554,880	-287,160	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	15,158,802	13,591,858	1,566,944	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	-281,769,365	-226,196,869	-55,572,496
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-55,572,496	-64,196,174	8,623,678
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	-279,303,170	-225,528,647	-53,774,523
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	160,000	0	160,000				
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	39,370	29,010	10,360				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	94,261,007	85,665,138	8,595,869	負債及び純資産の部合計	94,261,007	85,665,138	8,595,869

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

浜名湖エデンの園 施設診療 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	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	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	39,100,000	39,252,500	-152,500	
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)	18,800,000	18,865,796	-65,796	
外来診療収入(一般)	3,000,000	3,011,392	-11,392	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	16,800,000	16,836,423	-36,423	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	600,000	658,500	-58,500	
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	600,000	658,500	-58,500	
(保険等査定減)	-100,000	-119,611	19,611	
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	498,817	-98,817	
その他の事業収入	400,000	498,817	-98,817	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	400,000	498,817	-98,817	
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	5	-5	
その他の収入	0	14,556	-14,556	
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	14,556	-14,556	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	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)	39,500,000	39,765,878	-265,878	

		(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	49,400,000	49,083,367	316,633	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,600,000	19,501,955	98,045	
	職員手当支出	6,300,000	6,213,230	86,770	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,983,024	16,976	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,400,000	1,339,934	60,066	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	6,100,000	6,045,824	54,176	
	事業費支出	12,600,000	12,143,800	456,200	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	3,300,000	3,252,421	47,579	
	診療・療養等材料費支出	600,000	511,871	88,129	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,700,000	6,621,400	78,600	
	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	517,657	82,343	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	911,465	88,535	
	保険料支出	100,000	68,135	31,865	
	賃借料支出	300,000	260,851	39,149	
	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	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	6,500,000	5,786,089	713,911	
	福利厚生費支出	500,000	495,523	4,477	
	職員被服費支出	100,000	82,209	17,791	
	旅費交通費支出	100,000	22,437	77,563	
	研修研究費支出	100,000	86,290	13,710	
	事務消耗品費支出	100,000	60,734	39,266	
	印刷製本費支出	200,000	195,885	4,115	
	修繕費支出	400,000	305,600	94,400	
	通信運搬費支出	200,000	160,360	39,640	
	会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	3,200,000	3,148,507	51,493		
手数料支出	100,000	2,600	97,400		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	500,000	482,179	17,821		
保守料支出	600,000	513,665	86,335		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	229,100	70,900		
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	1,000	99,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業購入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	100,000	90	99,910		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	90	99,910		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	68,600,000	67,013,346	1,586,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,100,000	-27,247,468	-1,852,532		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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)	1,200,000	1,250,000	-50,000	
	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	270,000	30,000	
	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	300,000	270,000	30,000	
建設助成金取得支出	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	20,128	79,872		
資産控除対象外消費税	100,000	20,128	79,872		
施設整備等支出計(5)	400,000	290,128	109,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	959,872	-159,872		

		(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	100,000	41,400	58,600	
	退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600	
	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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・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)	100,000	41,400	58,600		
予備費支出(10)	-100,000	-41,400	-58,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,400,000	-26,328,996	-2,071,004		
前期未支払資金残高(12)	-103,610,969	-103,610,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-132,010,969	-129,939,965	-2,071,004		

(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	39,252,500	36,172,701	3,079,799
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	18,865,796	18,973,535	-107,739
外来診療収益(一般)	3,011,392	3,100,170	-88,778
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	16,836,423	13,409,218	3,427,205
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	658,500	745,430	-86,930
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	658,500	745,430	-86,930
(保険等査定減)	-119,611	-55,652	-63,959
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	498,817	766,208	-267,391
補助金事業収益(公費)	498,817	766,208	-267,391
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	498,817	766,208	-267,391
人件費	39,751,317	36,938,909	2,812,408
役員報酬	49,069,767	42,771,984	6,297,783
職員給料	19,501,355	15,298,530	4,202,825
職員賞与	4,698,230	3,318,994	1,379,236
賞与引当金繰入	1,460,000	1,515,000	-55,000
非常勤職員給与	15,983,024	16,415,233	-432,209
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,381,334	1,113,751	267,583
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	6,045,824	5,110,476	935,348

(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	12,155,733	9,799,025	2,356,708
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	3,279,991	2,056,669	1,223,322
診療・療養等材料費	496,224	339,014	157,210
消耗品	0	0	0
保健衛生費	6,621,400	5,946,425	674,975
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	517,657	949,966	-432,309
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	911,465	264,852	646,613
保険料	68,135	68,321	-186
賃借料	260,851	173,778	87,073
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	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	5,786,089	5,227,961	558,128
福利厚生費	495,523	307,200	188,323
職労取組費	82,259	49,259	32,999
旅費交通費	22,437	18,945	3,492
研修研究費	86,290	145,603	-59,313
事務消耗品費	60,734	248,807	-188,073
印刷製本費	195,885	130,430	65,455
修繕費	305,600	51,000	254,600
通信運搬費	160,960	136,102	24,258
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	3,148,507	2,976,536	171,971
士料	2,600	6,704	-4,104
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	482,179	437,769	44,410
租税公課	0	0	0
控除対象外消費税	482,179	437,769	44,410
修外費	513,665	508,935	4,730
修外費	0	0	0
諸会費	229,100	209,100	20,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	1,000	1,000	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	659,668	625,852	33,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,250,000	0	-1,250,000
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)	66,421,257	58,424,822	7,996,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,669,940	-21,485,913	-5,184,027
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	5	3	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,556	14,236	320
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	14,556	14,236	320
サービス活動外収益計(4)	14,561	14,239	322
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	90	0	90
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	90	0	90
サービス活動外費用計(5)	90	0	90
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,471	14,239	232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,655,469	-21,471,674	-5,183,795
施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
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)	1,250,000	0	1,250,000
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	1	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康増進・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	20,128	0	20,128
資産控除対象外消費税	20,128	0	20,128
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,270,128	1	1,270,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,128	-1	-20,127
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-26,675,597	-21,471,675	-5,203,922
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-26,675,597	-21,471,675	-5,203,922
前期繰越活動増減差額(15)	-103,878,513	-82,406,838	-21,471,675
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-130,554,110	-103,878,513	-26,675,597
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)	-130,554,110	-103,878,513	-26,675,597

浜名湖エデンの園 施設診療 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	4,333,082	3,756,810	576,272	流動負債	135,485,159	108,622,958	26,862,201
現金預金	306,411	257,778	48,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,485,030	2,645,228	-160,198
事業未収金	3,489,088	3,216,531	272,557	未払法人税等	0	0	0
未収金	22,055	0	22,055	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	250,000	0	250,000	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	127,367	154,937	-27,570	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	120,521	104,884	15,637	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	222,000	231,600	-9,600
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	17,640	22,680	-5,040	職員預り金	321,746	0	321,746
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	130,996,383	104,231,130	26,765,253
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	1,460,000	1,515,000	-55,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
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	1,339,240	1,687,508	-348,268	固定負債	741,272	699,872	41,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,339,240	1,687,508	-348,268	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	741,272	699,872	41,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	4,985,235	4,715,235	270,000	負債の部合計	136,226,431	109,322,830	26,903,601
器具及び備品減価償却累計額	-4,523,755	-4,273,551	-250,204	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	136,488	545,952	-409,464	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	741,272	699,872	41,400	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	-130,554,110	-103,878,513	-26,675,597
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,675,597	-21,471,675	-5,203,922
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	-130,554,109	-103,878,512	-26,675,597
資産の部合計	5,672,322	5,444,318	228,004	負債及び純資産の部合計	5,672,322	5,444,318	228,004

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

該当ありません。

宝保エデンの園 施設有科 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	265,568,105	278,717,262	-13,149,157
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	265,553,119	278,717,262	-13,164,143
(介護報酬収益)	230,609,486	240,505,451	-9,895,965
介護報酬収益	211,346,926	223,397,230	-12,050,304
介護予防報酬収益	19,262,569	17,108,221	2,154,339
(利用者負担金収益)	34,943,633	38,211,811	-3,268,178
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	31,974,601	36,071,218	-4,096,617
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	2,969,032	2,140,593	828,439
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	14,986	0	14,986
補助金事業収益(公費)	14,986	0	14,986
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	506,786,422	524,573,859	-17,787,437
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	506,786,422	524,573,859	-17,787,437
管理費収益	327,813,576	337,501,289	-9,687,713
給食料収益	148,073,546	151,615,064	-3,541,518
受入収益	8,842,709	10,416,515	-1,573,806
施設利用料収益	2,831,239	5,264,459	-2,433,220
有償サービス収益等	2,062,958	3,789,500	-1,726,542
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	17,162,394	15,987,032	1,175,362
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
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
雑益費収益	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	2,280,427	-2,280,427
その他の収益	4,939,743	3,823,578	1,116,165
補助金事業収益(公費)	4,939,743	3,823,578	1,116,165
補助金事業収益(一般)	0	-160,000	160,000
受託事業収益(公費)	15,638	43,421	-27,783
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,924,105	3,620,157	1,303,948
サービス活動収益計(1)	777,294,270	809,395,126	-32,100,856
人件費	600,716,771	578,826,695	21,890,076
役員報酬	0	0	0
職員給料	311,758,286	300,552,684	11,205,602
職員賞与	61,853,662	59,061,757	2,791,905
賞与引当金繰入	26,845,998	26,981,225	-135,227
非常勤職員給与	115,258,192	109,715,354	5,542,838
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,874,270	13,262,139	-387,869
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	72,126,363	69,253,616	2,872,747

(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	186,607,726	195,665,564	-9,057,838
給食費	72,920,085	75,791,777	-2,871,692
介護用品費	1,314,519	1,157,055	157,464
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	119,440	338,150	-218,710
租税	15,206,279	14,373,949	832,330
保健衛生費	9,411,926	9,367,501	44,425
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
職業研修費	1,752,830	3,966,543	-2,213,723
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	40,150,527	42,800,720	-2,650,193
燃料費	20,857,267	26,466,297	-5,609,030
調理器具備品費	11,183,189	11,311,375	-128,189
保険料	1,004,063	940,336	63,727
賃借料	9,117,946	5,380,316	3,737,630
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	668,137	551,052	117,085
車庫費	993,693	869,764	123,929
雑費	1,907,838	2,350,729	-442,891
事務費	89,806,658	89,288,795	517,863
福利厚生費	6,110,736	3,647,052	2,463,684
職業研修費	795,065	1,724,583	-929,518
雑費交通費	286,695	825,260	-538,565
研修研究費	125,505	476,257	-350,752
事務消耗品費	400,324	497,057	-96,733
印刷製本費	1,815,902	2,009,267	-193,365
修繕費	3,865,080	4,618,658	-753,578
通信運搬費	3,961,560	4,065,905	-104,345
会議費	11,046	56,050	-45,004
広報費	66,000	187,466	-121,466
業務委託費	52,462,402	51,899,532	562,870
手数料	273,782	226,493	47,289
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	5,673,467	5,760,568	-87,101
租税公課	337,800	288,200	49,600
控除対象外消費税	5,335,667	5,472,368	-136,701
修繕費	12,912,164	12,240,142	672,022
雑費	703,085	711,182	-8,097
諸会費	149,578	77,143	72,435
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	194,267	266,380	-72,113
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,019,121	1,077,463	-58,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,114,107	0	-3,114,107
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	875,036,169	864,858,517	10,177,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,741,899	-85,463,391	-42,278,508
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	283	250	13
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	13,645,245	12,663,363	981,882
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	6,171,123	8,227,612	-2,056,489
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	3,281,744	2,450,566	831,178
手数料収益	181,869	228,208	-46,339
雑収益	4,010,509	1,756,977	2,253,532
サービス活動外収益計(4)	13,645,508	12,663,613	981,895
支払利息	33,297	44,266	-10,969
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,116,278	5,735,494	-1,619,216
利用者等外給食費	4,116,278	5,735,294	-1,619,026
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	10	200	-190
サービス活動外費用計(5)	4,149,575	5,779,760	-1,630,185
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,495,933	6,883,853	2,612,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,245,966	-48,579,538	-39,666,428
施設整備等補助金収益	3,114,107	0	3,114,107
施設整備等補助金収益	3,114,107	0	3,114,107
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	1,106,500	0	1,106,500
事業区分間繰入金収益	1,106,500	0	1,106,500
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	103,509,250	103,965,879	-456,629
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	7,589,250	8,045,879	-456,629
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	16,000	0	16,000
退職給付引当戻入益	0	0	0
徴収不能引当戻入益	0	0	0
その他の特別収益	16,000	0	16,000
特別収益計(8)	107,745,857	103,965,879	3,779,978
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	3,114,107	0	3,114,107
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	12,949	-12,949
資源控除対象外消費税	0	12,949	-12,949
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,114,107	12,949	3,101,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,631,750	103,952,930	678,820
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	16,385,784	55,373,392	-38,987,608
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,385,784	55,373,392	-38,987,608
前期繰越活動増減差額(15)	322,836,550	267,463,158	55,373,392
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339,222,334	322,836,550	16,385,784
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
工費変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工費変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
設備整備活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,222,334	322,836,550	16,385,784

宝塚エデンの園 施設有料 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	429,169,669	400,469,664	28,700,005	流動負債	91,564,892	80,088,153	11,476,739
現金預金	8,021,432	9,622,720	-1,601,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,432,035	45,681,069	10,750,966
事業未収金	60,812,982	64,420,366	-3,607,384	未払法人税等	0	0	0
未収金	413,280	387,950	25,330	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	218,145	206,489	11,656
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	887,191	1,013,932	-126,741	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	731,394	848,767	-117,373	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	421,636	68,728	352,908	未払費用	3,995,342	4,032,177	-36,835
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,300	0	40,300	職員預り金	4,073,372	3,184,225	889,147
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	19,440	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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	2,968	-2,968
事業区分間貸付金	357,672,974	322,633,782	35,039,192	賞与引当金	26,845,998	26,981,225	-135,227
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	162,000	1,453,979	-1,291,979				
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	1,887,803	2,943,404	-1,055,601	固定負債	270,246	488,365	-218,119
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	270,246	488,365	-218,119
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	1,887,803	2,943,404	-1,055,601	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,433,807	8,433,807	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,938,850	-7,443,897	-494,953				
器具及び備品	2,841,839	2,841,839	0	負債の部合計	91,835,138	80,576,518	11,258,620
器具及び備品減価償却累計額	-2,330,186	-1,991,973	-338,213	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	1,115,741	1,115,741	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-712,830	-526,875	-185,955	その他の積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	6,480	-6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	339,222,334	322,836,550	16,385,784
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,385,784	55,373,392	-38,987,608
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	237,000	267,000	-30,000				
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	22,310	22,310	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	431,057,472	403,413,068	27,644,404	負債及び純資産の部合計	431,057,472	403,413,068	27,644,404

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	151,400,000	151,312,470	87,530	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	84,800,000	84,774,933	25,067	
	職員手当支出	18,600,000	18,580,468	19,532	
	非常勤職員給与支出	29,700,000	29,685,304	14,696	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,200,000	2,183,765	16,235	
	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	16,100,000	16,088,720	11,280	
	事業費支出	24,400,000	23,758,445	641,555	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	700,000	613,115	86,885	
	医薬品費支出	7,400,000	7,327,948	72,052	
	診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,517,645	82,355	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,600,000	6,561,815	38,185	
	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	36,968	63,032	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,285,104	14,896	
	燃料費支出	1,700,000	1,619,157	80,843	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,563,192	36,808	
	保険料支出	200,000	100,973	99,027	
	賃借料支出	100,000	94,728	5,272	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權支度費支出	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	100,000	38,400	61,600	
	事務費支出	19,200,000	18,531,780	668,220	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,194,959	5,041	
	職員被服費支出	400,000	331,370	68,630	
	旅費交通費支出	500,000	443,147	56,853	
	研修研究費支出	100,000	54,619	45,381	
	事務消耗品費支出	100,000	49,314	50,686	
	印刷製本費支出	200,000	185,177	14,823	
	修繕費支出	300,000	265,880	34,120	
	通信運搬費支出	400,000	302,729	97,271	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	10,800,000	10,794,142	5,858	
	手数料支出	200,000	195,155	4,845	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,300,000	2,274,097	25,903	
	保守料支出	1,100,000	1,015,600	84,400	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	500,000	416,500	83,500		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	9,091	90,909		
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		
就労支援事業購入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	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)	195,000,000	193,602,695	1,397,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-97,400,000	-95,578,395	-1,821,605		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	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	800,000	750,000	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	800,000	750,000	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	68,069	31,931		
資産控除対象外消費税	100,000	68,069	31,931		
施設整備等支出計(5)	900,000	818,069	81,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	1,181,931	-81,931		

		(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 </tr		

(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
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
(保険等査定戻)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
(保険等査定戻)	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	95,318,747	101,970,375	-6,651,628
入院診療収益(公費)	29,007,231	30,031,931	-1,024,700
入院診療収益(一般)	7,521,310	8,528,210	-1,006,900
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	36,774,126	40,959,571	-4,185,445
外来診療収益(一般)	5,665,636	5,928,874	-263,238
歯科診療収益	0	0	0
保健子ども活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	15,494,950	15,469,165	25,785
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	893,763	1,085,358	-191,595
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	893,763	1,085,358	-191,595
(保険等査定戻)	-38,269	-32,734	-5,535
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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,691,000	2,786,500	-95,500
補助金事業収益(公費)	2,691,000	2,786,500	-95,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	2,691,000	2,786,500	-95,500
人件費	98,009,747	104,759,875	-6,747,128
役員報酬	153,002,766	137,048,203	15,956,563
職員給料	0	0	0
職員賞与	84,774,213	72,152,483	12,621,730
賞与引当金繰入	13,325,764	9,269,909	4,055,855
非常勤職員給与	6,945,000	5,254,704	1,690,296
派遣職員費	29,685,304	34,296,120	-4,609,816
退職職員費	0	0	0
退職給付費用	2,183,765	2,203,325	-19,560
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	16,088,720	13,870,682	2,218,038

サービス活動収益計(1)

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	23,690,327	24,256,431	-566,104
給食費	0	0	0
介護用品費	613,115	67,530	545,585
医薬品費	7,195,248	7,520,788	-325,540
診療・療養等材料費	1,582,227	1,244,474	337,753
商品	0	0	0
保健衛生費	6,561,815	7,919,744	-1,357,929
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	36,368	31,954	4,414
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,285,104	4,511,602	-226,498
燃料費	1,619,157	2,055,600	-436,443
消耗器具備品費	1,563,192	501,461	1,061,731
保険料	100,973	101,278	-305
賃借料	94,728	245,000	-150,272
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	38,400	57,000	-18,600
事務費	18,531,780	18,341,941	189,839
福利厚生費	2,194,959	1,173,160	1,021,799
職労退職費	331,370	440,162	-108,792
旅費交通費	443,147	0	443,147
研修研究費	54,619	80,996	-26,377
事務消耗品費	49,314	61,755	-12,441
印刷製本費	185,177	258,670	-73,493
修繕費	265,880	80,800	185,080
通信運搬費	302,729	297,438	5,291
会議費	0	0	0
広報費	0	25,334	-25,334
業務委託費	10,794,142	12,534,394	-1,740,252
手数料	195,155	70,975	124,180
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,274,097	1,923,307	350,790
租税公課	7,800	200	7,600
控除対象外消費税	2,266,297	1,923,107	343,190
印守料	1,015,600	975,000	40,600
渉外費	0	3,450	-3,450
諸会費	416,500	416,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	9,091	0	9,091
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	1,926,909	1,917,573	9,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,441,463	0	-1,441,463
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)	195,710,319	181,562,148	14,148,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,700,572	-76,805,273	-20,895,299
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	7	8	-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	14,546	121,231	-106,685
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	14,546	121,231	-106,685
サービス活動外収益計(4)	14,553	121,239	-106,686
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
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,553	121,239	-106,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,686,019	-76,684,034	-21,001,985
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
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)
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)	2,000,000	0	2,000,000
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	68,750	-68,750
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	68,750	-68,750
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
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	68,069	493,096	-425,027
資源控除対象外消費税	68,069	493,096	-425,027
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,068,069	561,846	1,506,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-68,069	-561,846	-493,777
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-97,754,088	-77,245,880	-20,508,208
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)	-97,754,088	-77,245,880	-20,508,208
前期繰越活動増減差額(15)	-567,669,971	-490,424,091	-77,245,880
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-665,424,059	-567,669,971	-97,754,088
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	0	0	0
繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-665,424,059	-567,669,971	-97,754,088

宝塚エデンの園 施設診療 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	13,787,815	13,584,555	203,260	流動負債	685,209,279	588,987,377	96,221,902
現金預金	146,245	313,842	-167,597	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,625,641	8,212,945	1,412,696
事業未収金	12,356,286	12,221,547	134,739	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	1,021,738	889,038	132,700	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	95,546	160,128	-64,582	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	1,049,000	785,283	263,717
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	168,000	0	168,000	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	667,589,638	574,734,445	92,855,193
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	6,945,000	5,254,704	1,690,296
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	6,555,942	7,732,851	-1,176,909	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	6,555,942	7,732,851	-1,176,909	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	13,431,664	12,681,664	750,000	負債の部合計	685,209,279	588,987,377	96,221,902
器具及び備品減価償却累計額	-6,875,722	-4,948,813	-1,926,909	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	558,537	0	558,537
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	-665,424,059	-567,669,971	-97,754,088
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-97,754,088	-77,245,880	-20,508,208
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	-664,865,522	-567,669,971	-97,195,551
資産の部合計	20,343,757	21,317,406	-973,649	負債及び純資産の部合計	20,343,757	21,317,406	-973,649

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

松山エデンの園 施設有料 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	29,577,275	33,068,351	-3,491,076	流動負債	258,238,841	225,255,275	32,983,566
現金預金	3,011,361	5,402,214	-2,390,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,113,045	17,140,865	4,972,180
事業未収金	22,989,409	24,421,007	-1,431,598	未払法人税等	0	0	0
未収金	142,185	120,523	21,662	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	194,313	168,072	26,241
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	389,164	390,820	-1,656	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	169,873	173,460	-3,587	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,459,145	2,186,089	273,056	未払費用	1,884,150	1,938,000	-53,850
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	416,138	303,138	113,000	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	221,485,583	193,046,538	28,439,045
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	12,561,750	12,961,800	-400,050
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	71,100	-71,100				
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	3,256,271	4,308,396	-1,052,125	固定負債	308,044	502,335	-194,291
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	308,044	502,335	-194,291
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	3,256,271	4,308,396	-1,052,125	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	5,346,000	5,346,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,196,039	-2,394,647	-801,392				
器具及び備品	2,364,482	2,364,482	0	負債の部合計	258,546,885	225,757,610	32,789,275
器具及び備品減価償却累計額	-2,297,811	-2,197,811	-100,000	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	904,400	904,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-552,687	-401,954	-150,733	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-225,713,339	-188,380,863	-37,332,476
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-37,332,476	-26,531,637	-10,800,839
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	310,000	310,000	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	28,400	28,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	32,833,546	37,376,747	-4,543,201	負債及び純資産の部合計	32,833,546	37,376,747	-4,543,201

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

器具及び備品

油壺エデンの園 施設有料 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	302,600,000	302,842,233	-242,233		
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	302,600,000	302,842,233	-242,233		
(介護報酬収入)	259,700,000	259,815,235	-115,235		
介護報酬収入	217,500,000	217,540,087	-40,087		
介護予防報酬収入	42,200,000	42,275,148	-75,148		
(利用者負担金収入)	42,900,000	43,026,998	-126,998		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	36,800,000	36,833,567	-33,567		
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)	6,100,000	6,193,431	-93,431		
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	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	588,000,000	588,382,117	-382,117		
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	588,000,000	588,382,117	-382,117		
管理費収入	383,600,000	383,693,231	-93,231		
給食料収入	175,300,000	175,346,321	-46,321		
受入収入	20,800,000	20,865,846	-65,846		
施設利用料収入	3,500,000	3,585,106	-85,106		
有償サービス収入等	200,000	286,212	-86,212		
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	4,600,000	4,605,401	-5,401		
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		

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	
特別介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
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	
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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	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	200,000	204,629	-4,629		
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	
室料差額収入	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	200,000	204,629	-4,629		
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	200,000	204,629	-4,629		
(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	500,000	550,000	-50,000		
介護講座受講料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	550,000	-50,000		
補助金事業収入(公費)	500,000	550,000	-50,000		
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	1,400,000	1,470,000	-70,000		
その他の事業収入	1,400,000	1,470,000	-70,000		
補助金事業収入(公費)	100,000	150,000	-50,000		
補助金事業収入(一般)	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	1,300,000	1,320,000	-20,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	383	-383		
その他の収入	14,500,000	14,738,065	-238,065		
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	7,300,000	7,378,219	-78,219		
駐車場収入	0	0	0	0	
貸賃料収入	5,500,000	5,537,435	-37,435		
手数料収入	100,000	197,736	-97,736		
雑収入	1,200,000	1,220,675	-20,675		
備却資産戻り収入	0	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	0	
差入保証金収入	400,000	404,000	-4,000		
預り保証金収入	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	907,200,000	908,187,427	-987,427		

		(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	627,000,000	626,625,257	374,743	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	345,700,000	345,604,122	95,878	
	職員費支出	103,600,000	103,542,257	57,743	
	非常勤職員給与支出	80,200,000	80,148,057	51,943	
	派遣職員費支出	6,700,000	6,653,369	46,631	
	退職給付支出	14,900,000	14,819,638	80,362	
	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	75,900,000	75,857,814	42,186	
	事業費支出	228,500,000	227,915,487	584,513	
	給食費支出	113,400,000	113,350,104	49,896	
	介護用費支出	1,600,000	1,572,761	27,239	
	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	500,000	444,984	55,016	
	保健衛生費支出	11,600,000	11,540,657	59,343	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	4,600,000	4,539,184	60,816	
	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	55,200,000	55,173,224	26,776	
	燃料費支出	17,100,000	17,007,610	92,390	
	消耗器具備品費支出	13,500,000	13,468,391	31,609	
	保険料支出	900,000	899,604	396	
	賃借料支出	8,500,000	8,439,821	60,179	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	500,000	461,028	38,972	
	車輛費支出	900,000	840,563	59,437	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居受資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	177,546	22,454	
	事務費支出	129,300,000	128,536,129	763,871	
	福利厚生費支出	7,100,000	7,022,706	77,294	
	職員被服費支出	600,000	566,580	33,420	
	研修費支出	700,000	629,192	70,808	
	研修研究費支出	200,000	133,210	66,790	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,432,294	67,706	
	印刷製本費支出	1,600,000	1,552,226	47,774	
	修繕費支出	5,600,000	5,587,082	12,918	
	通信運搬費支出	3,300,000	3,277,283	22,717	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	83,900,000	83,839,542	60,458	
	手数料支出	500,000	492,355	7,645	
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,569,460	30,540	
租税公課支出	10,600,000	10,545,780	54,220		
保守料支出	7,700,000	7,606,200	93,800		
渉外費支出	200,000	148,451	51,549		
諸会費支出	600,000	561,000	39,000		
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	600,000	581,468	18,532		
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	17,766	82,234		
その他の支出	100,000	70,000	30,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	70,000	30,000		
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)	985,000,000	983,164,639	1,835,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,800,000	-74,977,212	-2,822,788		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,900,000	6,980,050	-80,050	
	施設整備等補助金収入	6,900,000	6,980,050	-80,050	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備整備等寄附金収入	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)	6,900,000	6,980,050	-80,050	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,370,400	229,600	
	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	2,900,000	2,825,650	74,350	
	器具及び備品取得支出	600,000	537,000	63,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	7,750	92,250		
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	358,074	41,926		
その他の施設整備等による支出	100,000	16,388	83,612		
資産控除対象外消費税	100,000	16,388	83,612		
施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,744,862	355,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,800,000	3,235,188	-435,188		

		(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	100,000	195,160	-95,160	
	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	2,353,002	2,353,002	0		
事業区分間繰入金収入	2,353,002	2,353,002	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	90,824,122	90,824,122	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	90,824,122	90,824,122	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)	93,277,124	93,372,294	-95,160		
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	100,000	2,013	97,987		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	2,013	97,987		
その他の活動支出計(8)	100,000	2,013	97,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,177,124	93,370,271	-193,147		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,177,124	21,628,247	-3,451,123		
前期末支払資金残高(12)	293,365,473	293,365,473	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,542,597	314,993,720	-3,451,123		

油壺エデンの園 施設有料 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	302,842,233	300,168,353	2,673,880	
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	302,842,233	300,168,353	2,673,880	
(介護報酬収益)	259,815,225	260,200,224	-445,999	
介護報酬収益	217,540,087	212,680,569	4,859,518	
介護予防報酬収益	42,275,148	47,580,155	-5,305,007	
(利用者負担金収益)	43,026,998	39,907,629	3,119,369	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	36,833,567	32,477,883	4,355,684	
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)	6,193,431	7,429,746	-1,236,315	
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	588,382,117	586,314,983	2,067,134	
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	588,382,117	586,314,983	2,067,134	
給食料収益	383,693,231	379,947,607	3,745,624	
給食料収益	175,346,321	174,583,092	763,229	
受入収益	20,865,846	20,880,293	-14,447	
施設利用料収益	3,585,106	6,295,393	-2,710,287	
有償サービス収益等	286,212	252,645	33,567	
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	4,605,401	4,355,953	249,448	
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 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	204,629	0	204,629		
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	204,629	0	204,629		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の医療収益	204,629	0	204,629		
(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		
雑益費収益	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	550,000	236,000	314,000		
介護職員処遇改善料収益	0	0	0		
その他の事業収益	550,000	236,000	314,000		
補助金事業収益(公費)	550,000	236,000	314,000		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費等附金収益	0	325,528	-325,528		
その他の収益	1,470,000	1,470,000	0		
補助金事業収益(公費)	1,470,000	1,470,000	0		
補助金事業収益(一般)	150,000	150,000	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	1,320,000	1,320,000	0		
サービス活動収益計(1)	893,445,979	888,514,864	4,931,115		
人件費	630,588,057	607,591,788	22,996,269		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	345,604,122	335,883,177	9,720,945		
職員賞与	72,452,257	70,376,331	2,075,926		
賞与引当金繰入	35,052,800	31,090,000	3,962,800		
非常勤職員給与	80,148,057	82,871,002	-2,722,945		
派遣職員費	6,653,369	0	6,653,369		
退職給付費用	14,819,638	14,461,788	357,850		
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	75,857,814	72,909,490	2,948,324		

(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	227,642,415	238,074,053	-10,431,638
給食費	113,071,519	110,947,949	2,123,570
介護用品費	1,572,761	1,383,665	189,096
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
用品	450,497	1,026,108	-575,611
保健衛生費	11,540,657	18,448,447	-6,907,790
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	4,539,184	7,814,390	-3,275,206
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	55,173,234	60,301,785	-5,128,551
燃料費	17,007,610	21,441,460	-4,433,850
消耗器具備品費	13,468,394	10,739,287	2,729,107
保険料	899,604	988,045	-88,441
賃借料	8,439,821	3,204,021	5,235,800
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	461,028	225,000	236,028
車輦費	840,563	1,329,581	-489,018
雑費	177,546	164,335	13,211
事務費	128,536,129	123,775,589	4,760,540
福利厚生費	7,022,706	4,451,413	2,571,293
職旅費	566,880	610,381	-43,501
旅費交通費	620,192	1,236,683	-616,491
研修研究費	133,210	752,728	-619,518
事務消耗品費	1,432,294	1,064,891	367,403
印刷製本費	1,552,226	1,486,770	65,456
修繕費	5,387,082	4,154,052	1,433,030
通信運搬費	3,277,283	3,068,008	209,275
会議費	0	0	0
広報費	0	362,001	-362,001
業務委託費	83,839,542	80,888,128	2,951,414
賃借料	491,355	561,042	-69,687
土地・建物賃借料	4,569,460	4,827,346	-257,886
租税公課	10,545,780	10,253,776	292,004
租税公課	287,360	292,190	-4,830
控除対象外消費税	10,258,420	9,961,586	296,834
修繕費	7,606,290	8,048,200	-441,910
渉外費	148,428	405,699	-257,271
諸公費	561,000	556,364	4,636
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	581,468	1,048,124	-466,656
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	1,268,808	881,554	387,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,391,433	0	-4,391,433
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)	983,643,976	970,322,984	13,320,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,194,997	-81,808,120	-8,386,877
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	383	347	36
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,334,065	16,683,024	-2,348,959
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	7,378,219	8,154,617	-776,398
為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0
賃料収益	5,537,435	5,531,323	6,112
手数料収益	197,736	205,195	-7,459
雑収益	1,220,675	2,791,889	-1,571,214
サービス活動外収益計(4)	14,334,448	16,683,371	-2,348,923
支払利息	17,766	27,718	-9,952
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)	17,766	27,718	-9,952
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,316,682	16,655,653	-2,338,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,878,315	-65,152,467	-10,725,848
施設整備等補助金収益	6,980,050	0	6,980,050
施設整備等補助金収益	6,980,050	0	6,980,050
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	925,400	0	925,400
固定資産受贈額	925,400	0	925,400
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,353,002	0	2,353,002
事業区分間繰入金収益	2,353,002	0	2,353,002
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	90,824,122	72,772,435	18,051,687
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	90,824,122	72,772,435	18,051,687
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)	101,082,574	72,772,435	28,310,139
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	6	-5
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,980,050	0	6,980,050
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	18,401	84,125	-65,724
資産控除対象外消費税	16,388	84,125	-67,737
その他の特別損失	2,013	0	2,013
特別費用計(9)	6,998,452	84,131	6,914,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,084,122	72,688,304	21,395,818
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	18,205,807	7,535,837	10,669,970
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)	18,205,807	7,535,837	10,669,970
前期繰越活動増減差額(15)	268,815,152	261,279,315	7,535,837
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	287,020,959	268,815,152	18,205,807
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
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	287,020,959	268,815,152	18,205,807

油壺エデンの園 施設有料 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	381,000,649	354,879,440	26,121,209	流動負債	100,079,811	91,801,165	8,278,646
現金預金	12,773,182	13,899,735	-1,126,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,793,487	52,284,963	6,508,524
事業未収金	72,833,834	78,729,228	-5,895,394	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,400,974	2,625,173	-1,224,199	その他の未払金	319,777	0	319,777
未収補助金	550,000	236,000	314,000	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	368,374	358,098	10,276
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,195,752	917,167	278,585	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	43,060	48,573	-5,513	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	975,858	144,036	831,822	未払費用	4,488,900	4,643,700	-154,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	896,500	1,071,200	-174,700	職員預り金	1,056,473	3,424,404	-2,367,931
1年以内回収予定長期貸付金	109,480	195,160	-85,680	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	290,222,009	257,013,168	33,208,841	賞与引当金	35,052,800	31,090,000	3,962,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
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	8,751,158	6,167,647	2,583,511	固定負債	62,420	430,770	-368,350
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	62,420	430,770	-368,350
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	8,751,158	6,167,647	2,583,511	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	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	5,514,512	2,688,862	2,825,650	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,266,941	-1,974,377	-292,564				
器具及び備品	23,594,162	23,215,363	378,799	負債の部合計	100,142,231	92,231,935	7,910,296
器具及び備品減価償却累計額	-19,144,009	-19,573,584	429,575				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,611,100	1,611,100	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,235,176	-912,957	-322,219	国庫補助金等特別積立金	2,588,617	0	2,588,617
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	84,480	193,960	-109,480	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	287,020,959	268,815,152	18,205,807
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)	18,205,807	7,535,837	10,669,970
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	494,000	828,000	-334,000				
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	26,230	18,480	7,750				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	289,609,576	268,815,152	20,794,424
資産の部合計	389,751,807	361,047,087	28,704,720	負債及び純資産の部合計	389,751,807	361,047,087	28,704,720

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品

油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

協定科目	千圓(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)	(単位:円)
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	104,300,000	104,513,924	-213,924	
入院診療収入(公費)	200,000	271,142	-71,142	
入院診療収入(一般)	43,000,000	43,034,648	-34,648	
外来診療収入	4,200,000	4,226,000	-26,000	
外来診療収入(公費)	500,000	504,882	-4,882	
外来診療収入(一般)	41,100,000	41,167,534	-67,534	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	14,300,000	14,309,028	-9,028	
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	1,100,000	1,172,929	-72,929	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,172,929	-72,929	
(保険等査定減)	-100,000	-172,239	72,239	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,600,000	3,675,004	-75,004	
その他の事業収入	3,600,000	3,675,004	-75,004	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,600,000	3,675,004	-75,004	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7	-7	
その他の収入	100,000	126,728	-26,728	
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	100,000	126,728	-26,728	
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)	108,000,000	108,315,663	-315,663	

油壺エデンの園 施設診療 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	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
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	104,513,924	106,241,015	-1,727,091
入院診療収益(公費)	271,142	11,349	259,802
入院診療収益(一般)	43,034,648	37,073,714	5,960,934
室料差額収益	4,226,000	4,310,003	-84,003
外来診療収益(公費)	504,882	274,536	230,346
外来診療収益(一般)	41,167,534	42,132,720	-965,186
歯科診療収益	0	0	0
保健士活動収益	14,309,028	20,117,938	-5,808,910
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,172,929	2,430,011	-1,257,082
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	1,172,929	2,430,011	-1,257,082
(保険等査定減)	-172,239	-109,247	-62,992
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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	3,675,004	3,630,000	45,004
補助金事業収益(公費)	3,675,004	3,630,000	45,004
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	108,188,928	109,871,015	-1,682,087
人件費	126,056,388	137,672,907	-11,616,419
役員報酬	0	0	0
職員給料	67,728,073	71,484,384	-3,756,311
職員賞与	9,429,940	11,422,258	-1,992,318
賞与引当金繰入	0	5,055,700	-5,055,700
非常勤職員給与	31,057,423	32,649,118	-1,591,695
派遣職員費	2,145,196	481,565	1,663,631
退職給付費用	2,324,201	2,293,270	30,931
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	13,371,555	14,286,512	-914,957

油壺エデンの園 施設診療 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	14,373,220	12,069,586	2,303,634	流動負債	632,306,169	577,949,850	54,356,319
現金預金	422,604	570,200	-147,596	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,736,140	6,403,940	2,332,200
事業未収金	13,000,471	10,405,342	2,595,129	未払法人税等	0	0	0
未収金	62,625	0	62,625	その他の未払金	0	171,940	-171,940
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	486,138	727,072	-240,934	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	401,382	366,972	34,410	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	757,700	762,500	-4,800
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,028,163	0	3,028,163
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	619,784,166	565,555,770	54,228,396
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	5,055,700	-5,055,700
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
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	9,194,589	10,229,832	-1,035,243	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	9,194,589	10,229,832	-1,035,243	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	3,179,462	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-710,079	-497,056	-213,023	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	23,113,146	18,789,146	4,324,000	負債の部合計	632,306,169	577,949,850	54,356,319
器具及び備品減価償却累計額	-16,710,940	-11,635,120	-5,075,820	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	218,910	0	218,910
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	323,000	393,400	-70,400	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	-608,957,270	-555,650,432	-53,306,838
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-53,306,838	-62,877,179	9,570,341
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	-608,738,360	-555,650,432	-53,087,928
資産の部合計	23,567,809	22,299,418	1,268,391	負債及び純資産の部合計	23,567,809	22,299,418	1,268,391

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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 (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。

浦安エデンの園 施設有料 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	148,241,241	146,951,856	1,289,385
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	148,241,241	146,951,856	1,289,385
(介護報酬収益)	127,967,874	126,616,039	1,351,835
介護報酬収益	105,179,812	107,618,489	-2,438,677
介護予防報酬収益	22,788,062	18,997,550	3,790,512
(利用者負担金収益)	20,273,367	20,335,817	-62,450
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	16,437,141	17,440,450	-1,003,309
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)	3,836,226	2,895,367	940,859
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	279,103,618	274,813,938	4,289,680
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	279,103,618	274,813,938	4,289,680
管理費収益	184,033,519	183,547,810	485,709
給食料収益	91,063,007	86,701,868	4,361,139
受入収益	1,728,612	1,719,750	8,862
施設利用料収益	2,014,824	2,598,255	-583,431
有償サービス収益等	35,993	39,236	-3,243
経過入開料収益	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	227,663	207,019	20,644
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
雑益費収益	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	272,727	18,180	254,547
その他の収益	567,656	500,000	67,656
補助金事業収益(公費)	567,656	500,000	67,656
補助金事業収益(一般)	567,656	500,000	67,656
受託事業収益(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)	428,185,242	422,283,974	5,901,268
人件費	320,538,389	331,513,133	-10,974,744
役員報酬	0	0	0
職員給料	159,922,665	173,301,894	-13,379,229
職員賞与	30,288,911	34,470,055	-4,181,144
賞与引当金繰入	13,532,644	14,943,000	-1,410,356
非常勤職員給与	59,768,801	58,508,632	1,260,169
派遣職員費	14,944,044	6,737,314	10,206,730
退職給付費用	6,092,651	6,747,310	-654,659
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	35,988,673	38,804,928	-2,816,255

(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	88,837,210	81,331,739	7,505,471
給食費	46,981,661	43,810,224	3,171,437
介護用品費	3,574,531	2,039,254	1,535,277
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
消耗品	240,846	166,883	73,963
保健衛生費	3,428,596	3,654,248	-225,652
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教職研修費	784,168	1,571,665	-787,497
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,470,318	21,926,974	-456,656
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,848,805	4,125,528	1,723,277
保険料	630,910	663,385	-32,475
賃借料	5,093,435	2,075,169	3,018,266
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	120,631	246,591	-125,960
車輦費	619,649	1,047,103	-427,454
雑費	43,660	4,735	38,925
事務費	55,667,305	46,859,182	8,808,123
福利厚生費	3,372,917	2,257,564	1,115,353
職労研修費	1,012,282	549,101	463,181
旅費交通費	243,297	719,171	-475,874
研修研究費	69,102	301,347	-232,245
事務消耗品費	3,145,604	1,871,194	1,274,410
印刷製本費	1,327,934	1,327,675	259
修繕費	2,835,599	2,243,268	592,331
通信運搬費	1,310,429	1,258,710	51,719
会議費	0	0	0
広報費	691,020	722,040	-31,020
業務委託費	34,591,904	28,181,766	6,410,138
平地料	507,236	1,339,597	-832,361
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,288,690	2,758,367	530,323
租税公課	362,228	378,616	-16,388
控除対象外消費税	2,926,462	2,379,751	546,711
燃料料	3,029,700	2,807,700	222,000
修繕費	108,750	166,850	-57,850
諸会費	91,000	77,000	14,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	41,891	278,132	-236,241
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
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,010,102	0	1,010,102
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,484,669	0	-3,484,669
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)	482,568,337	459,704,054	2,864,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,383,095	-37,420,080	3,036,985
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等収益	170	144	26
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	3,115,056	6,662,500	-3,547,444
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給付収益	2,012,388	3,225,046	-1,212,658
為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0
賃料収益	109,200	110,441	-1,241
手数料収益	151,777	144,114	7,663
雑収益	841,691	3,182,899	-2,341,208
サービス活動外収益計(4)	3,115,226	6,662,644	-3,547,418
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,279,093	2,134,755	-855,662
利用者等外給付費	1,279,093	2,134,755	-855,662
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)	1,279,093	2,134,755	-855,662
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,836,133	4,527,889	-2,691,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,546,962	-32,892,191	345,229
施設整備等補助金収益	4,933,018	0	4,933,018
施設整備等補助金収益	4,933,018	0	4,933,018
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	682,050	0	682,050
事業区分間繰入金収益	682,050	0	682,050
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	55,230,000	55,230,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	55,230,000	55,230,000	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	255,192	-255,192
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	255,192	-255,192
特別収益計(8)	60,845,088	55,485,192	5,359,896
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,933,018	0	4,933,018
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	453,264	0	453,264
資産控除対象外消費税	453,264	0	453,264
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,386,282	0	5,386,282
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,458,786	55,485,192	-26,406
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,911,824	22,593,001	318,823
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,911,824	22,593,001	318,823
前期繰越活動増減差額(15)	-617,113,388	-639,706,389	22,593,001
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-594,201,564	-617,113,388	22,911,824
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
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)	-594,201,564	-617,113,388	22,911,824

浦安エデンの園 施設有料 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	40,662,441	40,119,843	542,598	流動負債	643,726,253	657,514,838	-13,788,585
現金預金	6,130,949	7,928,845	-1,797,896	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,988,815	25,515,001	5,473,814
事業未収金	33,549,771	31,620,527	1,929,244	未払法人税等	0	0	0
未収金	321,896	156,327	165,569	その他の未払金	446,127	209	445,918
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	208,084	186,951	21,133	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	90,775	106,977	-16,202	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	148,309	69,466	78,843	未払費用	2,022,834	2,236,000	-213,166
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	954,026	1,261,082	-307,056
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	22,000	0	22,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	595,759,807	613,559,546	-17,799,739
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,532,644	14,943,000	-1,410,356
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	212,657	50,750	161,907				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,310,597	281,607	10,028,990	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,310,597	281,607	10,028,990	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	399,817	0	399,817	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,865	0	-1,865	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,092,504	2,088,219	9,004,285	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,071,902	-2,088,218	-983,684				
器具及び備品	3,849,791	2,376,591	1,473,200	負債の部合計	643,726,253	657,514,838	-13,788,585
器具及び備品減価償却累計額	-2,401,138	-2,376,585	-24,553				
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	1,448,349	0	1,448,349
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	-594,201,564	-617,113,388	22,911,824
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,911,824	22,593,001	318,823
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	-592,753,215	-617,113,388	24,360,173
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	400,000	268,000	132,000				
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	43,390	13,600	29,790				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	50,973,038	40,401,450	10,571,588	負債及び純資産の部合計	50,973,038	40,401,450	10,571,588

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(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	39,774,054	41,103,573	-1,329,519
給食費	16,184,041	17,693,599	-1,509,558
介護用品費	0	950,853	-950,853
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	96,153	136,890	-40,737
消耗品	0	0	0
保健衛生費	978,520	1,295,655	-317,135
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教育研究費	560,000	776,710	-216,710
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	13,347,814	14,034,840	-687,026
燃料費	0	7,889	-7,889
消耗器具備品費	5,277,974	3,778,282	1,499,712
保険料	351,391	344,505	6,886
賃借料	2,289,360	1,769,249	520,111
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
学費	260,000	163,778	96,222
車輦費	424,621	151,543	273,078
雑費	4,178	0	4,178
事務費	21,299,913	20,932,624	367,289
福利厚生費	3,426,222	2,357,048	1,069,174
職労取組費	292,678	436,580	-143,902
旅費交通費	128,129	429,114	-300,985
研修研究費	48,462	249,624	-201,162
事務消耗品費	300,275	289,719	10,556
印刷製本費	384,849	359,371	25,478
修繕費	897,670	1,223,017	-325,347
通信運搬費	871,848	859,635	12,213
会議費	0	1,560	-1,560
広報費	120,000	242,482	-122,482
業務委託費	10,218,546	9,258,586	959,960
手数料	731,527	1,106,145	-374,618
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,108,998	1,989,173	119,825
租税公課	77,700	68,100	9,600
控除対象外消費税	2,031,298	1,921,073	110,225
雑外費	1,466,000	1,660,474	-194,474
雑外費	23,782	34,000	-10,218
諸会費	177,800	177,800	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	103,127	258,296	-155,169
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	64,826	70,720	-5,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,143,544	0	-1,143,544
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)	312,156,206	319,048,005	-6,891,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,117,929	-55,668,316	-31,449,613
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	240	218	22
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	2,069,193	2,301,083	-231,890
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,327,280	1,464,490	-137,210
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	113,839	146,758	-32,919
雑収益	628,074	689,835	-61,761
サービス活動外収益計(4)	2,069,433	2,301,301	-231,868
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	12,600	-12,600
利用者等外給食費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	12,600	-12,600
サービス活動外費用計(5)	0	12,600	-12,600
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,069,433	2,288,701	-219,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,048,496	-53,379,615	-31,668,881
施設整備等補助金収益	1,143,544	0	1,143,544
施設整備等補助金収益	1,143,544	0	1,143,544
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	37,850,000	32,140,000	5,710,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	37,850,000	32,140,000	5,710,000
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)	38,993,544	32,140,000	6,853,544
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	1,143,544	0	1,143,544
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	526,377	-526,377
資源控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	526,377	-526,377
特別費用計(9)	1,143,544	526,377	617,167
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,850,000	31,613,623	6,236,377
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-47,198,496	-21,765,992	-25,432,504
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)	-47,198,496	-21,765,992	-25,432,504
前期繰越活動増減差額(15)	-269,897,099	-248,131,107	-21,765,992
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-317,095,595	-269,897,099	-47,198,496
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
前期繰越活動増減差額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-317,095,595	-269,897,099	-47,198,496

横浜エデンの園 施設有料 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	28,237,410	48,165,458	-19,928,048	流動負債	345,654,047	318,477,225	27,176,822
現金預金	3,296,249	848,334	2,447,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,765,370	12,622,807	142,563
事業未収金	23,440,041	44,994,942	-21,554,901	未払法人税等	0	0	0
未収金	120,910	122,450	-1,540	その他の未払金	250,235	301,879	-51,644
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	46,652	71,911	-25,259	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,009,912	865,610	144,302	未払費用	1,678,000	1,822,000	-144,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	323,646	1,223,331	-899,685	職員預り金	980,171	987,855	-7,684
1年以内回収予定長期貸付金	0	38,880	-38,880	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	318,698,271	290,503,684	28,194,587
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,282,000	12,239,000	-957,000
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	321,042	414,668	-93,626	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	321,042	414,668	-93,626	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	680,300	680,300	0	負債の部合計	345,654,047	318,477,225	27,176,822
器具及び備品減価償却累計額	-680,298	-615,472	-64,826	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	98,040	51,840	46,200	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	-317,095,595	-269,897,099	-47,198,496
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-47,198,496	-21,765,992	-25,432,504
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	223,000	298,000	-75,000				
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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-317,095,595	-269,897,099	-47,198,496
資産の部合計	28,558,452	48,580,126	-20,021,674	負債及び純資産の部合計	28,558,452	48,580,126	-20,021,674

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	264,200,000	264,441,785	-241,785	
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	264,200,000	264,441,785	-241,785	
管理費収入	186,400,000	186,412,219	-12,219	
給食料収入	70,900,000	70,930,822	-30,822	
受入収入	4,600,000	4,612,761	-12,761	
施設利用料収入	0	4,000	-4,000	
有償サービス収入等	800,000	886,855	-86,855	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,500,000	1,595,128	-95,128	
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	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	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	
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	115,100,000	115,268,358	-168,358	
その他の事業収入	115,100,000	115,268,358	-168,358	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	60,336	-60,336	
受託事業収入(一般)	0	30,000	-30,000	
その他の事業収入	115,100,000	115,178,022	-78,022	
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	211	-211	
その他の収入	3,800,000	3,932,839	-132,839	
受入研修費収入	0	12,273	-12,273	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,364,023	-64,023	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	417,133	-17,133	
雑収入	1,000,000	1,003,410	-3,410	
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	100,000	136,000	-36,000	
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)	383,100,000	383,643,193	-543,193	

(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	264,441,785	267,151,888	-2,710,103
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	264,441,785	267,151,888	-2,710,103
給食料収益	186,412,219	190,204,288	-3,792,069
給食料収益	70,930,822	69,590,759	1,340,063
受入収益	4,612,761	4,643,496	-30,735
施設利用料収益	4,000	811,325	-807,325
有償サービス収益等	886,855	293,415	593,440
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	1,595,128	1,608,605	-13,477
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	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
雑益費収益	379,710,143	381,159,040	-1,448,897
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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	115,268,358	114,007,152	1,261,206
補助金事業収益(公費)	115,268,358	114,007,152	1,261,206
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	60,336	0	60,336
受託事業収益(一般)	30,000	0	30,000
その他の収益	115,178,022	114,007,152	1,170,870
サービスの活動収益計(1)	379,710,143	381,159,040	-1,448,897
人件費	226,372,277	228,259,257	-1,877,980
役員報酬	0	0	0
職員給料	112,852,657	114,587,795	-1,735,138
職員賞与	21,007,025	22,763,715	-1,756,690
賞与引当金繰入	10,220,439	10,197,000	23,439
非常勤職員給与	50,185,865	48,265,284	1,920,581
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,320,794	5,385,457	-1,064,663
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	27,782,497	27,051,006	731,491

(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	114,826,873	110,019,031	4,807,842
給食費	56,876,964	56,986,015	-109,051
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	5,595,831	1,931,519	3,664,312
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,514,918	2,255,826	-740,908
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	40,784,647	41,545,061	-760,414
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,611,367	4,314,625	2,296,742
保険料	247,642	212,541	35,101
賃借料	2,950,732	2,537,127	413,605
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	54,001	34,280	19,721
車輦費	180,670	141,511	39,159
雑費	10,101	60,546	-50,445
事務費	43,128,218	40,688,859	2,439,359
福利厚生費	3,835,677	2,056,542	1,779,135
職労旅費	1,131,813	998,053	133,760
旅費交通費	292,543	1,089,573	-797,030
研修研究費	20,638	81,034	-60,396
事務消耗品費	2,223,091	825,797	1,397,294
印刷製本費	1,264,620	1,438,229	-173,609
修繕費	2,575,482	2,515,588	59,894
通信運搬費	1,055,166	947,756	107,410
会議費	0	82,977	-82,977
広報費	0	129,800	-129,800
業務委託費	20,237,642	21,825,084	-1,587,442
手数料	340,834	318,794	22,040
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	49,400	98,484	-49,084
租税公課	49,400	98,484	-49,084
控除対象外消費税	0	0	0
燃料料	9,702,057	7,777,121	1,924,936
修外費	48,332	145,407	-96,775
諸会費	18,696	18,492	204
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	331,927	340,158	-8,231
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	489,641	442,593	47,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,138,526	0	-4,138,526
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)	380,678,483	379,400,740	1,277,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-968,340	1,758,300	-2,726,640
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	211	194	17
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	3,796,839	3,640,456	156,383
受入研修費収益	12,273	27,778	-15,505
利用者等外給食収益	2,364,023	2,673,092	-309,069
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	417,133	422,853	-5,720
雑収益	1,003,410	516,733	486,677
サービス活動外収益計(4)	3,797,050	3,640,650	156,400
支払利息	23,093	35,420	-12,327
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,538,908	1,775,596	-236,688
利用者等外給食費	1,537,988	1,775,085	-237,097
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	920	511	409
サービス活動外費用計(5)	1,562,001	1,811,016	-249,015
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,235,049	1,829,634	405,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,266,709	3,587,934	-2,321,225
施設整備等補助金収益	4,570,657	0	4,570,657
施設整備等補助金収益	4,570,657	0	4,570,657
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	740,500	0	740,500
事業区分間繰入金収益	740,500	0	740,500
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	53,041,800	38,855,341	14,186,459
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	53,041,800	38,855,341	14,186,459
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)	58,352,957	38,855,341	19,497,616
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	4,570,657	0	4,570,657
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	34,399,427	25,456,492	8,942,935
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	34,399,427	25,456,492	8,942,935
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
資源控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	38,970,084	25,456,492	13,513,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,382,873	13,398,849	5,984,024
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	20,649,582	16,986,783	3,662,799
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)	20,649,582	16,986,783	3,662,799
前期繰越活動増減差額(15)	-66,315,425	-83,302,208	16,986,783
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-45,665,843	-66,315,425	20,649,582
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)	-45,665,843	-66,315,425	20,649,582

藤沢エデンの園一番館 施設有料 貸借対照表

第3号第4様式

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	36,845,835	25,658,731	11,187,104	流動負債	86,182,749	95,272,555	-9,089,806
現金預金	27,078,493	15,878,102	11,200,391	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,880,156	29,840,589	5,039,567
事業未収金	7,425,532	7,796,702	-371,170	未払法人税等	0	0	0
未収金	144,354	122,780	21,574	その他の未払金	0	14,700	-14,700
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	456,210	443,488	12,722
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	465,653	477,798	-12,145	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	53,930	42,130	11,800	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,215,226	1,023,919	191,307	未払費用	1,624,459	1,544,590	79,869
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	109,000	290,550	-181,550	職員預り金	3,755,891	4,600,635	-844,744
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	35,245,594	48,631,553	-13,385,959
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	10,220,439	10,197,000	23,439
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	353,647	26,750	326,897				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,219,293	3,870,679	348,614	固定負債	116,091	572,280	-456,189
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	116,091	572,280	-456,189
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,219,293	3,870,679	348,614	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	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	1,670,318	732,963	937,355	負債の部合計	86,298,840	95,844,835	-9,545,995
器具及び備品減価償却累計額	-701,925	-612,284	-89,641	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	432,131	0	432,131
有形リース資産減価償却累計額	-1,500,000	-1,100,000	-400,000	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-45,665,843	-66,315,425	20,649,582
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,649,582	16,986,783	3,662,799
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,750,900	2,850,000	-99,100				
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	-45,233,712	-66,315,425	21,081,713
資産の部合計	41,065,128	29,529,410	11,535,718	負債及び純資産の部合計	41,065,128	29,529,410	11,535,718

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

器具及び備品

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	211,101,049	211,101,049	298,951	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給与支出	130,400,000	130,394,342	5,658	
職員賞与支出	35,500,000	35,486,679	13,321	
非常勤職員給与支出	11,700,000	11,619,113	80,887	
派遣職員費支出	1,100,000	1,051,355	48,645	
退職給付支出	5,100,000	5,018,284	81,716	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
法定福利費支出	27,600,000	27,531,276	68,724	
事業費支出	11,900,000	11,413,747	486,253	
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	700,000	656,970	43,030	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200,000	139,526	60,474	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,500,000	5,460,209	39,791	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,637,088	62,912	
保険料支出	200,000	152,313	47,687	
賃借料支出	1,000,000	904,906	95,094	
教育指導費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
葬祭費支出	200,000	137,273	62,727	
車輛費支出	200,000	170,561	29,439	
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	200,000	154,901	45,099	
事務費支出	59,900,000	59,034,804	865,196	
福利厚生費支出	4,700,000	4,604,940	95,060	
職員被服費支出	200,000	166,316	33,684	
交際費支出	400,000	391,579	8,421	
研修研究費支出	100,000	42,750	57,250	
事務消耗品費支出	1,000,000	954,446	45,554	
印刷製本費支出	100,000	46,785	53,215	
修繕費支出	600,000	582,945	17,055	
通信運搬費支出	600,000	539,574	60,426	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	6,750	93,250	
業務委託費支出	47,500,000	47,453,230	46,770	
手数料支出	1,000,000	957,518	42,482	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,800,000	1,734,749	65,251	
保守料支出	1,500,000	1,476,406	23,594	
渉外費支出	100,000	31,764	68,236	
諸会費支出	100,000	4,296	95,704	
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	40,756	59,244	
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	
就労支援事業貸入金支出	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)	283,200,000	281,549,600	1,650,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,600,000	-105,298,597	-2,301,403	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,163,173	-63,173	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,163,173	-63,173	
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)	1,100,000	1,163,173	-63,173	
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	267,200	32,800	
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	267,200	32,800	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	17,060	82,940	
資産控除対象外消費税	100,000	17,060	82,940	
施設整備等支出計(5)	400,000	284,260	115,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	878,913	-178,913	

(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	200,000	202,712	-2,712	
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	67,437,627	67,437,627	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	33,038,200	33,038,200	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	34,399,427	34,399,427	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)	67,637,627	67,640,339	-2,712	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	101,808	98,192	
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	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)	200,000	101,808	98,192	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,462,373	-36,881,153	-2,581,220	
前期未支払資金残高(12)	-296,394,031	-296,394,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-335,856,404	-333,275,184	-2,581,220	

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	(単位: 円)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	115,705,883	108,210,658	7,495,225
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	115,705,883	108,210,658	7,495,225
(介護報酬収益)	99,558,711	91,376,848	8,181,863
介護報酬収益	95,017,410	86,442,036	8,575,374
介護予防報酬収益	4,541,301	4,934,812	-393,511
(利用者負担金収益)	16,147,172	16,833,810	-686,638
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	15,490,979	16,127,770	-646,791
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)	666,193	706,040	-39,847
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	58,762,531	55,792,795	2,969,736
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	58,762,531	55,792,795	2,969,736
管理費収益	29,889,390	28,446,897	1,442,493
給食料収益	28,749,214	26,536,841	2,212,373
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	407,200	-407,200
有償サービス収益等	123,927	320,946	-197,019
経途入関係料収益	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	80,911	-80,911
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)
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
	受託事業収益(公費)	0	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
サピ ビス 活動 増減 の 部	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	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	
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	439,000	784,739	-345,739	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	439,000	784,739	-345,739	
補助金事業収益(公費)	439,000	550,000	-111,000	
補助金事業収益(一般)	0	234,739	-234,739	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費差引金収益	0	0	0	
その他の収益	1,082,661	1,491,542	-408,881	
補助金事業収益(公費)	1,082,661	1,491,542	-408,881	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	10,398	0	10,398	
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)	175,990,075	166,279,754	9,710,321	
費用	人件費	209,117,450	221,170,105	-12,052,655
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,394,342	136,878,288	-6,483,946
	職員賞与	23,830,679	27,711,939	-3,881,260
	賞与引当金繰入	9,672,401	11,656,000	-1,983,599
	非常勤職員給与	11,619,113	11,129,188	489,925
	派遣職員費	1,051,355	0	1,051,355
	退職給付費用	5,018,284	5,414,232	-395,948
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	27,531,276	28,380,488	-849,212	

(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	11,413,747	9,584,495	1,829,252
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	656,970	103,916	553,054
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	139,526	343,089	-203,563
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,460,209	5,857,778	-397,569
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,637,088	2,313,948	1,323,140
保険料	152,313	148,390	3,923
賃借料	904,906	413,710	491,196
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	137,273	160,760	-23,487
車輦費	170,561	172,570	-2,009
雑費	154,901	69,934	84,967
事務費	59,034,804	57,763,668	1,271,136
福利厚生費	4,604,940	5,546,649	-941,709
旅費交通費	166,316	135,970	30,346
研修研究費	391,579	259,322	132,257
事務消耗品費	42,750	419,830	-377,080
印刷製本費	954,446	624,240	330,206
修繕費	46,785	82,801	-36,016
通信運搬費	582,945	1,158,267	-575,322
会議費	539,574	432,052	107,522
広報費	0	14,060	-14,060
業務委託費	6,750	0	6,750
手数料	47,453,230	44,811,366	2,641,864
土地・建物賃借料	957,518	2,081,111	-1,123,593
租税公課	1,734,749	1,093,912	640,837
控除対象外消費税	45,000	51,520	-6,520
修繕費	1,689,749	1,042,392	647,357
燃料費	1,476,406	1,020,862	455,544
雑費	31,764	24,629	7,134
諸公費	4,296	0	4,296
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	40,756	58,506	-17,750
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	11,133	0	11,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,106	0	-907,106
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)	278,670,028	288,518,268	-9,848,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,679,953	-122,238,534	19,558,581
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	27	25	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	260,901	338,614	-77,713
受入研修費収益	72,274	96,819	-24,545
利用者等外給付収益	0	211,703	-211,703
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	188,627	30,092	158,535
サービス活動外収益計(4)	260,928	338,639	-77,711
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	95,543	-95,543
利用者等外給付費	0	95,543	-95,543
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	95,543	-95,543
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	260,928	243,096	17,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-102,419,025	-121,995,438	19,576,413
施設整備等補助金収益	1,163,173	0	1,163,173
施設整備等補助金収益	1,163,173	0	1,163,173
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	67,437,627	73,081,151	-5,643,524
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	33,038,200	47,624,659	-14,586,459
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	34,399,427	25,456,492	8,942,935
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)	68,600,800	73,081,151	-4,480,351
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	1,163,173	0	1,163,173
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	17,060	0	17,060
資源控除対象外消費税	17,060	0	17,060
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,180,233	0	1,180,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,420,567	73,081,151	-5,660,584
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-34,998,458	-48,914,287	13,915,829
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)	-34,998,458	-48,914,287	13,915,829
前期繰越活動増減差額(15)	-307,898,223	-258,983,936	-48,914,287
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-342,896,681	-307,898,223	-34,998,458
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
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0
想隣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
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0
想隣福祉基金積立金積立額	0	0	0
想隣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)	-342,896,681	-307,898,223	-34,998,458

藤沢エデンの園二番館 施設有料 貸借対照表

第3号第4様式

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	27,278,456	22,944,106	4,334,350	流動負債	370,175,137	330,842,329	39,332,808
現金預金	8,130,927	534,063	7,596,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,396,606	6,495,480	3,901,126
事業未収金	17,597,516	20,429,631	-2,832,115	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,260	8,540	-7,280	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	439,000	550,000	-111,000	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	865,149	1,076,364	-211,215	未払費用	1,430,471	1,724,500	-294,029
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	193,700	193,700	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	50,904	151,808	-100,904	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	348,675,659	310,966,349	37,709,310
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	9,672,401	11,656,000	-1,983,599
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	256,067	0	256,067	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	256,067	0	256,067	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	267,200	0	267,200	負債の部合計	370,175,137	330,842,329	39,332,808
器具及び備品減価償却累計額	-11,133	0	-11,133	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	256,067	0	256,067
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	-342,896,681	-307,898,223	-34,998,458
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-34,998,458	-48,914,287	13,915,829
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	-342,640,614	-307,898,223	-34,742,391
資産の部合計	27,534,523	22,944,106	4,590,417	負債及び純資産の部合計	27,534,523	22,944,106	4,590,417

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

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		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護子防報酬収入	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	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	67,000,000	67,298,687	-298,687	
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)	800,000	893,046	-93,046	
外来診療収入(一般)	56,600,000	56,634,513	-34,513	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	4,500,000	4,521,503	-21,503	
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	5,100,000	5,210,370	-110,370	
補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,195,006	-95,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,015,370	-15,370	
(保険等査定減)	0	39,255	-39,255	
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	44,700,000	44,746,255	-46,255	
補助金事業収入(公費)	44,700,000	44,746,255	-46,255	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	44,700,000	44,746,255	-46,255	
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	72	-72	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
備却償却収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	111,700,000	112,045,014	-345,014	

(単位：円)

	勘定科目			備考	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	人件費支出	87,400,000	87,112,676	287,324	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,300,000	26,245,461	54,539	
	職員給与支出	6,500,000	6,413,652	86,348	
	非常勤職員給与支出	44,500,000	44,486,642	13,358	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,543,570	56,430	
	退職給付支出	600,000	577,243	22,757	
	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	5,900,000	5,846,108	53,892	
	事業費支出	13,600,000	13,117,721	482,279	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	8,900,000	8,806,381	93,619	
	診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,682,172	17,828	
	商品支出	200,000	180,556	19,444	
	保健衛生費支出	300,000	210,000	90,000	
	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	623,429	76,571	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	900,000	889,725	10,275	
	保険料支出	100,000	26,870	73,130	
	賃借料支出	700,000	697,788	2,212	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	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	100,000	800	99,200	
	事務費支出	12,800,000	12,020,091	779,909	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,531,483	68,517	
	職員旅費支出	200,000	159,785	40,215	
	宿費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	84,783	15,217	
	事務消耗品費支出	200,000	170,963	29,037	
	印刷製本費支出	200,000	120,698	79,302	
	修繕費支出	100,000	70,000	30,000	
	通信運搬費支出	400,000	306,434	93,566	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	300,000	234,000	66,000	
	業務委託費支出	4,000,000	3,975,816	24,184	
	手数料支出	100,000	31,298	68,702	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,400,000	2,314,901	85,099	
	保守料支出	1,200,000	1,181,570	18,430	
	渉外費支出	400,000	394,739	5,261	
	諸会費支出	500,000	402,983	97,017	
	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	40,638	59,362	
	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	600,000	574,705	25,295		
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	112,825,193	1,574,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,700,000	-780,179	-1,919,821	
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	
	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)	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	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	200,000	199,464	536	
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)	200,000	199,464	536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	800,536	-536	

(単位：円)

	勘定科目			備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康増進費・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	19,500	-19,500	
その他特別収入	0	19,500	-19,500	
	その他の活動収入計(7)	0	19,500	-19,500
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康増進費・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	100,000	6,610	93,390
	災害損失	0	0	0
その他の特別支出	100,000	6,610	93,390	
	その他の活動支出計(8)	100,000	6,610	93,390
	予備費支出(10)	-100,000	12,890	-112,890
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	33,247	-2,033,247
	前期未支払資金残高(12)	-49,784,530	-49,784,530	0
	当期末未支払資金残高(11)+(12)	-51,784,530	-49,751,283	-2,033,247

(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
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	67,298,687	64,051,113	3,247,574
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)	893,046	438,712	454,334
外来診療収益(一般)	56,634,513	58,289,918	-1,655,405
歯科診療収益	0	0	0
保健師活動収益	4,521,583	4,880,899	-359,396
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	5,210,370	602,224	4,608,146
補助金事業収益(公費)	4,195,000	0	4,195,000
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	1,015,370	602,224	413,146
(保険等査定減)	39,255	-160,640	199,895
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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	44,746,255	47,480,000	-2,733,745
補助金事業収益(公費)	44,746,255	47,480,000	-2,733,745
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	112,044,942	111,531,113	513,829
人件費	86,739,886	88,446,193	-1,706,307
役員報酬	0	0	0
職員給料	26,245,461	29,787,296	-3,541,835
職員賞与	4,204,752	6,051,107	-1,846,355
賞与引当金繰入	1,836,110	2,208,990	-372,790
非常勤職員給与	44,486,642	43,103,672	1,382,970
派遣職員費	3,543,570	770,143	2,773,427
退職給付費用	577,243	600,160	-22,917
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	5,846,108	5,924,615	-78,507

		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	事業費	13,489,971	15,553,154	-2,063,183	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	9,252,988	11,083,686	-1,830,698	
	診療・療養等材料費	1,611,415	2,816,496	-1,205,081	
	薬品	176,956	0	176,956	
	保健衛生費	210,000	136,100	73,900	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
サービス活動増減の部	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	623,429	575,112	48,317	
	燃料費	0	0	0	
	調理器具備品費	889,725	245,883	643,842	
	保険料	26,870	26,921	-51	
	賃借料	697,788	668,956	28,832	
	教育指導費	0	0	0	
	乳児支度費	0	0	0	
サービス活動増減の部	研修費	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	
	雑費	800	0	800	
	事務費	12,020,091	9,589,374	2,430,717	
	福利厚生費	2,531,483	2,366,435	165,048	
	職域被服費	159,736	124,234	35,502	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	84,783	96,292	-11,509	
	事務消耗品費	170,963	119,027	51,936	
	印刷製本費	120,698	141,257	-20,559	
サービス活動増減の部	修繕費	70,000	0	70,000	
	通信運搬費	306,434	304,720	1,714	
	会議費	0	0	0	
	広報費	234,000	0	234,000	
	業務委託費	3,975,816	2,574,763	1,401,053	
	手数料	31,288	28,837	2,451	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	2,314,901	1,843,264	471,637	
	租税公課	21,100	0	21,100	
	控除対象外消費税	2,293,801	1,843,264	450,537	
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	1,181,570	1,047,670	133,900	
	繰上費用	394,739	495,145	-100,406	
	諸会費	402,983	409,800	-6,817	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	40,638	38,000	2,638	
	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	
サービス活動増減の部	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	233,251	233,252	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,000	0	-1,000,000	
	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)		111,483,199	113,821,973	-2,338,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,743	-2,290,860	2,852,603
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	72	15	57	
	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	3,207	-3,207	
	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	
サービス活動増減の部	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	3,207	-3,207	
	サービス活動外収益計(4)		72	3,222	-3,150
	支払利息	574,705	458,412	116,293	
	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		
サービス活動増減の部	利用者等外給食費用	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)		574,705	458,412	116,293
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-574,633	-458,190	-116,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,890	-2,746,050	2,733,160
	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	
特別増減の部	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業区内負担金収益	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	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
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	償却債権回収収益	19,500	3,977	15,523
	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	3,977	-3,977
	特別収益計(8)	1,019,500	3,977	1,015,523
	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
特別増減の部	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	1,000,000	0	1,000,000
	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
	70事業区内負担金費用	0	0	0
特別増減の部	事業区内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金計繰入金費用	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
	事業区内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	6,610	102,251	-95,641
	資産控除対象外消費税	0	102,251	-102,251
	その他の特別損失	6,610	0	6,610
	特別費用計(9)	1,006,610	102,251	904,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,890	-98,274	111,164
	税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	0	-2,844,324	2,844,324
	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	-2,844,324	2,844,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-50,122,495	-47,278,171	-2,844,324
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-50,122,495	-50,122,495	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
繰越活動増減差額の部	ホスピタリタ基基金積立金取崩額	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
繰越活動増減差額の部	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピタリタ基基金積立金取崩額	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
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-50,122,495	-50,122,495	0

聖隷クリニック南大沢 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	37,941,404	36,110,420	1,830,984	流動負債	88,830,497	87,031,464	1,799,033
現金預金	8,908,227	3,978,100	4,930,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,409,490	6,981,393	428,097
事業未収金	27,956,999	30,700,152	-2,743,153	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	201,318	199,482	1,836
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	302,489	749,096	-446,607	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	593,529	522,772	70,757	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	3,600	0	3,600	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	16,260	0	16,260	未払費用	279,704	335,000	-55,296
前払金	0	0	0	預り金	880	0	880
前払費用	160,300	160,300	0	職員預り金	3,495,230	152,986	3,342,244
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	75,607,765	77,153,703	-1,545,938
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	1,836,110	2,208,900	-372,790
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	1,590,762	1,824,013	-233,251	固定負債	824,164	1,025,464	-201,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	824,164	1,025,464	-201,300
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	1,590,762	1,824,013	-233,251	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	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	5,742,661	5,742,661	0	負債の部合計	89,654,661	88,056,928	1,597,733
器具及び備品減価償却累計額	-5,587,483	-5,541,908	-45,575	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,313,736	1,313,736	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	-375,352	-187,676	-187,676	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-50,122,495	-50,122,495	0
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	-2,844,324	2,844,324
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	351,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	-50,122,495	-50,122,495	0
資産の部合計	39,532,166	37,934,433	1,597,733	負債及び純資産の部合計	39,532,166	37,934,433	1,597,733

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

(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