

奄美佳南園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	544,800,000	546,453,505	-1,653,505	
施設介護料収入	292,700,000	292,943,638	-243,638	
介護報酬収入	262,000,000	262,090,190	-90,190	
利用者負担金収入(公費)	9,900,000	9,998,399	-98,399	
利用者負担金収入(一般)	20,800,000	20,855,049	-55,049	
居宅介護料収入	57,400,000	57,764,083	-364,083	
(介護報酬収入)	51,500,000	51,642,834	-142,834	
介護報酬収入	51,100,000	51,158,015	-58,015	
介護子防報酬収入	400,000	484,819	-84,819	
(利用者負担金収入)	5,900,000	6,121,249	-221,249	
介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,585,436	-85,436	
介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,482,941	-82,941	
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	52,872	-52,872	
地域密着型介護料収入	59,900,000	60,045,329	-145,329	
(介護報酬収入)	54,000,000	54,046,861	-46,861	
介護報酬収入	54,000,000	54,046,861	-46,861	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,900,000	5,998,468	-98,468	
介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,361,235	-61,235	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,637,233	-37,233	
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	10,700,000	10,723,130	-23,130	
居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,723,130	-23,130	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,900,000	11,097,313	-197,313	
事業費収入	10,100,000	10,152,253	-52,253	
事業負担金収入(公費)	300,000	380,943	-80,943	
事業負担金収入(一般)	500,000	564,117	-64,117	
利用者等利用料収入	91,000,000	91,563,328	-563,328	
施設サービス利用料収入	1,300,000	1,307,641	-7,641	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	761,867	-61,867	
地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	289,923	-89,923	
食費収入(公費)	3,000,000	3,006,581	-6,581	
食費収入(一般)	21,300,000	21,336,697	-36,697	
食費収入(特定)	23,700,000	23,767,006	-67,006	
居住費収入(公費)	400,000	441,804	-41,804	
居住費収入(一般)	19,000,000	19,087,152	-87,152	
居住費収入(特定)	21,000,000	21,096,594	-96,594	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	468,063	-68,063	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,200,000	22,316,684	-116,684	
補助金事業収入(公費)	3,800,000	3,855,212	-55,212	
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)	18,400,000	18,456,391	-56,391	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	5,081	-5,081	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	400,000	486,500	-86,500	
販売事業収入	0	0	0	
賃借事業収入	400,000	486,500	-86,500	
障害福祉サービス等事業収入	45,800,000	46,160,623	-360,623	
自立支援給付費収入	43,200,000	43,390,251	-190,251	
介護給付費収入	4,000,000	4,088,889	-88,889	
特別介護給付費収入	1,900,000	1,953,620	-53,620	
訓練等給付費収入	37,300,000	37,347,742	-47,742	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	900,000	969,930	-69,930	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定人等障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	200,000	202,276	-2,276	
その他の事業収入	1,500,000	1,598,166	-98,166	
補助金事業収入(公費)	0	2,000	-2,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,500,000	1,591,936	-91,936	
受託事業収入(一般)	0	4,230	-4,230	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
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	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	399,928	-99,928	
その他の事業収入	300,000	399,928	-99,928	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,000	399,928	-99,928	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	444,000	-44,000	
受取利息配当金収入	0	17,976	-17,976	
その他の収入	3,500,000	3,656,469	-156,469	
受入研修費収入	100,000	178,182	-78,182	
利用者等外給食費収入	400,000	441,696	-41,696	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	3,973	-3,973	
雑収入	3,000,000	3,032,618	-32,618	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価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)	595,200,000	597,619,001	-2,419,001	

		(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	363,700,000	363,410,811	289,189	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	156,600,000	156,589,763	10,237	0
	職員費外支出	47,800,000	47,701,206	98,794	0
	非常勤職員給与支出	99,400,000	99,381,255	18,745	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	12,900,000	12,804,094	95,906	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	47,000,000	46,934,493	65,507	0
	事業費支出	86,400,000	85,608,501	791,499	0
	給食費支出	26,900,000	26,846,686	53,314	0
	介護用費支出	6,900,000	6,869,320	30,680	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,100,000	2,087,987	12,013	0
	医療費支出	100,000	0	0	0
	雑費支出	100,000	18,480	81,520	0
	教養娯楽費支出	700,000	695,564	4,436	0
	日用品費支出	300,000	227,132	72,868	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	21,600,000	21,529,719	70,281	0
	燃料費支出	100,000	31,397	68,603	0
	消耗器具備品費支出	12,600,000	12,503,330	96,670	0
	保険料支出	2,600,000	2,520,654	79,346	0
	賃借料支出	7,900,000	7,815,702	84,298	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	報酬支費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	200,000	175,890	24,110	0
	車輛費支出	4,300,000	4,281,040	18,960	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	0
	入居受資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	100,000	5,600	94,400	0
	事務費支出	74,700,000	73,624,141	1,075,859	0
	福利厚生費支出	4,800,000	4,747,248	52,752	0
	職員旅費支出	400,000	363,320	36,680	0
	旅費交通費支出	1,100,000	1,078,818	21,182	0
	研修研究費支出	300,000	242,116	57,884	0
	事務消耗品費支出	3,700,000	3,627,782	72,218	0
	印刷製本費支出	700,000	610,705	89,295	0
	修繕費支出	7,400,000	7,357,213	42,787	0
	通信運搬費支出	2,500,000	2,460,887	39,113	0
	会議費支出	100,000	24,717	75,283	0
	広報費支出	300,000	299,082	918	0
	業務委託費支出	31,200,000	31,150,135	49,865	0
	手数料支出	600,000	534,109	65,891	0
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,803,756	96,244	0
租税公課支出	13,700,000	13,605,419	94,581	0	
保守料支出	2,600,000	2,502,194	97,806	0	
渉外費支出	100,000	2,033	97,967	0	
諸会費支出	700,000	642,801	57,199	0	
会費、委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	0	
雑支出	600,000	571,806	28,194	0	
就労支援事業支出	7,300,000	7,273,188	26,812	0	
就労支援事業取戻金支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	7,300,000	7,273,188	26,812	0	
利用者負担軽減額	5,800,000	5,757,975	42,025	0	
支払利息支出	1,100,000	1,045,153	54,847	0	
その他の支出	800,000	650,410	149,590	0	
利用者等へ給費支出	500,000	423,712	76,288	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	300,000	226,698	73,302	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,600,000	1,593,516	6,484	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不組	1,600,000	1,593,516	6,484	0	
事業活動支出計(2)	541,400,000	538,963,695	2,436,305	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,800,000	58,655,306	-4,855,306	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,900,000	11,966,000	-66,000	0
	施設整備等補助金収入	11,900,000	11,966,000	-66,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	900,000	995,222	-95,222	0
	車輛運搬具売却収入	900,000	986,702	-86,702	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	8,520	-8,520	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,800,000	12,961,222	-161,222	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,250,000	50,000	0
	固定資産取得支出	13,700,000	13,530,532	169,468	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,335,201	64,799	0
器具及び備品取得支出	9,000,000	8,961,841	38,159	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	300,000	233,490	66,510	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	143,940	56,060	0	
その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,274,675	25,325	0	
資産控除対象外消費税	1,300,000	1,274,675	25,325	0	
施設整備等支出計(5)	32,500,000	32,199,147	300,853	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,700,000	-19,237,925	-462,075	0	

		(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,232,475	-32,475	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	5,232,475	-32,475	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,232,475	-32,475	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出		4,100,000	4,090,625	9,375	0	
退職給付引当資産支出		4,100,000	4,090,625	9,375	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	15,400,000	15,400,000	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0	0		
事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,490,625	9,375	0		
予備費支出(10)	-14,300,000	-14,258,150	-41,850	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,800,000	25,159,231	-5,359,231	0		
前期末支払資金残高(12)	297,834,864	297,834,864	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,634,864	322,994,095	-5,359,231	0		

		(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	施設介護料収益	546,453,505	541,764,356	4,689,149
	介護報酬収益	292,949,638	288,655,682	4,293,956
	利用者負担金収益(公費)	262,090,190	255,047,987	7,042,203
	利用者負担金収益(一般)	9,998,399	10,972,697	-974,298
	居宅介護料収益	20,855,049	22,634,998	-1,779,949
	(介護報酬収益)	57,764,083	54,632,659	3,131,424
	介護報酬収益(一般)	51,642,894	48,122,991	3,520,903
	介護報酬収益	51,158,015	47,801,772	3,356,243
	介護予防報酬収益	484,819	320,819	164,000
	(利用者負担金収益)	6,121,249	6,510,068	-388,819
	介護負担金収益(公費)	1,585,436	2,392,092	-806,656
	介護負担金収益(一般)	4,482,941	4,060,283	422,658
	介護予防負担金収益(公費)		36,209	-36,209
	介護予防負担金収益(一般)	52,872	21,484	31,388
	地域密着型介護料収益	60,045,329	52,480,866	7,564,463
	(介護報酬収益)	54,046,861	47,193,736	6,853,125
	介護報酬収益	54,046,861	47,193,736	6,853,125
	介護予防報酬収益		0	0
	(利用者負担金収益)	5,998,468	5,287,130	711,338
	介護負担金収益(公費)	1,361,235	1,220,265	140,970
	介護負担金収益(一般)	4,637,233	4,066,865	570,368
	介護予防負担金収益(公費)		0	0
	介護予防負担金収益(一般)		0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,723,130	13,180,360	-2,457,230
	居宅介護支援介護料収益	10,723,130	13,180,360	-2,457,230
	介護予防支援介護料収益		0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,097,313	13,806,341	-2,709,028
	事業費収益	10,152,253	13,397,420	-3,245,177
	事業負担金収益(公費)	380,943	408,911	-27,968
	事業負担金収益(一般)	564,117	0	564,117
	利用者等利用料収益	91,563,328	90,579,203	984,125
	施設サービス利用料収益	1,307,641	332,639	975,002
	居宅介護サービス利用料収益	761,867	404,363	357,504
	地域密着型介護サービス利用料収益	289,923	0	289,923
	食費収益(公費)	3,006,581	2,269,541	737,040
	食費収益(一般)	21,336,697	19,987,540	1,349,157
	食費収益(特定)	23,767,006	25,707,020	-1,940,014
	居住費収益(公費)	441,804	11,136	430,668
	居住費収益(一般)	19,087,152	18,891,832	195,320
	居住費収益(特定)	21,096,594	21,762,789	-666,195
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	468,063	1,212,343	-744,280
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	22,316,684	28,429,645	-6,112,961
	補助金事業収益(公費)	3,853,212	4,252,179	-398,967
	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)	18,456,391	22,378,093	-3,921,702	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	5,081	1,798,973	-1,793,892	
(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)
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	486,500	524,000	-37,500
	販売事業収益	0	0	0
	預負事業収益	486,500	524,000	-37,500
	障害福祉サービス等事業収益	46,160,623	47,036,785	-876,162
	直接支援給付費収益	43,390,251	44,210,217	-819,966
	介護給付費収益	4,088,889	4,067,787	21,102
	特別介護給付費収益	1,953,620	2,891,830	-938,210
	訓練等給付費収益	37,347,742	37,250,600	97,142
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相対支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
	計画相対支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	969,930	846,580	123,350
	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	202,276	25,135	177,141
	その他の事業収益	1,598,166	1,954,853	-356,687
	補助金事業収益(公費)	2,000	0	2,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,591,936	1,954,853	-362,917
	受託事業収益(一般)	4,230	0	4,230
	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	
保健士防活動収益	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	444,000	467,000	-23,000	
その他の収益	399,928	2,403,957	-2,004,029	
補助金事業収益(公費)	399,928	2,403,957	-2,004,029	
補助金事業収益(一般)	0	224,110	-224,110	
受託事業収益(公費)	0	257,623	-257,623	
受託事業収益(一般)	399,928	1,922,224	-1,522,296	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	593,944,558	592,198,098	1,746,458	
人件費	359,323,217	350,416,782	8,906,435	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	156,589,763	153,230,878	3,358,885	
職員賞与	33,381,206	33,621,657	-240,451	
賞与引当金繰入	13,440,000	14,320,000	-880,000	
非常勤職員給与	99,381,255	98,112,583	1,268,672	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	9,596,500	9,181,375	415,125	
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	46,934,493	41,950,289	4,984,224	

(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	86,043,610	78,980,780	7,062,830
給食費	27,004,887	28,936,870	-1,931,983
介護用品費	6,869,320	7,143,746	-274,426
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	2,087,987	3,187,608	-1,099,621
医療費	0	0	0
療養費	18,480	0	18,480
教育実費	696,564	766,937	-71,373
日用品費	227,132	153,110	74,022
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,529,719	21,851,968	-322,249
燃料費	31,397	21,996	9,401
調理器具備品費	12,503,520	1,762,506	10,740,924
床料	2,797,562	2,382,636	414,926
賃借料	7,815,702	7,055,445	760,257
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	175,990	141,000	34,990
車輦費	4,281,040	5,568,182	-1,287,142
雑費	5,600	8,866	-3,266
事務費	73,624,141	71,919,681	1,704,460
福利厚生費	4,747,248	2,750,303	1,996,945
職域旅費	363,320	9,740	353,580
旅費交通費	1,078,818	897,179	181,639
研修研究費	242,116	2,048,498	-1,806,382
事務消耗品費	3,627,782	6,132,310	-2,504,528
印刷製本費	610,705	685,675	-74,970
修繕費	7,357,213	4,419,293	2,937,920
通信運搬費	2,460,887	3,029,364	-568,477
会議費	24,717	7,074	17,643
広報費	299,082	223,000	76,082
業務委託費	31,150,135	32,609,433	-1,459,298
送料	534,009	461,982	72,027
土地・建物賃借料	3,804,556	3,924,679	-120,123
租税公課	13,605,419	11,489,745	2,115,674
租税公課	169,300	252,400	-83,100
控除対象外消費税	13,436,119	11,237,345	2,198,774
燃料料	2,502,194	2,284,993	217,201
渉外料	2,033	16,235	-14,202
諸会費	642,801	637,080	5,721
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	571,896	293,098	278,798
就労支援事業費用	7,273,188	6,694,055	579,133
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	7,273,188	6,694,055	579,133
利用者負担軽減額	5,757,975	6,261,851	-503,876
減価償却費	43,782,996	47,716,912	-3,933,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,859,538	-20,209,311	-3,650,227
徴収不能額	1,593,516	0	1,593,516
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)	553,539,105	541,780,730	11,758,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,405,451	50,415,368	-10,009,917
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	17,976	23,057	-5,081
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	18,703,295	12,834,320	5,868,975
受入研修費収益	178,182	217,310	-39,128
利用者等外給食収益	441,696	390,044	51,652
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	3,973	36,780	-32,807
雑収益	18,079,444	12,190,186	5,889,258
サービス活動外収益計(4)	18,721,271	12,857,377	5,863,894
支払利息	1,045,153	1,302,979	-257,826
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	16,075,752	13,412,244	2,663,508
利用者等外給食費	423,712	369,906	53,806
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	15,652,040	13,042,338	2,609,702
サービス活動外費用計(5)	17,120,905	14,715,223	2,405,682
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,366	-1,857,846	3,458,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,005,817	48,557,522	-6,551,705
施設整備等補助金収益	11,966,000	0	11,966,000
施設整備等補助金収益	11,966,000	0	11,966,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	15,697	8,281	7,416
固定資産売却益	15,697	8,281	7,416
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)	11,981,697	8,281	11,973,416
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,221	2	4,219
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
器具及び備品売却損・処分損	4,218	1	4,217
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)	-61	0	-61
国庫補助金等特別積立金積立額	11,966,000	0	11,966,000
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	15,400,000	12,056,000	3,344,000
拠点区分間繰入金費用	1,400,000	4,056,000	-2,656,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	14,000,000	8,000,000	6,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,274,675	1,871,712	-597,037
資源控除対象外消費税	1,274,675	1,871,712	-596,962
その他の特別損失	0	75	-75
特別費用計(9)	28,644,835	13,927,714	14,717,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,663,138	-13,919,433	-2,743,705
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	25,342,679	34,638,089	-9,295,410
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,342,679	34,638,089	-9,295,410
前期繰越活動増減差額(15)	372,361,002	337,722,913	34,638,089
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	397,705,681	372,361,002	25,342,679
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)	397,705,681	372,361,002	25,342,679



## 奄美佳南園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	363,755,117	334,376,438	29,378,679	流動負債	71,371,121	67,981,222	3,389,899
現金預金	268,435,569	239,249,878	29,185,691	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,857,222	23,362,040	7,495,182
事業未収金	92,344,720	94,388,484	-2,043,764	未払法人税等	0	0	0
未収金	45,500	43,750	1,750	その他の未払金	1,469,986	1,783,710	-313,724
未収補助金	2,192,500	0	2,192,500	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	36,224	143,974	-107,750
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	116,125	274,326	-158,201	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	141,300	153,000	-11,700	未払費用	2,548,627	2,157,133	391,494
前払金	0	0	0	預り金	18,000	16,000	2,000
前払費用	348,000	267,000	81,000	職員預り金	223,348	-1,148,665	1,372,013
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	5,527,714	10,097,030	-4,569,316
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	13,440,000	14,320,000	-880,000
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	131,403	0	131,403				
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	603,766,616	636,421,584	-32,654,968	固定負債	94,953,034	115,068,302	-20,115,268
基本財産	526,588,257	563,204,249	-36,615,992	設備資金借入金	51,750,000	69,000,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,173,284,861	1,173,284,861	0	リース債務	0	36,190	-36,190
建物減価償却累計額	-658,696,604	-622,080,612	-36,615,992	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,178,359	73,217,335	3,961,024	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	43,203,034	46,032,112	-2,829,078
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-37,574,609	-36,011,781	-1,562,828	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	37,461,914	42,904,553	-5,442,639	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,716,596	-29,331,093	5,614,497				
器具及び備品	64,312,738	58,728,813	5,583,925	負債の部合計	166,324,155	183,049,524	-16,725,369
器具及び備品減価償却累計額	-51,018,372	-52,604,752	1,586,380	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,662,506	140,662,506	0
有形リース資産	779,594	779,594	0	国庫補助金等特別積立金	262,831,391	274,724,990	-11,893,599
有形リース資産減価償却累計額	-747,110	-617,177	-129,933	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	623,124	907,714	-284,590	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	33,240,925	34,382,775	-1,141,850	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	397,703,681	372,361,002	25,342,679
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,342,679	34,638,089	-9,295,410
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	0	276,908	-276,908				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	172,237	157,267	14,970				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	801,197,578	787,748,498	13,449,080
資産の部合計	967,521,733	970,798,022	-3,276,289	負債及び純資産の部合計	967,521,733	970,798,022	-3,276,289

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退職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) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
  - 奄美佳南園 短期入所生活介護
  - 奄美佳南園 在宅介護支援センター
  - 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
  - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
  - 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護
  - 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
  - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000			12,000,000
建物	551,204,249		△36,615,992	514,588,257
合計	563,204,249	0	△36,615,992	526,588,257

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

- ・建物附属設備（基本）の前年度償却分を61円取り崩しています。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	12,000,000円
建物（基本財産）	514,588,257円
計	526,588,257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＞	69,000,000円
計	69,000,000円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

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

宝塚栄光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	386,700,000	387,471,969	-771,969	
施設介護料収入	261,600,000	261,822,203	-222,203	
介護報酬収入	232,400,000	232,483,427	-83,427	
利用者負担金収入(公費)	300,000	345,207	-45,207	
利用者負担金収入(一般)	28,900,000	28,993,569	-93,569	
居宅介護料収入	51,000,000	51,197,769	-197,769	
介護報酬収入	44,600,000	44,647,758	-47,758	
介護報酬収入	44,600,000	44,631,695	-31,695	
介護予防報酬収入	0	16,063	-16,063	
(利用者負担金収入)	6,400,000	6,550,011	-150,011	
介護負担金収入(公費)	100,000	156,655	-56,655	
介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,393,356	-93,356	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
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	73,800,000	74,149,336	-349,336	
施設サービス利用料収入	2,000,000	2,007,331	-7,331	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	390,404	-90,404	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	100,000	109,800	-9,800	
食費収入(一般)	18,500,000	18,586,210	-86,210	
食費収入(特定)	23,000,000	23,011,525	-11,525	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	14,500,000	14,561,560	-61,560	
居住費収入(特定)	15,400,000	15,437,051	-37,051	
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	45,455	-45,455	
その他の事業収入	300,000	302,561	-2,561	
補助金事業収入(公費)	300,000	300,561	-561	
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	2,000	-2,000	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	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	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	0	60,000	-60,000	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	60,000	-60,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	60,000	-60,000	
経常経費寄附金収入	800,000	805,978	-5,978	
受取利息配当金収入	0	7,986	-7,986	
その他の収入	1,400,000	1,556,465	-156,465	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,408,807	-8,807	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	35,773	-35,773	
雑収入	0	90,885	-90,885	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	21,000	-21,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	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)	388,900,000	389,902,298	-1,002,298	

		(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	231,100,000	230,828,822	271,178	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	128,300,000	128,233,646	66,354	
	職員費支出	34,200,000	34,137,000	63,000	
	非常勤職員給与支出	36,400,000	36,353,348	46,652	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,800,000	4,722,472	77,528	
	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	27,400,000	27,382,356	17,644	
	事業費支出	53,300,000	52,646,627	653,373	
	給食費支出	18,100,000	18,028,255	71,745	
	介護用費支出	7,000,000	6,957,003	42,997	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,178,345	21,655	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,234,391	65,609	
	日用品費支出	300,000	298,802	1,198	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	12,800,000	12,722,636	77,364	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	9,600,000	9,546,557	53,443	
	保険料支出	700,000	601,763	98,237	
	賃借料支出	1,600,000	1,547,263	52,737	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	5,000	95,000	
	車輛費支出	500,000	499,189	811	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	27,423	72,577	
	事務費支出	56,100,000	55,339,740	760,260	
	福利厚生費支出	3,100,000	3,032,587	67,413	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務費支出	100,000	79,961	20,039	
	研修研究費支出	200,000	106,260	93,740	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,181,369	18,631	
	印刷製本費支出	400,000	339,838	60,162	
	修繕費支出	400,000	315,726	84,274	
	通信運送費支出	1,000,000	962,999	37,001	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	500,000	447,685	52,315	
	業務委託費支出	38,100,000	38,032,987	67,013	
	手数料支出	200,000	154,373	45,627	
	土地・建物賃借料支出	300,000	215,000	84,000	
租税公課支出	7,700,000	7,677,676	22,324		
保守料支出	2,300,000	2,273,000	27,000		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	200,000	184,953	15,047		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	334,326	65,674		
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	1,300,000	1,286,716	13,284		
支払利息支出	100,000	95,235	4,765		
その他の支出	1,700,000	1,592,732	107,268		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,571,732	28,268		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	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)	343,600,000	341,789,872	1,810,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,300,000	48,112,426	-2,812,426		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,742,000	-42,000	
	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,742,000	-42,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,273	-9,273	
	車輛運搬具売却収入	0	9,273	-9,273	
	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	7,751,273	-51,273	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,700,000	10,382,300	317,700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	500,000	440,000	60,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,606,840	93,160	
器具及び備品取得支出	8,400,000	8,326,910	73,090		
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	8,550	91,450		
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	144,185	55,815		
その他の施設整備等による支出	900,000	833,224	66,776		
資産控除対象外消費税	900,000	833,224	66,776		
施設整備等支出計(5)	14,800,000	14,359,709	440,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,100,000	-6,608,436	-491,564		

		(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	19,680	-19,680	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	19,680	-19,680		
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	100,000	79,200	20,800	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	9,659,000	9,659,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,659,000	1,659,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,759,000	9,738,200	20,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,759,000	-9,718,520	-40,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,441,000	31,785,470	-3,344,470		
前期未支払資金残高(12)	109,620,613	109,620,613	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	138,061,613	141,406,083	-3,344,470		

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	387,471,869	378,557,290	8,914,609
	施設介護料収益	261,822,203	251,498,116	10,324,087
	介護報酬収益	232,483,427	223,538,137	8,945,290
	利用者負担金収益(公費)	345,207	434,543	-89,336
	利用者負担金収益(一般)	28,993,569	27,525,436	1,468,133
	居宅介護料収益	51,197,769	53,127,535	-1,929,766
	(介護報酬収益)	44,647,758	46,028,579	-1,380,821
	介護報酬収益	44,631,695	45,996,395	-1,364,700
	介護予防報酬収益	16,063	32,184	-16,121
	(利用者負担金収益)	6,550,011	7,098,956	-548,945
	介護負担金収益(公費)	156,655	109,896	46,759
	介護負担金収益(一般)	6,393,356	6,985,484	-592,128
	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	3,576	-3,576
	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	74,149,336	73,274,046	875,290
	施設サービス利用料収益	2,007,331	2,092,545	-85,214
	居宅介護サービス利用料収益	390,404	416,092	-25,688
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	109,800	109,800	0
	食費収益(一般)	18,586,210	17,205,270	1,380,940
	食費収益(特定)	23,011,525	24,198,784	-1,187,259
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,561,580	13,096,400	1,465,180
	居住費収益(特定)	15,437,051	16,108,559	-671,508
	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	45,455	46,296	-841
	その他の事業収益	302,561	657,563	-355,002
	補助金事業収益(公費)	300,561	657,563	-357,002
	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	2,000	0	2,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	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)
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
	経常経費等附金収益	805,978	2,254,586	-1,448,608
	その他の収益	60,000	322,091	-262,091
	補助金事業収益(公費)	60,000	322,091	-262,091
	補助金事業収益(一般)	0	223,000	-223,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービスの収益	60,000	99,091	-39,091
	サービスの収益	60,000	99,091	-39,091
	サービス活動収益計(1)	388,337,847	381,133,937	7,203,910
	人件費	229,609,822	238,167,820	-8,557,998
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	128,233,646	135,132,491	-6,898,845
	職員賞与	23,679,000	25,629,826	-1,950,826
	賞与引当金繰入	9,239,000	10,458,000	-1,219,000
	非常勤職員給与	36,353,348	32,979,194	3,374,154
派遣職員費	0	553,586	-553,586	
退職給付費用	4,722,472	5,074,362	-351,890	
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	27,382,356	28,340,361	-958,005	



(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	52,863,653	47,469,613	5,394,040
給食費	18,028,255	17,785,116	243,139
介護用品費	6,957,003	5,936,943	1,020,060
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	1,178,345	1,219,492	-41,147
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,234,391	1,263,222	-28,831
日用品費	298,802	312,556	-13,554
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	12,722,636	12,292,692	429,944
燃料費	0	1,164	-1,164
調理器具備品費	9,546,557	5,861,283	3,685,274
保険料	818,789	769,300	49,489
賃借料	1,547,263	1,424,828	122,435
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	5,000	10,000	-5,000
車輦費	499,189	571,951	-72,762
雑費	27,423	21,266	6,157
事務費	55,339,740	52,339,557	3,000,183
福利厚生費	3,032,587	2,603,131	429,456
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	79,961	640,298	-560,337
研修研究費	106,260	407,865	-301,605
事務消耗品費	1,181,369	726,561	454,808
印刷製本費	339,838	325,248	14,590
修繕費	315,226	1,041,532	-725,806
通信運搬費	962,999	952,067	10,932
会議費	0	12,182	-12,182
広報費	447,685	302,000	145,685
業務委託費	38,032,987	36,343,957	1,689,030
手数料	154,373	184,051	-29,678
土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
租税公課	7,677,676	6,701,726	975,950
租税公課	6,400	27,000	-20,600
控除対象外消費税	7,671,276	6,674,726	996,550
修繕料	2,273,000	1,269,600	1,003,400
渉外費	0	0	0
諸会費	184,953	193,893	-8,940
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	334,326	419,446	-85,120
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	1,286,716	1,100,381	186,335
減価償却費	19,915,997	19,699,303	216,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,988,352	-9,923,494	-2,064,858
徴収不能額	0	11,791	-11,791
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	347,027,576	348,864,971	-1,837,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,310,271	32,268,966	9,041,305
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	7,986	11,889	-3,903
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,535,465	1,481,832	53,633
受入研修費収益	0	46,949	-46,949
利用者等外給食収益	1,408,807	1,297,629	111,178
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	35,773	64,726	-28,953
雑収益	90,885	72,528	18,357
サービス活動外収益計(4)	1,543,451	1,493,721	49,730
支払利息	95,235	132,231	-36,996
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	1,571,732	1,470,349	101,383
利用者等外給食費	1,571,732	1,470,349	101,383
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)	1,666,967	1,602,580	64,387
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-123,516	-108,859	-14,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,186,755	32,160,107	9,026,648
施設整備等補助金収益	7,742,000	0	7,742,000
施設整備等補助金収益	7,742,000	0	7,742,000
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	9,272	0	9,272
固定資産売却益	9,272	0	9,272
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)	7,751,272	0	7,751,272
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	324,080	1,219,823	-895,743
建物売却損・処分損	324,077	1,219,818	-895,741
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	3	5	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,742,000	0	7,742,000
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	9,659,000	10,416,000	-757,000
拠点区分間繰入金費用	1,659,000	2,416,000	-757,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	8,000,000	8,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用	52,400	0	52,400
その他の特別損失	833,224	1,572,685	-739,461
資源控除対象外消費税	833,224	1,572,685	-739,461
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,610,704	13,208,509	5,402,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,859,432	-13,208,509	2,349,077
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	30,327,323	18,951,598	11,375,725
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)	30,327,323	18,951,598	11,375,725
前期繰越活動増減差額(15)	103,646,026	84,694,428	18,951,598
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,973,349	103,646,026	30,327,323
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	133,973,349	103,646,026	30,327,323
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

宝塚栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,032,258	136,786,162	33,246,096	流動負債	40,857,462	40,544,266	313,196
現金預金	101,833,744	72,219,442	29,614,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,305,433	17,075,547	4,229,886
事業未収金	63,717,004	63,374,310	342,694	未払法人税等	0	0	0
未収金	133,770	117,030	16,740	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,222,561	657,563	3,564,998	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	12,087	144,223	-132,136
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	105,379	110,011	-4,632	未払費用	1,406,400	1,595,132	-188,732
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	68,500	-68,500	職員預り金	0	663,030	-663,030
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	6,480	13,320	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	217,026	-217,026	拠点区分間借入金	5,894,542	7,608,334	-1,713,792
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	9,239,000	10,458,000	-1,219,000
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	15,800	-15,800				
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	423,503,411	433,367,389	-9,863,978	固定負債	3,000,000	6,012,049	-3,012,049
基本財産	404,604,956	420,921,488	-16,316,532	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	944,411,334	946,792,017	-2,380,683	リース債務	0	12,049	-12,049
建物減価償却累計額	-716,962,925	-703,027,076	-13,935,849	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,898,455	12,445,901	6,452,554	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,533,334	-7,453,793	-79,541	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,521,126	6,257,143	263,983	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,981,235	-6,257,140	1,275,905				
器具及び備品	64,687,277	57,903,338	6,783,939	負債の部合計	43,857,462	46,556,315	-2,698,853
器具及び備品減価償却累計額	-47,677,459	-46,013,311	-1,664,148				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	779,594	779,594	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産減価償却累計額	-768,766	-638,832	-129,934	国庫補助金等特別積立金	135,282,022	139,528,374	-4,246,352
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	46,200	0	46,200	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	133,973,349	103,646,026	30,327,323
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)	30,327,323	18,951,598	11,375,725
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	549,678,207	523,597,236	26,080,971
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	42,000	94,400	-52,400				
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	29,600	21,050	8,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	593,535,669	570,153,551	23,382,118	負債及び純資産の部合計	593,535,669	570,153,551	23,382,118

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
- 宝塚栄光園 短期入所生活介護

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	243,764,941	440,000	△16,756,532	227,448,409
合計	420,921,488	440,000	△16,756,532	404,604,956

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	177,156,547 円
建物（基本財産）	227,448,409 円
計	404,604,956 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	6,000,000 円
計	6,000,000 円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

横須賀愛光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	821,600,000	822,775,225	-1,175,225	
施設介護料収入	382,400,000	382,510,689	-110,689	
介護報酬収入	338,000,000	338,013,017	-13,017	
利用者負担金収入(公費)	4,500,000	4,522,461	-22,461	
利用者負担金収入(一般)	39,900,000	39,975,211	-75,211	
居宅介護料収入	234,100,000	234,250,262	-150,262	
(介護報酬収入)	206,700,000	206,749,745	-49,745	
介護報酬収入	204,800,000	204,806,218	-6,218	
介護予防報酬収入	1,900,000	1,943,527	-43,527	
(利用者負担金収入)	27,400,000	27,500,517	-100,517	
介護負担金収入(公費)	2,700,000	2,716,456	-16,456	
介護負担金収入(一般)	24,500,000	24,568,992	-68,992	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	215,969	-15,969	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	34,800,000	34,926,445	-126,445	
居宅介護支援介護料収入	28,100,000	28,140,169	-40,169	
介護予防支援介護料収入	6,700,000	6,786,276	-86,276	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,600,000	11,656,036	-56,036	
事業費収入	11,000,000	11,039,683	-39,683	
事業負担金収入(公費)	0	196	-196	
事業負担金収入(一般)	600,000	616,157	-16,157	
利用者等利用料収入	133,800,000	134,302,577	-502,577	
施設サービス利用料収入	3,700,000	3,787,245	-87,245	
居宅介護サービス利用料収入	2,200,000	2,252,693	-52,693	
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)	900,000	956,109	-56,109	
食費収入(一般)	47,800,000	47,817,277	-17,277	
食費収入(特定)	18,100,000	18,154,490	-54,490	
居住費収入(公費)	100,000	180,405	-80,405	
居住費収入(一般)	47,400,000	47,405,992	-5,992	
居住費収入(特定)	13,600,000	13,627,090	-27,090	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	87,990	-87,990	
その他の利用料収入	0	3,286	-3,286	
その他の事業収入	24,900,000	25,129,216	-229,216	
補助金事業収入(公費)	100,000	180,376	-80,376	
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)	24,700,000	24,786,840	-86,840	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	162,000	-62,000	
(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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	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	
賃料事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	20,300,000	20,549,392	-249,392	
自立支援給付費収入	19,700,000	19,770,642	-70,642	
介護給付費収入	19,700,000	19,747,779	-47,779	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	22,863	-22,863	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	500,000	578,790	-78,790	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	100	-100	
その他の事業収入	100,000	199,860	-99,860	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	197,550	-97,550	
受託事業収入(一般)	0	2,310	-2,310	
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	42,800,000	42,979,221	-179,221	
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	9,800,000	9,811,544	-11,544	
訪問看護療養費収入(公費)	29,300,000	29,331,875	-31,875	
訪問看護療養費収入(一般)	3,700,000	3,835,812	-135,812	
訪問看護基本利用料収入	1,500,000	1,539,900	-39,900	
訪問看護その他の利用料収入	2,200,000	2,295,912	-95,912	
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	1,400,000	1,490,000	-90,000	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	1,400,000	1,490,000	-90,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,490,000	-90,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,134,464	-134,464	
その他の事業収入	1,000,000	1,134,464	-134,464	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	38,464	-38,464	
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	1,000,000	1,096,000	-96,000	
借入金利息補助金収入	0	45,000	-45,000	
経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	17,347	-17,347	
その他の収入	2,100,000	2,403,203	-303,203	
受入研修費収入	0	38,637	-38,637	
利用者等外給食費収入	500,000	572,700	-72,700	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	49,700	-49,700	
手数料収入	0	265	-265	
雑収入	1,300,000	1,372,901	-72,901	
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	300,000	369,000	-69,000	
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)	889,200,000	891,423,862	-2,223,862	

		(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	616,600,000	616,288,311	311,689	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	320,300,000	320,215,291	84,709	0
	職員賞与支出	90,200,000	90,159,034	40,966	0
	非常勤職員給与支出	108,100,000	108,011,413	88,587	0
	派遣職員費支出	8,800,000	8,779,175	20,825	0
	退職給付支出	9,300,000	9,285,924	14,076	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	79,900,000	79,837,474	62,526	0
	事業費支出	95,000,000	94,412,773	587,227	0
	給食費支出	27,500,000	27,426,948	73,052	0
	介護用会費支出	12,200,000	12,187,218	12,782	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	7,200,000	7,198,474	1,526	0
	医療費支出	100,000	4,150	95,850	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	500,000	466,812	33,188	0
	日用品費支出	500,000	450,312	49,688	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	25,000,000	24,935,924	64,076	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,900,000	9,880,936	19,064	0
	保険料支出	2,600,000	2,584,006	15,994	0
	賃借料支出	3,600,000	3,546,390	53,610	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	90,000	10,000	0
	車輛費支出	5,700,000	5,641,123	58,877	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	100,000	480	99,520	0
	事務費支出	110,800,000	109,805,284	994,716	0
	福利厚生費支出	13,000,000	12,909,020	90,980	0
	職員被服費支出	100,000	47,038	52,962	0
	研修研究費支出	3,100,000	3,022,074	77,926	0
	研修研究費支出	600,000	579,099	20,901	0
	事務消耗品費支出	8,600,000	8,584,582	15,418	0
	印刷製本費支出	1,200,000	1,117,493	82,507	0
	修繕費支出	3,000,000	2,964,366	35,634	0
	通信運搬費支出	4,100,000	4,097,152	2,848	0
会議費支出	100,000	28,014	71,986	0	
広報費支出	200,000	191,500	8,500	0	
業務委託費支出	52,100,000	52,008,788	91,212	0	
手数料支出	3,300,000	3,231,420	68,580	0	
土地・建物賃借料支出	600,000	531,101	68,899	0	
租税公課支出	16,100,000	16,029,720	70,280	0	
保守料支出	3,900,000	3,882,831	17,169	0	
渉外費支出	100,000	5,857	94,143	0	
諸会費支出	400,000	329,500	70,500	0	
出捐・委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	0	
雑支出	300,000	245,729	54,271	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業取戻金支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業行入支出	0	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	600,000	545,064	54,936	0	
その他の支出	700,000	614,651	85,349	0	
利用者等外給食費支出	500,000	499,849	151	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	155,000	45,000	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	700,000	677,343	22,657	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	700,000	677,343	22,657	0	
事業活動支出計(2)	824,400,000	822,343,426	2,056,574	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,800,000	69,080,436	-4,280,436	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,100,000	15,186,000	-86,000	0
	施設整備等補助金収入	13,800,000	13,814,000	-14,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	47,730	-47,730	0
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	37,730	-37,730	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	15,100,000	15,233,730	-133,730	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,830,000	70,000	0
	固定資産取得支出	13,200,000	13,007,404	192,596	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	4,400,000	4,324,010	75,990	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	6,900,000	6,850,164	49,836	0
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,785,000	15,000	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	48,230	51,770	0	
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	800,000	720,575	79,425	0	
資産控除対象外消費税	800,000	720,575	79,425	0	
施設整備等支出計(5)	35,900,000	35,557,979	342,021	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,800,000	-20,324,249	-475,751	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	300,000	368,192	-68,192	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	0
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	368,192	-68,192	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	100,000	79,200	20,800	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,207,000	17,207,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,207,000	2,207,000	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,307,000	17,286,200	20,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,007,000	-16,918,008	-88,992	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,993,000	31,838,179	-4,845,179	0	
前期末支払資金残高(12)	261,080,043	261,080,043	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,073,043	292,918,222	-4,845,179	0	



横須賀愛光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第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	822,775,225	816,016,811	6,758,414
施設介護料収益	382,510,689	374,520,689	7,989,999
介護報酬収益	338,013,017	333,068,849	4,944,168
利用者負担金収益(公費)	4,522,461	2,564,977	1,957,484
利用者負担金収益(一般)	39,975,211	38,887,022	1,088,189
居宅介護料収益	234,250,262	236,676,185	-2,425,923
(介護報酬収益)	206,740,745	208,151,962	-1,402,217
介護報酬収益	204,808,218	206,008,383	-1,202,165
介護予防報酬収益	1,943,527	2,143,579	-200,052
(利用者負担金収益)	27,500,517	28,524,223	-1,023,706
介護負担金収益(公費)	2,716,456	3,767,665	-1,051,209
介護負担金収益(一般)	24,568,092	24,456,559	111,533
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)	215,969	299,999	-84,030
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	34,926,445	34,138,359	788,086
居宅介護支援介護料収益	28,140,169	28,850,598	-710,429
介護予防支援介護料収益	6,786,276	5,287,761	1,498,515
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,656,036	11,193,754	462,282
事業費収益	11,039,683	10,600,084	439,599
事業負担金収益(公費)	196	36,746	-36,550
事業負担金収益(一般)	616,157	556,924	59,233
利用者等利用料収益	134,302,577	133,980,030	322,547
施設サービス利用料収益	3,787,245	4,068,909	-281,664
居宅介護サービス利用料収益	2,252,663	2,817,155	-564,492
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)	956,109	894,550	61,559
食費収益(一般)	47,817,277	44,550,376	3,266,901
食費収益(特定)	18,184,490	20,626,640	-2,442,150
居住費収益(公費)	180,405	855	179,950
居住費収益(一般)	47,405,992	45,483,030	1,922,962
居住費収益(特定)	13,627,090	15,416,515	-1,789,425
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	87,990	96,200	-8,210
その他の利用料収益	3,286	25,900	-22,614
その他の事業収益	25,129,215	25,507,635	-378,419
補助金事業収益(公費)	180,376	117,160	63,216
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)	24,786,840	25,166,202	-379,362
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	162,000	224,273	-62,273
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	20,549,392	16,511,648	4,037,744
自主支援給付費収益	19,770,642	15,677,975	4,092,667
介護給付費収益	19,747,779	15,677,975	4,069,804
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	22,863	0	22,863
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	578,730	307,857	270,873
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	100	700	-600
その他の事業収益	199,860	525,116	-325,256
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	197,550	502,590	-305,040
受託事業収益(一般)	2,310	22,526	-20,216
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	42,979,231	48,290,042	-5,310,811
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
保健士活動収益	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)	9,811,544	7,443,241	2,368,303
訪問看護療養費収益(一般)	29,331,875	37,185,029	-7,853,154
訪問看護利用料収益	3,835,812	3,661,772	174,040
訪問看護基本利用料収益	1,539,900	1,477,560	62,340
訪問看護その他の利用料収益	2,295,912	2,184,212	111,700
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
貸事務所収益	0	0	0
雑費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	1,490,000	1,176,000	314,000
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,490,000	1,176,000	314,000
補助金事業収益(公費)	1,490,000	1,176,000	314,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	30,000	25,000	5,000
その他の収益	1,134,464	1,264,001	-129,537
補助金事業収益(公費)	1,134,464	1,264,001	-129,537
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	38,464	0	38,464
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,096,000	1,264,001	-168,001
サービス活動収益計(1)	888,955,312	883,283,502	5,671,810
人件費	615,013,311	609,214,030	5,799,281
役員報酬	0	0	0
職員給料	320,215,291	312,307,878	7,907,413
職員賞与	62,763,034	61,162,438	1,600,596
賞与引当金繰入	26,121,000	27,396,000	-1,275,000
非常勤職員給与	108,011,413	111,834,227	-3,822,814
派遣職員費	8,779,175	7,796,811	982,364
退職給付費用	9,285,924	9,340,592	-54,668
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	79,837,474	79,376,074	461,400

		(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	95,054,117	89,558,077	5,496,040
	給食費	27,426,948	27,250,169	176,779
	介護用品費	12,187,218	12,692,742	-505,524
	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	7,198,474	3,946,778	3,251,696
	医療費	4,150	0	4,150
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	466,812	397,703	69,109
	日用品費	450,312	569,893	-119,581
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,935,924	26,443,431	-1,507,507
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	9,880,936	6,132,087	3,748,849
	保険料	3,225,350	2,356,300	869,050
	賃借料	3,546,390	3,599,978	-53,588
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	90,000	82,000	8,000
	車輦費	5,641,123	6,073,206	-432,083
	雑費	480	22,790	-22,310
	事務費	109,805,284	95,573,449	14,231,835
	福利厚生費	12,900,020	9,936,045	2,972,975
	職域旅費	47,088	91,888	-44,800
	旅費交通費	3,022,074	4,274,335	-1,252,261
	研修研究費	579,099	2,308,620	-1,729,521
	事務消耗品費	8,584,582	935,542	7,649,040
	印刷製本費	1,117,493	1,613,506	-496,013
	修繕費	2,364,306	5,384,015	-2,419,709
	通信運搬費	4,097,152	4,024,059	73,093
	会議費	28,014	52,998	-24,984
	広報費	191,500	145,764	45,736
	業務委託費	52,008,788	48,097,470	3,911,318
	手数料	3,231,420	806,524	2,424,896
	土地・建物賃借料	531,101	1,332,231	-801,130
	租税公課	16,029,720	13,143,631	2,886,089
	租税公課	78,425	20,900	57,525
	控除対象外消費税	15,951,295	13,122,731	2,828,564
	修繕料	3,882,831	2,667,038	1,215,793
	渉外費	5,857	53,427	-48,570
	諸会費	329,500	325,946	3,554
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	245,729	380,802	-135,073
	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	43,507,779	43,054,931	452,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,148,810	-22,351,278	-10,797,532	
徴収不能額	677,343	0	677,343	
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)	830,909,024	815,049,209	15,859,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,048,288	68,234,293	-10,185,005	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	45,000	60,000	-15,000
	受取利息等当金収益	17,347	24,683	-7,336
	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	2,034,203	1,989,094	45,109
	受入研修費収益	38,637	413,461	-374,824
	利用者等外給食収益	572,700	757,461	-184,761
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	49,700	38,812	10,888
	手数料収益	265	44,837	-44,572
	雑収益	1,372,901	734,523	638,378
	サービス活動外収益計(4)	2,096,550	2,073,777	22,773
支払利息	545,064	944,670	-399,606	
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	459,651	540,771	-81,120	
利用者等外給食費	459,651	540,771	-81,119	
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	1	-1	
サービス活動外費用計(5)	1,004,715	1,485,441	-480,726	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,835	588,336	503,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,141,123	68,822,629	-9,681,506	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	15,186,000	1,372,000	13,814,000
	施設整備等補助金収益	13,814,000	0	13,814,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,372,000	1,372,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	9,999	9,999	0
	固定資産売却益	9,999	9,999	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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)	15,195,999	1,381,999	13,814,000	
	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		325,002	4	324,998	
建物売却損・処分損		1	0	1	
車輦運搬具売却損・処分損		1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	2	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		325,000	0	325,000	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,186,000	1,372,000	13,814,000	
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		17,207,000	20,382,000	-3,175,000	
拠点区分間繰入金費用		2,207,000	5,382,000	-3,175,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	720,575	275,385	445,190		
資産控除対象外消費税	720,575	0	720,575		
その他の特別損失	0	275,385	-275,385		
特別費用計(9)	33,438,577	22,029,389	11,409,188		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,242,578	-20,647,390	2,404,812		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	40,898,545	48,175,239	-7,276,694		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,898,545	48,175,239	-7,276,694		
前期繰越活動増減差額(15)	722,209,912	674,034,673	48,175,239		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	763,108,457	722,209,912	40,898,545		
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		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	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		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	763,108,457	722,209,912	40,898,545		

## 横須賀愛光園 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	359,924,303	319,088,127	40,836,176	流動負債	114,758,681	106,558,420	8,200,261
現金預金	206,387,871	163,708,760	42,679,111	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,380,569	39,466,854	8,913,715
事業未収金	149,182,145	152,165,801	-2,983,656	未払法人税等	0	0	0
未収金	44,145	44,662	-517	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,085,000	1,176,000	1,909,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	4,730	115,471	-110,741	未払費用	3,921,592	4,111,461	-189,869
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,022,012	1,201,769	-179,757	職員預り金	87,669	89,176	-1,507
1年以内回収予定長期貸付金	198,400	354,992	-156,592	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	320,672	-320,672	拠点区分間借入金	14,296,085	13,654,712	641,373
短期貸付金	0	0	0	仮受金	121,766	10,217	111,549
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,121,000	27,396,000	-1,275,000
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	1,337,640,149	1,369,170,329	-31,530,180	固定負債	21,830,000	43,660,000	-21,830,000
基本財産	1,287,552,089	1,323,586,446	-36,034,357	設備資金借入金	21,830,000	43,660,000	-21,830,000
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,640,494,866	1,636,170,856	4,324,010	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-984,391,154	-944,032,787	-40,358,367	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,088,060	45,583,883	4,504,177	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,758,573	13,148,573	-390,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-10,113,013	-9,049,026	-1,063,987	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	45,914,323	40,827,969	5,086,354	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-39,527,574	-40,827,931	1,300,357				
器具及び備品	39,112,136	37,569,136	1,543,000	負債の部合計	136,588,681	150,218,420	-13,629,739
器具及び備品減価償却累計額	-32,639,672	-31,324,697	-1,314,975	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	462,843,314	480,806,124	-17,962,810
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	263,480	263,480	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	128,112	260,512	-132,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	763,108,457	722,209,912	40,898,545
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,898,545	48,175,239	-7,276,694
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	純資産の部合計	1,560,975,771	1,538,040,036	22,935,735
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,123,960	1,337,960	-214,000				
長期前払費用	0	320,672	-320,672				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	311,990	301,490	10,500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,697,564,452	1,688,258,456	9,305,996	負債及び純資産の部合計	1,697,564,452	1,688,258,456	9,305,996

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
- 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護
- 横須賀愛光園 短期入所生活介護
- 西第二地域包括支援センター
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
- 聖隷訪問看護ステーション横須賀
- 聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	631,448,377			631,448,377
建物	692,138,069	4,324,010	△40,358,367	656,103,712
合計	1,323,586,446	4,324,010	△40,358,367	1,287,552,089

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	631,448,377 円
建物（基本財産）	656,103,712 円
計	1,287,552,089 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈自拠点・一般抵当分〉	3,618,777 円
計	3,618,777 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。

森町愛光園（介護） 資金収支計算書

（自）2020年4月1日 （至）2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	678,400,000	678,774,804	-1,374,804	
施設介護料収入	209,600,000	209,739,258	-139,258	
介護報酬収入	188,700,000	188,765,018	-65,018	
利用者負担金収入（公費）	500,000	523,202	-23,202	
利用者負担金収入（一般）	20,400,000	20,451,038	-51,038	
居宅介護料収入	112,500,000	112,698,989	-198,989	
（介護報酬収入）	101,000,000	101,115,223	-115,223	
介護報酬収入	101,000,000	101,099,801	-99,801	
介護子防報酬収入	0	15,422	-15,422	
（利用者負担金収入（公費））	11,500,000	11,583,766	-83,766	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護子防負担金収入（公費）	11,500,000	11,582,952	-82,952	
介護子防負担金収入（一般）	0	0	0	
介護子防負担金収入（公費）	0	1,714	-1,714	
地域密着型介護料収入	182,200,000	182,301,663	-101,663	
（介護報酬収入）	163,900,000	163,982,546	-82,546	
介護報酬収入	163,900,000	163,982,546	-82,546	
介護子防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	18,300,000	18,319,117	-19,117	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	18,300,000	18,319,117	-19,117	
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	32,300,000	32,369,607	-69,607	
居宅介護支援介護料収入	32,300,000	32,369,607	-69,607	
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	10,700,000	10,861,596	-161,596	
事業費収入	9,200,000	9,262,142	-62,142	
事業負担金収入（公費）	0	48,711	-48,711	
事業負担金収入（一般）	1,500,000	1,550,743	-50,743	
利用者等利用料収入	128,400,000	128,954,374	-554,374	
施設サービス利用料収入	4,000,000	4,022,546	-22,546	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	868,667	-68,667	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	3,666,037	-66,037	
食費収入（公費）	100,000	149,900	-49,900	
食費収入（一般）	40,300,000	40,365,720	-65,720	
食費収入（特定）	22,600,000	22,671,334	-71,334	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	38,700,000	38,766,801	-66,801	
居住費収入（特定）	18,100,000	18,193,367	-93,367	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	250,002	-50,002	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	2,849,317	-149,317	
補助金事業収入（公費）	600,000	673,129	-73,129	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	2,100,000	2,148,914	-48,914	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	27,274	-27,274	
（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	
賃借事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,300,000	5,489,385	-189,385	
自立支援給付費収入	4,800,000	4,854,243	-54,243	
介護給付費収入	1,600,000	1,653,240	-53,240	
特例介護給付費収入	3,200,000	3,201,903	-1,903	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	322,332	-22,332	
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	17,011	-17,011	
特定費用収入	0	295,799	-95,799	
その他の事業収入	200,000	251,210	-51,210	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	251,210	-51,210	
受託事業収入（一般）	0	44,589	-44,589	
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	100,000	177,260	-77,260	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	177,260	-77,260	
補助金事業収入（公費）	100,000	177,260	-77,260	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	596,500	-96,500	
その他の事業収入	500,000	596,500	-96,500	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	37,080	-37,080	
経常経費寄附金収入	500,000	505,940	-5,940	
受取利息配当金収入	0	17,000	-17,000	
その他の収入	900,000	1,126,009	-226,009	
受入研修費収入	0	89,320	-89,320	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃借料収入	700,000	751,932	-51,932	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	284,757	-84,757	
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)	685,700,000	687,723,078	-2,023,078	



		(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	464,000,000	463,564,424	435,576	
	役員報酬支出	0	0	72,556	
	職員給料支出	255,600,000	255,527,444	78,031	
	職員賞与支出	74,700,000	74,621,969	85,379	
	非常勤職員給与支出	64,100,000	64,014,621	54,930	
	派遣職員費支出	1,000,000	945,070	57,100	
	退職給付支出	9,800,000	9,742,900	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	58,800,000	58,712,420	87,580	
	事業費支出	72,200,000	71,565,471	634,529	
	給食費支出	27,000,000	26,910,596	89,404	
	介護用費支出	7,100,000	7,012,494	87,506	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,800,000	6,744,138	55,862	
	医療費支出	0	0	0	
	経理費支出	100,000	9,963	90,037	
	教養娯楽費支出	1,000,000	970,368	29,632	
	日用品費支出	1,200,000	1,173,139	26,861	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,500,000	16,478,933	21,067	
	通信費支出	1,400,000	1,361,159	38,841	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,486,561	13,439	
	保険料支出	1,900,000	1,822,810	77,190	
	賃借料支出	3,400,000	3,388,976	11,024	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	52,912	47,088	
	車輛費支出	3,200,000	3,153,422	46,578	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居受金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	84,700,000	83,758,519	941,481	
	福利厚生費支出	5,800,000	5,772,825	27,175	
	職員被服費支出	100,000	73,930	26,070	
	研修費支出	300,000	218,884	81,116	
	研修研究費支出	400,000	344,079	55,921	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,735,926	64,074	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,035,172	64,828	
	修繕費支出	9,200,000	9,121,377	78,623	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,947,491	52,509	
	会議費支出	100,000	1,297	98,703	
	広報費支出	900,000	818,566	81,434	
	業務委託費支出	47,100,000	47,006,844	93,156	
	手数料支出	400,000	316,342	83,658	
	土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
租税公課支出	12,600,000	12,596,741	3,259		
保守料支出	2,100,000	2,099,816	184		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	278,773	21,227		
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	300,456	99,544		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業行入支出	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	2,200,000	2,182,383	17,617		
支払利息支出	800,000	768,499	31,501		
その他の支出	300,000	165,004	134,996		
利用者等外給食費支出	100,000	26,855	73,145		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	138,169	61,831		
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)	624,200,000	622,004,300	2,195,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,500,000	65,718,778	-4,218,778		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,400,000	14,537,000	-137,000	
	施設整備等補助金収入	11,400,000	11,447,000	-47,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,596,388	-96,388	
	車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,581,388	-81,388	
	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	15,000	-15,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,900,000	16,133,388	-233,388	
	設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	11,512,000	88,000	
	固定資産取得支出	13,900,000	13,688,694	211,306	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,300,000	5,204,807	95,193	
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,465,057	34,943	
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	18,830	81,170		
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	800,000	774,575	25,425		
資産控除対象外消費税	800,000	774,575	25,425		
施設整備等支出計(5)	26,300,000	25,975,269	324,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,400,000	-9,841,881	-558,119		

		(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	200,000	270,720	-70,720	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	800,000	869,800	-69,800	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	869,800	-69,800	
	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	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,140,520	-140,520		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	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	16,643,000	16,643,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,643,000	1,643,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	15,000,000	15,000,000	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	60,421	39,579		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	60,421	39,579		
その他の活動支出計(8)	16,743,000	16,703,421	39,579		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,357,000	40,313,996	-4,956,996		
前期末支払資金残高(12)	221,421,654	221,421,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,778,654	261,735,650	-4,956,996		

森町受光園（介護） 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	679,774,894	677,551,317	2,223,587
施設介護料収益	209,739,258	210,739,311	-999,053
介護報酬収益	188,765,018	189,664,194	-899,176
利用者負担金収益(公費)	523,202	541,567	-18,365
利用者負担金収益(一般)	20,451,038	20,532,550	-81,512
居宅介護料収益	112,698,989	115,176,785	-2,477,796
(介護報酬収益)	101,115,223	102,514,005	-1,398,782
介護報酬収益	101,099,801	102,455,236	-1,355,435
介護予防報酬収益	15,422	78,769	-63,347
(利用者負担金収益)	11,583,766	12,662,780	-1,079,014
介護負担金収益(公費)	0	95,983	-95,983
介護負担金収益(一般)	11,582,052	12,558,044	-975,992
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)	1,714	8,753	-7,039
地域密着型介護料収益	182,301,663	177,497,194	4,804,469
(介護報酬収益)	163,982,546	159,747,226	4,235,320
介護報酬収益	163,982,546	159,747,226	4,235,320
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	18,319,117	17,749,968	569,149
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	18,319,117	17,749,968	569,149
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	32,369,607	32,240,269	129,338
居宅介護支援介護料収益	32,369,607	32,240,269	129,338
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,861,596	10,019,924	841,672
事業費収益	9,262,312	8,962,512	299,800
事業負担金収益(公費)	48,711	34,777	13,934
事業負担金収益(一般)	1,550,743	1,022,635	528,108
利用者等利用料収益	128,954,374	129,321,305	-366,931
施設サービス利用料収益	4,022,546	4,099,025	-76,479
居宅介護サービス利用料収益	368,667	878,445	-499,778
地域密着型介護サービス利用料収益	3,666,037	3,592,483	73,554
食費収益(公費)	149,900	217,147	-67,247
食費収益(一般)	40,365,720	40,383,237	-17,517
食費収益(特定)	22,671,354	23,145,494	-474,160
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	38,766,801	38,709,003	57,798
居住費収益(特定)	18,193,367	18,130,251	63,116
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	250,002	166,220	83,782
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,849,319	2,557,529	291,789
補助金事業収益(公費)	673,129	439,201	233,928
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,148,914	1,970,050	178,864
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	27,274	148,278	-121,004
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	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
消貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,489,385	6,111,232	-621,847
自己支援給付費収益	4,854,243	5,277,004	-422,761
介護給付費収益	1,655,240	1,702,732	-49,492
特例介護給付費収益	3,201,003	3,574,272	-373,269
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	322,332	359,069	-36,737
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	17,011	21,916	-4,905
その他の事業収益	295,799	453,243	-157,444
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	251,210	364,980	-113,770
受託事業収益(一般)	44,589	88,263	-43,674
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	177,260	213,760	-36,500
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	177,260	213,760	-36,500
補助金事業収益(公費)	177,260	213,760	-36,500
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
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	505,040	956,700	-451,660
その他の収益	596,500	596,500	0
補助金事業収益(公費)	596,500	596,500	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	686,542,969	684,833,069	1,709,900
人件費	461,278,624	466,352,480	-5,073,856
役員報酬	0	0	0
職員給料	255,527,444	262,762,673	-7,235,229
職員賞与	52,357,969	54,041,277	-1,683,308
賞与引当金繰入	20,799,000	22,264,000	-1,465,000
非常勤職員給与	64,014,621	57,462,241	6,552,380
派遣職員費	945,070	934,592	10,478
退職給付費用	8,922,100	9,819,752	-897,652
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	58,712,420	59,067,945	-355,525

		(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 ス 活 動 増 減 の 部	事業費	71,831,900	77,762,080	-5,930,180
	給食費	26,910,596	27,539,663	-629,067
	介護用品費	7,012,494	7,134,205	-121,711
	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	6,744,138	5,944,051	800,087
	医療費	0	0	0
	被服費	9,963	266,811	-256,848
	教養娯楽費	970,968	1,100,429	-130,461
	日用品費	1,173,139	1,215,718	-42,579
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	16,478,933	17,583,763	-1,104,830
	燃料費	1,361,159	1,947,880	-586,721
	消耗器具備品費	2,486,661	5,492,058	-3,005,397
	保険料	2,089,239	2,094,395	-5,156
	賃借料	3,388,976	3,675,936	-286,960
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	52,912	65,324	-12,412
	車輻費	3,153,422	3,701,837	-548,415
	雑費	0	0	0
	事務費	83,758,519	78,074,884	5,683,635
	福利厚生費	5,772,825	4,529,067	1,243,758
	職災賠償費	73,920	15,517	57,403
	旅費交通費	218,884	286,622	-67,738
	研修研究費	344,079	854,719	-510,640
	事務消耗品費	1,735,926	1,799,729	-63,803
	印刷製本費	1,035,172	921,068	114,104
	修繕費	9,121,377	5,491,373	3,629,804
	通信運搬費	1,947,491	1,828,272	119,219
	会議費	1,297	22,182	-20,885
	広報費	818,566	562,860	255,706
	業務委託費	47,006,844	46,242,799	764,045
	手数料	316,342	351,216	-34,874
	土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
	租税公課	12,596,741	11,711,864	884,877
	租税公課	154,500	282,425	-127,925
	控除対象外消費税	12,442,241	11,429,439	1,012,802
	修繕料	2,099,816	2,598,583	-498,767
	渉外料	0	11,918	-11,918
	諸公費	278,773	276,500	2,273
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	300,456	479,395	-178,939
	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理費	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,182,383	1,447,597	734,786	
減価償却費	39,487,338	40,194,976	-707,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,606,515	-19,515,178	-91,337	
徴収不能額	0	385,383	-385,383	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	638,932,249	644,702,222	-5,769,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,610,740	40,130,787	7,479,953	
サ レ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	37,080	49,440	-12,360
	受取利息等当金収益	17,000	27,843	-10,843
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,126,009	1,579,379	-453,370
	受入研修費収益	89,320	59,176	30,144
	利用者等外給食収益	0	17,497	-17,497
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	751,932	751,932	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	284,757	750,774	-466,017
サービス活動外収益計(4)	1,180,089	1,656,662	-476,573	
支払利息	768,499	931,471	-162,972	
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	165,004	171,372	-6,368	
利用者等外給食費	26,825	39,434	-12,599	
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	138,169	131,938	6,231	
サービス活動外費用計(5)	933,503	1,102,843	-169,340	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	246,586	553,819	-307,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,857,326	40,684,606	7,172,720	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	14,537,000	7,680,000	6,857,000
	施設整備等補助金収益	11,447,000	4,590,000	6,857,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	3,090,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	37,652	2,999	34,653
	固定資産売却益	37,652	2,999	34,653
器具及び備品売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入 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	1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	債権回収収益	49,000	750,200	-701,200	
	退職給付引当金戻入益	49,000	30,200	18,800	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	720,000	-720,000	
	特別収益計(8)	14,623,652	8,433,200	6,190,452	
	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	5	6	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	3	-3	
器具及び備品売却損・処分損		5	3	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,537,000	7,680,000	6,857,000	
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		16,643,000	17,568,000	-925,000	
拠点区分間繰入金費用		1,643,000	2,568,000	-925,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		834,996	2,406,898	-1,571,902	
資源控除対象外消費税		774,575	2,406,898	-1,632,323	
その他の特別損失	60,421	0	60,421		
特別費用計(9)	32,015,001	27,654,904	4,360,097		
税引前当期増減差額(10)=(8)-(9)	-17,391,349	-19,221,704	1,830,355		
法人税・住民税及び事業税(12)	30,465,977	21,462,902	9,003,075		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(10)-(12)-(13)	30,465,977	21,462,902	9,003,075		
前期繰越活動増減差額(15)	282,015,843	260,552,941	21,462,902		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	312,481,820	282,015,843	30,465,977		
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		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	312,481,820	282,015,843	30,465,977		

森町愛光園（介護） 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	318,279,377	287,942,670	30,336,707	流動負債	88,642,327	99,770,414	-11,128,087
現金預金	208,410,643	164,814,376	43,596,267	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,831,839	34,688,655	9,143,184
事業未収金	108,944,705	117,512,424	-8,567,719	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	9,067	-9,067	その他の未払金	1,738,000	21,724,663	-19,986,663
未収補助金	671,629	5,029,201	-4,357,572	1年以内返済予定設備資金借入金	11,512,000	11,512,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,125,884	3,352,578	-226,694
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	51,000	-51,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	212,400	264,240	-51,840	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	262,362	-262,362	拠点区分間借入金	7,635,604	6,228,518	1,407,086
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	20,799,000	22,264,000	-1,465,000
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	40,000	0	40,000				
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	401,171,011	428,697,139	-27,526,128	固定負債	42,844,901	54,302,697	-11,457,796
基本財産	362,434,212	394,868,491	-32,434,279	設備資金借入金	32,860,000	44,372,000	-11,512,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,198,255,056	1,198,255,056	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-835,820,844	-803,386,565	-32,434,279	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,736,799	33,828,648	4,908,151	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,984,901	9,930,697	54,204
建物	820,356	820,356	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-458,848	-376,813	-82,035	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-65,984,926	-64,947,478	-1,037,448	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	35,606,113	32,208,606	3,397,507	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-24,746,145	-22,199,116	-2,547,029				
器具及び備品	73,809,426	68,722,872	5,086,554	負債の部合計	131,487,228	154,073,111	-22,585,883
器具及び備品減価償却累計額	-58,559,822	-58,862,860	303,038				
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	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	183,081,340	188,150,855	-5,069,515
権利	277,636	325,159	-47,523	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	366,480	585,360	-218,880	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	9,984,901	9,930,697	54,204	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	312,481,820	282,015,843	30,465,977
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)	30,465,977	21,462,902	9,003,075
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	587,963,160	562,566,698	25,396,462
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	4,067	-4,067				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	172,040	168,210	3,830				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	719,450,388	716,639,809	2,810,579	負債及び純資産の部合計	719,450,388	716,639,809	2,810,579

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 森町愛光園（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））
  - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）
  - 森町愛光園 デイサービスセンター
  - 森町愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援
  - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
  - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護
  - 森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入所者生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	394,868,491		△32,434,279	362,434,212

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	193,222,266 円
計	193,222,266 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〉	12,272,750 円
計	12,272,750 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。



いなさ愛光園 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	662,800,000	664,215,606	-1,415,606	
施設介護料収入	284,700,000	284,822,622	-122,622	
介護報酬収入	255,500,000	255,558,029	-58,029	
利用者負担金収入(公費)	100,000	129,761	-29,761	
利用者負担金収入(一般)	29,100,000	29,134,832	-34,832	
居宅介護料収入	151,700,000	151,895,374	-195,374	
(介護報酬収入)	136,400,000	136,513,821	-113,821	
介護報酬収入	135,900,000	135,914,600	-14,600	
介護予防報酬収入	500,000	599,221	-99,221	
(利用者負担金収入)	15,300,000	15,381,753	-81,753	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,300,000	15,315,159	-15,159	
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	66,594	-66,594	
地域密着型介護料収入	65,900,000	66,169,244	-269,244	
(介護報酬収入)	59,400,000	59,549,844	-149,844	
介護報酬収入	59,200,000	59,258,633	-88,633	
介護予防報酬収入	200,000	261,211	-61,211	
(利用者負担金収入)	6,500,000	6,619,400	-119,400	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,590,374	-90,374	
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	29,026	-29,026	
居宅介護支援介護料収入	28,200,000	28,297,499	-97,499	
居宅介護支援介護料収入	28,200,000	28,297,499	-97,499	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	9,785,561	-85,561	
事業費収入	8,800,000	8,855,561	-55,561	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	900,000	930,000	-30,000	
利用者等利用料収入	119,500,000	119,940,036	-440,036	
施設サービス利用料収入	2,500,000	2,540,472	-40,472	
居宅介護サービス利用料収入	2,600,000	2,643,896	-43,896	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	8,166,913	-66,913	
食費収入(公費)	0	19,036	-19,036	
食費収入(一般)	42,100,000	42,182,164	-82,164	
食費収入(特定)	11,900,000	11,933,460	-33,460	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	41,400,000	41,491,806	-91,806	
居住費収入(特定)	10,800,000	10,838,915	-38,915	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	117,713	-17,713	
その他の利用料収入	0	5,661	-5,661	
その他の事業収入	3,100,000	3,305,070	-205,070	
補助金事業収入(公費)	300,000	395,009	-95,009	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,000,000	2,063,849	-63,849	
受託事業収入(一般)	800,000	846,212	-46,212	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
預負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,202,334	-102,334	
自立支援給付費収入	1,100,000	1,166,365	-66,365	
介護給付費収入	1,100,000	1,166,365	-66,365	
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	
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	35,969	-35,969	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	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	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	100,000	146,000	-46,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	146,000	-46,000	
補助金事業収入(公費)	100,000	146,000	-46,000	
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	900,000	1,043,173	-143,173	
その他の事業収入	900,000	1,043,173	-143,173	
補助金事業収入(公費)	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	34,173	-34,173	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	800,000	840,000	-40,000	
借入金利息補助金収入	0	26,110	-26,110	
経常経費寄附金収入	100,000	155,963	-55,963	
受取利息配当金収入	0	8,221	-8,221	
その他の収入	300,000	519,586	-219,586	
受入研修費収入	0	41,820	-41,820	
利用者等外給食費収入	200,000	277,280	-77,280	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	24,000	-24,000	
手数料収入	0	8,888	-8,888	
雑収入	100,000	167,588	-67,588	
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)	665,300,000	667,316,993	-2,016,993	

		(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	464,900,000	464,740,923	159,077	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	254,300,000	254,298,099	1,901	
	職員賞与支出	76,000,000	75,998,999	1,001	
	非常勤職員給与支出	68,200,000	68,111,110	88,890	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,500,000	7,476,000	24,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	58,900,000	58,856,115	43,885	
	事業費支出	74,300,000	73,514,426	785,574	
	給食費支出	21,100,000	21,064,013	35,987	
	介護用費支出	10,000,000	9,951,293	48,707	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,600,000	6,568,934	31,066	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	477,923	22,077	
	日用品費支出	400,000	317,448	82,552	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,972,254	27,746	
	修繕費支出	2,200,000	2,111,819	88,181	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,961,683	38,317	
	保険料支出	2,000,000	1,911,946	88,054	
	賃借料支出	7,200,000	7,133,151	66,849	
	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	103,341	96,659	
	車輛費支出	5,000,000	4,910,343	89,657	
	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	30,278	69,722	
	事務費支出	71,200,000	70,032,378	1,167,622	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,977,417	22,583	
	職員被服費支出	100,000	10,440	89,560	
	研修費支出	100,000	78,531	21,469	
	研修研究費支出	400,000	305,065	94,935	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,432,467	67,533	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,088,715	11,285	
	修繕費支出	4,200,000	4,100,967	99,033	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,548,474	51,526	
	会議費支出	100,000	6,877	93,123	
	広報費支出	500,000	480,532	19,468	
	業務委託費支出	38,700,000	38,620,256	79,744	
	手数料支出	200,000	143,759	56,241	
	土地・建物賃借料支出	100,000	36,000	64,000	
租税公課支出	12,800,000	12,704,958	95,042		
保守料支出	2,800,000	2,786,840	13,160		
渉外費支出	100,000	5,441	94,559		
諸会費支出	300,000	204,450	95,550		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	600,000	500,789	99,211		
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	700,000	623,799	76,201		
支払利息支出	100,000	54,526	45,474		
その他の支出	500,000	332,541	167,459		
利用者等外給食費支出	400,000	328,945	71,055		
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	5,596	94,404		
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)	611,700,000	609,298,593	2,401,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,600,000	58,018,400	-4,418,400		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,600,000	14,718,000	-118,000	
	施設整備等補助金収入	12,800,000	12,853,000	-53,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,865,000	-65,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,557,731	-57,731	
	車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,524,911	-24,911	
	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	32,820	-32,820	
	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)	16,100,000	16,275,731	-175,731	
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,730,000	70,000	
	固定資産取得支出	26,200,000	25,995,393	204,607	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	9,600,000	9,538,604	61,396	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	10,300,000	10,212,029	87,971	
	器具及び備品取得支出	6,200,000	6,195,600	4,400	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	49,160	50,840		
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	700,000	654,348	45,652		
資産控除対象外消費税	700,000	654,348	45,652		
施設整備等支出計(5)	30,700,000	30,379,741	320,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,600,000	-14,104,010	-495,990		

		(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	800,000	817,908	-17,908	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	800,000	817,908	-17,908		
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	100,000	59,400	40,600	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	979,800	20,200	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	979,800	20,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	16,782,000	16,782,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,782,000	1,782,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,882,000	17,821,200	60,800		
予備費支出(10)	-17,082,000	-17,003,292	-78,708		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,918,000	26,911,098	-4,993,098		
前期未支払資金残高(12)	129,245,222	129,245,222	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	151,163,222	156,156,320	-4,993,098		

(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	664,215,606	646,495,442	17,720,164
施設介護料収益	284,822,622	279,729,120	5,093,502
介護報酬収益	255,558,029	250,452,711	5,105,318
利用者負担金収益(公費)	129,761	203,480	-73,719
利用者負担金収益(一般)	29,134,832	29,072,929	61,903
居宅介護料収益	151,895,574	148,096,054	3,799,520
(介護報酬収益)	136,513,821	133,222,733	3,291,088
介護報酬収益	135,914,600	132,550,443	3,364,157
介護予防報酬収益	599,221	672,290	-73,069
(利用者負担金収益)	15,381,753	14,873,321	508,432
介護負担金収益(公費)	0	3,616	-3,616
介護負担金収益(一般)	15,315,150	14,794,994	520,156
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)	66,594	74,711	-8,117
地域密着型介護料収益	66,169,244	59,799,179	6,370,065
(介護報酬収益)	59,549,844	53,773,398	5,776,446
介護報酬収益	59,289,633	53,589,285	5,700,348
介護予防報酬収益	261,211	185,133	76,078
(利用者負担金収益)	6,619,400	6,025,781	593,619
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,590,374	6,005,208	585,166
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)	29,026	20,573	8,453
居宅介護支援介護料収益	28,297,499	27,012,812	1,284,687
居宅介護支援介護料収益	28,297,499	27,012,812	1,284,687
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,785,561	9,584,508	201,053
事業費収益	8,855,558	8,665,938	189,620
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	930,000	918,570	11,430
利用者等利用料収益	119,940,036	118,667,280	1,272,756
施設サービス利用料収益	2,540,472	2,479,334	61,138
居宅介護サービス利用料収益	2,643,896	2,759,933	-117,037
地域密着型介護サービス利用料収益	8,166,913	8,107,960	58,953
食費収益(公費)	19,036	79,150	-60,114
食費収益(一般)	42,182,164	41,881,730	300,434
食費収益(特定)	11,933,460	11,345,770	587,690
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	41,491,806	41,737,578	-245,772
居住費収益(特定)	10,838,915	10,148,829	690,086
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	117,173	135,996	-18,823
その他の利用料収益	5,661	0	5,661
その他の事業収益	3,305,070	3,606,489	-301,419
補助金事業収益(公費)	395,009	496,680	-101,671
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,063,849	2,357,054	-293,205
受託事業収益(一般)	846,212	744,384	101,828
その他の事業収益	0	7,871	-7,871
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
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
消貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,202,334	791,748	410,586
自主支援給付費収益	1,166,365	787,988	378,377
介護給付費収益	1,166,365	787,988	378,377
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特例地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特例計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	35,989	3,760	32,229
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	146,000	106,480	39,520
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	146,000	106,480	39,520
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	155,963	33,933	122,030
その他の収益	1,043,173	646,500	396,673
補助金事業収益(公費)	169,000	142,500	26,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
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	840,000	504,000	336,000
サービス活動収益計(1)	666,763,076	648,074,103	18,688,973
人件費	464,932,723	459,258,875	5,673,848
役員報酬	0	0	0
職員給料	254,298,699	255,488,841	-1,190,142
職員賞与	54,223,999	50,308,994	3,915,005
賞与引当金繰入	20,987,000	21,775,000	-788,000
非常勤職員給与	68,111,110	64,956,890	3,154,220
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	8,455,800	8,594,870	-139,070
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	58,856,115	58,132,280	723,835

(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	73,830,174	75,692,259	-1,862,085
給食費	21,064,013	20,501,129	562,884
介護用品費	9,951,939	11,601,631	-1,650,338
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	6,568,934	4,673,376	1,895,558
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教育経費	477,923	555,678	-77,755
日用品費	317,448	232,647	84,801
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,972,254	17,456,854	-484,600
燃料費	2,111,819	2,940,409	-828,590
調理器具備品費	1,961,683	2,712,622	-750,939
保険料	2,227,694	2,171,206	56,488
賃借料	7,133,151	7,208,671	-75,520
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	103,341	75,729	27,602
車輦費	4,910,343	5,504,760	-594,417
雑費	30,278	57,677	-27,399
事務費	70,032,378	68,891,813	1,140,565
福利厚生費	5,977,417	3,574,689	2,402,728
職員旅費	10,440	0	10,440
旅費交通費	78,531	301,738	-223,207
研修研究費	305,065	485,275	-180,210
事務消耗品費	1,432,467	1,064,223	368,244
印刷製本費	1,088,715	1,016,558	72,157
修繕費	4,100,967	8,622,058	-4,521,091
通信運搬費	1,548,874	1,429,053	119,821
会議費	6,877	78,748	-71,871
広報費	480,532	456,102	24,430
業務委託費	38,620,256	37,471,191	1,149,065
送料	143,759	224,335	-80,576
土地・建物賃借料	36,000	12,000	24,000
租税公課	12,704,958	10,882,636	1,822,322
租税公課	347,400	240,300	107,100
控除対象外消費税	12,357,558	10,642,336	1,715,222
燃料料	2,786,840	2,803,838	-16,998
抄水料	5,441	15,428	-10,087
諸会費	204,450	209,450	-5,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	500,789	0	500,789
雑費	0	244,191	-244,191
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	623,799	719,834	-96,035
減価償却費	30,264,828	29,620,940	643,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,400,061	-21,654,995	-1,745,066
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)	616,283,841	612,526,726	3,757,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,479,235	35,547,377	44,931,858
借入金利息補助金収益	26,110	52,220	-26,110
受取利息等当金収益	8,221	10,885	-2,664
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	519,586	2,126,484	-1,606,898
受入研修費収益	41,820	5,455	36,365
利用者等外給食収益	277,280	336,217	-58,937
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	24,000	24,000	0
手数料収益	8,888	20,884	-11,996
雑収益	167,598	1,739,928	-1,572,330
サービス活動外収益計(4)	553,917	2,189,589	-1,635,672
支払利息	54,526	118,888	-64,362
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	332,541	392,969	-60,428
利用者等外給食費	326,945	365,376	-38,431
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	5,596	27,593	-21,997
サービス活動外費用計(5)	387,067	511,857	-124,790
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	166,850	1,677,732	-1,510,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,646,085	37,225,109	13,420,976
施設整備等補助金収益	14,718,000	1,865,000	12,853,000
施設整備等補助金収益	12,853,000	0	12,853,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,865,000	1,865,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	37,653	0	37,653
固定資産売却益	37,653	0	37,653
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	1,471,780	-1,471,780
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	5,600	-5,600
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,466,180	-1,466,180
特別収益計(8)	14,755,653	3,336,782	11,418,871
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	13	4	9
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	5	3	2
器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
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	14,718,000	1,865,000	12,853,000
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	16,782,000	15,423,000	1,359,000
拠点区分間繰入金費用	1,782,000	2,423,000	-641,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	15,000,000	13,000,000	2,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	654,348	506,000	148,348
資源控除対象外消費税	654,348	506,000	148,348
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	32,154,361	17,794,004	14,360,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,398,708	-14,457,222	-2,941,486
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	33,247,377	22,767,867	10,479,510
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,247,377	22,767,867	10,479,510
前期繰越活動増減差額(15)	176,364,280	153,596,413	22,767,867
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	209,611,657	176,364,280	33,247,377
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)	209,611,657	176,364,280	33,247,377

## いなさ愛光園 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	208,038,204	174,997,211	33,040,993	流動負債	72,133,816	70,136,533	1,997,283
現金預金	106,657,787	78,622,797	28,034,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,878,762	32,581,963	8,296,799
事業未収金	96,808,072	94,888,127	1,919,945	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	647,460	652,300	-4,840
未収補助金	3,773,977	302,531	3,471,446	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,730,000	-3,730,000
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	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,118,000	3,235,884	-117,884
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	63,300	63,300	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	735,068	804,708	-69,640	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	315,748	-315,748	拠点区分間借入金	6,502,594	8,161,386	-1,658,792
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	20,987,000	21,775,000	-788,000
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	520,767,820	526,154,466	-5,386,646	固定負債	9,847,484	8,755,736	1,091,748
基本財産	475,783,274	491,346,186	-15,562,912	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	1,342,356,353	1,332,817,749	9,538,604	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-866,573,079	-841,471,563	-25,101,516	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,984,546	34,808,280	10,176,266	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,847,484	8,755,736	1,091,748
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-80,776,234	-80,294,868	-481,366	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	28,846,684	28,766,682	80,002	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,454,005	-22,489,778	7,035,773				
器具及び備品	80,700,280	79,524,508	1,175,772	負債の部合計	81,981,300	78,892,269	3,089,031
器具及び備品減価償却累計額	-61,581,193	-63,528,058	1,946,865				
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	40,038,902	40,038,902	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	397,174,165	405,856,226	-8,682,061
権利	297,752	297,752	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	1,229,268	1,918,136	-688,868	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	9,847,484	8,755,736	1,091,748	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	209,611,657	176,364,280	33,247,377
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)	33,247,377	22,767,867	10,479,510
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	646,824,724	622,259,408	24,565,316
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	136,090	119,750	16,340				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	728,806,024	701,151,677	27,654,347	負債及び純資産の部合計	728,806,024	701,151,677	27,654,347

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））
  - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - いなさ愛光園 デイサービスセンター 通所介護
  - いなさ愛光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護
  - いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
  - いなさ愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援
  - いなさ愛光園 在宅介護支援センター
  - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 訪問介護
  - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 居宅介護
  - ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	491,346,186	9,538,604	△25,101,516	475,783,274

### 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。

花屋数栄光園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	930,400,000	931,895,524	-1,495,524	
	施設介護料収入	435,400,000	435,530,584	-130,584	
	介護報酬収入	386,300,000	386,380,321	-80,321	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,148,099	-48,099	
	利用者負担金収入(一般)	48,000,000	48,002,164	-2,164	
	居宅介護料収入	199,000,000	199,325,902	-325,902	
	(介護報酬収入)	174,300,000	174,443,022	-143,022	
	介護報酬収入	163,600,000	163,676,466	-76,466	
	介護予防報酬収入	10,700,000	10,766,556	-66,556	
	(利用者負担金収入)	24,700,000	24,882,880	-182,880	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,121,792	-21,792	
	介護負担金収入(一般)	22,200,000	22,248,574	-48,574	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	130,161	-30,161	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,382,053	-82,053	
	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	70,700,000	70,821,743	-121,743	
	居宅介護支援介護料収入	63,500,000	63,553,859	-53,859	
	介護予防支援介護料収入	7,200,000	7,267,884	-67,884	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,100,000	15,200,820	-100,820	
	事業費収入	14,700,000	14,764,545	-64,545	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	400,000	436,275	-36,275	
	利用者等利用料収入	171,800,000	172,327,342	-527,342	
	施設サービス利用料収入	2,300,000	2,373,677	-73,677	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	520,261	-20,261	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	2,100,000	2,121,991	-21,991	
	食費収入(一般)	46,900,000	46,983,070	-83,070	
	食費収入(特定)	18,700,000	18,787,004	-87,004	
	居住費収入(公費)	1,900,000	1,963,546	-63,546	
	居住費収入(一般)	78,100,000	78,141,320	-41,320	
	居住費収入(特定)	20,300,000	20,379,770	-79,770	
	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	1,000,000	1,056,703	-56,703	
	その他の事業収入	38,400,000	38,689,133	-289,133	
	補助金事業収入(公費)	500,000	569,252	-69,252	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	37,600,000	37,677,377	-77,377	
	受託事業収入(一般)	0	42,946	-42,946	
	その他の事業収入	300,000	399,558	-99,558	
	(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	
	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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,500,000	21,836,326	-336,326	
	自立支援給付費収入	8,400,000	8,569,947	-169,947	
	介護給付費収入	1,800,000	1,870,381	-70,381	
	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	6,600,000	6,699,566	-99,566	
	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	67,892	-67,892	
	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	4,487	-4,487	
	その他の事業収入	13,100,000	13,194,000	-94,000	
	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)	13,100,000	13,194,000	-94,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	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	30,200,000	30,500,663	-300,663	
	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)	16,700,000	16,792,552	-92,552	
	訪問看護療養費収入(一般)	10,500,000	10,578,673	-78,673	
	訪問看護利用料収入	3,000,000	3,129,438	-129,438	
	訪問看護基本利用料収入	2,400,000	2,483,390	-83,390	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	646,048	-46,048	
	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	1,000,000	1,020,000	-20,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,020,000	-20,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,020,000	-20,000	
	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	400,000	422,921	-22,921	
	その他の事業収入	400,000	422,921	-22,921	
	補助金事業収入(公費)	100,000	122,512	-22,512	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	300,409	-409	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,737,000	-37,000	
	受取利息配当金収入	0	16,440	-16,440	
	その他の収入	3,200,000	3,416,011	-216,011	
	受入研修費収入	0	88,637	-88,637	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,542,952	-42,952	
	駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	200,000	270,762	-70,762		
債権債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	500,000	513,660	-13,660		
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)	988,400,000	990,844,885	-2,444,885		

		(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	699,400,000	699,121,896	278,104	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	397,900,976	397,800,976	99,024	
	職員旅費支出	115,100,000	115,038,792	61,208	
	非常勤職員給与支出	83,900,000	83,889,717	10,283	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13,300,000	13,247,336	52,664	
	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	89,200,000	89,145,075	54,925	
	事業費支出	89,600,000	89,045,260	554,740	
	給食費支出	28,600,000	28,598,908	1,092	
	介護用費支出	10,500,000	10,448,357	51,643	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	6,600,000	6,521,122	78,878	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	969,349	30,651	
	日用品費支出	1,000,000	954,704	45,296	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	21,900,000	21,822,555	77,445	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,815,119	84,881	
	保険料支出	2,600,000	2,514,991	85,009	
	賃借料支出	5,600,000	5,581,785	18,215	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	車輦費支出	7,800,000	7,797,264	2,736	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前倒受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	21,106	78,894	
	事務費支出	105,500,000	104,714,725	785,275	
	福利厚生費支出	8,600,000	8,512,574	87,426	
	職員被服費支出	200,000	186,007	13,993	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,387,327	12,673	
	研修研究費支出	1,900,000	1,834,893	65,107	
	事務消耗品費支出	8,600,000	8,561,086	38,914	
	印刷製本費支出	1,800,000	1,797,360	2,640	
	修繕費支出	3,900,000	3,858,171	41,829	
	通信運搬費支出	4,000,000	3,908,623	91,377	
	会議費支出	100,000	44,907	55,093	
	広報費支出	2,400,000	2,313,524	86,476	
	業務委託費支出	51,900,000	51,834,450	65,550	
	手数料支出	600,000	566,481	33,519	
	土地・建物賃借料支出	900,000	873,472	26,528	
	租税公課支出	15,200,000	15,157,863	42,137	
保守料支出	3,400,000	3,371,065	28,935		
渉外費支出	100,000	37,153	62,847		
諸会費支出	300,000	295,235	4,765		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	174,534	25,466		
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	2,500,000	2,467,549	32,451		
支払利息支出	100,000	14,223	85,777		
その他の支出	3,900,000	3,781,520	118,480		
利用者等外給食費支出	3,800,000	3,780,520	19,480		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	1,000	99,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	901,000,000	899,145,173	1,854,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,400,000	91,699,712	-4,299,712		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,200,000	12,278,000	-78,000	
	施設整備等補助金収入	12,200,000	12,278,000	-78,000	
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	150,333	-50,333	
	車輦運搬具売却収入	100,000	120,000	-20,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	30,333	-30,333	
	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)	12,300,000	12,428,333	-128,333	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	6,251,225	248,775	
	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	3,400,000	3,339,990	60,010	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,900,455	99,545	
	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	10,780	89,220		
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,322,685	77,315		
その他の施設整備等による支出	800,000	735,293	64,707		
資産控除対象外消費税	800,000	735,293	64,707		
施設整備等支出計(5)	8,700,000	8,309,203	390,797		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,600,000	4,119,130	-519,130		

		(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	200,000	263,678	-63,678	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0		
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	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)	560,000	623,678	-63,678		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	95,850	4,150	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	23,890,000	23,890,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,390,000	3,390,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動による支出	100,000	81,559	18,441		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	81,559	18,441		
その他の活動支出計(8)	24,090,000	24,067,409	22,591		
予備費支出(10)	-23,530,000	-23,443,731	-86,269		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,470,000	72,375,111	-4,905,111		
前期末支払資金残高(12)	250,276,762	250,276,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,746,762	322,651,873	-4,905,111		

花壇数栄光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第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	931,895,524	845,250,030	86,645,494
施設介護料収益	435,530,584	433,196,123	2,334,461
介護報酬収益	386,380,321	384,262,968	2,117,353
利用者負担金収益(公費)	1,148,099	1,144,391	3,708
利用者負担金収益(一般)	48,002,164	47,788,764	213,400
居宅介護料収益	199,325,902	161,949,407	37,376,495
(介護報酬収益)	174,443,022	141,009,208	33,433,814
介護報酬収益	163,676,466	138,185,800	25,490,666
介護予防報酬収益	10,766,556	2,823,408	7,943,148
(利用者負担金収益)	24,882,880	20,940,199	3,942,681
介護負担金収益(公費)	1,121,792	571,235	550,557
介護負担金収益(一般)	22,248,874	19,909,880	2,338,994
介護予防負担金収益(公費)	130,161	44,294	85,867
介護予防負担金収益(一般)	1,382,053	414,790	967,263
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	70,821,743	32,538,544	38,283,199
居宅介護支援介護料収益	63,553,859	25,814,074	37,739,785
介護予防支援介護料収益	7,267,884	6,724,470	543,414
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,200,820	17,607,444	-2,406,624
事業費収益	14,764,545	16,917,168	-2,152,623
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	436,275	690,276	-254,001
利用者等利用料収益	172,327,342	167,670,496	4,656,846
施設サービス利用料収益	2,373,677	2,398,944	-24,267
居宅介護サービス利用料収益	520,261	243,091	277,170
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	2,121,991	1,457,176	664,815
食費収益(一般)	46,983,070	48,033,370	-1,050,300
食費収益(特定)	18,787,004	18,096,838	690,166
居住費収益(公費)	1,965,546	1,248,016	717,530
居住費収益(一般)	78,141,320	76,565,100	1,576,220
居住費収益(特定)	20,379,770	18,672,180	1,707,590
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	1,056,703	956,681	100,022
その他の事業収益	38,689,133	32,288,015	6,401,117
補助金事業収益(公費)	569,252	321,619	247,633
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)	37,677,377	31,520,130	6,157,247
受託事業収益(一般)	42,946	42,946	0
その他の事業収益	399,558	446,267	-46,709
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
預払事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,836,326	22,283,250	-446,924
障害福祉サービス等事業収益	8,569,947	9,094,489	-524,542
介護給付費収益	1,870,381	739,987	1,130,394
特別介護給付費収益	0	603,910	-603,910
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	6,699,566	7,750,592	-1,051,026
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	67,882	118,493	-50,611
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	4,487	4,975	-488
その他の事業収益	13,194,000	13,065,273	128,727
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	13,194,000	13,065,000	129,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	273	-273
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	30,500,663	13,124,575	17,376,088
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
資料差額収益	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
保健士活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	16,792,552	7,721,308	9,071,244
訪問看護療養費収益(一般)	10,578,673	4,181,182	6,397,491
訪問看護利用料収益	3,129,438	1,222,085	1,907,353
訪問看護基本利用料収益	2,483,390	1,909,020	1,474,370
訪問看護その他の利用料収益	646,048	213,065	432,983
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	1,020,000	1,581,819	-561,819
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,020,000	1,581,819	-561,819
補助金事業収益(公費)	1,020,000	1,490,000	-470,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	91,819	-91,819
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	1,737,000	0	1,737,000
その他の収益	422,921	3,565,145	-3,142,224
補助金事業収益(公費)	422,921	3,565,145	-3,142,224
補助金事業収益(一般)	122,512	121,800	712
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	300,409	3,443,345	-3,142,936
サービス活動収益計(1)	987,416,434	885,804,799	101,601,635
人件費	698,090,896	609,901,412	88,189,484
役員報酬	0	0	0
職員給料	397,800,976	347,677,367	50,123,609
職員賞与	80,338,792	65,287,875	15,050,917
賞与引当金繰入	33,669,000	34,700,000	-1,031,000
非常勤職員給与	83,889,717	71,468,417	12,421,300
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	13,247,336	11,919,892	1,327,444
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	89,145,075	78,847,861	10,297,214

		(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	89,474,986	96,135,001	-6,660,015
	給食費	28,598,908	30,590,936	-1,992,028
	介護用品費	10,448,357	9,997,735	450,622
	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	6,521,122	1,459,245	5,061,877
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	969,349	1,306,786	-337,437
	日用品費	954,704	945,166	9,538
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	21,822,555	24,341,672	-2,519,117
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,815,119	13,884,578	-10,069,459
	保険料	2,944,717	2,964,288	-19,571
	賃借料	5,581,785	2,887,065	2,694,720
	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	7,797,264	7,639,929	157,335
	雑費	21,106	117,601	-96,495
	事務費	104,714,725	100,087,362	4,627,363
	福利厚生費	8,512,574	5,184,302	3,328,272
	旅費交通費	186,007	45,775	140,232
	研修研究費	1,387,327	1,061,064	326,263
	研修研究費	1,834,893	3,446,849	-1,611,956
	事務消耗品費	8,561,086	3,537,812	5,023,274
	印刷製本費	1,797,360	1,867,790	-70,430
	修繕費	3,858,171	6,194,654	-2,336,483
	通信運搬費	3,908,623	2,793,526	1,115,297
	会議費	44,907	43,905	1,002
	広報費	2,313,524	1,338,013	975,511
	業務委託費	51,834,450	54,919,482	-3,085,032
	手数料	565,481	461,653	104,528
	土地・建物賃借料	873,472	873,472	0
	租税公課	15,157,863	14,522,767	635,096
	租税公課	127,428	227,900	-100,472
	控除対象外消費税	15,030,435	14,294,867	735,568
	修繕費	3,371,065	2,824,112	546,953
	渉外費	37,133	61,352	-24,199
	諸会費	295,235	282,086	13,149
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	174,534	629,568	-455,034
	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	2,467,549	3,082,024	-614,475	
減価償却費	53,347,190	57,096,306	-3,749,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,869,584	-45,082,995	-4,786,589	
徴収不能額	0	31,100	-31,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	898,226,762	821,250,210	76,976,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,186,672	64,554,589	24,632,083	
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	16,440	32,623	-16,183
	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	2,902,351	3,449,027	-546,676
	受入研修費収益	88,637	349,430	-260,793
	利用者等外給食収益	2,542,952	2,363,551	179,401
	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	69,460	-69,460
	雑収益	270,762	666,586	-395,824
	サービス活動外収益計(4)	2,918,791	3,481,650	-562,859
	支払利息	14,223	13,000	1,223
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,781,520	3,521,071	260,449	
利用者等外給食費	3,780,520	3,521,071	259,449	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計(5)	3,795,743	3,534,071	261,672	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-876,952	-876,952	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,309,720	64,502,168	23,807,552	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	12,278,000	0	12,278,000
	施設整備等補助金収益	12,278,000	0	12,278,000
	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	119,999	47,607	72,392
	固定資産売却益	119,999	47,607	72,392
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 部	拠点区分間繰入金収益	360,000	360,062	-62	
	拠点区分間繰入金収益	360,000	360,062	-62	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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	10,034,212	-10,034,212	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	213,840	-213,840	
	その他の特別収益	0	174	-174	
	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	174	-174	
	特別収益計(8)	12,757,999	10,655,895	2,102,104	
	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	1,711	2,347,854	-2,346,143
		建物売却損・処分損	0	2,164,088	-2,164,088
車輦運搬具売却損・処分損		4	0	4	
器具及び備品売却損・処分損		0	6	-6	
その他の固定資産売却損・処分損		1,707	183,760	-182,053	
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		12,278,000	0	12,278,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	66,146,848	-66,146,848	
事業区分間繰入金費用		0	66,146,848	-66,146,848	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		23,890,000	20,206,000	3,684,000	
拠点区分間繰入金費用		3,390,000	0	3,390,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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	20,500,000	20,206,000	294,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	816,852	2,582,284	-1,765,412		
資産控除対象外消費税	735,293	1,503,951	-768,658		
その他の特別損失	81,559	1,078,313	-996,754		
特別費用計(9)	36,986,563	91,282,966	-54,296,403		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,228,564	-80,627,071	56,398,507		
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	64,081,156	-16,124,903	80,206,059		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	64,081,156	-16,124,903	80,206,059		
増 減 活 動 部	前期繰越活動増減差額(15)	278,048,753	294,173,656	-16,124,903	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	342,129,909	278,048,753	64,081,156	
	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		
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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	342,129,909	278,048,753	64,081,156		

## 花屋敷栄光園 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	386,194,358	321,203,706	64,990,652	流動負債	98,447,535	106,157,114	-7,709,579
現金預金	226,773,621	160,630,649	66,142,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,080,681	41,393,735	6,686,946
事業未収金	155,834,951	157,384,814	-1,549,863	未払法人税等	0	0	0
未収金	230,814	238,353	-7,539	その他の未払金	1,123,000	799,194	323,806
未収補助金	2,896,264	1,933,419	962,845	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,338,194	1,173,924	164,270
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	196,564	109,917	86,647	未払費用	5,038,000	5,196,000	-158,000
前払金	0	0	0	預り金	37,170	16,834	20,336
前払費用	160,000	160,000	0	職員預り金	4,825,740	3,257,937	1,567,803
1年以内回収予定長期貸付金	102,144	214,028	-111,884	前受金	33,000	33,000	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	429,726	-429,726	拠点区分間借入金	4,302,750	19,586,490	-15,283,740
短期貸付金	0	39,600	-39,600	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,669,000	34,700,000	-1,031,000
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	63,200	-63,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	920,862,019	963,212,447	-42,350,428	固定負債	4,246,568	386,337	3,860,231
基本財産	886,223,620	931,927,934	-45,704,314	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	2,054,424,252	2,054,424,252	0	リース債務	4,246,568	386,337	3,860,231
建物減価償却累計額	-1,168,200,632	-1,122,496,318	-45,704,314	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,638,399	31,284,513	3,353,886	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	67,428,250	67,428,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-62,487,057	-62,010,810	-476,247	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,452,422	34,103,261	-3,650,839	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-21,848,733	-26,856,738	5,008,005				
器具及び備品	59,718,185	56,817,730	2,900,455	負債の部合計	102,694,103	106,543,451	-3,849,348
器具及び備品減価償却累計額	-44,593,708	-40,667,605	-3,926,103	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	6,570,426	4,401,345	2,169,081	国庫補助金等特別積立金	799,766,783	837,358,367	-37,591,584
有形リース資産減価償却累計額	-3,229,058	-3,303,063	74,005	その他の積立金	0	0	0
権利	658,504	658,504	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	1,652,118	319,385	1,332,733	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	32,880	88,824	-55,944	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	342,129,909	278,048,753	64,081,156
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,081,156	-16,124,903	80,206,059
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	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	184,170	205,430	-21,260				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,204,362,274	1,177,872,702	26,489,572
資産の部合計	1,307,056,377	1,284,416,153	22,640,224	負債及び純資産の部合計	1,307,056,377	1,284,416,153	22,640,224



2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護
- 花屋敷栄光園 短期入所生活介護
- 花屋敷地域包括支援センター
- 聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 一般相談支援
- 聖隷はぐくみ花屋敷 宝塚市障害児相談支援
- 聖隷訪問看護ステーション山本
- 聖隷ケアプランセンター花屋敷 居宅介護支援

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

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	931,927,934		△45,704,314	886,223,620

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。

淡路栄光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	360,200,000	361,345,753	-1,145,753	
施設介護料収入	198,200,000	198,418,627	-218,627	
介護報酬収入	178,800,000	178,878,971	-78,971	
利用者負担金収入(公費)	5,600,000	5,644,071	-44,071	
利用者負担金収入(一般)	13,800,000	13,895,585	-95,585	
居宅介護料収入	57,700,000	57,830,349	-130,349	
(介護報酬収入)	51,300,000	51,360,443	-60,443	
介護報酬収入	51,300,000	51,316,784	-16,784	
介護予防報酬収入	0	43,659	-43,659	
(利用者負担金収入)	6,400,000	6,469,906	-69,906	
介護負担金収入(公費)	200,000	217,335	-17,335	
介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,245,600	-45,600	
介護予防負担金収入(公費)	0	2,120	-2,120	
介護予防負担金収入(一般)	0	4,851	-4,851	
地域密着型介護料収入	34,900,000	35,102,850	-202,850	
(介護報酬収入)	30,800,000	30,830,293	-30,293	
介護報酬収入	30,800,000	30,830,293	-30,293	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,100,000	4,272,557	-172,557	
介護負担金収入(公費)	100,000	197,521	-97,521	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,075,036	-75,036	
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	2,800,000	2,968,026	-168,026	
事業費収入	2,600,000	2,671,542	-71,542	
事業負担金収入(公費)	0	32,466	-32,466	
事業負担金収入(一般)	200,000	264,018	-64,018	
利用者等利用料収入	66,600,000	66,983,901	-383,901	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,250,758	-50,758	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	319,554	-19,554	
地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	170,964	-70,964	
食費収入(公費)	15,800,000	15,899,362	-99,362	
食費収入(一般)	23,600,000	23,637,120	-37,120	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	10,000,000	10,011,378	-11,378	
居住費収入(一般)	15,600,000	15,694,765	-94,765	
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	42,000	-42,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	42,000	-42,000	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	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	0	76,688	-76,688	
その他の事業収入	0	76,688	-76,688	
補助金事業収入(公費)	0	60,078	-60,078	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	16,610	-16,610	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	115,000	-15,000	
受取利息配当金収入	0	105	-105	
その他の収入	3,000,000	3,090,938	-90,938	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,459,016	-59,016	
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	1,600,000	1,631,922	-31,922	
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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	363,300,000	364,628,484	-1,328,484	

				(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	259,500,000	259,157,588	342,412	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	146,000,000	145,952,491	47,509	
	職員賞与支出	33,800,000	33,744,908	55,092	
	非常勤職員給与支出	42,600,000	42,551,619	48,381	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,500,000	4,407,028	92,972	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	32,600,000	32,501,542	98,458	
	事業費支出	55,700,000	55,097,733	602,267	
	給食費支出	16,400,000	16,339,637	60,363	
	介護用費支出	4,700,000	4,683,292	16,708	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,431,261	68,739	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	100,000	31,400	68,600	
	教養娯楽費支出	1,000,000	963,487	36,513	
	日用品費支出	500,000	469,746	30,254	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,800,000	16,708,150	91,850	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,564,098	35,902	
	保険料支出	1,100,000	1,070,678	29,322	
	賃借料支出	5,000,000	4,937,550	62,450	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,500,000	2,482,168	17,832	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	500,000	416,266	83,734	
	事務費支出	47,500,000	46,578,811	921,189	
	福利厚生費支出	8,800,000	8,712,275	87,725	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務費支出	200,000	160,108	39,892	
	研修研究費支出	300,000	280,855	19,145	
	事務消耗品費支出	800,000	760,918	39,082	
	印刷製本費支出	400,000	364,847	35,153	
	修繕費支出	800,000	718,890	81,110	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,129,056	70,944	
	会議費支出	100,000	756	99,244	
	広報費支出	200,000	110,988	89,012	
	業務委託費支出	23,300,000	23,205,588	94,412	
	手数料支出	300,000	244,541	55,459	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,100,000	8,094,400	5,600		
保守料支出	1,600,000	1,503,192	96,808		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	202,125	97,875		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	1,100,000	1,089,972	10,028		
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	200,000	198,439	1,561		
支払利息支出	700,000	631,949	68,051		
その他の支出	100,000	3,400	96,600		
利用者等外給食費支出	100,000	3,400	96,600		
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)	363,700,000	361,667,920	2,032,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-400,000	2,960,564	-3,360,564		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,222,000	-22,000	
	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,222,000	-22,000	
	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	7,222,000	-22,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,790,290	209,710	
	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	2,700,000	2,632,430	67,570	
	器具及び備品取得支出	5,200,000	5,147,080	52,920	
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	10,780	89,220		
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	400,000	348,692	51,308		
資産控除対象外消費税	400,000	348,692	51,308		
施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,138,982	261,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-916,982	-283,018		

				(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	39,120	-39,120	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	39,120	-39,120		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	59,400	40,600	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,059,400	40,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,100,000	-6,020,280	-79,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,700,000	-3,976,698	-3,723,302		
前期未支払資金残高(12)	-34,887,632	-34,887,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,587,632	-38,864,330	-3,723,302		

淡路栄光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第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	361,345,753	361,650,330	-304,577
	施設介護料収益	198,418,627	196,787,070	1,631,557
	介護報酬収益	178,878,971	177,182,757	1,696,214
	利用者負担金収益(公費)	5,644,071	5,529,641	114,430
	利用者負担金収益(一般)	13,895,585	14,074,672	-179,087
	居宅介護料収益	57,830,349	92,268,188	-34,437,839
	(介護報酬収益)	51,360,443	82,233,751	-30,873,308
	介護報酬収益	51,316,784	82,060,294	-30,743,420
	介護予防報酬収益	43,659	173,547	-129,888
	(利用者負担金収益)	6,469,906	10,034,437	-3,564,531
	介護負担金収益(公費)	217,335	370,684	-153,349
	介護負担金収益(一般)	6,245,600	9,573,042	-3,327,442
	介護予防負担金収益(公費)	2,120	71,428	-69,308
	介護予防負担金収益(一般)	4,851	19,283	-14,432
	地域密着型介護料収益	35,102,850	0	35,102,850
	(介護報酬収益)	30,830,293	0	30,830,293
	介護報酬収益	30,830,293	0	30,830,293
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	4,272,557	0	4,272,557
	介護負担金収益(公費)	197,521	0	197,521
	介護負担金収益(一般)	4,075,036	0	4,075,036
	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	2,968,026	4,240,441	-1,272,415
	事業費収益	2,671,542	3,864,465	-1,192,923
	事業負担金収益(公費)	32,466	0	32,466
	事業負担金収益(一般)	264,018	375,976	-111,958
	利用者等利用料収益	66,983,901	68,102,137	-1,118,236
	施設サービス利用料収益	1,250,758	1,479,015	-228,257
	居宅介護サービス利用料収益	319,554	486,488	-166,934
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	170,964	-170,964
	食費収益(公費)	15,899,362	15,809,628	89,734
	食費収益(一般)	23,637,120	24,505,770	-868,650
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	10,011,378	10,044,148	-32,770
	居住費収益(一般)	15,694,765	15,735,772	-41,007
	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	38,316	-38,316
	その他の利用料収益	0	3,000	-3,000
	その他の事業収益	42,000	252,494	-210,494
	補助金事業収益(公費)	0	59,160	-59,160
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	42,000	193,324	-151,324	
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)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	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	
経常経費等附金収益	115,000	128,500	-13,500	
その他の収益	76,688	30,749	45,939	
補助金事業収益(公費)	76,688	30,749	45,939	
補助金事業収益(一般)	60,078	0	60,078	
受託事業収益(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	16,610	30,749	-14,139	
サービス活動収益計(1)	361,537,441	361,809,579	-272,138	
費用	人件費	259,199,588	246,835,651	12,363,937
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	145,952,491	131,467,104	14,485,387
	職員賞与	22,276,908	26,711,758	-4,434,850
	賞与引当金繰入	11,510,000	11,468,000	42,000
	非常勤職員給与	42,551,619	41,107,067	1,444,552
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,407,028	4,949,296	-542,268
	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	32,501,542	31,132,426	1,369,116

		(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	55,324,186	53,451,544	1,872,642	
	給食費	16,339,637	16,765,649	-426,012	
	介護用品費	4,683,292	4,440,531	242,761	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	3,431,261	3,151,237	280,024	
	医療費	0	0	0	
	被服費	31,400	23,545	7,855	
	教育経費	963,487	1,161,918	-198,431	
	日用品費	469,746	414,659	55,087	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	16,708,150	17,261,467	-553,317	
	燃料費	0	655	-655	
	消耗器具備品費	3,564,098	658,755	2,905,343	
	保険料	1,297,131	1,127,721	169,410	
	賃借料	4,937,550	5,635,869	-698,319	
	教育指導費	0	0	0	
	乳児支度費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	車輦費	2,482,168	2,769,269	-287,101	
	雑費	416,266	40,269	375,997	
	事務費	46,578,811	44,789,711	1,789,100	
	福利厚生費	8,712,275	6,173,896	2,538,379	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	160,108	915,363	-755,255	
	研修研究費	280,855	314,571	-33,716	
	事務消耗品費	760,918	460,753	300,165	
	印刷製本費	364,847	439,143	-74,296	
	修繕費	718,890	1,796,670	-1,077,780	
	通信運搬費	1,129,356	1,226,033	-96,677	
	会議費	756	0	756	
	広報費	110,988	170,571	-59,583	
	業務委託費	23,205,588	23,671,171	-465,583	
	土地・建物賃借料	244,541	318,428	-73,887	
	租税公課	8,094,400	7,195,894	898,506	
	租税公課	60,800	29,500	31,300	
	控除対象外消費税	8,033,600	7,166,394	867,206	
	修繕料	1,503,192	1,592,284	-89,092	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	202,125	261,149	-59,024	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	1,089,972	253,785	836,187	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管理費	0	0	0		
利用者負担軽減額	198,439	133,618	64,821		
減価償却費	25,584,151	28,782,349	-3,198,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,871,838	-18,952,657	1,080,819		
徴収不能額	0	51,873	-51,873		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		369,013,337	355,092,089	13,921,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,475,896	6,717,490	-14,193,386	
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	105	96	9	
	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	3,090,938	2,842,363	248,575	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,459,016	1,549,206	-90,190	
	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	8,750	-8,750	
	雑収益	1,631,922	1,284,407	347,515	
サービス活動外収益計(4)		3,091,043	2,842,459	248,584	
支払利息	631,949	655,901	-23,952		
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	3,400	950,604	-947,204		
利用者等外給食費	3,400	950,604	-947,204		
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)		635,349	1,606,505	-971,156	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,455,694	1,235,954	1,219,740	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,020,202	7,953,444	-12,973,646	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,222,000	0	7,222,000	
	施設整備等補助金収益	7,222,000	0	7,222,000	
	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)		7,222,000	0	7,222,000	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	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		7,222,000	0	7,222,000		
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		6,000,000	6,285,000	-285,000		
拠点区分間繰入金費用		0	185,000	-185,000		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用	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	6,000,000	6,100,000	-100,000			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	348,692	0	348,692			
資源控除対象外消費税	348,692	0	348,692			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		13,570,692	6,285,000	7,285,692		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,348,692	-6,285,000	-63,692		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)		-11,368,894	1,668,444	-13,037,338		
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)		-11,368,894	1,668,444	-13,037,338		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	61,336,847	59,668,403	1,668,444		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,967,953	61,336,847	-11,368,894		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
	型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	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			
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0			
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0			
型録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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,967,953	61,336,847	-11,368,894			



淡路栄光園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,313,798	63,570,061	-1,256,263	流動負債	112,668,328	109,673,320	2,995,008
現金預金	1,602,105	1,986,958	-384,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,633,077	17,968,726	6,664,351
事業未収金	57,433,311	60,562,464	-3,129,153	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	3,066,078	59,160	3,006,918	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	159,608	218,210	-58,602	未払費用	1,715,000	1,704,000	11,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	32,896	490,896	-458,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	25,920	-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	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	226,453	-226,453	拠点区分間借入金	74,810,251	78,527,209	-3,716,958
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	5,385	-5,385
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,510,000	11,468,000	42,000
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	436,861,662	454,629,123	-17,767,461	固定負債	0	0	0
基本財産	420,832,318	443,037,324	-22,205,006	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	1,037,626,757	1,037,626,757	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-616,794,439	-594,589,433	-22,205,006	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,029,344	11,591,799	4,437,545	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,038,021	-1,026,689	-11,332	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,506,716	-47,448,003	-58,713	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,223,352	15,590,922	2,632,430	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,664,182	-14,789,898	-874,284				
器具及び備品	41,711,619	36,564,539	5,147,080	負債の部合計	112,668,328	109,673,320	2,995,008
器具及び備品減価償却累計額	-31,070,441	-28,635,925	-2,434,516				
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	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	328,539,179	339,189,017	-10,649,838
権利	585,680	585,680	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	52,320	25,920	26,400	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	49,967,953	61,336,847	-11,368,894
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)	-11,368,894	1,668,444	-13,037,338
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	386,507,132	408,525,864	-22,018,732
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,600,000	1,600,000	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	91,590	80,810	10,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	499,175,460	518,199,184	-19,023,724	負債及び純資産の部合計	499,175,460	518,199,184	-19,023,724

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
- 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護
- 淡路栄光園 短期入所生活介護

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	443,037,324		△22,205,006	420,832,318

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれの里（介護） 資金収支計算書

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	1,079,900,000	1,081,263,242	-1,363,242	
施設介護料収入	372,600,000	372,736,906	-136,906	
介護報酬収入	326,900,000	326,919,220	-19,220	
利用者負担金収入（公費）	6,800,000	6,845,616	-45,616	
利用者負担金収入（一般）	38,900,000	38,972,070	-72,070	
居宅介護料収入	267,300,000	267,597,386	-297,386	
介護報酬収入	232,800,000	232,945,986	-145,986	
介護報酬収入	224,800,000	224,898,253	-98,253	
介護予防報酬収入	8,000,000	8,047,733	-47,733	
（利用者負担金収入）	34,500,000	34,651,400	-151,400	
介護負担金収入（公費）	4,000,000	4,012,577	-12,577	
介護負担金収入（一般）	29,400,000	29,427,335	-27,335	
介護予防負担金収入（公費）	100,000	140,539	-40,539	
介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	1,070,949	-70,949	
地域密着型介護料収入	145,900,000	146,035,729	-135,729	
介護報酬収入	131,000,000	131,029,930	-29,930	
介護報酬収入	131,000,000	131,029,930	-29,930	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	14,900,000	15,005,799	-105,799	
介護負担金収入（公費）	100,000	136,799	-36,799	
介護負担金収入（一般）	14,800,000	14,869,000	-69,000	
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	47,800,000	47,893,255	-93,255	
居宅介護支援介護料収入	33,200,000	33,285,278	-85,278	
介護予防支援介護料収入	14,600,000	14,607,977	-7,977	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,800,000	36,879,792	-79,792	
事業収入	33,400,000	33,441,992	-41,992	
事業負担金収入（公費）	500,000	508,177	-8,177	
事業負担金収入（一般）	2,900,000	2,929,623	-29,623	
利用者等利用料収入	174,900,000	175,411,777	-511,777	
施設サービス利用料収入	4,600,000	4,617,023	-17,023	
居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,497,465	-97,465	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,723,675	-23,675	
食費収入（公費）	1,400,000	1,430,900	-30,900	
食費収入（一般）	59,300,000	59,358,630	-58,630	
食費収入（特定）	23,400,000	23,443,194	-43,194	
居住費収入（公費）	800,000	814,770	-14,770	
居住費収入（一般）	61,600,000	61,691,945	-91,945	
居住費収入（特定）	18,500,000	18,550,802	-50,802	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	34,842	-34,842	
その他の利用料収入	2,200,000	2,248,531	-48,531	
その他の事業収入	34,600,000	34,708,397	-108,397	
補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,156,057	-56,057	
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）	33,500,000	33,552,340	-52,340	
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	7,300,000	7,300,136	-136	
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	7,300,000	7,300,136	-136	
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	7,300,000	7,300,136	-136	
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	
賃金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,900,000	34,283,598	-383,598	
自立支援給付費収入	32,900,000	33,072,192	-172,192	
介護給付費収入	20,900,000	20,996,508	-96,508	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	12,000,000	12,075,684	-75,684	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	900,000	989,252	-89,252	
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	45,682	-45,682	
特定費用収入	0	176,472	-176,472	
その他の事業収入	100,000	176,472	-76,472	
補助金事業収入（公費）	0	36,642	-36,642	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	100,000	119,830	-19,830	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
（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	62,200,000	62,429,370	-229,370	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
薬剤差額収入	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）	17,600,000	17,679,292	-79,292	
訪問看護療養費収入（一般）	40,200,000	40,265,987	-65,987	
訪問看護利用料収入	4,400,000	4,410,777	-10,777	
訪問看護基本利用料収入	2,200,000	2,200,947	-47	
訪問看護その他の利用料収入	2,200,000	2,210,730	-10,730	
その他の医療事業収入	0	73,314	-73,314	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	73,314	-73,314	
（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	100,000	108,520	-8,520	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	108,520	-8,520	
補助金事業収入（公費）	100,000	108,520	-8,520	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	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	15,500,000	15,680,704	-180,704	
その他の事業収入	15,500,000	15,680,704	-180,704	
補助金事業収入（公費）	400,000	496,107	-96,107	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	84,005	-84,005	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
そののの事業収入	15,100,000	15,110,592	-10,592	
借入金利息補助金収入	0	34,026	-34,026	
経常経費寄附金収入	100,000	101,204	-1,204	
受取利息配当金収入	0	11,496	-11,496	
その他の収入	13,300,000	13,548,218	-248,218	
受入研修費収入	100,000	136,276	-36,276	
利用者等外給食費収入	100,000	153,538	-53,538	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	12,300,000	12,364,800	-64,800	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	400,000	406,164	-6,164	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	400,000	487,440	-87,440	
預り保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,212,300,000	1,214,760,514	-2,460,514	

		(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	822,700,000	822,356,680	343,320	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	432,220,467	432,220,467	79,533	
	職員賞与支出	127,200,000	127,170,833	29,167	
	非常勤職員給与支出	140,400,000	140,304,662	95,338	
	派遣職員費支出	4,700,000	4,646,361	53,639	
	退職給付支出	15,200,000	15,118,000	82,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	102,900,000	102,896,357	3,643	
	事業費支出	125,600,000	125,114,463	485,537	
	給食費支出	36,400,000	36,381,306	18,694	
	介護用費支出	9,000,000	8,971,572	28,428	
	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	5,300,000	5,285,499	14,501	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,195,966	4,034	
	日用品費支出	2,400,000	2,386,735	13,265	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	28,700,000	28,621,843	78,157	
	修繕費支出	100,000	4,575	95,425	
	消耗器具備品費支出	13,700,000	13,661,277	38,723	
	保険料支出	4,600,000	4,582,890	17,110	
	賃借料支出	14,300,000	14,247,897	52,103	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	10,812	89,188	
	車輛費支出	8,800,000	8,764,091	35,909	
	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	145,300,000	144,340,153	959,847	
	福利厚生費支出	12,300,000	12,222,057	77,943	
	職員被服費支出	300,000	287,191	12,809	
	研修費支出	3,500,000	3,430,097	69,903	
	研修研究費支出	700,000	656,145	43,855	
	事務消耗品費支出	6,600,000	6,519,340	80,660	
	印刷製本費支出	2,200,000	2,146,552	53,448	
	修繕費支出	4,000,000	3,913,832	86,168	
	通信運搬費支出	4,600,000	4,557,493	42,507	
	会議費支出	100,000	74,757	25,243	
	広報費支出	900,000	881,990	18,010	
	業務委託費支出	77,700,000	77,612,003	87,997	
	手数料支出	900,000	818,904	81,096	
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,074,097	25,903	
租税公課支出	20,000,000	19,977,229	22,771		
保守料支出	6,800,000	6,768,598	31,402		
渉外費支出	100,000	5,369	94,631		
諸会費支出	400,000	334,795	65,205		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	1,100,000	1,059,104	40,896		
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	2,800,000	2,749,299	50,701		
支払利息支出	2,100,000	2,001,261	98,739		
その他の支出	300,000	197,650	102,350		
利用者等へ給食費支出	100,000	64,410	35,590		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	133,240	66,760		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	65,594	34,406		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	65,594	34,406		
事業活動支出計(2)	1,098,900,000	1,096,825,100	2,074,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,400,000	117,935,414	-4,535,414		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,700,000	32,804,811	-104,811	
	施設整備等補助金収入	29,900,000	29,969,391	-69,391	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,835,420	-35,420	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,140,379	-140,379	
	車輛運搬具売却収入	3,000,000	3,072,679	-27,679	
	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	67,700	-67,700	
	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)	35,700,000	35,945,190	-245,190	
	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,894,415	5,585	
	固定資産取得支出	43,300,000	43,147,924	152,076	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	24,400,000	24,374,874	25,126	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,158,250	41,750	
	器具及び備品取得支出	14,600,000	14,596,200	3,800	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	18,600	81,400		
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	900,000	830,616	69,384		
その他の施設整備等による支出	4,100,000	4,062,928	37,072		
資産控除対象外消費税	4,100,000	4,062,928	37,072		
施設整備等支出計(5)	66,200,000	65,935,883	264,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,500,000	-29,990,693	-509,307		

		(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	400,000	441,436	-41,436	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	510,800	-10,800	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	510,800	-10,800	
	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	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	90,200	-90,200		
その他特別収入	0	90,200	-90,200		
その他の活動収入計(7)	900,000	1,042,436	-142,436		
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	400,000	316,800	83,200	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,800,000	1,738,800	61,200	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,738,800	61,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	32,605,000	32,605,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,605,000	1,605,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動による支出	100,000	10,150	89,850		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	10,150	89,850		
その他の活動支出計(8)	40,905,000	40,670,750	234,250		
予備費支出(10)	-40,905,000	-39,628,314	-376,686		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,895,000	48,316,407	-5,421,407		
前期未支払資金残高(12)	213,965,491	213,965,491	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	256,860,491	262,281,898	-5,421,407		

和合せいらいの里（介護） 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)		
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,081,263,242	1,099,127,863	22,135,379
施設介護料収益	1,372,736,906	373,762,951	-1,026,945
介護報酬収益	326,919,220	324,216,635	2,702,585
利用者負担金収益（公費）	6,845,616	7,913,265	-1,067,649
利用者負担金収益（一般）	38,972,070	41,633,051	-2,660,981
居宅介護料収益	267,597,386	249,466,572	18,130,814
（介護報酬収益）	232,945,986	219,126,180	13,819,806
介護報酬収益	224,898,253	210,881,008	14,017,245
介護予防報酬収益	8,047,733	8,245,172	-197,439
（利用者負担金収益）	34,651,400	30,340,392	4,311,008
介護負担金収益（公費）	4,012,577	1,949,317	2,063,260
介護負担金収益（一般）	29,427,535	27,231,456	2,196,079
介護予防負担金収益（公費）	149,539	63,928	85,611
介護予防負担金収益（一般）	1,070,949	1,095,691	-24,742
地域密着型介護料収益	146,035,729	144,761,569	1,274,160
（介護報酬収益）	131,029,930	129,705,600	1,324,330
介護報酬収益	131,029,930	129,705,600	1,324,330
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	15,005,799	15,055,969	-50,170
介護負担金収益（公費）	136,799	89,660	47,139
介護負担金収益（一般）	14,869,000	14,966,309	-97,309
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）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	47,893,255	52,968,494	-5,075,239
居宅介護支援介護料収益	33,285,278	38,865,715	-5,580,437
介護予防支援介護料収益	14,607,977	14,102,779	505,198
介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,879,792	31,823,210	5,056,582
事業費収益	33,441,992	29,334,959	4,107,039
事業負担金収益（公費）	508,177	423,305	84,872
事業負担金収益（一般）	2,929,623	2,064,972	864,651
利用者等利用料収益	175,411,777	173,208,198	2,203,579
施設サービス利用料収益	4,617,023	4,641,539	-24,516
居宅介護サービス利用料収益	1,497,465	1,569,779	-72,314
地域密着型介護サービス利用料収益	1,723,675	1,617,585	106,090
食費収益（公費）	1,430,900	1,312,110	118,790
食費収益（一般）	59,358,630	59,580,000	-221,370
食費収益（特定）	23,443,194	22,615,776	827,418
居住費収益（公費）	814,770	728,084	86,686
居住費収益（一般）	61,691,945	61,841,210	-149,265
居住費収益（特定）	18,550,802	17,627,765	923,037
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	34,842	34,202	640
その他の利用料収益	2,248,531	1,640,148	608,383
その他の事業収益	34,708,997	33,136,869	1,571,528
補助金事業収益（公費）	1,156,057	636,200	519,857
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）	33,552,340	32,485,965	1,066,435
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	14,764	-14,764
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収益	7,300,136	8,152,404	-852,268
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	7,300,136	8,152,404	-852,268
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	7,300,136	8,152,404	-852,268
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)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	預貸事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	34,283,598	26,020,890	8,262,708
	自立支援給付費収益	33,072,192	24,583,568	8,488,624
	介護給付費収益	20,996,508	20,345,617	650,891
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	12,075,684	4,237,951	7,837,733
	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	989,252	985,904	3,348
	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	45,682	33,153	12,529
	その他の事業収益	176,472	418,266	-241,794
	補助金事業収益（公費）	36,642	0	36,642
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	119,830	401,336	-281,506
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	20,000	16,930	3,070
	（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	62,429,370	54,615,691	7,813,679	
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）	17,679,292	14,653,750	3,025,542	
訪問看護療養費収益（一般）	40,265,987	36,173,250	4,092,737	
訪問看護利用料収益	4,410,777	3,498,515	912,262	
訪問看護基本利用料収益	2,200,047	1,876,050	323,997	
訪問看護その他の利用料収益	2,210,730	1,621,565	589,165	
その他の医療事業収益	73,314	290,176	-216,862	
補助金事業収益（公費）	0	271,000	-271,000	
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	73,314	19,176	54,138	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸事務所収益	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	108,520	319,766	-211,246	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	108,520	319,766	-211,246	
補助金事業収益（公費）	108,520	319,766	-211,246	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	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	101,204	216,234	-115,030	
その他の収益	15,680,704	13,724,707	1,955,997	
補助金事業収益（公費）	15,680,704	13,724,707	1,955,997	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	84,005	0	84,005	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の収益	15,110,592	13,439,707	1,670,885	
サービス活動収益計（1）	1,201,166,714	1,182,177,555	38,989,219	
費 用	人件費	822,578,480	778,657,897	43,920,583
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	432,220,467	409,789,379	22,431,088
	職員賞与	89,550,833	83,321,833	6,229,000
	賞与引当金繰入	36,496,000	37,620,000	-1,124,000
	非常勤職員給与	140,304,682	133,352,382	6,952,300
	派遣職員費	4,646,361	2,365,625	2,280,736
	退職給付費用	16,463,800	15,466,000	997,800
	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	102,896,357	96,742,698	6,153,659



(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	125,708,095	123,659,160	2,048,935
	給食費	36,381,306	35,562,457	818,849
	介護用品費	8,971,572	8,767,045	204,527
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,285,499	4,855,416	430,083
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,195,986	2,032,286	163,699
	日用品費	2,386,735	2,067,316	319,419
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	28,621,843	31,094,801	-2,472,958
	燃料費	4,575	0	4,575
	消耗器具備品費	13,661,277	13,349,721	311,556
	保険料	5,176,522	4,688,954	487,568
	賃借料	14,247,897	12,565,433	1,682,464
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	10,812	56,000	-45,188
	車輦費	8,764,091	8,619,721	144,370
	雑費	0	0	0
	事務費	144,340,153	145,913,882	-1,573,729
	福利厚生費	12,222,557	8,247,827	3,974,730
	職域旅費	287,194	665,238	-378,047
	旅費交通費	3,430,697	3,483,435	-52,738
	研修研究費	656,145	1,312,680	-656,535
	事務消耗品費	6,519,340	4,534,059	1,985,281
	印刷製本費	2,146,552	1,996,874	149,678
	修繕費	3,913,832	12,959,670	-9,045,838
	通信運搬費	4,557,493	4,351,190	206,303
	会議費	74,757	38,621	36,136
	広報費	881,990	1,036,500	-154,510
	業務委託費	77,612,003	77,364,922	247,081
	送料	818,904	1,330,957	-511,853
	土地・建物賃借料	3,074,097	3,074,158	-61
	租税公課	19,977,229	18,295,701	1,681,528
	租税公課	423,900	316,002	107,898
	控除対象外消費税	19,553,329	17,979,699	1,573,630
	燃料料	6,768,598	5,681,448	1,087,150
	燃料	5,369	68,070	-62,701
	諸会費	334,795	441,778	-106,983
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	1,059,104	1,032,954	26,150
	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	
当期製品(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	2,749,299	2,698,648	50,651	
減価償却費	91,675,339	93,705,046	-2,029,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,136,539	-36,467,232	-1,669,307	
徴収不能額	65,594	19,221	46,373	
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)	1,148,980,421	1,108,186,622	40,793,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,186,353	53,990,933	-28,195,580	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	1借入金利息補助金収益	34,026	45,306	-11,280
	受取利息等当金収益	11,496	7,392	4,104
	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	13,060,778	12,094,747	966,031
	受入研修費収益	136,276	402,682	-266,406
	利用者等外給食収益	153,538	280,202	-126,664
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	12,364,800	9,964,800	2,400,000
	手数料収益	0	26,712	-26,712
	雑収益	406,164	1,420,351	-1,014,187
	サービス活動外収益計(4)	13,106,300	12,147,705	958,595
	支払利息	2,001,261	2,387,516	-386,255
	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	197,650	213,813	-16,163	
利用者等外給食費	64,410	165,212	-100,802	
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	133,240	48,601	84,639	
サービス活動外費用計(5)	2,198,911	2,601,329	-402,418	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,907,389	9,546,376	1,361,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,093,242	63,537,309	-443,567	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	32,804,811	2,835,420	29,969,391
	施設整備等補助金収益	29,969,391	0	29,969,391
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,835,420	2,835,420	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	83,458	35,262	48,196
	固定資産売却益	83,458	35,262	48,196
器具及び備品売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	44,855,443	-44,855,443	
事業区分間繰入金収益	0	44,855,443	-44,855,443	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入 益	拠点区分間繰入金収益	0	174,478,752	-174,478,752	
	拠点区分間繰入金収益	0	174,478,752	-174,478,752	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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	14,708,228	-14,708,228	
	その他の特別収益	208,000	4,195,470	-3,987,470	
	償却権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	117,800	48,600	69,200	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	90,200	4,146,870	-4,056,670	
	特別収益計(8)	33,096,200	241,108,570	-208,012,370	
	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	9	129,481	-129,472
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		6	5	1	
器具及び備品売却損・処分損		3	57,476	-57,473	
その他の固定資産売却損・処分損		0	72,000	-72,000	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,804,811	11,251,233	21,553,578	
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		32,605,000	28,651,000	3,954,000	
拠点区分間繰入金費用		1,605,000	3,876,000	-2,271,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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		31,000,000	24,775,000	6,225,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	367,186	-367,186	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		4,073,078	15,022,805	-10,949,727	
資産控除対象外消費税		4,062,928	13,098,881	-9,035,953	
その他の特別損失	10,150	1,923,924	-1,913,774		
特別費用計(9)	69,482,898	55,421,705	14,061,193		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,386,629	185,686,870	-222,073,499		
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	26,707,113	249,224,179	-222,517,066		
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)	26,707,113	249,224,179	-222,517,066		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,195,963,338	946,739,159	249,224,179	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,222,670,451	1,195,963,338	26,707,113	
	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	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,222,670,451	1,195,963,338	26,707,113		

和合せいれの里（介護） 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	347,396,217	282,166,255	65,229,962	流動負債	145,670,642	128,772,231	16,898,411
現金預金	140,055,196	91,593,370	48,461,826	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,058,534	56,768,971	10,289,563
事業未収金	192,817,450	188,140,010	4,677,440	未払法人税等	0	0	0
未収金	194,974	159,360	35,614	その他の未払金	10,813,320	971,300	9,842,020
未収補助金	13,102,590	774,960	12,327,630	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894,415	17,894,415	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,036,604	0	1,036,604
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	127,961	61,287	66,674	未払費用	5,566,222	5,769,432	-203,210
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	174,350	370,340	-195,990	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	848,796	312,056	536,740	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	21,900	630,892	-608,992	拠点区分間借入金	805,547	3,748,113	-2,942,566
短期貸付金	0	119,800	-119,800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	36,496,000	37,620,000	-1,124,000
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	53,000	4,180	48,820				
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	2,064,696,857	2,110,999,901	-46,303,044	固定負債	197,617,964	216,964,842	-19,346,878
基本財産	1,905,111,009	1,949,713,648	-44,602,639	設備資金借入金	134,003,423	151,897,838	-17,894,415
土地	613,761,865	613,761,865	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,816,959,781	2,792,584,907	24,374,874	リース債務	3,372,697	0	3,372,697
建物減価償却累計額	-1,525,610,637	-1,456,633,124	-68,977,513	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	159,585,848	161,286,253	-1,700,405	拠点区分間長期借入金	45,000,000	51,000,000	-6,000,000
土地	43,213,404	43,213,404	0	退職給付引当金	15,241,844	14,067,004	1,174,840
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	156,402,457	156,402,457	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-120,401,563	-115,317,854	-5,083,709	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	60,127,113	68,383,028	-8,255,915	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-43,532,395	-46,631,821	3,099,426				
器具及び備品	110,029,621	98,593,302	11,436,319	負債の部合計	343,288,606	345,737,073	-2,448,467
器具及び備品減価償却累計額	-68,116,451	-60,955,981	-7,160,470	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	206,556,058	206,556,058	0
有形リース資産	4,752,477	0	4,752,477	国庫補助金等特別積立金	639,577,959	644,909,687	-5,331,728
有形リース資産減価償却累計額	-767,744	0	-767,744	その他の積立金	0	0	0
権利	1,372,122	1,492,635	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	253,333	333,333	-80,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	604,740	1,266,116	-661,376	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	15,241,844	14,067,004	1,174,840	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	1,222,670,451	1,195,963,338	26,707,113
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,707,113	249,224,179	-222,517,066
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	15,360	0	15,360				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	391,530	440,630	-49,100				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,068,804,468	2,047,429,083	21,375,385
資産の部合計	2,412,093,074	2,393,166,156	18,926,918	負債及び純資産の部合計	2,412,093,074	2,393,166,156	18,926,918

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 和合せいれいの里（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 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））
  - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
  - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 和合愛光園 デイサービスセンター通所介護
  - 和合愛光園 デイサービスセンター認知症対応型
  - 和合愛光園 短期入所生活介護
  - 和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト
  - やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス
  - 聖隷ヘルパーセンター 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 同行援護
  - 聖隷ヘルパーセンター 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業
  - 聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援
  - 地域包括支援センター和合
  - 聖隷訪問看護ステーション住吉
  - 聖隷トライサポート和合
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	613,761,865			613,761,865
建物	1,335,951,783	24,374,874	△68,977,513	1,291,349,144
合計	1,949,713,648	24,374,874	△68,977,513	1,905,111,009

### 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）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,281,440,109 円
計	1,895,001,974 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>	146,064,618 円
<他拠点分又は根抵当分>	86,841,481 円
計	232,906,099 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

浜北愛光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,112,900,000	1,114,140,176	-1,240,176	
施設介護料収入	574,900,000	575,072,593	-172,593	
介護報酬収入	514,000,000	514,075,941	-75,941	
利用者負担金収入(公費)	300,000	319,706	-19,706	
利用者負担金収入(一般)	60,600,000	60,676,946	-76,946	
居宅介護料収入	234,300,000	234,539,316	-239,316	
(介護報酬収入)	205,700,000	205,780,484	-80,484	
介護報酬収入	201,300,000	201,309,966	-9,966	
介護予防報酬収入	4,400,000	4,470,518	-70,518	
(利用者負担金収入)	28,600,000	28,758,832	-158,832	
介護負担金収入(公費)	400,000	415,242	-15,242	
介護負担金収入(一般)	27,700,000	27,799,175	-99,175	
介護予防負担金収入(公費)	0	4,086	-4,086	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	540,329	-40,329	
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	41,900,000	41,966,208	-66,208	
居宅介護支援介護料収入	34,900,000	34,901,995	-1,995	
介護予防支援介護料収入	7,000,000	7,064,213	-64,213	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,100,000	11,224,836	-124,836	
事業費収入	10,800,000	10,855,563	-55,563	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	300,000	369,273	-69,273	
利用者等利用料収入	213,400,000	213,940,763	-540,763	
施設サービス利用料収入	6,000,000	6,073,801	-73,801	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,278,613	-78,613	
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	90,965	-90,965	
食費収入(一般)	67,000,000	67,054,311	-54,311	
食費収入(特定)	29,100,000	29,151,560	-51,560	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	85,100,000	85,157,652	-57,652	
居住費収入(特定)	25,000,000	25,078,830	-78,830	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	26,032	-26,032	
その他の利用料収入	0	28,999	-28,999	
その他の事業収入	37,300,000	37,396,460	-96,460	
補助金事業収入(公費)	500,000	528,040	-28,040	
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)	36,800,000	36,810,880	-10,880	
受託事業収入(一般)	0	57,540	-57,540	
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	
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	
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	5,500,000	5,601,847	-101,847	
販売事業収入	800,000	811,681	-11,681	
賃料事業収入	4,700,000	4,790,166	-90,166	
障害福祉サービス等事業収入	130,600,000	130,889,830	-289,830	
自立支援給付費収入	125,500,000	125,631,509	-131,509	
介護給付費収入	28,000,000	28,091,306	-91,306	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	87,200,000	87,233,417	-33,417	
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	10,300,000	10,306,786	-6,786	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,400,000	1,419,050	-19,050	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,419,050	-19,050	
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	3,700,000	3,749,947	-49,947	
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	68,958	-68,958	
その他の事業収入	0	20,366	-20,366	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	19,200	-19,200	
受託事業収入(一般)	0	1,166	-1,166	
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	51,600,000	51,919,410	-319,410	
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)	12,100,000	12,107,026	-7,026	
訪問看護療養費収入(一般)	36,500,000	36,561,096	-61,096	
訪問看護利用料収入	2,800,000	2,948,591	-148,591	
訪問看護基本利用料収入	1,000,000	1,084,160	-84,160	
訪問看護その他の利用料収入	1,800,000	1,864,231	-64,231	
その他の医療事業収入	200,000	302,897	-102,897	
補助金事業収入(公費)	200,000	224,006	-24,006	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	78,897	-78,897	
(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	200,000	201,780	-1,780	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	201,780	-1,780	
補助金事業収入(公費)	200,000	201,780	-1,780	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	3,805,982	-205,982	
その他の事業収入	3,600,000	3,805,982	-205,982	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,485,500	-85,500	
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	2,200,000	2,286,309	-86,309	
その他の事業収入	200,000	286,320	-86,320	
借入金利息補助金収入	0	1,920	-1,920	
経常経費寄附金収入	0	52,918	-52,918	
受取利息配当金収入	1,300,000	1,414,591	-114,591	
その他の収入	100,000	144,276	-44,276	
受入研修費収入	100,000	121,682	-21,682	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
賃賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	400,000	402,633	-2,633	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	200,000	240,000	-40,000	
差入保証金収入	500,000	506,000	-6,000	
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)	1,305,900,000	1,308,294,774	-2,394,774	

				(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	832,400,000	832,209,693	190,307		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給与支出	463,400,000	463,383,589	16,411		
	職員手当支出	138,500,000	138,452,801	47,199		
	非常勤職員給与支出	108,300,000	108,269,601	30,399		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	17,400,000	17,387,000	13,000		
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	出向料支出	0	0	0		
	法定福利費支出	104,800,000	104,716,702	83,298		
	事業費支出	127,500,000	126,835,163	664,837		
	給食費支出	42,000,000	41,998,839	1,161		
	介護用費支出	12,000,000	11,924,104	75,896		
	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	11,200,000	11,147,394	52,606		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	100,000	94,549	5,451		
	教養娯楽費支出	900,000	860,594	39,406		
	日用品費支出	2,300,000	2,233,681	66,319		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	25,900,000	25,868,511	31,689		
	修繕費支出	2,300,000	2,282,496	17,504		
	消耗器具備品費支出	8,400,000	8,317,894	82,106		
	保険料支出	3,000,000	2,956,726	43,274		
	賃借料支出	13,200,000	13,128,735	73,265		
	教育指導費支出	0	0	0		
	組織支費費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	300,000	209,000	91,000		
	車輛費支出	5,900,000	5,814,840	85,160		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入附前受金返還支出	0	0	0		
	入居金資料返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	129,200,000	128,100,923	1,099,077		
	福利厚生費支出	13,300,000	13,273,405	26,595		
	職員被服費支出	100,000	40,400	59,600		
	職員旅費支出	800,000	787,159	12,841		
	研修研究費支出	900,000	829,806	70,194		
	事務消耗品費支出	9,600,000	9,541,424	58,576		
	印刷製本費支出	2,200,000	2,161,367	38,633		
	修繕費支出	6,800,000	6,706,254	93,746		
	通信運搬費支出	3,800,000	3,761,484	38,516		
	会議費支出	100,000	98,986	61,014		
	広報費支出	300,000	209,426	90,574		
	業務委託費支出	61,200,000	61,121,169	78,831		
	手数料支出	800,000	744,997	55,003		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,162,500	97,500		
	租税公課支出	19,600,000	19,503,738	96,262		
	保守料支出	7,700,000	7,663,741	36,259		
	渉外費支出	100,000	44,722	55,278		
	議会費支出	500,000	451,500	48,500		
	出前・委託事業費支出	0	0	0		
	職員業務費支出	0	0	0		
	雑支出	200,000	118,845	81,155		
	就労支援事業支出	14,900,000	14,767,491	132,509		
	就労支援事業取戻原価支出	500,000	462,821	37,179		
	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	500,000	462,821	37,179		
	就労支援事業取管費支出	14,400,000	14,304,670	95,330		
	利用者負担軽減額	2,700,000	2,630,451	69,549		
	支払利息支出	8,600,000	8,593,426	6,574		
	その他の支出	200,000	91,663	108,337		
	利用者等へ給食費支出	100,000	45,863	54,137		
	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	45,800	54,200		
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	22,918	77,082		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	100,000	22,918	77,082		
	事業活動支出計(2)	1,115,600,000	1,113,251,728	2,348,272		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,300,000	195,043,046	-4,743,046		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	20,300,000	20,414,500	-114,500	
		施設整備等補助金収入	19,600,000	19,622,000	-22,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	700,000	792,500	-92,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	700,000	880,402	-180,402	
		車輛運搬具売却収入	700,000	799,887	-99,887	
		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	80,515	-80,515	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	21,000,000	21,294,902	-294,902	
		設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	49,946,000	54,000	
		固定資産取得支出	26,400,000	26,170,692	229,308	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	10,300,000	10,291,902	8,098	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	6,000,000	5,952,130	47,870	
		器具及び備品取得支出	10,000,000	9,906,100	93,900	
		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	20,560	79,440		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		500,000	464,272	35,728		
その他の施設整備等による支出		2,200,000	2,160,541	39,459		
資産控除対象消費税		2,200,000	2,160,541	39,459		
施設整備等支出計(5)		79,100,000	78,741,505	358,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,100,000	-57,446,603	-653,397		

					(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	400,000	427,368	-27,368		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	500,000	537,800	-37,800		
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	537,800	-37,800		
	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		
	ホスピタリティー基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	100,000	124,940	-24,940			
その他特別収入	100,000	124,940	-24,940			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,090,108	-90,108			
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	100,000	59,400	40,600		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,000,000	1,959,600	40,400		
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,959,600	40,400		
	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		
	ホスピタリティー基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	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	43,443,000	43,443,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	5,443,000	5,443,000	0		
	特別介護金繰入金支出	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
	入園会計繰入金支出	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	38,000,000	38,000,000	0			
その他の活動による支出	200,000	127,000	73,000			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	200,000	127,000	73,000			
その他の活動支出計(8)	45,743,000	45,589,000	154,000			
予備費支出(10)	-44,743,000	-44,498,892	-244,108			
当期収支差額合計(11)=(7)-(8)	87,457,000	93,097,551	-5,640,551			
前期未支払資金残高(12)	616,264,844	616,264,844	0			
当期末未支払資金残高(11)+(12)	703,721,844	709,362,395	-5,640,551			



浜北愛光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号様式

(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	1,114,140,176	1,105,769,661	8,370,515
施設介護料収益	575,072,593	564,292,913	10,779,680
介護報酬収益	514,075,941	502,997,543	11,078,398
利用者負担金収益(公費)	319,706	473,944	-153,338
利用者負担金収益(一般)	60,676,946	60,822,326	-145,380
居宅介護料収益	234,539,316	236,692,630	-2,153,314
(介護報酬収益)	205,780,484	207,314,716	-1,534,232
介護報酬収益	201,309,966	201,872,307	-562,341
介護予防報酬収益	4,470,518	5,442,409	-971,891
(利用者負担金収益)	28,758,832	29,377,914	-619,082
介護負担金収益(公費)	415,242	1,283,819	-868,577
介護負担金収益(一般)	27,799,175	27,375,085	424,090
介護予防負担金収益(公費)	4,086	4,086	0
介護予防負担金収益(一般)	540,329	719,010	-178,681
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	41,966,208	43,076,432	-1,110,224
居宅介護支援介護料収益	34,901,995	36,193,674	-1,291,679
介護予防支援介護料収益	7,064,213	6,882,758	181,455
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,224,836	12,556,504	-1,331,668
事業費収益	10,855,563	12,100,837	-1,245,274
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	369,273	455,667	-86,394
利用者等利用料収益	213,940,763	210,824,608	3,116,155
施設サービス利用料収益	6,073,801	6,511,055	-437,254
居宅介護サービス利用料収益	1,278,613	1,231,298	47,315
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)	90,965	131,606	-40,641
食費収益(一般)	67,054,311	68,089,783	-1,035,472
食費収益(特定)	29,151,560	27,096,474	2,055,086
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	85,157,652	84,464,922	692,730
居住費収益(特定)	25,078,830	23,250,393	1,828,437
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,032	44,077	-18,045
その他の利用料収益	28,999	5,000	23,999
その他の事業収益	37,396,460	38,326,574	-930,114
補助金事業収益(公費)	528,400	611,804	-83,404
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)	36,810,880	37,629,178	-818,298
受託事業収益(一般)	57,540	48,680	8,860
その他の事業収益	0	36,912	-36,912
(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
販売支援事業収益	5,601,847	7,107,338	-1,505,491
販売事業収益	811,681	683,561	128,120
請負事業収益	4,790,166	6,423,777	-1,633,611
障害福祉サービス等事業収益	130,889,830	141,760,191	-10,870,361
自主支援給付費収益	125,631,509	126,194,985	-563,476
介護給付費収益	28,091,306	28,319,831	-228,525
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	87,233,417	89,679,562	-2,446,145
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	10,306,786	8,195,592	2,111,194
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	1,419,050	1,308,543	110,507
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	1,419,050	1,308,543	110,507
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	3,749,947	4,638,028	-888,081
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	68,958	77,409	-8,451
その他の事業収益	20,366	9,541,226	-9,520,860
補助金事業収益(公費)	0	57,000	-57,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	19,200	9,480,358	-9,461,158
受託事業収益(一般)	1,166	3,868	-2,702
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	51,919,410	46,282,482	5,636,928
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)	12,107,026	11,911,551	195,475
訪問看護療養費収益(一般)	36,561,096	31,505,196	5,055,900
訪問看護利用料収益	2,948,391	2,522,428	425,963
訪問看護基本利用料収益	1,084,160	814,608	269,552
訪問看護その他の利用料収益	1,864,231	1,707,820	156,411
その他の医療事業収益	302,897	343,307	-40,410
補助金事業収益(公費)	224,000	271,000	-47,000
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	78,897	72,307	6,590
(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	201,780	355,300	-153,520
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	201,780	355,300	-153,520
補助金事業収益(公費)	201,780	355,300	-153,520
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	1,920	697	1,223
その他の収益	3,805,982	3,713,585	92,397
補助金事業収益(公費)	3,805,982	3,713,585	92,397
補助金事業収益(一般)	1,485,500	0	1,485,500
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	2,288,309	3,713,585	-1,425,276
サービス活動収益計(1)	1,306,560,945	1,304,989,254	1,571,691
人件費	831,738,293	849,518,099	-17,779,806
役員報酬	0	0	0
職員給料	463,383,589	469,740,032	-6,356,443
職員賞与	96,919,801	95,381,465	1,538,336
賞与引当金繰入	39,594,000	41,533,000	-1,939,000
非常勤職員給与	108,269,601	113,237,396	-4,967,795
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	18,854,600	18,512,400	342,200
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	104,716,702	111,111,806	-6,395,104

(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	127,419,062	123,845,742	3,573,320
	給食費	41,998,839	41,712,121	286,718
	介護用品費	11,924,104	11,618,399	305,705
	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	11,147,394	8,566,290	2,581,104
	医療費	0	0	0
	被服費	94,549	30,912	63,637
	教育経費	860,594	906,779	-46,185
	日用品費	2,233,681	2,368,849	-135,168
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	25,868,311	28,517,218	-2,648,907
	燃料費	2,282,496	3,401,400	-1,118,904
	消耗器具備品費	8,319,894	5,719,981	2,600,913
	保険料	3,540,625	3,486,652	53,973
	賃借料	13,126,735	10,924,765	2,201,970
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	209,000	167,826	41,184
	車輦費	5,814,840	6,343,862	-529,022
	雑費	0	89,678	-89,678
	事務費	128,100,923	117,367,648	10,733,275
	福利厚生費	13,274,405	9,768,629	3,505,776
	退職給付費	40,400	128,320	-87,920
	旅費交通費	787,159	1,220,057	-432,898
	研修研究費	829,806	3,517,494	-2,687,688
	事務消耗品費	9,541,424	1,656,455	7,884,969
	印刷製本費	2,161,367	2,005,392	155,975
	修繕費	6,706,254	8,064,711	-1,358,457
	通信運搬費	3,761,484	3,687,623	73,861
	会議費	38,986	16,092	22,894
	広報費	209,426	425,443	-216,017
	業務委託費	61,121,169	59,727,899	1,393,270
	入材料	744,997	638,343	106,654
	土地・建物賃借料	1,102,500	1,920,000	-817,500
	租税公課	19,503,738	16,894,176	2,609,562
	租税公課	262,900	248,100	14,800
	控除対象外消費税	19,240,838	16,646,076	2,594,762
	燃料料	7,664,744	7,061,046	602,698
	抄外料	44,122	95,424	-51,302
	諸会費	451,500	461,500	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
雑費	118,845	80,344	38,601	
就労支援事業費	14,767,494	15,422,818	-655,327	
就労支援事業販売原価	462,821	349,528	113,293	
期首製品(商品)棚卸高	421,278	0	421,278	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期製品(商品)棚卸高	462,821	349,528	113,293	
期末製品(商品)棚卸高	421,278	0	421,278	
就労支援事業販売管費	14,304,670	15,073,290	-768,620	
利用者負担軽減額	2,630,451	2,797,884	-167,433	
減価償却費	88,935,745	94,647,283	-5,711,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,614,900	-32,880,940	-8,733,960	
徴収不能額	22,918	0	22,918	
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)	1,151,999,983	1,170,716,534	-18,716,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,560,962	134,272,720	50,288,242	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	1借入金利息補助金収益	266,320	311,040	-44,720
	受取利息等当金収益	32,918	83,798	-50,880
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	668,591	1,449,602	-781,011
	受入研修費収益	144,276	199,911	-55,635
	利用者等外給食収益	121,682	380,267	-258,585
	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	17,668	-17,668
	雑収益	402,633	851,756	-449,123
	サービス活動外収益計(4)	987,829	1,844,440	-856,611
支払利息	8,593,426	9,465,837	-872,411	
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	91,663	67,272	24,391	
利用者等外給食費	45,863	48,472	-2,609	
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	45,800	18,800	27,000	
サービス活動外費用計(5)	8,685,089	9,533,109	-848,020	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-7,697,260	-7,688,669	-8,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,863,702	126,584,051	20,279,651	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	20,414,500	792,500	19,622,000
	施設整備等補助金収益	19,622,000	0	19,622,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	792,500	792,500	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	28,016	0	28,016
	固定資産売却益	28,016	0	28,016
器具及び備品売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入 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	
	債権回収収益	170,740	43,100	127,640	
	退職給付引当金戻入益	45,800	18,800	27,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	20,300	-20,300	
	その他の特別収益	124,940	124,940	0	
	特別収益計(8)	20,613,256	836,600	19,776,656	
	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	25,593	21,585	4,008
		建物売却損・処分損	7	0	7
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		24,921	2	24,919	
その他の固定資産売却損・処分損		665	21,583	-20,918	
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		20,414,500	792,500	19,622,000	
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		43,443,000	41,271,000	2,172,000	
拠点区分間繰入金費用		5,443,000	9,479,000	-4,036,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用	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	38,000,000	31,792,000	6,208,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,287,541	1,012,954	1,274,587		
資源控除対象外消費税	2,160,541	1,006,474	1,154,067		
その他の特別損失	127,000	6,480	120,520		
特別費用計(9)	66,170,634	43,098,039	23,072,595		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,557,378	-42,262,439	-3,294,939		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	101,306,324	84,321,612	16,984,712		
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)	101,306,324	84,321,612	16,984,712		
前期繰越活動増減差額(15)	1,115,578,667	1,031,257,055	84,321,612		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,216,884,991	1,115,578,667	101,306,324		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	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		
ホスピス基金取崩積立金取崩額	0	0	0		
懇話会基金取崩積立金取崩額	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		
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)	1,216,884,991	1,115,578,667	101,306,324		

浜北愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	808,693,808	700,324,079	108,369,729	流動負債	189,264,629	174,600,936	14,663,693
現金預金	597,167,106	487,818,932	109,348,174	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,942,819	54,123,977	15,818,842
事業未収金	206,381,810	210,126,604	-3,744,794	未払法人税等	0	0	0
未収金	148,581	101,680	46,901	その他の未払金	5,207,396	5,020,014	187,382
未収補助金	4,561,696	773,924	3,787,772	1年以内返済予定設備資金借入金	49,946,000	49,946,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	510,900	0	510,900
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	165,451	73,613	91,838	未払費用	6,452,483	6,825,134	-372,651
前払金	0	0	0	預り金	483,040	357,360	125,680
前払費用	141,480	412,227	-270,747	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	117,684	353,400	-235,716	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	583,899	-583,899	拠点区分間借入金	17,118,991	16,795,451	323,540
短期貸付金	0	69,800	-69,800	仮受金	9,000	0	9,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,594,000	41,533,000	-1,939,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	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	1,564,231,481	1,626,320,383	-62,088,902	固定負債	451,416,296	499,905,086	-48,488,790
基本財産	1,488,545,117	1,551,180,056	-62,634,939	設備資金借入金	432,043,000	481,989,000	-49,946,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,331,003,638	2,320,711,736	10,291,902	リース債務	1,604,810	0	1,604,810
建物減価償却累計額	-1,193,532,521	-1,120,605,680	-72,926,841	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,686,364	75,140,327	546,037	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,768,486	17,916,086	-147,600
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,301,464	-1,252,105	-49,359	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-116,046,653	-109,515,374	-6,531,279	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	39,209,735	49,105,101	-9,895,366	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,087,729	-40,465,341	11,377,612				
器具及び備品	102,176,088	97,312,288	4,863,800	負債の部合計	640,680,925	674,506,022	-33,825,097
器具及び備品減価償却累計額	-78,192,872	-77,936,987	-255,885	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	2,339,982	0	2,339,982	国庫補助金等特別積立金	483,539,373	504,739,773	-21,200,400
有形リース資産減価償却累計額	-428,996	0	-428,996	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	28,000	-28,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	82,188	214,440	-132,252	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,768,486	17,916,086	-147,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	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	1,216,884,991	1,115,578,667	101,306,324
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	101,306,324	84,321,612	16,984,712
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	240,000	746,000	-506,000				
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	261,532	322,152	-60,620				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,732,244,364	1,652,138,440	80,105,924
資産の部合計	2,372,925,289	2,326,644,462	46,280,827	負債及び純資産の部合計	2,372,925,289	2,326,644,462	46,280,827

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,200,106,056	10,291,902	△72,926,841	1,137,471,117
合計	1,551,180,056	10,291,902	△72,926,841	1,488,545,117

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000円
建物（基本財産）	1,137,471,117円
計	1,487,196,117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＞	56,550,000円
計	56,550,000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

松戸愛光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	730,600,000	731,502,441	-902,441	
施設介護料収入	405,000,000	405,116,624	-116,624	
介護報酬収入	360,700,000	360,754,249	-54,249	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	44,300,000	44,362,375	-62,375	
居宅介護料収入	129,000,000	129,301,033	-301,033	
(介護報酬収入)	114,800,000	114,908,636	-108,636	
介護報酬収入	114,400,000	114,441,222	-41,222	
介護子防報酬収入	400,000	467,414	-67,414	
(利用者負担金収入)	14,200,000	14,392,397	-192,397	
介護負担金収入(公費)	400,000	418,690	-18,690	
介護負担金収入(一般)	13,800,000	13,879,633	-79,633	
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	94,074	-94,074	
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	21,900,000	21,908,946	-8,946	
居宅介護支援介護料収入	21,900,000	21,908,946	-8,946	
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	5,900,000	5,919,837	-19,837	
事業費収入	5,900,000	5,919,837	-19,837	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	164,700,000	165,060,413	-360,413	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	274,154	-74,154	
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)	48,600,000	48,670,090	-70,090	
食費収入(特定)	17,900,000	17,917,154	-17,154	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	78,700,000	78,777,400	-77,400	
居住費収入(特定)	18,500,000	18,545,910	-45,910	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	875,705	-75,705	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,100,000	4,195,588	-95,588	
補助金事業収入(公費)	800,000	800,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,300,000	1,378,756	-78,756	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,016,832	-16,832	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
賃料事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	10,802,044	-302,044	
自立支援給付収入	7,900,000	8,031,116	-131,116	
介護給付費収入	3,300,000	3,332,507	-32,507	
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	4,600,000	4,698,609	-98,609	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,500,000	1,533,394	-33,394	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,533,394	-33,394	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	329,542	-29,542	
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	81,628	-81,628	
その他の事業収入	800,000	826,364	-26,364	
補助金事業収入(公費)	800,000	825,000	-25,000	
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	1,364	-1,364	
(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	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	700,000	706,000	-6,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	706,000	-6,000	
補助金事業収入(公費)	700,000	706,000	-6,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	39,519	-39,519	
その他の事業収入	0	39,519	-39,519	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	36,019	-36,019	
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	3,500	-3,500	
借入金利息補助金収入	400,000	430,300	-30,300	
経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	155	-155	
その他の収入	2,200,000	2,335,237	-135,237	
受入研修費収入	0	57,274	-57,274	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,316,987	-16,987	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	900,000	960,976	-60,976	
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)	744,500,000	745,935,696	-1,435,696	

事業活動による収支



				(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	483,000,000	482,683,154	316,846	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	262,500,000	262,491,416	8,584	
		職員賞与支出	73,400,000	73,315,843	84,157	
		非常勤職員給与支出	75,300,000	75,209,673	90,327	
		派遣職員費支出	900,000	866,408	33,592	
		退職給付支出	10,000,000	9,920,958	79,042	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料支出	0	0	0	
		法定福利費支出	60,900,000	60,878,856	21,144	
		事業費支出	85,200,000	84,749,397	450,603	
		給食費支出	27,300,000	27,296,277	3,723	
		介護用費支出	9,500,000	9,469,906	30,094	
		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	7,600,000	7,578,692	21,308	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,100,000	2,038,844	61,156	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,900,000	22,815,908	84,092	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,105,797	94,203	
		保険料支出	1,000,000	998,623	1,377	
		賃借料支出	9,300,000	9,215,920	84,080	
		教育指導費支出	0	0	0	
		雑費支出	0	0	0	
		車輦費支出	2,300,000	2,229,430	70,570	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入居前受金返還支出	0	0	0	
		入居費資料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	90,660,000	89,661,357	998,643	
		福利厚生費支出	10,100,000	10,008,219	91,781	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	600,000	599,565	435	
		研修研究費支出	300,000	210,284	89,716	
		事務消耗品費支出	10,700,000	10,661,520	38,480	
		印刷製本費支出	1,100,000	1,001,589	98,411	
		修繕費支出	5,700,000	5,686,749	13,251	
		通信運搬費支出	2,300,000	2,282,056	17,944	
		会議費支出	100,000	2,728	97,272	
広報費支出	400,000	394,900	5,100			
業務委託費支出	35,100,000	35,056,520	43,480			
手数料支出	900,000	878,140	21,860			
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,564,184	35,816			
租税公課支出	13,600,000	13,528,726	71,274			
保守料支出	5,700,000	5,625,637	74,363			
渉外費支出	100,000	37,492	62,508			
諸会費支出	400,000	321,582	78,418			
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	900,000	801,466	98,534			
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	2,100,000	2,072,483	27,517			
その他の支出	1,100,000	1,004,440	95,560			
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,004,440	95,560			
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)	662,000,000	660,170,831	1,829,169			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,500,000	85,764,865	-3,264,865			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,600,000	15,603,000	-3,000	
		施設整備等補助金収入	9,100,000	9,103,000	-3,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	100,000	110,592	-10,592	
		車輛運搬具売却収入	100,000	110,592	-10,592	
		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)	15,700,000	15,713,592	-13,592	
		設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,280,000	20,000	
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	0	0	0			
構築物取得支出	0	0	0			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,280,000	20,000			
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	100,000	99,631	369			
資産控除対象外消費税	100,000	99,631	369			
施設整備等支出計(5)	20,900,000	20,879,631	20,369			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-5,166,039	-33,961			

				(単位：円)		
				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
						備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	197,480	-97,480	
		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	4,080,000	4,080,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,080,000	4,080,000	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(高)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)	4,180,000	4,277,480	-97,480			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	200,000	198,000	2,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ガス・基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康増進費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,200,000	15,198,000	2,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,020,000	-10,920,520	-99,480			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,280,000	69,678,306	-3,398,306			
前期末支払資金残高(12)	-161,602,989	-161,602,989	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-95,322,989	-91,924,683	-3,398,306			

(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	731,502,441	729,934,608	1,567,833
施設介護料収益	405,116,624	398,235,969	6,880,655
介護報酬収益	360,754,249	353,761,158	6,993,091
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	44,362,375	44,474,811	-112,436
居宅介護料収益	129,301,033	132,205,656	-2,904,623
(介護報酬収益)	114,908,636	116,100,287	-1,251,651
介護報酬収益	114,441,222	115,964,782	-1,523,560
介護予防報酬収益	467,414	195,525	271,889
(利用者負担金収益)	14,392,397	16,045,369	-1,652,972
介護負担金収益(公費)	418,690	352,884	65,806
介護負担金収益(一般)	13,879,633	15,670,757	-1,791,124
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)	94,074	21,728	72,346
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	21,908,946	23,251,665	-1,342,719
居宅介護支援介護料収益	21,908,946	23,251,665	-1,342,719
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	5,919,837	6,267,607	-347,770
事業費収益	5,919,837	6,267,607	-347,770
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	165,060,413	164,392,023	668,390
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	274,154	293,004	-18,850
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)	48,670,090	40,997,960	7,672,130
食費収益(特定)	17,917,154	25,647,612	-7,730,458
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	78,777,400	61,553,126	17,224,274
居住費収益(特定)	18,545,910	35,027,976	-16,482,066
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	875,705	872,345	3,360
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	4,195,588	5,581,088	-1,386,100
補助金事業収益(公費)	800,000	800,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,378,756	3,026,998	-1,648,152
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	2,016,832	2,554,780	-537,948
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	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
販売事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
消貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,802,044	8,351,123	2,450,921
自主支援給付費収益	8,031,116	6,256,425	1,774,691
介護給付費収益	3,332,507	2,643,746	688,761
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	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	4,698,609	3,612,679	1,085,930
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	1,533,394	1,709,783	-176,389
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	1,533,394	1,709,783	-176,389
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	329,542	332,072	-2,530
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	81,628	18,083	63,545
その他の事業収益	826,364	34,750	791,614
補助金事業収益(公費)	825,000	0	825,000
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	1,364	34,750	-33,386
(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
貸事務所事業収益	0	0	0
雑費収益	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	706,000	236,000	470,000
介護職員処遇改善収益	0	0	0
その他の事業収益	706,000	236,000	470,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	120,000	0	120,000
その他の収益	39,519	0	39,519
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	36,019	0	36,019
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	3,500	0	3,500
サービス活動収益計(1)	743,170,004	738,521,731	4,648,273
人件費	481,475,154	478,704,277	2,770,877
役員報酬	0	0	0
職員給料	262,491,416	268,553,209	-6,061,793
職員賞与	51,139,843	51,906,854	-767,011
賞与引当金繰入	20,968,000	22,175,000	-1,208,000
非常勤職員給与	75,209,673	66,298,802	8,912,871
派遣職員費	866,408	186,136	680,272
退職給付費用	9,920,958	9,566,649	354,309
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	60,878,856	60,018,627	860,229

		(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	85,161,248	87,319,358	-2,158,110
	給食費	27,296,277	27,446,905	-150,628
	介護用品費	9,469,906	9,043,181	426,725
	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	7,578,692	3,785,214	3,793,478
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,038,844	2,126,030	-87,186
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	22,815,908	25,538,048	-2,722,140
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,105,797	4,914,940	-1,809,143
	保険料	1,410,474	1,358,340	52,134
	賃借料	9,215,920	10,005,058	-789,138
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	修学費	0	33,000	-33,000
	車輦費	2,229,430	3,068,642	-839,212
	雑費	0	0	0
	事務費	89,661,357	85,488,905	4,172,452
	福利厚生費	10,008,219	7,425,722	2,582,497
	職員旅費	878,140	574,947	303,193
	旅費交通費	599,565	874,013	-274,448
	研修研究費	210,284	2,099,982	-1,889,698
	事務消耗品費	10,661,520	4,829,709	5,831,811
	印刷製本費	1,001,589	785,806	215,783
	修繕費	5,686,749	7,946,221	-2,259,472
	通信運搬費	2,282,056	2,009,137	272,919
	会議費	2,728	12,985	-10,257
	広報費	394,900	617,530	-222,630
	業務委託費	35,056,520	36,410,259	-1,353,739
	入材料	878,140	574,947	303,193
	土地・建物賃借料	2,564,184	2,537,172	37,012
	租税公課	13,528,726	12,172,281	1,356,445
	租税公課	39,000	139,160	-100,160
	控除対象外消費税	13,489,726	12,033,121	1,456,605
	燃料費	5,625,637	4,909,790	715,847
	抄り増減	37,492	61,322	-23,830
	諸会費	321,582	319,451	2,131
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	801,466	1,912,608	-1,111,142
	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	403,283	-403,283	
減価償却費	41,184,979	39,585,704	1,599,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,556,264	-24,453,262	-9,103,002	
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)	663,926,474	667,048,265	-3,121,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,243,530	71,473,466	7,770,064	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	1借入金利息補助金収益	430,300	683,300	-253,000
	受取利息等当金収益	155	137	18
	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	2,335,237	2,416,662	-81,425
	受入研修費収益	57,274	0	57,274
	利用者等外給食収益	1,316,987	1,221,187	95,800
	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	48,012	-48,012
	雑収益	960,976	1,147,463	-186,487
	サービス活動外収益計(4)	2,765,692	3,100,599	-334,907
	支払利息	2,072,483	2,404,613	-332,130
	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	1,004,440	787,610	216,830	
利用者等外給食費	1,004,440	787,610	216,830	
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)	3,076,923	3,192,223	-115,300	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-311,231	-91,624	-219,607	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	78,932,299	71,381,842	7,550,457	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	15,603,000	6,500,000	9,103,000
	施設整備等補助金収益	9,103,000	0	9,103,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	110,590	9,638	100,952
	車輦運搬具売却益	110,590	9,638	100,952
	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 部	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,080,000	4,080,000	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	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	75,000	-75,000	
	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)	19,793,590	10,664,638	9,128,952	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,603,000	6,500,000	9,103,000	
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		15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	99,631	2,817,593	-2,717,962		
資源控除対象外消費税	99,631	2,817,593	-2,717,962		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	30,702,632	24,317,593	6,385,039		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,909,042	-13,652,955	2,743,913		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	68,023,257	57,728,887	10,294,370		
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)	68,023,257	57,728,887	10,294,370		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-10,654,311	-68,383,198	57,728,887	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,368,946	-10,654,311	68,023,257	
	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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,368,946	-10,654,311	68,023,257		

松戸愛光園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	125,854,233	170,036,064	-44,181,831	流動負債	251,853,225	372,775,382	-120,922,157
現金預金	3,695,063	14,110,593	-10,415,530	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,443,585	36,975,195	5,468,390
事業未収金	119,844,459	154,646,986	-34,802,527	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	412,943	394,936	18,007
未取補助金	796,000	0	796,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,600,000	19,500,000	-5,900,000
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	0	0	0
立替金	306,380	5,674	300,706	未払費用	3,165,738	3,435,864	-270,126
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	718,640	718,640	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	81,840	127,820	-45,980	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	411,851	411,851	0	拠点区分間借入金	171,262,959	290,293,387	-119,030,428
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	20,968,000	22,176,000	-1,208,000
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	14,500	-14,500				
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	818,073,886	858,344,219	-40,270,333	固定負債	0	13,600,000	-13,600,000
基本財産	787,567,832	821,130,339	-33,562,507	設備資金借入金	0	13,600,000	-13,600,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,651,113,898	1,651,113,898	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-863,546,066	-829,983,559	-33,562,507	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,506,054	37,213,880	-6,707,826	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-843,820	-840,191	-3,629	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-30,563,698	-30,003,603	-560,095	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	23,393,950	28,150,979	-4,757,029	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-15,923,172	-18,534,479	2,611,307				
器具及び備品	66,956,570	66,025,570	931,000	負債の部合計	251,853,225	386,375,382	-134,522,157
器具及び備品減価償却累計額	-47,547,627	-43,593,042	-3,954,585	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	634,705,948	652,659,212	-17,953,264
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	802,817	1,412,261	-609,444	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	92,220	45,720	46,500	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	57,368,946	-10,654,311	68,023,257
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	68,023,257	57,728,887	10,294,370
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	636,000	636,000	0				
長期前払費用	-411,851	0	-411,851				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	49,910	49,910	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	692,074,894	642,004,901	50,069,993
資産の部合計	943,928,119	1,028,380,283	-84,452,164	負債及び純資産の部合計	943,928,119	1,028,380,283	-84,452,164

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護
- 松戸愛光園 短期入所生活介護
- ケアプランセンター松戸 居宅介護支援
- 聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
- 松戸愛光園 生活介護

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

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

該当ありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	821,130,339		△33,562,507	787,567,832

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	787,567,832 円
計	787,567,832 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＞	13,600,000 円
計	13,600,000 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。



浦安市特別養護老人ホーム（特養） 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	519,900,000	519,977,664	-77,664	
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	519,900,000	519,977,664	-77,664	
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)	519,900,000	519,977,664	-77,664	
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	
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	
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	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	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	174,300	-74,300	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	174,300	-74,300	
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)	520,000,000	520,151,964	-151,964	

				(単位：円)			
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	333,300,000	333,014,735	285,265		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	187,200,000	187,172,900	27,100		
		職員給与支出	52,600,000	52,536,182	63,818		
		非常勤職員給与支出	34,500,000	34,456,049	43,951		
		派遣職員費支出	11,200,000	11,133,285	66,715		
		退職給付支出	6,600,000	6,579,406	20,594		
		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	41,200,000	41,136,913	63,087		
		事業費支出	79,400,000	78,747,815	652,185		
		給食費支出	25,000,000	24,902,590	97,410		
		介護用費支出	7,500,000	7,485,522	14,478		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	6,800,000	6,731,886	68,114		
		医療費支出	0	0	0		
		雑費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	400,000	361,211	38,789		
		日用品費支出	900,000	835,039	64,961		
		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	27,700,000	27,644,378	55,622		
		修繕費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,556,370	43,630		
		保険料支出	500,000	405,602	94,398		
		賃借料支出	8,800,000	8,753,334	46,666		
		教育指導費支出	0	0	0		
		福利支費支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	100,000	55,964	44,036		
		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	15,919	84,081		
		事務費支出	108,400,000	107,566,054	833,946		
		福利厚生費支出	17,600,000	17,567,689	32,311		
		職員研修費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	1,000,000	907,331	92,669		
		研修研究費支出	200,000	171,585	28,415		
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,593,841	6,159		
		印刷製本費支出	800,000	797,815	2,185		
		修繕費支出	3,200,000	3,179,684	20,316		
		通信運送費支出	1,400,000	1,328,925	71,075		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	300,000	216,835	83,165		
		業務委託費支出	45,600,000	45,541,459	58,541		
		手数料支出	2,300,000	2,246,969	53,031		
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,868,731	31,269		
		租税公課支出	15,200,000	15,107,388	92,612		
		保守料支出	16,000,000	15,912,594	87,406		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	200,000	121,500	78,500		
		出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0				
雑支出	100,000	3,708	96,292				
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				
就労支援事業取管費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	100,000	15,555	84,445				
その他の支出	200,000	130,000	70,000				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	200,000	130,000	70,000				
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				
事業活動支計(2)	521,400,000	519,474,159	1,925,841				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	677,805	-2,077,805				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	677,805	22,195		
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
資産控除対象外消費税	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	700,000	677,805	22,195				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-677,805	-22,195				

				(単位：円)			
勘定科目				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		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0				
本部費負担金収入	0	0	0				
事業部負担金収入	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
特別介護金繰入金収入	0	0	0				
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0				
入園会計繰入金収入	0	0	0				
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0				
本部費負担金収入	0	0	0				
事業部負担金収入	0	0	0				
その他の活動による収入	0	0	0				
その他特別収入	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0				
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産積立支出	0	0	0		
		修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸入金返済支出	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				
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0				
入園会計繰入金支出	0	0	0				
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0				
本部費負担金支出	0	0	0				
事業部負担金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
災害損失	0	0	0				
その他の特別支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	0	-2,100,000				
前期未支払資金残高(12)	1,573,500	1,573,500	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-526,500	1,573,500	-2,100,000				

(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	519,977,664	515,172,431	4,805,233
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
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	519,977,664	515,172,431	4,805,233
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)	519,977,664	515,172,431	4,805,233
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	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	333,014,735	330,755,017	2,259,718
役員報酬	0	0	0
職員給料	187,172,900	197,421,472	-10,248,572
職員賞与	52,536,182	53,502,767	-966,585
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	34,456,049	27,515,697	6,940,352
派遣職員費	11,133,285	4,927,542	6,205,743
退職給付費用	6,579,406	6,579,406	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	41,136,913	40,711,401	425,512
サービス活動収益計(1)	519,977,664	515,172,431	4,805,233

(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	78,747,815	80,381,459	-1,633,644
	給食費	24,902,590	24,092,435	810,155
	介護用品費	7,485,522	7,086,438	399,084
	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	6,731,886	4,500,677	2,231,209
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育研究費	361,211	398,075	-36,864
	日用品費	835,039	902,448	-67,409
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	27,644,378	31,853,674	-4,209,296
	燃料費	0	4,601	-4,601
	消耗器具備品費	1,556,370	1,504,686	51,684
	保険料	405,602	459,513	-53,911
	賃借料	8,753,334	9,221,477	-468,143
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	9,000	-9,000
	車輦費	55,964	335,694	-279,730
	雑費	15,919	12,741	3,178
	事務費	107,566,054	103,359,335	4,206,719
	福利厚生費	17,567,689	16,485,361	1,082,328
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	907,331	1,947,550	-1,040,219
	研修研究費	171,585	1,809,286	-1,637,701
	事務消耗品費	2,593,841	1,421,604	1,172,237
	印刷製本費	797,815	858,989	-61,084
	修繕費	3,179,684	2,285,741	893,943
	通信運搬費	1,328,925	1,394,068	-65,143
	会議費	0	13,828	-13,828
	広報費	216,835	192,087	24,748
	業務委託費	45,541,459	45,234,198	307,261
	土地	2,246,969	559,069	1,687,900
	土地・建物賃借料	1,868,731	1,900,685	-31,954
	租税公課	15,107,388	12,994,449	2,112,939
	租税公課	38,750	26,800	11,950
	控除対象外消費税	15,068,638	12,967,649	2,100,989
	保守料	15,912,594	16,042,106	-129,512
	渉外費	0	2,903	-2,903
	諸会費	121,500	201,907	-80,407
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	3,708	15,002	-11,294
	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	618,000	618,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	519,946,604	515,113,811	4,832,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,060	58,620	-27,560	
借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	15,555	24,912	-9,357	
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)	15,555	24,912	-9,357	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-15,555	-24,912	9,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,905	33,708	-18,203	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担収益	0	0	0	
事業部内負担収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担収益	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	
	債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		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	112,000	-112,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
資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)	0	112,000	-112,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-112,000	112,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,505	-78,292	93,797		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,505	-78,292	93,797		
前期繰越活動増減差額(15)	2,917,542	2,995,834	-78,292		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,933,047	2,917,542	15,505		
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		
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)	2,933,047	2,917,542	15,505		

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 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	100,585,099	72,558,072	28,027,027	流動負債	99,698,938	71,662,399	28,036,539
現金預金	89,726,154	60,532,444	29,193,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	99,005,969	70,984,572	28,021,397
事業未収金	8,504,853	9,871,990	-1,367,137	未払法人税等	0	0	0
未収金	42,408	0	42,408	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	687,339	677,827	9,512
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	719,358	706,288	13,070	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	5,630	0	5,630
前払費用	1,592,326	1,447,350	144,976	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,104,601	2,766,901	-662,300	固定負債	57,715	745,032	-687,317
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	57,715	745,032	-687,317
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	2,104,601	2,766,901	-662,300	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	500,000	500,000	0	負債の部合計	99,756,653	72,407,431	27,349,222
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,090,000	3,090,000	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,420,500	-1,802,500	-618,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,933,047	2,917,542	15,505
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)	15,505	-78,292	93,797
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	2,933,047	2,917,542	15,505
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,359,500	1,403,800	-44,300				
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	102,689,700	75,324,973	27,364,727	負債及び純資産の部合計	102,689,700	75,324,973	27,364,727

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (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

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 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	220,700,000	220,797,678	-97,678	
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	220,700,000	220,797,678	-97,678	
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)	220,700,000	220,797,678	-97,678	
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	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)	220,700,000	220,797,678	-97,678	

		(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	148,100,000	147,877,563	222,437	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	72,400,000	72,390,192	9,808	
	職員賞与支出	22,700,000	22,680,018	19,982	
	非常勤職員給与支出	27,200,000	27,140,510	59,490	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,590,524	9,476	
	退職給付支出	3,100,000	3,002,757	97,243	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	18,100,000	18,073,562	26,438	
	事業費支出	36,100,000	35,476,815	623,185	
	給食費支出	9,800,000	9,772,579	27,421	
	介護用費支出	3,800,000	3,742,759	57,241	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,054,671	45,329	
	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	63,107	36,893	
	日用品費支出	400,000	332,603	67,397	
	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	13,900,000	13,888,417	11,583	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,824,730	75,270	
	保険料支出	500,000	439,127	60,873	
	賃借料支出	3,000,000	2,912,661	87,339	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,500,000	1,440,611	59,389	
	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	5,550	94,450	
	事務費支出	38,300,000	37,352,300	947,700	
	福利厚生費支出	4,100,000	4,079,639	20,361	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務費支出	300,000	218,673	81,327	
	研修研究費支出	100,000	9,556	90,444	
	事務消耗品費支出	700,000	675,901	24,099	
	印刷製本費支出	400,000	305,186	94,814	
	修繕費支出	1,300,000	1,228,906	71,094	
	通信運搬費支出	700,000	623,513	76,487	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	60,616	39,384	
	業務委託費支出	16,000,000	15,940,956	59,044	
	手数料支出	100,000	5,600	94,400	
	土地・建物賃借料支出	700,000	651,519	48,481	
租税公課支出	6,500,000	6,417,375	82,625		
保守料支出	7,200,000	7,124,860	75,140		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,000	90,000		
出賃・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業購入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	100,000	91,000	9,000		
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	91,000	9,000		
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		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	222,600,000	220,797,678	1,802,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	0	-1,900,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,900,000	0	-1,900,000		
前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-1,900,000	0	-1,900,000		

(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	220,797,678	218,118,864	2,678,814
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
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	220,797,678	218,118,864	2,678,814
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)	220,797,678	218,118,864	2,678,814
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	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	220,797,678	218,118,864	2,678,814
サービス活動増減の部	147,877,563	143,781,337	4,096,226
人件費	0	0	0
役員報酬	72,390,192	71,868,343	521,849
職員給料	22,680,018	20,982,217	2,597,801
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	27,140,510	27,358,110	-217,600
非常勤職員給与	4,590,524	3,576,791	1,013,733
派遣職員費用	3,002,757	2,878,385	124,372
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	18,073,582	18,017,491	56,071
サービス活動収益計(1)	220,797,678	218,118,864	2,678,814

		(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	35,476,815	37,135,565	-1,658,750	
	給食費	9,772,579	10,306,608	-534,029	
	介護用品費	3,742,759	3,538,372	204,387	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,054,671	1,226,887	-172,216	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育経費	63,947	70,918	-7,971	
	日用品費	332,603	418,005	-85,402	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	13,888,417	16,035,485	-2,147,068	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,824,730	477,916	1,346,814	
	保険料	439,127	512,181	-73,054	
	賃借料	2,912,661	3,302,156	-389,495	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	修学費	0	0	0	
	車輦費	1,440,611	1,240,291	200,320	
	雑費	5,550	6,746	-1,196	
	事務費	37,352,300	37,279,962	72,338	
	福利厚生費	4,079,639	3,404,303	675,336	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	218,673	37,685	180,988	
	研修研究費	9,556	201,469	-191,913	
	事務消耗品費	675,901	517,458	158,443	
	印刷製本費	305,186	350,827	-45,641	
	修繕費	1,228,906	1,285,818	-56,912	
	通信運搬費	623,513	731,921	-108,408	
	会議費	0	0	0	
	広報費	60,616	64,288	-3,672	
	業務委託費	15,940,956	15,966,305	-25,349	
	土壌料	5,600	1,036,752	-1,031,152	
	土地・建物賃借料	651,519	663,032	-11,513	
	租税公課	6,417,375	5,834,900	582,475	
	租税公課	26,400	26,400	0	
	控除対象外消費税	6,390,975	5,808,500	582,475	
	保守料	7,124,860	7,175,224	-50,364	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	0	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		
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	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	220,706,678	218,196,864	2,509,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,000	-78,000	169,000		
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	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	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,000	-78,000	169,000		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	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)	0	0	0		
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
固定資産廃棄費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用		0	0	0		
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
資産控除対象外消費税	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	91,000	-78,000	169,000			
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	91,000	-78,000	169,000			
前期繰越活動増減差額(15)	73,000	151,000	-78,000			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	164,000	73,000	91,000			
基本金取崩額(17)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
修繕積立金取崩額	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
特別修繕積立金取崩額	0	0	0			
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0			
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
設備整備積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0			
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
特別修繕積立金積立額	0	0	0			
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0			
設備整備積立金積立額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額	0	0	0			
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	164,000	73,000	91,000			

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 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	40,621,977	27,780,334	12,841,643	流動負債	40,621,977	27,780,334	12,841,643
現金預金	40,251,164	21,745,767	18,505,397	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,621,977	27,780,334	12,841,643
事業未収金	0	5,842,504	-5,842,504	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,200	0	37,200	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	5,289	116,063	-110,774	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	328,324	76,000	252,324	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,000	73,000	91,000	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	164,000	73,000	91,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	40,621,977	27,780,334	12,841,643
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	164,000	73,000	91,000
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	91,000	-78,000	169,000
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	164,000	73,000	91,000				
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	164,000	73,000	91,000
資産の部合計	40,785,977	27,853,334	12,932,643	負債及び純資産の部合計	40,785,977	27,853,334	12,932,643



## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

(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	44,300,000	44,337,382	-37,382	
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	44,300,000	44,337,382	-37,382	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	44,300,000	44,337,382	-37,382	
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	

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	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	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	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)	44,300,000	44,337,382	-37,382	

		(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	31,200,000	31,013,587	186,413	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,000,000	14,970,981	29,019	
	職員手当支出	5,100,000	5,080,929	19,071	
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,867,445	32,555	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,000	314,668	85,332	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,779,564	20,436	
	事業費支出	8,200,000	7,668,842	531,158	
	給食費支出	1,700,000	1,670,420	29,580	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	221,141	78,859	
	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	81,895	18,105	
	日用品費支出	300,000	201,919	98,081	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,704,409	95,591	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	627,379	72,621	
	保険料支出	300,000	244,798	55,202	
	賃借料支出	900,000	822,582	77,418	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,094,299	5,701	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,500,000	5,654,953	845,047	
	福利厚生費支出	500,000	408,513	91,487	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	21,010	78,990	
	事務消耗品費支出	200,000	116,240	83,760	
	印刷製本費支出	100,000	74,600	25,400	
	修繕費支出	200,000	106,730	93,270	
	通信運搬費支出	600,000	505,127	94,873	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	26,981	73,019	
	業務委託費支出	2,300,000	2,242,311	57,689	
	手数料支出	200,000	124,282	75,718	
	土地・建物賃借料支出	300,000	282,887	17,113	
租税公課支出	1,200,000	1,159,078	40,922		
保守料支出	600,000	567,194	32,806		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	20,000	80,000		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業借入金支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	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		
事業活動支計(2)	45,900,000	44,337,382	1,562,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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

浦安市高齢者サービスセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	44,337,382	43,826,490	510,892
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	44,337,382	43,826,490	510,892
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	44,337,382	43,826,490	510,892
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	31,013,587	30,651,232	362,355
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,970,981	11,696,113	3,274,868
職員賞与	5,080,929	3,403,916	1,677,013
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	6,867,445	10,295,114	-3,427,669
派遣職員費用	0	1,187,673	-1,187,673
退職給付費用	314,668	469,521	-154,853
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	3,779,564	3,598,895	180,669

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

費用

サービス活動収益計(1)

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,668,842	7,631,163	-37,679
給食費	1,670,420	1,900,792	-230,372
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	221,141	216,825	4,316
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	81,895	97,725	-15,830
日用品費	201,919	225,697	-23,778
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,704,409	3,139,401	-434,992
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	627,379	89,272	538,107
保険料	244,798	262,287	-17,489
賃借料	822,582	428,926	393,656
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	1,094,299	1,230,488	-136,189
雑費	0	39,750	-39,750
事務費	5,654,953	5,544,095	110,858
福利厚生費	408,513	429,697	-21,184
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	21,010	28,482	-7,472
事務消耗品費	116,240	115,331	909
印刷製本費	74,600	89,608	-15,008
修繕費	106,730	147,281	-40,551
通信運搬費	505,127	427,195	77,932
会議費	0	0	0
広報費	26,981	25,913	1,068
業務委託費	2,242,311	2,326,311	-84,000
土壌料	124,282	5,371	118,911
土地・建物賃借料	289,887	265,212	17,675
租税公課	1,159,078	1,092,980	66,098
租税公課	0	10,000	-10,000
控除対象外消費税	1,159,078	1,082,980	76,098
留守料	567,194	570,714	-3,520
渉外費	0	0	0
諸会費	20,000	20,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,337,382	43,826,490	510,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	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	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	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)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資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)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ボ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
ボ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
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
次繰越活動増減差額	0	0	0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0



浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 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	8,533,943	5,673,935	2,860,008	流動負債	8,533,943	5,673,935	2,860,008
現金預金	8,524,743	5,665,835	2,858,908	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,533,943	5,673,935	2,860,008
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	9,200	0	9,200	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	8,100	-8,100	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	8,533,943	5,673,935	2,860,008
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,533,943	5,673,935	2,860,008	負債及び純資産の部合計	8,533,943	5,673,935	2,860,008

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。



		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	34,600,000	34,355,475	244,525
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,200,000	13,168,616	31,384
	職員賞与支出	4,100,000	4,005,532	94,468
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,977,577	22,423
	派遣職員費支出	2,700,000	2,697,225	2,775
	退職給付支出	300,000	248,119	51,881
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	4,300,000	4,258,406	41,594
	事業費支出	25,900,000	25,402,908	497,092
	給食費支出	10,100,000	10,062,651	37,349
	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	1,100,000	1,019,092	80,908
	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	106,318	93,682
	日用品費支出	100,000	77,786	22,214
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	11,600,000	11,582,690	17,310
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	900,000	871,030	28,970
	保険料支出	300,000	263,391	36,609
	賃借料支出	900,000	817,701	82,299
	教育指導費支出	0	0	0
	研修支費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	700,000	602,249	97,751
	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	33,200,000	32,355,851	844,149
	福利厚生費支出	1,400,000	1,390,180	9,820
	職員被服費支出	0	0	0
	庶務支出	100,000	17,764	82,236
	研修研究費支出	100,000	209	99,791
	事務消耗品費支出	600,000	503,619	96,381
	印刷製本費支出	100,000	66,433	33,567
	修繕費支出	1,400,000	1,339,191	60,809
	通信運搬費支出	300,000	253,994	46,006
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	59,507	40,493
業務委託費支出	14,300,000	14,241,346	58,654	
手数料支出	100,000	88,242	11,758	
土地・建物賃借料支出	300,000	202,690	97,310	
租税公課支出	5,400,000	5,342,628	57,372	
保守料支出	8,900,000	8,840,048	59,952	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	10,000	90,000	
出捐・委託事業費支出	0	0	0	
職員養老費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業行入支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等へ給食費支出	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)	93,700,000	92,114,234	1,585,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	0	-1,600,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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

浦安市ケアハウス 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	92,114,234	91,416,522	697,712
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	92,114,234	91,416,522	697,712
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	92,114,234	91,416,522	697,712
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
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	34,355,475	34,241,854	113,621
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,168,616	15,737,270	-2,568,654
職員賞与	4,005,532	5,149,826	-1,144,294
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	9,977,577	7,811,429	2,166,148
派遣職員費	2,697,225	675,765	2,021,460
退職給付費用	248,119	320,507	-72,388
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	4,258,406	4,547,057	-288,651



(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	25,402,908	26,037,689	-634,781
給食費	10,662,651	9,971,031	91,620
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	1,019,092	857,325	161,767
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	106,318	131,296	-24,978
日用品費	77,786	66,142	11,644
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	11,582,690	12,929,433	-1,346,743
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	871,030	382,472	488,558
保険料	263,391	229,744	33,647
賃借料	817,701	866,864	-49,163
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	3,000	-3,000
車輦費	602,249	600,382	1,867
雑費	0	0	0
事務費	32,355,851	31,136,979	1,218,872
福利厚生費	1,390,190	1,458,417	-68,227
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	17,764	87,082	-69,318
研修研究費	209	14,313	-14,104
事務消耗品費	503,619	464,740	38,879
印刷製本費	66,433	104,492	-38,059
修繕費	1,339,191	970,489	368,702
通信運搬費	233,994	184,571	69,423
会議費	0	6,066	-6,066
広報費	59,507	62,610	-3,103
業務委託費	14,241,346	14,062,590	178,756
土庫料	83,242	86,900	-3,658
土地・建物賃借料	202,690	176,805	25,885
租税公課	5,342,628	4,533,263	809,365
租税公課	34,000	34,000	0
控除対象外消費税	5,308,628	4,533,263	775,365
保守料	8,840,048	8,906,870	-66,822
渉外費	0	0	0
諸会費	10,000	17,408	-7,408
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	463	-463
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,114,234	91,416,522	697,712
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	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	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)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

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

## 浦安市ケアハウス 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	19,878,458	21,602,462	-1,724,004	流動負債	19,878,458	21,602,462	-1,724,004
現金預金	19,733,158	21,456,762	-1,723,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,878,458	21,602,462	-1,724,004
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	6,000	0	6,000	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	6,400	-6,400	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,300	139,300	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,000	128,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	128,000	128,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	19,878,458	21,602,462	-1,724,004
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,000	128,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
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	128,000	128,000	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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	128,000	128,000	0
資産の部合計	20,006,458	21,730,462	-1,724,004	負債及び純資産の部合計	20,006,458	21,730,462	-1,724,004

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書

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	57,200,000	57,217,055	-17,055	
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	57,200,000	57,217,055	-17,055	
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)	57,200,000	57,217,055	-17,055	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	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	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	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)	57,200,000	57,217,055	-17,055	

		(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	41,700,000	41,495,148	204,852	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,000,000	16,976,102	23,898	
	職員賞与支出	5,100,000	5,055,445	44,555	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,061,843	38,157	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,158,340	41,660	
	退職給付支出	400,000	391,268	8,732	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,900,000	4,852,150	47,850	
	事業費支出	9,300,000	8,911,611	388,389	
	給食費支出	2,300,000	2,269,709	30,291	
	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	400,000	386,400	13,600	
	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	138,869	61,131	
	日用品費支出	200,000	100,607	99,393	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,761,586	38,414	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,352,823	47,177	
	保険料支出	500,000	463,613	36,387	
	賃借料支出	600,000	588,714	11,286	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修支費費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,900,000	1,849,290	50,710	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	7,600,000	6,810,296	789,704	
	福利厚生費支出	600,000	567,296	32,704	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	28,274	71,726	
	研修研究費支出	100,000	39,731	60,269	
	事務消耗品費支出	300,000	272,631	27,369	
	印刷製本費支出	200,000	102,202	97,798	
	修繕費支出	200,000	120,000	80,000	
	通信運送費支出	500,000	448,496	51,504	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	26,981	73,019	
	業務委託費支出	2,900,000	2,825,225	74,775	
	手数料支出	800,000	751,169	48,831	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,700,000	1,627,358	72,642		
保守料支出	100,000	933	99,067		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業借入金支出	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)	58,600,000	57,217,055	1,382,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	0	-1,400,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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



浦安市若実高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 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	57,217,055	49,835,966	7,381,089
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
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	57,217,055	49,835,966	7,381,089
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	57,217,055	49,835,966	7,381,089
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附金収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	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)	57,217,055	49,835,966	7,381,089
人件費	41,495,148	37,936,087	3,559,061
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,976,102	17,147,975	-171,873
職員賞与	5,055,445	5,142,202	-86,757
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	11,061,843	9,711,580	1,350,263
派遣職員費	3,158,340	651,794	2,506,546
退職給付費用	391,268	492,636	-101,368
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	4,852,150	4,789,900	62,250

		(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	8,911,611	6,857,059	2,054,552
	給食費	2,269,709	2,069,170	260,539
	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	386,400	281,105	105,295
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	138,869	154,040	-15,171
	日用品費	100,607	71,098	29,509
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,761,586	1,573,188	188,398
	燃料費	0	0	0
	清掃器具備品費	1,352,823	135,587	1,217,236
	保険料	463,613	456,177	7,436
	賃借料	588,714	623,383	-34,669
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	0	0
	車輦費	1,849,290	1,553,311	295,979
	雑費	0	0	0
	事務費	6,810,296	5,042,820	1,767,476
	福利厚生費	567,296	373,821	193,465
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	28,274	49,686	-21,412
	研修研究費	39,731	27,037	12,694
	事務消耗品費	272,631	116,143	156,488
	印刷製本費	102,202	120,853	-18,651
	修繕費	120,000	21,324	98,676
	通信運搬費	448,496	478,042	-29,546
	会議費	0	0	0
	広報費	26,981	25,913	1,068
	業務委託費	2,825,225	2,786,115	39,110
	手数料	751,169	98,190	652,979
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,627,358	945,676	681,682
	租税公課	26,400	16,800	9,600
	控除対象外消費税	1,600,958	928,876	672,082
	保守料	0	0	0
	渉外費	933	0	933
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	57,217,055	49,835,966	7,381,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	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	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	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	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0		
増 減 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	サボシ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		
サボシ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		
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)	0	0	0		

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 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	7,072,674	14,519,398	-7,446,724	流動負債	7,072,674	14,519,398	-7,446,724
現金預金	7,049,874	14,490,998	-7,441,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,072,674	14,519,398	-7,446,724
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	22,800	0	22,800	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	0	0	0
立替金	0	28,400	-28,400	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	7,072,674	14,519,398	-7,446,724
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
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	0	0	0
資産の部合計	7,072,674	14,519,398	-7,446,724	負債及び純資産の部合計	7,072,674	14,519,398	-7,446,724

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	390,700,000	391,462,490	-762,490	
施設介護料収入	276,300,000	276,563,054	-263,054	
介護報酬収入	245,400,000	245,473,581	-73,581	
利用者負担金収入(公費)	700,000	791,649	-91,649	
利用者負担金収入(一般)	30,200,000	30,297,824	-97,824	
居宅介護料収入	3,300,000	3,465,733	-165,733	
(介護報酬収入)	2,900,000	2,961,264	-61,264	
介護報酬収入	2,900,000	2,961,264	-61,264	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	400,000	504,469	-104,469	
介護負担金収入(公費)	0	7,675	-7,675	
介護負担金収入(一般)	400,000	496,794	-96,794	
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	107,300,000	107,567,562	-267,562	
施設サービス利用料収入	2,300,000	2,338,066	-38,066	
居宅介護サービス利用料収入	0	39,282	-39,282	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	100,000	109,500	-9,500	
食費収入(一般)	19,800,000	19,874,970	-74,970	
食費収入(特定)	18,400,000	18,441,792	-41,792	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	39,700,000	39,743,066	-43,066	
居住費収入(特定)	27,000,000	27,000,286	-286	
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	3,800,000	3,866,141	-66,141	
補助金事業収入(公費)	3,800,000	3,866,141	-66,141	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃料事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	5,265,983	-165,983	
自立支援給付費収入	2,100,000	2,166,755	-66,755	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,166,755	-66,755	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,800,000	1,895,228	-95,228	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,800,000	1,895,228	-95,228	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,204,000	-4,000	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,204,000	-4,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(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	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	600,000	673,000	-73,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	673,000	-73,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	673,000	-73,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	0	67	-67	
その他の収入	700,000	763,104	-63,104	
受入研修費収入	200,000	222,410	-22,410	
利用者等外給食費収入	300,000	303,827	-3,827	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	15,100	-15,100	
雑収入	200,000	221,767	-21,767	
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)	397,100,000	398,194,644	-1,094,644	

				(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	248,800,000	248,528,662	271,338	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	148,900,000	148,823,331	76,669	
	職員給与支出	39,000,000	38,992,784	7,216	
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,711,954	88,046	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,300,000	5,282,931	17,069	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	31,800,000	31,717,662	82,338	
	事業費支出	54,800,000	54,139,547	660,453	
	給食費支出	18,100,000	18,099,648	352	
	介護用品費支出	6,400,000	6,364,374	35,626	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,632,378	67,622	
	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	629,543	70,457	
	日用品費支出	200,000	151,583	48,417	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,600,000	17,524,880	75,120	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,719,338	80,662	
	保険料支出	300,000	256,323	43,677	
	賃借料支出	2,600,000	2,543,706	56,294	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	15,000	85,000	
	車輛費支出	200,000	171,103	28,897	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	31,671	68,329	
	事務費支出	59,100,000	58,488,666	611,334	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,919,493	80,507	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務交通費支出	300,000	258,411	41,589	
	研修研究費支出	100,000	91,227	8,773	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,142,517	57,483	
	印刷製本費支出	200,000	167,129	32,871	
	修繕費支出	1,600,000	1,541,320	58,680	
	通信運送費支出	700,000	673,818	26,182	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,200,000	31,184,477	15,523	
	手数料支出	200,000	179,601	20,399	
	土地・建物賃借料支出	800,000	735,289	64,711	
租税公課支出	8,900,000	8,875,866	24,134		
保守料支出	4,900,000	4,825,162	74,838		
渉外費支出	100,000	32,000	68,000		
諸会費支出	100,000	69,500	30,500		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	1,800,000	1,792,856	7,144		
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	100,000	69,340	30,660		
支払利息支出	6,400,000	6,396,964	3,036		
その他の支出	200,000	124,599	75,401		
利用者等外給食費支出	200,000	124,599	75,401		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	97,926	2,074		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	100,000	97,926	2,074		
事業活動支出計(2)	369,500,000	367,845,704	1,654,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,600,000	30,348,940	-2,748,940		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,214,808	-14,808	
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,214,808	-14,808	
	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)	4,200,000	4,214,808	-14,808	
	設備資金借入金元金償還支出	21,100,000	21,080,000	20,000	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,773,206	26,794	
	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	4,800,000	4,773,206	26,794	
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	500,000	458,829	41,171		
資産控除対象外消費税	500,000	458,829	41,171		
施設整備等支出計(5)	26,400,000	26,312,035	87,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,200,000	-22,097,227	-102,773		

				(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	200,000	257,444	-57,444	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	200,000	257,444	-57,444		
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	100,000	79,206	20,800	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,579,200	20,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,321,756	-78,244		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	6,929,957	-2,929,957		
前期未支払資金残高(12)	-539,470,840	-539,470,840	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	-535,470,840	-532,540,883	-2,929,957		



浦安愛光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号様式

(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	391,462,490	393,866,537	-2,404,047
施設介護料収益	276,563,054	283,552,395	-6,989,341
介護報酬収益	245,473,581	251,837,527	-6,363,946
利用者負担金収益(公費)	791,649	830,658	-39,009
利用者負担金収益(一般)	30,297,824	30,884,210	-586,386
居宅介護料収益	3,465,733	1,882,316	1,583,417
(介護報酬収益)	2,961,264	1,614,720	1,346,544
介護報酬収益	2,961,264	1,614,720	1,346,544
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	504,469	267,596	236,873
介護負担金収益(公費)	7,675	0	7,675
介護負担金収益(一般)	496,794	267,596	229,198
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	107,567,562	107,711,826	-144,264
施設サービス利用料収益	2,358,666	2,425,309	-66,643
居宅介護サービス利用料収益	39,282	24,063	15,219
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	109,500	109,800	-300
食費収益(一般)	19,874,970	19,287,090	587,880
食費収益(特定)	18,441,792	19,358,454	-916,662
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	39,743,066	38,281,966	1,461,100
居住費収益(特定)	27,000,286	28,225,204	-1,224,918
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	3,866,141	720,000	3,146,141
補助金事業収益(公費)	3,866,141	720,000	3,146,141
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
消貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,265,983	4,340,326	925,657
自立支援給付費収益	2,166,755	2,018,601	148,154
介護給付費収益	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	2,166,755	2,018,601	148,154
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	1,895,228	1,121,725	773,503
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	1,895,228	1,121,725	773,503
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	1,204,000	1,200,000	4,000
補助金事業収益(公費)	1,204,000	1,200,000	4,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	673,000	236,000	437,000
介護職員処遇改善収益	0	0	0
その他の事業収益	673,000	236,000	437,000
補助金事業収益(公費)	673,000	236,000	437,000
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	30,000	70,000	-40,000
その他の収益	278,751	278,751	-278,751
補助金事業収益(公費)	0	242,027	-242,027
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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)	397,431,473	398,791,614	-1,360,141
人件費	248,074,199	250,259,808	-2,185,609
役員報酬	0	0	0
職員給料	148,823,331	151,219,786	-2,396,455
職員賞与	27,069,344	26,325,071	744,273
賞与引当金繰入	11,468,977	11,923,440	-454,463
非常勤職員給与	23,711,954	23,614,825	97,129
派遣職員費	0	32,950	-32,950
退職給付費用	5,282,931	5,429,975	-147,044
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	31,717,682	31,713,761	3,901

		(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	54,393,308	52,239,007	2,154,301	
	給食費	18,099,648	18,206,866	-107,218	
	介護用品費	6,364,374	5,302,824	1,061,550	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,632,378	1,844,297	-211,919	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	629,543	793,504	-163,961	
	日用品費	151,583	120,602	30,981	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,524,880	19,075,598	-1,550,718	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	6,719,338	3,578,102	3,141,236	
	保険料	510,084	562,500	-52,816	
	賃借料	2,543,706	2,447,392	96,314	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	雑費	15,000	21,000	-6,000	
	車輦費	171,103	284,512	-113,409	
	雑費	31,671	1,710	29,961	
	事務費	58,488,666	54,796,385	3,692,281	
	福利厚生費	5,919,453	4,418,390	1,501,103	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	258,411	321,087	-62,676	
	研修研究費	91,227	465,979	-374,752	
	事務消耗品費	2,142,517	2,321,615	-179,098	
	印刷製本費	167,129	347,412	-180,283	
	修繕費	1,541,320	2,383,512	-842,192	
	通信運搬費	673,818	508,958	164,860	
	会議費	0	4,313	-4,313	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	31,184,477	31,207,990	-23,513	
	賃借料	179,601	152,863	26,738	
	土地・建物賃借料	735,289	741,651	-6,362	
	租税公課	8,875,866	6,432,051	2,443,815	
	租税公課	4,750	13,300	-8,550	
	控除対象外消費税	8,871,116	6,418,751	2,452,365	
	燃料料	4,825,162	4,690,364	134,798	
	抄写料	32,000	30,950	1,050	
	諸会費	69,500	70,500	-1,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	1,792,856	699,350	1,093,506	
	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	69,340	0	69,340		
減価償却費	33,716,782	37,727,345	-4,010,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,582,104	-19,179,964	597,860		
徴収不能額	97,926	0	97,926		
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)	376,258,117	375,842,581	415,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,173,356	22,949,033	-1,775,677		
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	67	79	-12	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	763,104	773,861	-10,757	
	受入研修費収益	222,410	302,997	-79,687	
	利用者等外給食収益	303,827	363,941	-60,114	
	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	15,100	14,127	973	
	雑収益	221,767	93,696	128,071	
	サービス活動外収益計(4)	763,171	773,940	-10,769	
	支払利息	6,396,964	6,284,600	112,364	
	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	124,599	155,681	-31,082		
利用者等外給食費	124,599	155,681	-31,082		
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)	6,521,563	6,440,281	81,282		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-5,758,392	-5,666,341	-92,051		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	15,414,964	17,282,692	-1,867,728		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,214,808	0	4,214,808	
	施設整備等補助金収益	4,214,808	0	4,214,808	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別介護金繰入金収益	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0		
	入園金計繰入金収益	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0		
	本部費負担金収益	0	0	0		
	事業部内負担金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	償却債権回収収益	0	0	0		
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	4,214,808	0	4,214,808		
	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	2,053	1	2,052	
		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		2,053	1	2,052		
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		4,214,808	0	4,214,808		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,000,000	500,000		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用		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	1,500,000	1,000,000	500,000			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	458,829	144,923	313,906			
資源控除対象外消費税	458,829	144,923	313,906			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	6,175,690	1,144,924	5,030,766			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,960,882	-1,144,924	-815,958			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	13,454,082	16,137,768	-2,683,686			
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,454,082	16,137,768	-2,683,686			
増 減 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-420,451,431	-436,589,199	16,137,768		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-406,997,349	-420,451,431	13,454,082		
	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			
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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-406,997,349	-420,451,431	13,454,082			

## 浦安愛光園 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	68,968,402	68,559,397	409,005	流動負債	633,879,218	640,535,672	-6,656,454
現金預金	400,678	732,830	-332,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,110,244	9,991,500	6,118,744
事業未収金	62,118,526	64,868,300	-2,749,774	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	254,045	0	254,045
未取補助金	5,964,949	2,162,027	3,802,922	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	17,275	10,305	6,970	未払費用	2,309,399	2,475,436	-166,037
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	287,930	287,930	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	179,044	244,244	-65,200	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	253,761	-253,761	拠点区分間借入金	582,656,553	595,065,296	-12,408,743
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	11,468,977	11,923,440	-454,463
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	496,587,772	525,646,445	-29,058,673	固定負債	84,320,000	105,400,000	-21,080,000
基本財産	488,445,875	519,806,425	-31,360,550	設備資金借入金	84,320,000	105,400,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,019,871,197	1,019,871,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-531,425,322	-500,064,772	-31,360,550	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,141,897	5,840,020	2,301,877	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-762,214	-711,400	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-17,715,338	-16,534,316	-1,181,022	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	23,297,706	20,184,499	3,113,207	負債の部合計	718,199,218	745,935,672	-27,736,454
器具及び備品減価償却累計額	-17,846,309	-18,995,825	1,149,516	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	254,354,305	268,721,601	-14,367,296
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	615,966	-615,966	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	116,508	229,552	-113,044	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	-406,997,349	-420,451,431	13,454,082
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,454,082	16,137,768	-2,683,686
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	249,000	249,000	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	10,010	10,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-152,643,044	-151,729,830	-913,214
資産の部合計	565,556,174	594,205,842	-28,649,668	負債及び純資産の部合計	565,556,174	594,205,842	-28,649,668

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 浦安愛光園 短期入所生活介護
- 聖隷はぐくみ浦安 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ浦安 障害児相談支援

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

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

該当ありません。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	519,806,425		△31,360,550	488,445,875

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	488,445,875 円
計	488,445,875 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〉	48,752,891 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	126,387,477 円
計	175,140,368 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。

藤沢愛光園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	766,200,000	767,553,983	-1,353,983	
施設介護料収入	388,400,000	388,564,558	-164,558	
介護報酬収入	345,300,000	345,388,469	-88,469	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	43,100,000	43,176,089	-76,089	
居宅介護料収入	190,600,000	190,837,083	-237,083	
(介護報酬収入)	166,300,000	166,364,354	-64,354	
介護報酬収入	161,400,000	161,439,944	-39,944	
介護予防報酬収入	4,900,000	4,924,410	-24,410	
(利用者負担金収入)	24,300,000	24,472,729	-172,729	
介護負担金収入(公費)	300,000	393,482	-93,482	
介護負担金収入(一般)	23,200,000	23,209,326	-9,326	
介護予防負担金収入(公費)	0	5,160	-5,160	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	864,761	-64,761	
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	14,800,000	14,818,198	-18,198	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,818,198	-18,198	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	12,400,000	12,582,818	-182,818	
事業負担金収入(公費)	0	16,476	-16,476	
事業負担金収入(一般)	1,700,000	1,771,993	-71,993	
利用者等利用料収入	155,800,000	156,388,375	-588,375	
施設サービス利用料収入	3,000,000	3,021,254	-21,254	
居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,356,950	-56,950	
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)	16,000,000	16,095,442	-95,442	
食費収入(一般)	32,200,000	32,294,727	-94,727	
食費収入(特定)	12,000,000	12,080,512	-80,512	
居住費収入(公費)	16,600,000	16,695,690	-95,690	
居住費収入(一般)	48,700,000	48,775,200	-75,200	
居住費収入(特定)	24,700,000	24,768,330	-68,330	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	300,270	-270	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,200,000	4,362,931	-162,931	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,498,636	-98,636	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,800,000	2,864,295	-64,295	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	9,962,804	-162,804	
自立支援給付費収入	9,700,000	9,768,616	-68,616	
介護給付費収入	9,700,000	9,768,616	-68,616	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	194,188	-94,188	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	34,600,000	34,896,939	-296,939	
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	
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	
外来診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	5,600,000	5,682,139	-82,139	
訪問看護療養費収入(一般)	26,100,000	26,118,370	-18,370	
訪問看護利用料収入	2,700,000	2,806,430	-106,430	
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,259,730	-59,730	
訪問看護その他の利用料収入	1,500,000	1,546,700	-46,700	
その他の医療事業収入	200,000	290,000	-90,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	290,000	-90,000	
(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	700,000	739,164	-39,164	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	739,164	-39,164	
補助金事業収入(公費)	700,000	739,164	-39,164	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,044,184	-44,184	
その他の事業収入	2,000,000	2,044,184	-44,184	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	37,984	-37,984	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,006,200	-6,200	
借入金利息補助金収入	200,000	202,000	-2,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	85,374	-85,374	
その他の収入	700,000	893,281	-193,281	
受入研修費収入	100,000	181,821	-81,821	
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	400,000	461,260	-61,260	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	200,000	250,200	-50,200	
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)	814,300,000	816,477,709	-2,177,709	

				(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	570,800,000	570,442,943	357,057	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	325,300,000	325,272,053	27,947	
	職員手当支出	92,200,000	92,111,796	88,204	
	非常勤職員給与支出	57,300,000	57,255,141	44,859	
	派遣職員費支出	13,300,000	13,225,129	74,871	
	退職給付支出	11,800,000	11,756,632	43,368	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	70,900,000	70,822,192	77,808	
	事業費支出	80,500,000	79,954,790	545,210	
	給食費支出	28,500,000	28,432,774	67,226	
	介護用費支出	7,900,000	7,860,969	39,031	
	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	624,361	75,639	
	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	299,412	588	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,200,000	16,164,867	35,133	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	17,100,000	17,076,411	23,589	
	保険料支出	2,200,000	2,134,550	65,450	
	賃借料支出	2,400,000	2,319,268	80,732	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	42,000	58,000	
	車輛費支出	5,000,000	4,998,350	1,650	
	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	1,828	98,172	
	事務費支出	153,200,000	152,156,923	1,043,077	
	福利厚生費支出	16,900,000	16,862,141	37,859	
	職員被服費支出	400,000	309,254	90,746	
	研費支出	900,000	827,006	72,994	
	研修研究費支出	300,000	251,272	48,728	
	事務消耗品費支出	4,900,000	4,875,842	24,158	
	印刷製本費支出	1,000,000	932,050	67,950	
	修繕費支出	2,900,000	2,820,965	79,035	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,271,604	28,396	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	20,250	79,750	
	業務委託費支出	102,100,000	102,076,355	23,645	
	手数料支出	2,700,000	2,638,232	61,768	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	13,100,000	13,004,537	95,463		
保守料支出	4,900,000	4,818,763	81,237		
渉外費支出	200,000	104,189	95,811		
諸会費支出	300,000	242,458	57,542		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	101,405	98,595		
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	300,000	286,346	13,654		
支払利息支出	11,300,000	11,257,943	42,057		
その他の支出	100,000	110	99,890		
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	110	99,890		
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)	816,200,000	814,099,055	2,100,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	2,378,654	-4,278,654		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	40,500,000	40,597,497	-97,497	
	施設整備等補助金収入	19,300,000	19,317,497	-17,497	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	40,500,000	40,597,497	-97,497	
	設備資金借入金元金償還支出	62,400,000	62,320,000	80,000	
	固定資産取得支出	18,300,000	18,125,577	174,423	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	9,900,000	9,870,780	29,220	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	900,000	874,237	25,763	
	器具及び備品取得支出	7,400,000	7,358,880	41,120	
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	21,680	78,320		
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	430,012	69,988		
その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,894,675	5,325		
資産控除対象外消費税	1,900,000	1,894,675	5,325		
施設整備等支出計(5)	83,100,000	82,770,264	329,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,600,000	-42,172,767	-427,233		

				(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	200,000	232,700	-32,700		
	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		
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	200,000	232,700	-32,700		
	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		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,300,000	-39,561,413	-4,738,587			
前期未支払資金残高(12)	-187,461,830	-187,461,830	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)	-231,761,830	-227,023,243	-4,738,587			



藤沢愛光園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第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	介護保険事業収益	767,553,963	798,765,121	-31,211,158
	施設介護料収益	388,564,538	391,564,378	-2,999,820
	介護報酬収益	345,388,469	347,829,890	-2,441,421
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	43,176,089	43,734,488	-558,399
	居宅介護料収益	190,837,083	203,154,585	-12,317,502
	(介護報酬収益)	166,364,354	177,285,312	-10,920,958
	介護報酬収益	161,439,944	171,671,550	-10,231,606
	介護予防報酬収益	4,924,410	5,613,762	-689,352
	(利用者負担金収益)	24,472,729	25,869,273	-1,396,544
	介護負担金収益(公費)	393,482	357,326	36,156
	介護負担金収益(一般)	23,209,326	24,681,331	-1,472,005
	介護予防負担金収益(公費)	5,160	8,790	-3,630
	介護予防負担金収益(一般)	864,761	821,826	42,935
	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	14,818,198	23,040,272	-8,222,074
	居宅介護支援介護料収益	14,818,198	23,040,272	-8,222,074
	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	12,582,818	14,411,142	-1,828,324
	事業費収益	10,794,049	12,539,049	-1,744,622
	事業負担金収益(公費)	16,476	16,014	462
	事業負担金収益(一般)	1,771,993	1,856,124	-84,131
	利用者等利用料収益	156,388,375	163,063,098	-6,674,723
	施設サービス利用料収益	3,021,254	3,173,906	-152,652
	居宅介護サービス利用料収益	2,356,950	2,542,964	-186,014
	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)	16,095,442	17,103,812	-1,008,370
	食費収益(一般)	32,294,727	33,444,548	-1,149,821
	食費収益(特定)	12,080,512	12,928,146	-847,634
	居住費収益(公費)	16,695,690	17,413,698	-717,988
	居住費収益(一般)	48,775,200	49,558,600	-818,400
	居住費収益(特定)	24,768,330	26,453,690	-1,685,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	300,270	408,934	-108,664
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,362,931	3,531,646	831,285
	補助金事業収益(公費)	1,498,636	140,000	1,358,636
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	2,864,295	3,391,646	-527,351	
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)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	預負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,962,894	10,865,587	-902,693
	障害福祉サービス等事業収益	9,962,894	10,865,587	-902,693
	自立支援給付費収益	9,768,616	10,629,232	-860,616
	介護給付費収益	9,768,616	10,629,232	-860,616
	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	194,188	219,819	-25,631
	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	16,536	-16,536
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	16,536	-16,536
	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	34,896,939	33,369,472	1,527,467	
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	
保健士活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	5,682,139	5,389,003	293,136	
訪問看護療養費収益(一般)	26,118,370	25,179,915	938,455	
訪問看護利用料収益	2,806,430	2,670,819	135,611	
訪問看護基本利用料収益	1,259,730	1,045,660	214,170	
訪問看護その他の利用料収益	1,546,700	1,625,259	-78,559	
その他の医療事業収益	290,000	129,735	160,265	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	290,000	129,735	160,265	
(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	739,164	940,534	-201,370	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	739,164	940,534	-201,370	
補助金事業収益(公費)	739,164	940,534	-201,370	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	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	100,000	0	100,000	
その他の収益	2,044,184	2,245,176	-200,992	
補助金事業収益(公費)	0	28,626	-28,626	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	37,984	0	37,984	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	2,006,200	2,216,550	-210,350	
サービス活動収益計(1)	815,297,054	846,185,890	-30,888,836	
人件費	569,521,303	576,908,954	-7,387,651	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	325,272,053	322,294,352	2,977,701	
職員賞与	64,886,796	62,582,389	2,304,407	
賞与引当金繰入	26,303,360	27,225,000	-921,640	
非常勤職員給与	57,255,141	67,972,029	-10,716,879	
派遣職員費	13,225,129	15,340,930	-2,115,801	
退職給付費用	11,756,632	11,119,592	637,040	
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	70,822,192	70,374,671	447,521	

(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	79,887,298	70,104,181	9,783,117
給食費	28,365,282	28,792,624	-427,342
介護用品費	7,860,969	7,758,580	102,389
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	624,361	710,298	-85,937
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教育経費	299,412	766,324	-466,912
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,164,867	16,778,095	-613,228
燃料費	0	0	0
清掃器具備品費	17,076,411	6,853,725	10,222,686
除染料	2,134,550	1,685,723	448,827
賃借料	2,319,268	1,486,303	832,965
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
修学費	42,000	66,420	-24,420
車輦費	4,998,350	5,203,808	-205,458
雑費	1,828	2,231	-403
事務費	152,156,923	138,161,610	13,995,313
福利厚生費	16,862,141	12,515,773	4,346,368
職能研修費	309,254	284,652	24,602
旅費交通費	827,606	1,453,127	-625,521
研修研究費	251,272	597,037	-345,765
事務消耗品費	4,875,842	1,607,454	3,268,388
印刷製本費	932,050	921,121	10,929
修繕費	2,820,965	2,138,106	682,859
通信運搬費	2,271,604	1,967,753	303,851
会議費	0	0	0
広報費	20,250	33,000	-12,750
業務委託費	102,076,355	99,705,032	2,371,323
手数料	2,638,232	5,511,441	-873,209
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	13,004,537	9,034,428	3,970,109
租税公課	302,900	113,296	189,604
控除対象外消費税	12,701,637	8,921,132	3,780,505
燃料費	4,818,763	3,758,871	1,059,892
渉外料	104,289	114,289	-10,000
諸会費	242,458	283,943	-41,485
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	101,405	236,192	-134,787
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	286,346	280,754	5,592
減価償却費	48,229,980	48,065,954	164,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,838,899	-31,862,934	-8,975,965
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)	809,242,951	801,658,519	7,584,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,054,103	44,527,371	-38,473,268
借入金利息補助金収益	202,000	222,000	-20,000
受取利息等当金収益	85,374	434,461	-349,087
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	643,081	538,867	104,214
受入研修費収益	181,821	321,972	-140,151
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	461,260	216,895	244,365
サービス活動外収益計(4)	930,455	1,195,328	-264,873
支払利息	11,257,943	12,286,144	-1,028,201
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	110	0	110
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	110	0	110
サービス活動外費用計(5)	11,258,053	12,286,144	-1,028,091
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-10,327,598	-11,090,816	763,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,273,495	33,436,555	-37,710,050
施設整備等補助金収益	40,597,497	21,280,000	19,317,497
施設整備等補助金収益	19,317,497	0	19,317,497
設備資金借入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
償却債権回収収益	1,443,334	0	1,443,334
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)	1,443,334	0	1,443,334
基本金組入額	42,040,831	21,280,000	20,760,831
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	40,597,497	21,280,000	19,317,497
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	3,338,009	0	3,338,009
資源控除対象外消費税	1,894,675	0	1,894,675
その他の特別損失	1,443,334	0	1,443,334
特別費用計(9)	43,935,506	21,280,000	22,655,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,894,675	0	-1,894,675
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-6,168,170	33,436,555	-39,604,725
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)	-6,168,170	33,436,555	-39,604,725
前期繰越活動増減差額(15)	-15,900,665	-49,337,220	33,436,555
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-22,068,835	-15,900,665	-6,168,170
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	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
前期繰越活動増減差額	-22,068,835	-15,900,665	-6,168,170
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

## 藤沢愛光園 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	153,792,857	141,853,777	11,939,080	流動負債	469,496,177	418,418,242	51,077,935
現金預金	7,008,679	1,412,580	5,596,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,630,009	23,961,610	9,668,399
事業未収金	132,835,321	138,402,110	-5,566,789	未払法人税等	0	0	0
未収金	37,940	28,980	8,960	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,409,508	628,000	11,781,508	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	450,062	0	450,062
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	308,669	241,177	67,492	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	220,664	152,692	67,972	未払費用	5,274,088	6,818,521	-1,544,433
前払金	0	0	0	預り金	152,000	0	152,000
前払費用	887,400	787,050	100,350	職員預り金	24,500	0	24,500
1年以内回収予定長期貸付金	84,676	201,188	-116,512	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	341,342,158	298,092,111	43,250,047
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,000	-1,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,303,360	27,225,000	-921,640
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	1,356,276,126	1,384,069,797	-27,793,671	固定負債	500,865,046	561,388,000	-60,522,954
基本財産	1,334,383,368	1,369,543,047	-35,159,679	設備資金借入金	499,068,000	561,388,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,413,420,477	1,403,549,697	9,870,780	リース債務	1,797,046	0	1,797,046
建物減価償却累計額	-526,051,500	-481,021,041	-45,030,459	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,892,758	14,526,750	7,366,008	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,161,261	-21,745,141	-2,416,120	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	31,226,083	30,351,846	874,237	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-30,370,035	-30,351,822	-18,213				
器具及び備品	67,607,603	60,248,723	7,358,880	負債の部合計	970,361,223	979,806,242	-9,445,019
器具及び備品減価償却累計額	-60,406,445	-60,040,097	-366,348	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	2,426,920	2,426,920	0	国庫補助金等特別積立金	561,776,595	562,017,997	-241,402
有形リース資産減価償却累計額	-398,595	0	-398,595	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	14,475	0	14,475	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	30,816	147,004	-116,188	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	-22,068,835	-15,900,665	-6,168,170
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,168,170	33,436,555	-39,604,725
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	262,520	255,560	6,960				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	539,707,760	546,117,332	-6,409,572
資産の部合計	1,510,068,983	1,525,923,574	-15,854,591	負債及び純資産の部合計	1,510,068,983	1,525,923,574	-15,854,591

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 藤沢愛光園

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (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））
- 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
  - 藤沢愛光園 短期入所生活介護
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護
  - 聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護
  - 聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援
  - 聖隷訪問看護ステーション藤沢

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	922,528,656	9,870,780	△45,030,459	887,368,977
合計	1,369,543,047	9,870,780	△45,030,459	1,334,383,368

#### 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）	447,014,391 円
建物（基本財産）	887,368,977 円
計	1,334,383,368 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〉	140,113,095 円
計	140,113,095 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、車輛運搬具

聖隷ケアセンター初生 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	261,400,000	262,459,408	-1,059,408	
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	92,800,000	92,936,304	-136,304	
(介護報酬収入)	82,500,000	82,546,546	-46,546	
介護報酬収入	82,500,000	82,546,546	-46,546	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,300,000	10,389,758	-89,758	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,300,000	10,389,758	-89,758	
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	113,500,000	113,638,200	-138,200	
(介護報酬収入)	100,800,000	100,885,859	-85,859	
介護報酬収入	100,800,000	100,885,859	-85,859	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,700,000	12,752,341	-52,341	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,752,341	-52,341	
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	6,500,000	6,692,325	-192,325	
事業費収入	6,000,000	6,009,939	-9,939	
事業負担金収入(公費)	0	89,892	-89,892	
事業負担金収入(一般)	500,000	592,504	-92,504	
利用者等利用料収入	47,200,000	47,712,569	-512,569	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	382,458	-82,458	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,400,000	1,408,447	-8,447	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	20,000,000	20,083,100	-83,100	
食費収入(特定)	2,800,000	2,844,288	-44,288	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	19,900,000	19,969,330	-69,330	
居住費収入(特定)	2,700,000	2,773,500	-73,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	52,529	-52,529	
その他の利用料収入	100,000	198,917	-98,917	
その他の事業収入	1,400,000	1,480,000	-80,000	
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,480,000	-80,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特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	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	200,000	240,512	-40,512	
その他の事業収入	200,000	240,512	-40,512	
補助金事業収入(公費)	200,000	201,984	-1,984	
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	4,355	-4,355	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	6,486	-6,486	
その他の収入	0	115,719	-115,719	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	41,380	-41,380	
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	74,329	-74,329	
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)	261,700,000	262,922,125	-1,222,125	



				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	172,100,000	171,761,878	338,122	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	76,600,000	76,556,135	43,865	
	職員費支出	22,700,000	22,624,418	75,582	
	非常勤職員給与支出	48,400,000	48,328,546	71,454	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,300,000	2,252,000	48,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	22,100,000	22,000,779	99,221	
	事業費支出	36,100,000	35,494,238	605,762	
	給食費支出	9,800,000	9,733,584	66,416	
	介護用費支出	1,700,000	1,681,440	18,560	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,358,323	41,677	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,521,242	78,758	
	日用品費支出	600,000	594,478	5,522	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,998,031	1,969	
	燃料費支出	100,000	1,006	98,994	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,973,145	26,855	
	保険料支出	1,100,000	1,040,679	59,321	
	賃借料支出	3,100,000	3,001,953	98,047	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	12,000	88,000	
	車輛費支出	2,600,000	2,578,357	21,643	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前倒受金返還支出	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	34,700,000	34,020,862	679,138	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,075,228	24,772	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務費支出	100,000	47,786	52,214	
	研修研究費支出	200,000	177,949	22,051	
	事務消耗品費支出	400,000	364,413	35,587	
	印刷製本費支出	300,000	291,574	8,426	
	修繕費支出	3,400,000	3,364,042	35,958	
	通信運搬費支出	1,000,000	951,577	48,423	
会議費支出	100,000	1,297	98,703		
広報費支出	300,000	236,000	64,000		
業務委託費支出	18,200,000	18,145,020	54,980		
手数料支出	300,000	204,796	95,204		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	5,200,000	5,183,066	16,934		
保守料支出	1,600,000	1,563,439	36,561		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	33,400	66,600		
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	200,000	181,275	18,725		
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	400,000	320,905	79,095		
支払利息支出	800,000	703,593	96,407		
その他の支出	200,000	22,570	177,430		
利用者等外給食費支出	100,000	19,570	80,430		
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	3,000	97,000		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	244,300,000	242,324,046	1,975,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,400,000	20,598,079	-3,198,079		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,689,000	-89,000	
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,689,000	-89,000	
	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	19,140	-19,140	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	77,654	-77,654	
	その他の固定資産売却収入	0	-58,514	58,514	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,708,140	-108,140	
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,664,000	36,000	
	固定資産取得支出	10,100,000	10,010,760	89,240	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	-400,000	-310,000	-90,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,973,770	26,230	
	器具及び備品取得支出	7,400,000	7,337,000	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	9,990	90,010		
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	600,000	580,373	19,627		
資産控除対象外消費税	600,000	580,373	19,627		
施設整備等支出計(5)	17,400,000	17,255,133	144,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,800,000	-13,546,993	-253,007		

				(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	13,200	-13,200	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	186,400	-86,400	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	186,400	-86,400	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	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)	100,000	199,600	-99,600		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000	59,400	40,600	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	289,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間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	7,000,000	7,000,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	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	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	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,400,000	7,349,200	50,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	-7,149,600	-150,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,700,000	-98,514	-3,601,486		
前期未支払資金残高(12)	90,388,821	90,388,821	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	86,688,821	90,240,307	-3,601,486		



聖隷ケアセンター 初生 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	262,459,408	264,083,112	-1,623,704
	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	92,936,304	97,539,963	-4,603,659
	(介護報酬収益)	82,546,546	86,734,607	-4,188,061
	介護報酬収益	82,546,546	86,734,607	-4,188,061
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,389,758	10,805,356	-415,598
	介護負担金収益(公費)	0	101,428	-101,428
	介護負担金収益(一般)	10,389,758	10,703,928	-314,170
	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	113,638,200	110,926,424	2,711,776
	(介護報酬収益)	100,885,859	98,653,135	2,232,724
	介護報酬収益	100,885,859	98,653,135	2,232,724
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	12,752,341	12,273,289	479,052
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	12,752,341	12,273,289	479,052
	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	6,692,335	8,340,285	-1,647,950
	事業費収益	6,009,939	7,440,443	-1,430,504
	事業負担金収益(公費)	89,892	111,508	-21,616
	事業負担金収益(一般)	592,504	788,334	-195,830
	利用者等利用料収益	47,712,569	47,227,068	485,511
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅サービス利用料収益	382,458	379,675	2,783
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,408,447	1,334,081	74,366
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	20,083,100	20,065,280	17,820
	食費収益(特定)	2,844,288	3,027,344	-183,056
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	19,969,330	19,368,360	600,970
	居住費収益(特定)	2,773,500	2,932,112	-158,612
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	52,529	47,443	4,686
	その他の利用料収益	198,917	72,363	126,554
	その他の事業収益	1,480,000	49,382	1,430,618
	補助金事業収益(公費)	1,480,000	0	1,480,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	49,382	-49,382	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入園料収益	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)
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	5,741,787	-5,741,787
	自主支援給付費収益	0	5,469,688	-5,469,688
	介護給付費収益	0	5,469,688	-5,469,688
	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	106,664	-106,664
	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	165,435	-165,435
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	158,435	-158,435
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	7,000	-7,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
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	100,000	661	99,339	
その他の収益	240,512	34,114	206,398	
補助金事業収益(公費)	240,512	34,114	206,398	
補助金事業収益(一般)	201,984	33,660	168,344	
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	4,355	474	3,881	
サービス活動収益計(1)	262,799,920	269,859,674	-7,059,754	
費用	人件費	171,815,278	171,991,759	-176,481
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	76,556,135	79,669,492	-3,113,357
	職員賞与	16,156,418	16,453,518	-297,100
	賞与引当金繰入	6,415,000	6,468,000	-53,000
	非常勤職員給与	48,328,546	45,464,882	2,863,664
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,358,400	2,501,966	-143,566
	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	22,000,779	21,433,911	566,868

(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	35,565,998	33,868,053	1,697,945
	給食費	9,733,584	9,656,763	76,821
	介護用品費	1,681,440	1,728,847	-47,407
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,358,323	957,640	400,683
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育研究費	1,521,242	1,288,606	232,636
	日用品費	594,478	501,341	93,137
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,998,031	10,965,608	32,423
	燃料費	1,096	0	1,096
	調理器具備品費	2,973,145	1,628,564	1,344,581
	保険料	1,112,439	1,046,576	65,863
	賃借料	3,001,953	3,054,883	-52,930
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	12,000	27,000	-15,000
	車輦費	2,578,357	3,074,225	-495,868
	雑費	0	0	0
	事務費	34,020,862	31,514,152	2,506,710
	福利厚生費	2,075,228	1,620,796	454,432
	職労給付費	0	34,305	-34,305
	旅費交通費	47,786	801,301	-753,515
	研修研究費	177,949	364,298	-186,349
	事務消耗品費	364,413	1,000,529	-636,116
	印刷製本費	291,574	286,405	5,169
	修繕費	3,364,042	820,556	2,543,486
	通信運搬費	951,577	836,790	114,787
	会議費	1,297	7,925	-6,628
	広報費	236,000	34,049	201,951
	業務委託費	18,145,020	18,223,555	-78,535
	手数料	204,796	257,103	-52,307
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	5,183,066	4,397,276	785,790
	租税公課	133,000	116,200	16,800
	控除対象外消費税	5,050,066	4,281,076	768,990
	燃料費	1,563,439	1,377,874	185,565
	抄外税	0	5,556	-5,556
	諸会費	33,400	33,400	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	181,275	212,664	-31,389
	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	320,905	364,239	-43,334
減価償却費	19,536,165	21,718,492	-2,182,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,297,781	-4,749,259	-548,522	
徴収不能額	0	109,769	-109,769	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	255,961,427	254,817,205	1,144,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,836,493	15,042,469	-8,205,976	
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	6,486	8,674	-2,188
	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	115,719	202,516	-86,797
	受入研修費収益	0	41,026	-41,026
	利用者等外給食収益	41,380	55,579	-14,199
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃借料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	74,339	105,711	-31,372
	サービス活動外収益計(4)	122,205	210,990	-88,785
	支払利息	703,593	816,768	-113,175
	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	22,570	37,962	-15,392	
利用者等外給食費	19,570	37,962	-18,392	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)	726,163	854,730	-128,567	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-603,958	-643,740	39,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,232,535	14,398,729	-8,166,194	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,689,000	0	3,689,000
	施設整備等補助金収益	3,689,000	0	3,689,000
	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	70,781	-70,781
	車両運搬具売却益	0	70,781	-70,781
	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 部	拠点区分間繰入金収益	0	48,934,424	-48,934,424	
	拠点区分間繰入金収益	0	48,934,424	-48,934,424	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	232,346	0	232,346	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	3,000	2,242,896	-2,239,896	
	退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	2,242,896	-2,242,896	
	特別収益計(8)	3,924,346	51,248,101	-47,323,755	
	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		1	0	1	
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		3,689,000	0	3,689,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	12,403,782	-5,403,782	
拠点区分間繰入金費用		0	6,476,782	-6,476,782	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		7,000,000	5,927,000	1,073,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	28,434	-28,434	
その他の特別損失		580,373	1,087,037	-506,664	
資産控除対象外消費税		580,373	416,141	164,232	
その他の特別損失		0	670,896	-670,896	
特別費用計(9)		11,269,374	13,519,254	-2,249,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,345,028	37,728,847	-45,073,875		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-1,110,493	52,127,576	-53,238,069		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,110,493	52,127,576	-53,238,069		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	224,020,454	171,892,878	52,127,576	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	222,909,961	224,020,454	-1,110,493	
	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		
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)	222,909,961	224,020,454	-1,110,493		

## 聖隷ケアセンター初生 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	107,210,259	107,857,083	-646,824	流動負債	29,979,152	30,528,502	-549,350
現金預金	63,447,071	65,230,532	-1,783,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,924,670	12,013,134	2,911,536
事業未収金	43,106,590	42,420,701	685,889	未払法人税等	0	0	0
未収金	41,798	23,970	17,828	その他の未払金	0	985,000	-985,000
未収補助金	495,000	0	495,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	967,642	983,326	-15,684
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	110,120	-10,120	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	0	19,800	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	71,760	-71,760	拠点区分間借入金	1,007,840	3,415,042	-2,407,202
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	6,415,000	6,468,000	-53,000
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	257,420,021	266,547,221	-9,127,200	固定負債	36,454,122	42,959,522	-6,505,400
基本財産	226,277,824	241,099,742	-14,821,918	設備資金借入金	33,360,000	40,024,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,082,523	414,082,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-206,362,046	-191,540,128	-14,821,918	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,142,197	25,447,479	5,694,718	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,094,122	2,935,522	158,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-28,112,122	-26,355,058	-1,757,064	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,863,108	23,175,052	-311,944	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,434,467	-18,422,349	1,987,882				
器具及び備品	24,992,489	17,655,489	7,337,000	負債の部合計	66,433,274	73,488,024	-7,054,750
器具及び備品減価償却累計額	-13,896,167	-12,184,096	-1,712,071	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	75,287,045	76,895,826	-1,608,781
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	299,847	324,782	-24,935	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	26,400	0	26,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,094,122	2,935,522	158,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	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	222,909,961	224,020,454	-1,110,493
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,110,493	52,127,576	-53,238,069
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	57,770	66,920	-9,150				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	298,197,006	300,916,280	-2,719,274
資産の部合計	364,630,280	374,404,304	-9,774,024	負債及び純資産の部合計	364,630,280	374,404,304	-9,774,024

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 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））
  - 初生サテライト 地域密着型特養
  - 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	222,542,395		△14,821,918	207,720,477
合計	241,099,742	0	△14,821,918	226,277,824

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

## 宝塚すみれ栄光園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		764,200,000	765,372,984	-1,172,984	
施設介護料収入		407,200,000	407,349,021	-149,021	
介護報酬収入		362,500,000	362,554,836	-54,836	
利用者負担金収入(公費)		600,000	640,698	-40,698	
利用者負担金収入(一般)		44,100,000	44,153,487	-53,487	
居宅介護料収入		147,400,000	147,650,768	-250,768	
(介護報酬収入)		129,300,000	129,457,930	-157,930	
介護報酬収入		129,300,000	129,375,988	-75,988	
介護子防報酬収入		0	81,942	-81,942	
(利用者負担金収入)		18,100,000	18,192,838	-92,838	
介護負担金収入(公費)		100,000	160,810	-60,810	
介護負担金収入(一般)		18,000,000	18,021,950	-21,950	
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	10,078	-10,078	
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		36,300,000	36,373,173	-73,173	
居宅介護支援介護料収入		36,300,000	36,373,173	-73,173	
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		3,300,000	3,448,544	-148,544	
事業費収入		3,000,000	3,060,007	-60,007	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		300,000	388,537	-88,537	
利用者等利用料収入		168,900,000	169,344,278	-444,278	
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		500,000	533,373	-33,373	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		100,000	132,900	-32,900	
食費収入(一般)		25,700,000	25,728,350	-28,350	
食費収入(物販)		36,100,000	36,177,770	-77,770	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		49,900,000	49,956,317	-56,317	
居住費収入(特定)		53,400,000	53,486,904	-86,904	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	47,206	-47,206	
その他の利用料収入		3,200,000	3,281,458	-81,458	
その他の事業収入		1,100,000	1,207,200	-107,200	
補助金事業収入(公費)		300,000	366,278	-66,278	
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)		800,000	840,922	-40,922	
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	2,500,000	2,578,250	-78,250	
自立支援給付費収入	2,300,000	2,352,351	-52,351	
介護給付費収入	2,300,000	2,352,351	-52,351	
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	200,000	225,899	-25,899	
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	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	1,000,000	1,020,000	-20,000	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,020,000	-20,000	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,020,000	-20,000	
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	49,400,000	49,504,318	-104,318	
その他の事業収入	49,400,000	49,504,318	-104,318	
補助金事業収入(公費)	20,900,000	20,982,706	-82,706	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	28,500,000	28,521,612	-21,612	
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	141	-141	
その他の収入	3,700,000	3,921,080	-221,080	
受入研修費収入	100,000	165,723	-65,723	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,123,459	-23,459	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
手数料収入	0	21,107	-21,107	
雑収入	200,000	260,191	-60,191	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	230,600	-30,600	
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)	820,800,000	822,396,773	-1,596,773	

				(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	520,000,000	519,668,931	331,069	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	272,400,000	272,305,724	94,276	
		職員手当支出	77,100,000	77,012,546	87,454	
		非常勤職員給与支出	92,500,000	92,471,661	28,339	
		派遣職員費支出	2,700,000	2,694,777	5,223	
		退職給付支出	10,500,000	10,471,767	28,233	
		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	64,800,000	64,712,456	87,544	
		事業費支出	88,500,000	87,904,505	595,495	
		給食費支出	27,100,000	27,041,447	58,553	
		介護用費支出	10,200,000	10,108,544	91,456	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,100,000	4,021,274	78,726	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,372,144	27,856	
		日用品費支出	200,000	119,545	80,455	
		保育材料費支出	800,000	757,815	42,185	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	26,900,000	26,875,192	24,808	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	9,600,000	9,572,300	27,700	
		保険料支出	1,300,000	1,238,419	61,581	
		賃借料支出	3,800,000	3,796,744	3,256	
		教育指導費支出	0	0	0	
		研修費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	3,000,000	2,965,645	34,355	
		管理費返還支出	0	0	0	
		移身入前受金返還支出	0	0	0	
		入居費資料返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	35,436	64,564	
		事務費支出	93,800,000	92,872,343	927,657	
		福利厚生費支出	14,500,000	14,487,042	12,958	
		職員被服費支出	300,000	232,553	67,447	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,419,085	80,915	
		研修研究費支出	1,900,000	1,845,750	54,250	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,918,039	81,961	
		印刷製本費支出	1,000,000	961,264	38,736	
		修繕費支出	1,700,000	1,626,330	73,670	
		通信運搬費支出	1,700,000	1,685,094	14,906	
		会議費支出	100,000	28,722	71,278	
		広報費支出	900,000	851,175	48,825	
		業務委託費支出	50,000,000	49,969,211	30,789	
		手数料支出	1,600,000	1,506,045	93,955	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	12,900,000	12,884,653	15,347	
		保守料支出	3,200,000	3,167,136	32,864	
渉外費支出	100,000	47,337	52,663			
諸会費支出	300,000	238,321	61,679			
出捐、委託事業費支出	0	0	0			
職員養老費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	3,356	96,644			
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	2,100,000	2,029,451	70,549			
支払利息支出	8,600,000	8,535,073	64,927			
その他の支出	4,800,000	4,667,112	132,888			
利用者等外給食費支出	4,700,000	4,646,112	53,888			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
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)	717,800,000	715,677,415	2,122,585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000,000	106,719,358	-3,719,358			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,700,000	11,701,000	-1,000	
		施設整備等補助金収入	11,700,000	11,701,000	-1,000	
		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	7,510	-7,510	
		車輛運搬具売却収入	0	2,000	-2,000	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	5,510	-5,510	
		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)	11,700,000	11,708,510	-8,510	
		設備資金借入金元金償還支出	75,300,000	75,211,316	88,684	
		固定資産取得支出	10,800,000	10,655,554	144,446	
		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	3,900,000	3,848,374	51,626	
		器具及び備品取得支出	6,800,000	6,788,000	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	100,000	19,180	80,820			
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	142,224	57,776			
その他の施設整備等による支出	800,000	702,015	97,985			
資産控除対象外消費税	800,000	702,015	97,985			
施設整備等支出計(5)	87,100,000	86,711,109	388,891			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,400,000	-75,002,599	-397,401			

				(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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		設備貸付金回収収入	200,000	266,780	-66,780	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
特別介護金繰入金収入	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	200,000	266,780	-66,780			
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	200,000	118,806	81,206	
		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	14,000,000	14,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	14,000,000	14,000,000	0			
その他の活動による支出	300,000	207,670	92,330			
災害損失	0	0	92,330			
その他の特別支出	300,000	207,670	92,330			
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,326,470	173,530			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,300,000	17,657,069	-4,357,069			
前期未支払資金残高(12)	-23,241,812	-23,241,812	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,941,812	-5,584,743	-4,357,069			



(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)
サビ ビス 活動 増減 の 部	介護保険事業収益	765,372,984	761,425,791	3,947,193
	施設介護料収益	407,349,021	403,735,914	3,613,107
	介護報酬収益	362,554,836	358,407,869	4,146,967
	利用者負担金収益(公費)	640,698	381,626	259,072
	利用者負担金収益(一般)	44,153,487	44,946,419	-792,932
	居宅介護料収益	147,650,768	144,321,106	3,329,662
	(介護報酬収益)	129,457,900	126,227,900	3,230,000
	介護報酬収益	129,375,988	128,756,964	3,619,024
	介護予防報酬収益	81,942	470,336	-388,394
	(利用者負担金収益)	18,192,838	18,093,806	99,032
	介護負担金収益(公費)	160,810	396,077	-235,267
	介護負担金収益(一般)	18,021,950	17,641,292	380,658
	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)	10,078	56,437	-46,359
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	36,373,173	36,634,993	-261,820
	居宅介護支援介護料収益	36,373,173	36,634,993	-261,820
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,448,544	3,887,671	-439,127
	事業費収益	3,060,067	3,472,692	-412,625
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	388,537	414,979	-26,442
	利用者等利用料収益	169,344,278	170,736,814	-1,392,536
	施設サービス利用料収益	0	139,153	-139,153
	居宅介護サービス利用料収益	533,373	581,984	-48,611
	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)	132,900	268,740	-135,840
	食費収益(一般)	25,728,350	27,405,100	-1,676,750
	食費収益(特定)	36,177,770	34,864,778	1,312,992
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	49,956,317	52,811,323	-2,855,006
	居住費収益(特定)	53,486,904	51,094,696	2,392,208
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	47,206	57,910	-10,704
	その他の利用料収益	3,281,458	3,513,130	-231,672
	その他の事業収益	1,207,200	2,109,293	-902,093
	補助金事業収益(公費)	366,278	1,070,790	-704,512
	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)	840,922	1,038,593	-197,671	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入園料収益	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	2,682,340	-2,682,340	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サ ビス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	2,682,340	-2,682,340
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,682,340	-2,682,340
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	消貨事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,578,250	1,168,835	1,409,415
	障害福祉サービス等事業収益	2,352,351	1,050,874	1,301,477
	介護給付費収益	2,352,351	1,050,874	1,301,477
	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	225,899	117,961	107,938
	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	1,020,000	1,804,000	-784,000	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,020,000	1,804,000	-784,000	
補助金事業収益(公費)	1,020,000	1,804,000	-784,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
その他の収益	49,504,318	48,687,743	816,575	
その他の収益	49,504,318	48,687,743	816,575	
補助金事業収益(公費)	20,982,706	21,612,743	-630,037	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	28,521,612	27,075,000	1,446,612	
サービス活動収益計(1)	818,475,552	815,798,709	2,676,843	
人件費	516,918,931	529,108,428	-12,191,497	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	272,305,724	289,475,963	-17,170,239	
職員賞与	53,055,546	54,995,115	-1,939,569	
賞与引当金繰入	21,205,000	23,957,000	-2,752,000	
非常勤職員給与	92,471,661	80,587,904	11,883,757	
派遣職員費	2,694,777	4,203,910	-1,509,133	
退職給付費用	10,471,767	11,609,237	-1,137,470	
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	64,712,456	64,279,299	433,157	

		(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	88,248,014	84,368,690	3,879,324
	給食費	27,041,447	27,504,412	-462,965
	介護用品費	10,108,544	9,666,840	441,704
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	4,021,274	1,163,309	2,857,965
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	1,372,144	1,853,542	-481,398
	日用品費	119,545	146,846	-27,301
	保育材料費	757,815	311,145	446,670
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	26,875,192	27,994,507	-1,119,315
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	9,572,300	7,379,991	2,201,309
	保険料	1,581,928	1,484,605	97,323
	賃借料	3,796,744	3,240,939	555,805
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	2,965,645	3,528,247	-562,602
	雑費	35,436	103,307	-67,871
	事務費	92,872,343	97,254,464	-4,382,121
	福利厚生費	14,487,042	15,183,464	-696,422
	職域旅費	232,583	737,618	-505,035
	旅費交通費	1,419,685	2,559,962	-1,140,277
	研修研究費	1,845,750	2,582,234	-736,484
	事務消耗品費	1,918,039	2,600,565	-682,526
	印刷製本費	961,264	1,181,927	-220,663
	修繕費	1,626,330	2,016,787	-390,457
	通信運搬費	1,685,694	1,959,077	-273,383
	会議費	28,722	11,304	17,418
	広報費	851,175	898,582	-47,407
	業務委託費	49,969,211	49,766,637	202,574
	手数料	1,506,045	1,344,987	161,058
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	12,884,653	12,886,291	-1,638
	租税公課	163,060	156,980	6,080
	控除対象外消費税	12,721,593	12,729,311	-7,718
	燃料費	3,167,136	3,156,615	10,521
	修繕費	47,337	55,080	-7,743
	諸公費	238,321	292,815	-54,494
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	3,356	0	3,356
	雑費	0	20,519	-17,163
	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	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,029,451	2,143,213	-113,762	
減価償却費	77,108,474	81,081,759	-3,973,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,955,981	-14,158,638	-1,797,343	
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)	761,219,232	779,797,916	-18,578,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,256,320	36,000,793	21,255,527	
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	141	122	19
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,690,480	4,824,350	-1,133,870
	受入研修費収益	165,723	775,961	-609,338
	利用者等外給食収益	3,123,459	3,137,289	-13,830
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	120,000	720,000	-600,000
	手数料収益	21,107	27,007	-5,900
	雑収益	260,191	164,993	95,198
	サービス活動外収益計(4)	3,690,621	4,824,472	-1,133,851
支払利息	8,535,073	9,050,841	-515,768	
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	4,646,112	4,264,538	381,574	
利用者等外給食費	4,646,112	4,264,538	381,574	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	13,181,185	13,315,379	-134,194	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-9,490,564	-8,490,907	-999,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,765,756	27,509,886	20,255,870	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	11,701,000	0	11,701,000
	施設整備等補助金収益	11,701,000	0	11,701,000
	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	1,998	7,798	-5,800
	車輦運搬具売却益	1,998	7,798	-5,800
	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	52,400	9,681	-9,681	
	拠点区分間固定資産移管収益	52,400	6,541	45,859	
	その他の特別収益	0	1,605,166	-1,605,166	
	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	1,605,166	-1,605,166	
	特別収益計(8)	11,755,398	1,629,136	10,126,212	
	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	1,031	2	1,029
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		1	2	-1	
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		1,030	0	1,030	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		11,701,000	0	11,701,000	
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		14,000,000	14,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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	14,000,000	14,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	929,125	507,620	421,505		
資産控除対象外消費税	702,015	324,397	377,618		
その他の特別損失	227,110	183,223	43,887		
特別費用計(9)	26,631,156	14,507,622	12,123,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,875,758	-12,878,486	-1,997,272		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	32,889,998	14,631,450	18,258,548		
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)	32,889,998	14,631,450	18,258,548		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	513,801,534	499,170,084	14,631,450	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	546,691,532	513,801,534	32,889,998	
	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		
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)	546,691,532	513,801,534	32,889,998		

## 宝塚すみれ栄光園 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	141,625,984	135,705,108	5,920,876	流動負債	243,634,817	257,660,631	-14,025,814
現金預金	10,148,380	7,110,098	3,038,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,257,708	47,021,732	7,235,976
事業未収金	126,187,800	125,179,043	1,008,757	未払法人税等	0	0	0
未収金	280,520	281,085	-565	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,624,278	2,113,490	2,510,788	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	143,450	142,244	1,206
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	124,459	145,519	-21,060	未払費用	3,568,342	3,985,115	-416,773
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	80,200	80,200	0	職員預り金	4,854,275	7,304,748	-2,450,473
1年以内回収予定長期貸付金	135,676	253,340	-117,664	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	343,509	-343,509	拠点区分間借入金	84,394,726	100,038,476	-15,643,750
短期貸付金	0	39,600	-39,600	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,205,000	23,957,000	-2,752,000
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	44,671	159,224	-114,553				
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	1,755,378,711	1,822,045,130	-66,666,419	固定負債	896,805,337	972,160,083	-75,354,746
基本財産	1,716,913,455	1,787,629,662	-70,716,207	設備資金借入金	896,684,849	971,896,165	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,610,964,510	1,610,964,510	0	リース債務	120,488	263,918	-143,430
建物減価償却累計額	-494,059,829	-423,343,622	-70,716,207	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,465,256	34,415,468	4,049,788	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,695,112	-14,310,865	-2,384,247	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,143,246	15,325,607	817,639	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,476,848	-11,988,814	1,511,966				
器具及び備品	51,780,714	44,992,714	6,788,000	負債の部合計	1,140,440,154	1,229,820,714	-89,380,560
器具及び備品減価償却累計額	-38,817,864	-36,497,745	-2,320,119	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	209,873,009	214,127,990	-4,254,981
有形リース資産減価償却累計額	-544,559	-413,864	-130,695	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	38,440	-38,440	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	62,376	112,132	-49,756	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	546,691,532	513,801,534	32,889,998
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,889,998	14,631,450	18,258,548
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	988,320	1,145,520	-157,200				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	94,220	81,580	12,640				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	756,564,541	727,929,524	28,635,017
資産の部合計	1,897,004,695	1,957,750,238	-60,745,543	負債及び純資産の部合計	1,897,004,695	1,957,750,238	-60,745,543

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護
- 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護
- 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
- 宝塚すみれ栄光園 園内保育所

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,187,620,888		△70,716,207	1,116,904,681
合計	1,787,629,662	0	△70,716,207	1,716,913,455

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,116,904,681 円
計	1,716,913,455 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＞	698,904,462 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	330,409,915 円
計	1,029,314,377 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷カーネーションホーム 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	418,800,000	419,957,915	-1,157,915	
施設介護料収入	182,200,000	182,374,647	-174,647	
介護報酬収入	163,100,000	163,154,612	-54,612	
利用者負担金収入(公費)	200,000	254,556	-54,556	
利用者負担金収入(一般)	18,900,000	18,965,479	-65,479	
居宅介護料収入	104,900,000	105,045,160	-145,160	
(介護報酬収入)	94,000,000	94,098,172	-98,172	
介護報酬収入	94,000,000	94,098,172	-98,172	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,900,000	10,946,988	-46,988	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,946,988	-46,988	
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	28,900,000	29,102,120	-202,120	
(介護報酬収入)	26,000,000	26,127,461	-127,461	
介護報酬収入	26,000,000	26,180,459	-80,459	
介護子防報酬収入	900,000	946,962	-46,962	
(利用者負担金収入)	2,900,000	2,974,659	-74,659	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,869,441	-69,441	
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)	100,000	105,218	-5,218	
居宅介護支援介護料収入	28,300,000	28,372,860	-72,860	
居宅介護支援介護料収入	28,300,000	28,372,860	-72,860	
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	3,200,000	3,296,650	-96,650	
事業費収入	2,900,000	2,957,985	-57,985	
事業負担金収入(公費)	0	17,321	-17,321	
事業負担金収入(一般)	300,000	311,344	-11,344	
利用者等利用料収入	63,200,000	63,652,079	-452,079	
施設サービス利用料収入	1,200,000	1,299,906	-99,906	
居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,349,005	-49,005	
地域密着型サービス利用料収入	0	32,763	-32,763	
食費収入(公費)	0	77,100	-77,100	
食費収入(一般)	24,600,000	24,635,300	-35,300	
食費収入(特定)	13,700,000	13,768,414	-68,414	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	14,100,000	14,117,073	-17,073	
居住費収入(特定)	8,300,000	8,367,012	-67,012	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	5,506	-5,506	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,100,000	8,124,399	-24,399	
補助金事業収入(公費)	0	4,500	-4,500	
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)	8,100,000	8,119,899	-19,899	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
終身入居前受入収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	1,200,000	1,285,172	-85,172	
自立支援給付費収入	1,100,000	1,165,700	-65,700	
介護給付費収入	1,100,000	1,165,700	-65,700	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	112,050	-12,050	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	7,422	-7,422	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	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	500,000	550,000	-50,000	
介護講座受講料収入	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	
受託事業収入(公費)	0	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	190,536	-90,536	
その他の事業収入	100,000	190,536	-90,536	
補助金事業収入(公費)	100,000	181,626	-81,626	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	8,910	-8,910	
経常経費寄附金収入	0	54,541	-54,541	
受取利息配当金収入	0	65	-65	
その他の収入	1,300,000	1,473,015	-173,015	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,297,721	-97,721	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	175,294	-75,294	
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)	421,900,000	423,511,244	-1,611,244	



		(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	301,400,000	301,281,551	118,449	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	162,100,000	162,096,177	3,823	
	職員賞与支出	45,900,000	45,869,056	30,944	
	非常勤職員給与支出	49,800,000	49,798,832	1,168	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,200,000	5,118,208	81,792	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	38,400,000	38,399,278	722	
	事業費支出	58,000,000	57,164,971	835,029	
	給食費支出	16,000,000	15,940,521	59,479	
	介護用費支出	3,800,000	3,718,479	81,521	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,600,000	3,543,431	56,569	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	400,000	398,731	91,269	
	教養娯楽費支出	400,000	384,530	15,470	
	日用品費支出	500,000	402,530	97,470	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,700,000	16,611,372	88,628	
	修繕費支出	1,700,000	1,617,604	82,396	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,801,644	98,356	
	保険料支出	1,200,000	1,112,847	87,153	
	賃借料支出	5,200,000	5,155,663	44,337	
	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	2,500,000	2,491,057	8,943	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前附受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	76,562	23,438	
	事務費支出	64,700,000	63,639,759	1,060,241	
	福利厚生費支出	6,500,000	6,462,939	37,061	
	職員被服費支出	100,000	5,980	94,020	
	職員研修費支出	1,100,000	1,080,419	19,581	
	研修研究費支出	200,000	187,778	12,222	
	事務消耗品費支出	5,100,000	5,080,914	19,086	
	印刷製本費支出	700,000	655,821	44,179	
	修繕費支出	1,100,000	1,025,757	74,243	
	通信運送費支出	1,300,000	1,207,591	92,409	
	会議費支出	100,000	8,036	91,964	
	広報費支出	300,000	202,415	97,585	
	業務委託費支出	32,300,000	32,213,292	86,708	
	手数料支出	300,000	261,577	38,423	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,034,917	65,083	
租税公課支出	9,800,000	9,747,410	52,590		
保守料支出	1,200,000	1,164,739	35,261		
渉外費支出	100,000	4,389	95,611		
諸会費支出	300,000	243,125	56,875		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	52,660	47,340		
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	300,000	223,637	76,363		
支払利息支出	500,000	433,233	66,767		
その他の支出	1,400,000	1,311,557	88,443		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,311,557	88,443		
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)	426,300,000	424,054,708	2,245,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,400,000	-543,464	-3,856,536		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,800,000	12,809,000	-9,000	
	施設整備等補助金収入	12,800,000	12,809,000	-9,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	800,000	824,657	-24,657	
	車輛運搬具売却収入	800,000	809,657	-9,657	
	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	15,000	-15,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,600,000	13,633,657	-33,657	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,900,000	17,699,926	200,074	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	15,500,000	15,450,000	50,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,242,426	57,574		
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	7,500	92,500		
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	1,700,000	1,686,625	13,375		
資産控除対象外消費税	1,700,000	1,686,625	13,375		
施設整備等支出計(5)	19,600,000	19,386,551	213,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,752,894	-247,106		

		(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	
	長期運営資金借入金収入	200,000	272,168	-72,168	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	200,000	272,168	-72,168		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	90,000	10,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,100,000	12,090,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,900,000	-11,817,832	-82,168		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,300,000	-18,114,190	-4,185,810		
前期未支払資金残高(12)	-4,231,379	-4,231,379	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	-26,531,379	-22,345,569	-4,185,810		



聖隷カーネーションホーム 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	施設介護料収益	419,957,915	425,789,062	-5,831,147
	介護報酬収益	182,374,647	178,376,390	3,998,257
	利用者負担金収益(公費)	163,154,612	160,249,111	2,905,501
	利用者負担金収益(一般)	254,556	0	254,556
	居宅介護料収益	18,965,479	18,627,279	338,200
	(介護報酬収益)	105,045,160	105,410,250	-365,090
	介護報酬収益	94,098,172	94,525,894	-427,722
	介護報酬収益	94,098,172	94,406,158	-307,986
	介護予防報酬収益	0	119,736	-119,736
	(利用者負担金収益)	10,946,988	10,884,356	62,632
	介護負担金収益(公費)	0	16,610	-16,610
	介護負担金収益(一般)	10,946,988	10,854,442	92,546
	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	13,304	-13,304
	地域密着型介護料収益	29,102,120	34,113,080	-5,010,960
	(介護報酬収益)	26,127,461	30,661,756	-4,534,295
	介護報酬収益	25,180,499	29,765,562	-4,585,063
	介護予防報酬収益	946,862	895,194	51,768
	(利用者負担金収益)	2,974,659	3,451,324	-476,665
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,869,441	3,351,858	-482,417
	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)	105,218	99,466	5,752
	居宅介護支援介護料収益	28,372,860	30,115,000	-1,742,140
	居宅介護支援介護料収益	28,372,860	30,115,000	-1,742,140
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,286,650	3,390,680	-104,030
	事業費収益	2,957,985	3,039,997	-82,012
	事業負担金収益(公費)	17,321	17,276	45
	事業負担金収益(一般)	311,344	333,407	-22,063
	利用者等利用料収益	63,652,079	64,706,366	-1,054,287
	施設サービス利用料収益	1,299,906	1,550,326	-250,420
	居宅介護サービス利用料収益	1,349,005	1,449,328	-100,323
	地域密着型介護サービス利用料収益	32,763	42,477	-9,714
	食費収益(公費)	77,100	0	77,100
	食費収益(一般)	24,635,300	25,947,230	-1,311,930
	食費収益(特定)	13,768,414	13,367,366	401,048
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,117,073	14,680,958	-563,885
	居住費収益(特定)	8,367,012	7,661,230	705,782
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,506	6,325	-819
	その他の利用料収益	0	1,126	-1,126
	その他の事業収益	8,124,399	9,177,296	-1,052,897
	補助金事業収益(公費)	4,500	69,600	-65,100
	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)	8,119,899	9,107,096	-987,197	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入園料収益	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)
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
	預貸事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,285,172	1,241,842	43,330
	障害福祉サービス等事業収益	1,165,700	1,131,640	34,060
	介護給付費収益	1,165,700	898,730	266,970
	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	232,910	-232,910
	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	112,050	102,672	9,378
	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	7,422	7,550	-108
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	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	550,000	279,637	270,363	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	550,000	279,637	270,363	
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	43,637	-43,637	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費等附金収益	54,541	0	54,541	
その他の収益	190,536	476,915	-286,379	
補助金事業収益(公費)	190,536	476,915	-286,379	
補助金事業収益(一般)	181,626	304,500	-122,874	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	8,910	74,348	-65,438	
サービス活動収益計(1)	422,038,164	427,787,456	-5,749,292	
費用	人件費	301,187,551	289,157,571	12,029,980
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	162,096,177	157,937,176	4,159,001
	職員賞与	32,165,056	31,007,206	1,157,850
	賞与引当金繰入	13,610,000	13,704,000	-94,000
	非常勤職員給与	49,798,832	45,145,212	4,653,620
	派遣職員費	0	25,450	-25,450
	退職給付費用	5,118,208	5,218,171	-99,963
	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	38,399,278	36,117,356	2,281,922	

(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	57,299,853	57,465,376	-165,523	
給食費	15,940,521	16,319,249	-378,728	
介護用品費	3,718,479	3,994,324	-275,845	
医薬品費	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	
商品	0	0	0	
保健衛生費	3,543,431	1,796,744	1,746,687	
医療費	0	0	0	
被服費	308,731	91,139	217,592	
教養娯楽費	384,530	460,991	-76,461	
日用品費	402,530	350,829	52,001	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	16,611,372	17,864,960	-1,253,588	
燃料費	1,617,604	2,100,000	-482,396	
消耗器具備品費	5,801,644	4,437,616	1,364,028	
保険料	1,247,729	1,333,000	-85,271	
賃借料	5,156,663	5,582,259	-426,596	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
修学費	0	0	0	
車輻費	2,491,057	3,091,563	-600,506	
雑費	76,562	43,002	33,560	
事務費	63,639,759	59,654,952	3,984,807	
福利厚生費	6,462,939	5,335,662	1,127,277	
職域旅費	5,980	0	5,980	
旅費交通費	1,080,419	1,126,089	-45,670	
研修研究費	187,778	1,960,125	-1,772,347	
事務消耗品費	5,080,914	1,478,401	3,602,513	
印刷製本費	656,821	568,843	86,978	
修繕費	1,025,757	2,335,993	-1,310,236	
通信運搬費	1,207,591	1,198,574	9,017	
会議費	8,036	11,934	-3,898	
広報費	202,415	270,932	-68,517	
業務委託費	32,213,292	30,752,083	1,461,209	
賃料	261,577	285,128	-23,551	
土地・建物賃借料	4,034,917	4,048,801	-10,884	
租税公課	9,747,410	8,361,220	1,386,190	
租税公課	19,300	71,540	-52,240	
控除対象外消費税	9,728,110	8,289,680	1,438,430	
燃料	1,164,739	1,463,723	-298,984	
抄写料	4,389	20,439	-16,050	
諸公費	243,125	220,500	22,625	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	52,660	0	52,660	
雑費	0	199,505	-146,845	
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	223,637	369,295	-145,658	
減価償却費	12,439,111	12,035,297	403,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,193,891	-5,319,478	-4,874,413	
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)	424,596,020	413,363,013	11,233,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,557,856	14,424,443	-16,982,299	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息等当金収益	65	61	4	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,473,015	1,333,825	139,190	
受入研修費収益	0	60,000	-60,000	
利用者等外給食収益	1,297,721	1,195,968	101,753	
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	10,695	-10,695	
雑収益	175,294	67,162	108,132	
サービス活動外収益計(4)	1,473,080	1,333,886	139,194	
支払利息	433,233	304,643	128,590	
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	1,311,557	1,191,184	120,373	
利用者等外給食費	1,311,557	1,190,184	121,373	
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	1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)	1,744,790	1,495,827	248,963	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-271,710	-161,941	-109,769	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,829,566	14,262,502	-17,092,068	
施設整備等補助金収益	12,809,000	4,465,750	8,343,250	
施設整備等補助金収益	12,809,000	4,465,750	8,343,250	
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	19,277	0	19,277	
車輻運搬具売却益	19,277	0	19,277	
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	9,431	0	9,431	
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)	12,837,708	4,465,750	8,371,958	
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	
車輻運搬具売却損・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	12,809,000	4,465,750	8,343,250	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康増進・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	12,000,000	12,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,686,625	2,352,603	-665,978	
資産控除対象外消費税	1,686,625	2,352,603	-665,978	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	26,495,625	18,818,353	7,677,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,657,917	-14,352,603	694,686	
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-16,487,483	-90,101	-16,397,382	
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)	-16,487,483	-90,101	-16,397,382	
前期繰越活動増減差額(15)	19,635,221	19,725,322	-90,101	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,147,738	19,635,221	-16,487,483	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	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	
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)	3,147,738	19,635,221	-16,487,483	

聖隷カーネーションホーム 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	79,871,375	75,814,403	4,056,972	流動負債	115,721,256	93,432,732	22,288,524
現金預金	1,985,404	5,093,810	-3,108,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,812,110	20,561,273	6,250,837
事業未収金	69,271,746	69,437,906	-166,160	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	505,378	0	505,378
未収補助金	8,039,366	467,600	7,571,766	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	163,971	164,587	-616	未払費用	2,043,497	2,039,000	4,497
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	305,200	333,450	-28,250	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	105,688	182,168	-76,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	134,882	-134,882	拠点区分間借入金	72,750,271	57,128,459	15,621,812
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	13,610,000	13,704,000	-94,000
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	121,203,489	116,844,311	4,359,178	固定負債	0	0	0
基本財産	109,902,978	101,586,443	8,316,535	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	150,571,708	135,121,708	15,450,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-40,668,730	-33,535,265	-7,133,465	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,300,511	15,257,868	-3,957,357	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	15,726,514	16,157,341	-430,827	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,379,219	-11,253,103	-2,126,116				
器具及び備品	28,770,316	26,527,890	2,242,426	負債の部合計	115,721,256	93,432,732	22,288,524
器具及び備品減価償却累計額	-20,189,778	-16,650,696	-3,539,082				
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	82,205,870	79,590,761	2,615,109
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	67,728	173,416	-105,688	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	3,147,738	19,635,221	-16,487,483
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,487,483	-90,101	-16,397,382
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	85,353,608	99,225,982	-13,872,374
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	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	104,950	103,020	1,930				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	201,074,864	192,658,714	8,416,150	負債及び純資産の部合計	201,074,864	192,658,714	8,416,150

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
- 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護
- 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）
- 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
- 聖隷在宅介護支援センター淡路
- 聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
- 聖隷はぐくみ 特定相談支援
- 聖隷はぐくみ 障害児相談支援

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	101,586,443	15,450,000	△7,133,465	109,902,978

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷リハビリプラザ I N高丘 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	72,700,000	73,235,339	-535,339	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	44,500,000	44,615,027	-115,027	
介護報酬収入	38,900,000	38,905,257	-5,257	
介護報酬収入	38,900,000	38,905,257	-5,257	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,600,000	5,709,770	-109,770	
介護負担金収入(公費)	200,000	253,305	-53,305	
介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,456,465	-56,465	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,300,000	26,470,660	-170,660	
事業費収入	22,800,000	22,811,893	-11,893	
事業負担金収入(公費)	300,000	370,650	-70,650	
事業負担金収入(一般)	3,200,000	3,288,117	-88,117	
利用者等利用料収入	1,800,000	1,965,352	-165,352	
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	50,736	-50,736	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,800,000	1,892,100	-92,100	
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	22,516	-22,516	
その他の事業収入	100,000	184,300	-84,300	
補助金事業収入(公費)	100,000	124,300	-24,300	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	60,000	-60,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	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	0	30,800	-30,800	
その他の事業収入	0	30,800	-30,800	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	30,800	-30,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	15	-15	
その他の収入	0	31,149	-31,149	
受入研修費収入	0	13,091	-13,091	
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	18,058	-18,058	
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)	72,700,000	73,297,303	-597,303	

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	53,200,000	52,943,239	256,761	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,700,000	16,632,993	67,007	
	職員賞与支出	4,500,000	4,489,973	10,027	
	非常勤職員給与支出	25,100,000	25,071,753	28,247	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	700,000	647,500	52,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	6,200,000	6,110,020	89,980	
	事業費支出	6,300,000	5,805,031	494,969	
	給食費支出	400,000	355,298	44,702	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	268,768	31,232	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	490,401	9,599	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,213,010	86,990	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	648,252	51,748	
	保険料支出	600,000	509,091	90,909	
	賃借料支出	400,000	376,522	23,478	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	車輦費支出	2,000,000	1,919,403	80,597	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	24,286	75,714	
	事務費支出	13,900,000	12,753,891	1,146,109	
	福利厚生費支出	800,000	749,435	50,565	
	職員被服費支出	100,000	16,839	83,161	
	旅費交通費支出	100,000	27,373	72,627	
	研修研究費支出	100,000	18,234	81,766	
	事務消耗品費支出	600,000	509,944	90,056	
	印刷製本費支出	200,000	123,415	76,585	
	修繕費支出	200,000	166,741	33,259	
	通信運搬費支出	700,000	603,333	96,667	
	会議費支出	100,000	6,610	93,390	
広報費支出	100,000	47,708	52,292		
業務委託費支出	2,200,000	2,199,672	328		
手数料支出	200,000	163,504	36,496		
土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,246,000	54,000		
租税公課支出	800,000	705,703	94,297		
保守料支出	200,000	115,020	84,980		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	13,500	86,500		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	40,860	59,140		
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	200,000	187,948	12,052		
その他の支出	100,000	10,500	89,500		
利用者等外給食費支出	100,000	10,500	89,500		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	73,700,000	71,700,609	1,999,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	1,596,694	-2,596,694		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	969,200	-69,200	
	施設整備等補助金収入	900,000	969,200	-69,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	969,200	-69,200	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	410,000	90,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	410,000	90,000	
	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	32,988	67,012		
資産控除対象外消費税	100,000	32,988	67,012		
施設整備等支出計(5)	600,000	442,988	157,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	526,212	-226,212		

		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	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		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工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	
	事業区分間長期貸入金返済支出	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	570,000	570,000	0		
拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	200,000	137,880	62,120		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	137,880	62,120		
その他の活動支出計(8)	770,000	707,880	62,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-770,000	-707,880	-62,120		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,470,000	1,415,026	-2,885,026		
前期未支払資金残高(12)	-13,664,012	-13,664,012	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	-15,134,012	-12,248,986	-2,885,026		





		(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	5,805,031	5,545,132	259,899	
	給食費	355,298	424,273	-68,975	
	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	268,768	48,993	219,775	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育経費	490,401	172,709	317,692	
	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	1,213,010	1,221,774	-8,764	
	燃料費	0	0	0	
	清掃器具備品費	648,252	500,556	147,696	
	保険料	509,091	472,360	36,731	
	賃借料	376,522	462,662	-86,140	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	修学費	0	0	0	
	車輦費	1,919,403	2,192,905	-273,502	
	雑費	24,286	48,900	-24,614	
	事務費	12,753,891	12,214,687	539,204	
	福利厚生費	749,435	489,852	259,583	
	職災保険費	163,504	175,600	-12,096	
	旅費交通費	27,733	39,865	-12,132	
	研修研究費	18,234	9,691	8,543	
	事務消耗品費	509,944	246,648	263,296	
	印刷製本費	123,415	128,544	-5,129	
	修繕費	166,741	781,958	-615,217	
	通信運搬費	603,333	615,772	-12,439	
	会議費	6,610	0	6,610	
	広報費	47,708	7,050	40,658	
	業務委託費	2,199,672	1,896,282	303,390	
	手数料	163,504	175,600	-12,096	
	土地・建物賃借料	7,246,000	7,048,630	197,370	
	租税公課	705,703	643,001	62,702	
	租税公課	150	700	-550	
	控除対象外消費税	705,553	642,301	63,252	
	修繕料	115,020	29,071	85,949	
	渉外料	0	3,000	-3,000	
	諸会費	13,500	13,500	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	40,860	86,223	-45,363	
	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	498,822	432,631	66,191		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-621,964	0	-621,964		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	71,193,019	71,465,344	-272,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,120	2,538,484	-465,364		
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	15	10	5	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	31,149	88,916	-57,767	
	受入修繕費収益	13,091	54,245	-41,154	
	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	18,068	34,671	-16,613	
	サービス活動外収益計(4)	31,164	88,926	-57,762	
	支払利息	187,948	168,471	19,477	
	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	10,500	9,800	700		
利用者等外給食費	10,500	9,800	700		
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)	198,448	178,271	20,177		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-167,284	-89,345	-77,939		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,905,836	2,449,139	-543,303		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	969,200	0	969,200	
	施設整備等補助金収益	969,200	0	969,200	
	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)	969,200	0	969,200		
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
固定資産廃棄費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		969,200	0	969,200		
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		570,000	1,325,000	-755,000		
拠点区分間繰入金費用		70,000	125,000	-55,000		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用	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	500,000	1,200,000	-700,000			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	170,868	121,449	49,419			
資源控除対象外消費税	32,988	121,449	-88,461			
その他の特別損失	137,880	0	137,880			
特別費用計(9)	1,710,068	1,446,449	263,619			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-740,868	-1,446,449	705,581			
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	1,164,968	1,002,690	162,278			
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,164,968	1,002,690	162,278			
前期繰越活動増減差額(15)	-12,692,838	-13,695,528	1,002,690			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,527,870	-12,692,838	1,164,968			
基本金取崩額(17)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
修繕積立金取崩額	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
特別修繕積立金取崩額	0	0	0			
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0			
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
設備整備積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0			
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
特別修繕積立金積立額	0	0	0			
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉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			
前期繰越活動増減差額	0	0	0			
増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-11,527,870	-12,692,838	1,164,968			

聖隷リハビリプラザ I N高丘 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	16,952,769	12,699,374	4,253,395	流動負債	30,569,755	27,917,386	2,652,369
現金預金	4,549,419	204,835	4,344,584	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,026,132	3,522,641	503,491
事業未収金	12,380,060	12,433,349	-53,289	未払法人税等	0	0	0
未収金	23,290	25,990	-2,700	その他の未払金	7,890	0	7,890
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	206,000	231,000	-25,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	35,200	-35,200	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	25,053	84,453	-59,400
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	24,936,680	22,525,292	2,411,388
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	1,368,000	1,554,000	-186,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,990,776	3,051,998	-61,222	固定負債	554,424	526,824	27,600
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	2,990,776	3,051,998	-61,222	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	554,424	526,824	27,600
建物	1,582,270	1,582,270	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-78,850	-37,711	-41,139	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,926,667	10,926,667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,926,663	-10,926,663	0				
器具及び備品	2,922,404	2,512,404	410,000	負債の部合計	31,124,179	28,444,210	2,679,969
器具及び備品減価償却累計額	-2,118,526	-1,660,843	-457,683				
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	347,236	0	347,236
権利	75,040	75,040	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	554,424	526,824	27,600	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-11,527,870	-12,692,838	1,164,968
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,164,968	1,002,690	162,278
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	-11,180,634	-12,692,838	1,512,204
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	54,010	54,010	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	19,943,545	15,751,372	4,192,173	負債及び純資産の部合計	19,943,545	15,751,372	4,192,173

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》聖隷リハビリプラザ IN 高丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷デザイナーセンター三方原 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	98,500,000	98,942,153	-442,153	
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	69,700,000	69,853,786	-153,786	
介護報酬収入	61,300,000	61,302,030	-2,030	
介護報酬収入	61,300,000	61,302,030	-2,030	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	8,400,000	8,551,756	-151,756	
介護負担金収入(公費)	0	62,795	-62,795	
介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,488,961	-88,961	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,500,000	22,654,781	-154,781	
事業費収入	19,900,000	19,996,851	-96,851	
事業負担金収入(公費)	0	18,000	-18,000	
事業負担金収入(一般)	2,600,000	2,639,930	-39,930	
利用者等利用料収入	3,200,000	3,307,586	-107,586	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	108,227	-8,227	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	3,100,000	3,133,900	-33,900	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	65,459	-65,459	
その他の事業収入	100,000	128,000	-28,000	
補助金事業収入(公費)	0	6,000	-6,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	120,000	-20,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特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	
貸付事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,411,950	-11,950	
自立支援給付費収入	3,300,000	3,308,238	-8,238	
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	3,300,000	3,308,238	-8,238	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	100,000	101,412	-1,412	
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	2,300	-2,300	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	11	-11	
その他の収入	200,000	352,666	-152,666	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	21,273	-21,273	
駐車場収入	0	0	0	
貸付料収入	200,000	295,200	-95,200	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	36,193	-36,193	
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)	99,100,000	99,706,780	-606,780	

		(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	73,500,000	73,248,434	251,566	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,900,000	23,873,521	26,479	
	職員手当支出	7,300,000	7,256,180	43,820	
	非常勤職員給与支出	32,900,000	32,825,147	74,853	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,500,000	8,448,086	51,914	
	事業費支出	6,900,000	6,538,252	361,748	
	給食費支出	700,000	684,325	15,675	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	161,922	38,078	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	400,000	341,955	58,045	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,483,548	16,452	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	657,824	42,176	
	保険料支出	700,000	613,887	86,113	
	賃借料支出	600,000	567,501	32,499	
	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	2,000,000	1,989,630	10,370	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	37,660	62,340	
	事務費支出	12,700,000	11,671,839	1,028,161	
	福利厚生費支出	1,000,000	993,985	6,015	
	職員被服費支出	0	0	0	
	庶務費支出	100,000	26,774	73,226	
	研修研究費支出	100,000	46,896	53,104	
	事務消耗品費支出	500,000	435,156	64,844	
	印刷製本費支出	300,000	216,396	83,604	
	修繕費支出	200,000	103,026	96,974	
	通信運搬費支出	700,000	613,281	86,719	
	会議費支出	100,000	17,408	82,592	
	広報費支出	100,000	74,312	25,688	
	業務委託費支出	3,500,000	3,434,526	65,474	
	手数料支出	200,000	186,578	13,422	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,127,388	72,612	
租税公課支出	1,200,000	1,191,299	8,701		
保守料支出	200,000	129,338	70,662		
渉外費支出	100,000	9,912	90,088		
諸会費支出	100,000	13,400	86,600		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	42,164	57,836		
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	100,000	12,648	87,352		
支払利息支出	200,000	163,274	36,726		
その他の支出	200,000	18,128	181,872		
利用者等外給食費支出	100,000	15,400	84,600		
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	2,728	97,272		
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)	93,600,000	91,652,575	1,947,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500,000	8,054,205	-2,554,205		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,638,000	-38,000	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,638,000	-38,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	188,856	-88,856	
	車輛運搬具売却収入	100,000	175,646	-75,646	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	13,210	-13,210	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,826,856	-126,856	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,809,056	190,944	
	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	1,800,000	1,778,837	21,163	
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,020,800	79,200		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	9,419	90,581		
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	400,000	363,218	36,782		
資産控除対象外消費税	400,000	363,218	36,782		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,172,274	227,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,345,418	-354,582		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	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	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	100,000	96,600	3,400	
	退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工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	
	事業区分間長期貸入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,717,000	1,717,000	0		
拠点区分間繰入金支出	217,000	217,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,817,000	1,813,600	3,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,817,000	-1,813,600	-3,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	983,000	3,895,187	-2,912,187		
前期未支払資金残高(12)	-9,887,415	-9,887,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,904,415	-5,992,228	-2,912,187		



(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	95,942,153	93,662,570	2,279,583
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	69,853,786	66,759,829	3,093,957
(介護報酬収益)	61,302,030	58,592,972	2,709,058
介護報酬収益	61,302,030	58,592,972	2,709,058
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,551,756	8,166,857	384,899
介護負担金収益(公費)	62,795	2,443	60,352
介護負担金収益(一般)	8,488,961	8,164,414	324,547
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	22,654,781	23,487,921	-833,140
事業費収益	19,996,851	20,761,080	-764,229
事業負担金収益(公費)	18,000	30,357	-12,357
事業負担金収益(一般)	2,639,930	2,696,484	-56,554
利用者等利用料収益	3,307,586	3,354,820	-47,234
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	108,227	344,473	-236,246
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	3,133,900	2,896,600	237,300
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	65,459	113,747	-48,288
その他の事業収益	126,000	60,000	66,000
補助金事業収益(公費)	6,000	0	6,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	120,000	60,000	60,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
労務支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
消貨事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,411,950	1,240,843	2,171,107
自主支給給付費収益	3,308,238	1,160,654	2,147,584
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	3,308,238	1,160,654	2,147,584
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	101,412	79,488	21,923
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	2,300	700	1,600
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附金収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	99,354,113	94,903,413	4,450,699
役員報酬	73,287,034	71,353,759	1,933,275
職員給料	23,873,521	23,170,069	703,452
職員賞与	5,241,180	4,912,614	328,566
賞与引当金繰入	1,957,000	2,015,000	-58,000
非常勤職員給与	32,825,147	32,132,077	693,070
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	942,100	942,100	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	8,448,086	8,161,899	286,187

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	6,538,252	7,273,556	-735,604
給食費	684,325	617,907	66,418
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	161,922	66,951	94,971
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	341,955	520,132	-178,177
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	1,483,548	1,459,804	23,744
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	657,824	729,913	-72,089
保険料	613,887	594,301	19,586
賃借料	567,501	605,817	-38,316
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	455	-455
車輦費	1,989,630	2,626,986	-637,356
雑費	37,660	51,590	-13,930
事務費	11,671,839	10,962,438	709,401
福利厚生費	993,985	670,136	323,849
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	36,774	53,188	-16,414
研修研究費	46,896	26,935	19,961
事務消耗品費	435,156	459,909	-24,753
印刷製本費	216,396	324,705	-108,309
修繕費	103,026	36,967	66,059
通信運搬費	613,281	508,127	105,154
会議費	17,408	0	17,408
広報費	74,312	13,031	61,281
業務委託費	3,434,526	3,165,844	268,682
賃料	186,578	188,935	-2,357
土地・建物賃借料	4,127,388	4,178,450	-51,062
租税公課	1,191,299	1,101,293	90,006
租税公課	37,800	37,800	0
控除対象外消費税	1,153,499	1,101,293	52,206
燃料	129,338	159,346	-29,746
抄写料	9,412	4,000	5,412
諸会費	13,400	13,000	400
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	42,164	58,834	-16,670
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
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
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	12,648	12,472	176
減価償却費	2,299,931	2,169,298	130,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,175	0	-129,175
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)	93,680,529	91,751,823	1,928,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,673,574	3,151,590	2,521,984
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	11	10	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	352,666	399,573	-46,907
受入研修費収益	21,273	62,730	-41,457
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	295,200	295,200	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	36,193	41,643	-5,450
サービス活動外収益計(4)	352,677	399,583	-46,906
支払利息	163,274	165,359	-2,085
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	18,128	14,000	4,128
利用者等外給食費	15,400	14,000	1,400
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	2,728	0	2,728
サービス活動外費用計(5)	181,402	179,359	2,043
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	171,275	220,224	-48,949
經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,844,849	3,371,814	2,473,035
施設整備等補助金収益	1,638,000	0	1,638,000
施設整備等補助金収益	1,638,000	0	1,638,000
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	175,645	0	175,645
車両運搬具売却益	175,645	0	175,645
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)	1,813,645	0	1,813,645
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	1,638,000	0	1,638,000
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	1,717,000	2,137,000	-420,000
拠点区分間繰入金費用	217,000	137,000	80,000
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	1,500,000	2,000,000	-500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	363,218	0	363,218
資源控除対象外消費税	363,218	0	363,218
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,718,219	2,137,001	1,581,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,904,574	-2,137,001	232,427
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	3,940,275	1,234,813	2,705,462
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)	3,940,275	1,234,813	2,705,462
前期繰越活動増減差額(15)	6,980,380	5,745,567	1,234,813
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,920,655	6,980,380	3,940,275
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金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
ホスピス基金取崩額	0	0	0
型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,920,655	6,980,380	3,940,275

聖隷デイサービスセンター三方原 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	16,886,920	16,709,290	177,630	流動負債	24,836,148	28,611,705	-3,775,557
現金預金	345,220	355,967	-10,747	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,571,794	4,354,137	1,217,657
事業未収金	16,128,650	15,950,255	178,395	未払法人税等	0	0	0
未収金	25,050	20,900	4,150	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	293,000	301,000	-8,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	388,000	382,168	5,832	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	17,014,354	21,941,568	-4,927,214
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	1,957,000	2,015,000	-58,000
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	21,325,796	19,733,283	1,592,513	固定負債	947,088	850,488	96,600
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	21,325,796	19,733,283	1,592,513	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	947,088	850,488	96,600
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-11,963,348	-10,766,910	-1,196,438	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-2,816,032	-2,555,150	-260,882	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,605,712	12,680,685	-1,074,973	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,820,397	-12,077,982	2,257,585				
器具及び備品	4,287,125	2,773,325	1,513,800	負債の部合計	25,783,236	29,462,193	-3,678,957
器具及び備品減価償却累計額	-2,512,707	-2,773,319	260,612				
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	1,508,825	0	1,508,825
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	947,088	850,488	96,600	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,920,655	6,980,380	3,940,275
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,940,275	1,234,813	2,705,462
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	12,429,480	6,980,380	5,449,100
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	56,499	60,290	-3,791				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	38,212,716	36,442,573	1,770,143	負債及び純資産の部合計	38,212,716	36,442,573	1,770,143

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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。

聖隷リハビリプラザいなさ 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	84,500,000	84,968,866	-468,866	
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	49,000,000	49,134,183	-134,183	
介護報酬収入	43,500,000	43,577,381	-77,381	
介護報酬収入	43,500,000	43,577,381	-77,381	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,500,000	5,556,802	-56,802	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,556,802	-56,802	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,500,000	30,651,073	-151,073	
事業費収入	27,100,000	27,184,791	-84,791	
事業負担金収入(公費)	0	44,078	-44,078	
事業負担金収入(一般)	3,400,000	3,422,204	-22,204	
利用者等利用料収入	4,600,000	4,709,549	-109,549	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	110,183	-10,183	
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)	4,500,000	4,523,400	-23,400	
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	75,966	-75,966	
その他の事業収入	400,000	474,061	-74,061	
補助金事業収入(公費)	400,000	404,061	-4,061	
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	70,000	-70,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	102,084	-2,084	
受取利息配当金収入	0	9	-9	
その他の収入	2,200,000	2,272,944	-72,944	
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	2,200,000	2,220,160	-20,160	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	31,184	-31,184	
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	21,600	-21,600	
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)	86,800,000	87,343,903	-543,903	

		(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	53,900,000	53,751,409	148,591	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,400,000	16,372,732	27,268	
	職員手当支出	5,000,000	4,956,556	43,444	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	26,488,066	11,934	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,489,055	10,945	
	事業費支出	8,200,000	7,617,982	582,018	
	給食費支出	800,000	769,585	30,415	
	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	600,000	586,598	13,402	
	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	66,617	33,383	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,480,967	19,033	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,412,239	87,761	
	保険料支出	700,000	607,560	92,440	
	賃借料支出	500,000	440,629	59,371	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	910	99,090	
	車輛費支出	2,300,000	2,227,353	72,647	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	25,524	74,476	
	事務費支出	11,700,000	10,714,043	985,957	
	福利厚生費支出	800,000	758,700	41,300	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	43,963	56,037	
	研修研究費支出	100,000	19,144	80,856	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,152,670	47,330	
	印刷製本費支出	200,000	165,543	34,457	
	修繕費支出	100,000	87,677	12,323	
	通信運賃費支出	800,000	720,181	79,819	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	103,876	96,124	
	業務委託費支出	5,300,000	5,250,153	49,847	
	手数料支出	300,000	201,215	98,785	
	土地・建物賃借料支出	600,000	534,552	65,448	
租税公課支出	1,200,000	1,193,857	6,143		
保守料支出	500,000	411,680	88,320		
渉外費支出	100,000	25,130	74,870		
諸会費支出	100,000	13,334	86,666		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	32,368	67,632		
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	100,000	31,395	68,605		
支払利息支出	1,500,000	1,470,153	29,847		
その他の支出	100,000	18,900	81,100		
利用者等外給食費支出	100,000	18,900	81,100		
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)	75,500,000	73,603,882	1,896,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,300,000	13,740,021	-2,440,021		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,000	-92,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,000	-92,000	
	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)	1,000,000	1,092,000	-92,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,737,399	262,601	
	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	2,600,000	2,523,119	76,881	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,203,500	96,500	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	10,780	89,220		
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	600,000	545,015	54,985		
資産控除対象外消費税	600,000	545,015	54,985		
施設整備等支出計(5)	6,600,000	6,282,414	317,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,600,000	-5,190,414	-409,586		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	545,000	545,000	0		
拠点区分間繰入金支出	245,000	245,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,645,000	20,600,200	44,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,645,000	-20,600,200	-44,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,945,000	-12,050,593	-2,894,407		
前期未支払資金残高(12)	-79,217,135	-79,217,135	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-94,162,135	-91,267,728	-2,894,407		



(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	84,968,866	76,633,470	8,335,396
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	49,134,183	43,485,261	5,648,922
(介護報酬収益)	43,577,381	38,313,291	5,264,090
介護報酬収益	43,577,381	38,313,291	5,264,090
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,556,802	5,171,970	384,832
介護負担金収益(公費)	0	37,331	-37,331
介護負担金収益(一般)	5,556,802	5,134,639	422,163
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	30,651,073	28,467,687	2,183,386
事業費収益	27,184,791	25,213,712	1,971,079
事業負担金収益(公費)	44,078	21,326	22,752
事業負担金収益(一般)	3,422,204	3,232,649	189,555
利用者等利用料収益	4,709,549	4,384,154	325,395
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	110,183	252,139	-141,956
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)	4,523,400	3,985,140	538,260
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	75,966	146,875	-70,909
その他の事業収益	474,061	296,368	177,693
補助金事業収益(公費)	404,061	241,368	162,693
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)	70,000	55,000	15,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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
経常経費等附金収益	102,084	0	102,084
その他の収益	0	142,500	-142,500
その他の収益	0	142,500	-142,500
補助金事業収益(公費)	0	142,500	-142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	85,070,970	76,775,970	8,294,980
サービス活動増減の部	85,070,970	76,775,970	8,294,980
人件費	53,763,609	51,257,873	2,505,736
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,372,732	15,452,626	920,106
職員賞与	3,427,556	2,996,879	430,677
賞与引当金繰入	1,488,000	1,529,000	-41,000
非常勤職員給与	26,488,066	25,562,910	925,156
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	500,200	500,200	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	5,489,055	5,216,258	272,797

(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	7,703,402	5,551,636	2,151,766
	給食費	769,585	540,911	228,674
	介護用品費	0	5,540	-5,540
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	586,598	41,589	545,009
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	66,617	95,191	-28,574
	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	1,480,967	1,402,412	78,555
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,412,239	249,521	1,162,718
	保険料	692,980	423,394	269,586
	賃借料	440,629	428,083	12,546
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	910	3,688	-2,778
	車輦費	2,227,353	2,274,775	-47,422
	雑費	25,524	86,532	-61,008
	事務費	10,714,043	8,044,704	2,669,339
	福利厚生費	758,700	369,664	389,036
	職労健康費	0	19,147	-19,147
	旅費交通費	43,963	35,988	7,975
	研修研究費	19,144	29,389	-10,245
	事務消耗品費	1,152,670	263,494	889,176
	印刷製本費	165,543	172,921	-7,378
	修繕費	87,677	38,950	48,727
	通信運搬費	720,181	664,162	56,019
	会議費	0	0	0
	広報費	103,876	24,000	79,876
	業務委託費	5,250,153	4,586,060	664,093
	印刷料	201,215	185,110	16,105
	土地・建物賃借料	534,552	540,527	-5,975
	租税公課	1,193,857	752,085	441,772
	租税公課	91,460	39,500	51,960
	控除対象外消費税	1,102,397	712,585	389,812
	燃料	411,680	314,780	96,900
	渉外費	25,130	0	25,130
	諸会費	13,334	13,334	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	32,368	0	32,368
	雑費	0	37,293	-37,293
	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	31,395	2,485	28,910
	減価償却費	9,160,802	9,121,799	39,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,764	0	-744,764	
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)	80,628,487	73,978,497	6,649,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,442,463	2,797,473	1,644,990	
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	9	9	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	2,251,344	2,255,105	-3,761
	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	2,220,160	2,222,726	-2,566
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	31,184	32,379	-1,195
	サービス活動外収益計(4)	2,251,353	2,255,114	-3,761
	支払利息	1,470,153	1,458,330	11,823
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	18,900	17,500	1,400	
利用者等外給食費	18,900	17,500	1,400	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,489,053	1,475,830	13,223	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	762,299	779,284	-16,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,204,763	3,576,757	1,628,006	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,092,000	0	1,092,000
	施設整備等補助金収益	1,092,000	0	1,092,000
	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	1,609,410	0	1,609,410
	固定資産受贈額	1,609,410	0	1,609,410
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担収益	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)	
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・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	21,600	-21,600	
	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	21,600	-21,600	
	特別収益計(8)	2,701,410	21,600	2,679,810	
	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	5,229	0	5,229
		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		5,229	0	5,229	
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		1,092,000	0	1,092,000	
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		545,000	808,000	-263,000	
拠点区分間繰入金費用		245,000	308,000	-63,000	
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	300,000	500,000	-200,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	545,015	0	545,015		
資源控除対象外消費税	545,015	0	545,015		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,187,244	808,000	1,379,244		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	514,166	-786,400	1,300,566		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	5,718,929	2,790,357	2,928,572		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,718,929	2,790,357	2,928,572		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	6,540,788	3,750,431	2,790,357	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,259,717	6,540,788	5,718,929	
	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		
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)	12,259,717	6,540,788	5,718,929		

聖隷リハビリプラザいなさ 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	15,510,376	13,332,984	2,177,392	流動負債	128,264,104	114,079,119	14,184,985
現金預金	211,940	164,075	47,865	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,440,511	3,274,030	1,166,481
事業未収金	15,059,300	13,118,649	1,940,651	未払法人税等	0	0	0
未収金	3,000	0	3,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	187,136	0	187,136	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	1,260	-1,260	未払費用	217,000	224,000	-7,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	102,120,593	89,052,089	13,068,504
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	1,486,000	1,529,000	-43,000
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	200,841,253	202,712,295	-1,871,042	固定負債	75,480,572	95,425,372	-19,944,800
基本財産	187,052,202	193,334,839	-6,282,637	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-34,554,526	-28,271,889	-6,282,637	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,789,051	9,377,456	4,411,595	拠点区分間長期借入金	75,000,000	95,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	480,572	425,372	55,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,204,988	-2,622,263	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,421,618	10,298,399	4,123,219	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,203,453	-7,584,204	-1,619,249				
器具及び備品	4,346,901	1,457,105	2,889,796	負債の部合計	203,744,676	209,504,491	-5,759,815
器具及び備品減価償却累計額	-1,455,522	-1,269,904	-185,618				
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	347,236	0	347,236
権利	485,769	536,902	-51,133	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	130,965	-130,965	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	480,572	425,372	55,200	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	12,259,717	6,540,788	5,718,929
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,718,929	2,790,357	2,928,572
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	210,000	231,600	-21,600				
長期前払費用	0	85,420	-85,420				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	71,380	51,290	20,090				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	12,606,953	6,540,788	6,066,165
資産の部合計	216,351,629	216,045,279	306,350	負債及び純資産の部合計	216,351,629	216,045,279	306,350

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361			55,287,361
建物	138,047,478		△6,282,637	131,764,841
合計	193,334,839	0	△6,282,637	187,052,202

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

(自) 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	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	160,100,000	160,564,343	-464,343	
	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	131,200,000	131,370,720	-170,720	
	(介護報酬収入)	116,300,000	116,379,168	-79,168	
	介護報酬収入	116,300,000	116,379,168	-79,168	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	14,900,000	14,991,552	-91,552	
	介護負担金収入(公費)	200,000	234,340	-34,340	
	介護負担金収入(一般)	14,700,000	14,757,212	-57,212	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,800,000	19,892,574	-92,574	
	事業費収入	17,300,000	17,339,289	-39,289	
	事業負担金収入(公費)	100,000	115,999	-15,999	
	事業負担金収入(一般)	2,400,000	2,437,286	-37,286	
	利用者等利用料収入	9,100,000	9,283,049	-183,049	
	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	1,000,000	1,007,882	-7,882	
	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)	7,400,000	7,469,068	-69,068	
	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	35,885	-35,885	
	その他の利用料収入	700,000	770,214	-70,214	
	その他の事業収入	0	18,000	-18,000	
	補助金事業収入(公費)	0	18,000	-18,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0		

	勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	15,253,120	-253,120	
	自立支援給付費収入	14,800,000	14,866,487	-66,487	
	介護給付費収入	14,800,000	14,866,487	-66,487	
	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	200,000	295,611	-95,611	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	91,022	-91,022	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	91,022	-91,022	
	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	800,000	894,700	-94,700	
	その他の事業収入	800,000	894,700	-94,700	
	補助金事業収入(公費)	200,000	217,000	-17,000	
	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	600,000	677,700	-77,700	
	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	24	-24	
	その他の収入	3,800,000	3,885,502	-85,502	
	受入研修費収入	0	7,273	-7,273	
	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	3,800,000	3,816,900	-16,900	
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	42,229	-42,229		
備却償還戻り収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	20,000	-20,000		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		179,700,000	180,597,689	-897,689	

		(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	135,900,000	135,674,169	225,831	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	53,500,000	53,461,788	38,212	
	職員賞与支出	17,000,000	16,926,654	73,346	
	非常勤職員給与支出	48,600,000	48,516,164	83,836	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,200,000	2,197,380	2,620	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,600,000	14,572,183	27,817	
	事業費支出	13,200,000	12,811,230	388,770	
	給食費支出	1,200,000	1,117,291	82,709	
	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	800,000	796,294	3,706	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	259,611	40,389	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,537,716	62,284	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,658,341	41,659	
	保険料支出	1,100,000	1,060,606	39,394	
	賃借料支出	1,500,000	1,482,444	17,556	
	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	2,900,000	2,838,851	61,149	
	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	100,000	60,076	39,924	
	事務費支出	23,900,000	23,005,440	894,560	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,774,692	25,308	
	職員被服費支出	100,000	99,646	354	
	交際費支出	400,000	341,279	58,721	
	研修研究費支出	400,000	333,322	66,678	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,410,217	89,783	
	印刷製本費支出	800,000	703,928	96,072	
	経繕費支出	500,000	426,314	73,686	
	通信運搬費支出	900,000	877,847	22,153	
	会議費支出	100,000	13,220	86,780	
	広報費支出	800,000	758,868	41,132	
	業務委託費支出	10,800,000	10,770,748	29,252	
	手数料支出	400,000	338,133	61,867	
	土地・建物賃借料支出	600,000	574,094	25,906	
租税公課支出	2,100,000	2,035,726	64,274		
保守料支出	600,000	582,720	17,280		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	33,686	66,314		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	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	1,200,000	1,106,376	93,624		
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)	174,200,000	172,597,215	1,602,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500,000	8,000,474	-2,500,474		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,994,000	-94,000	
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,994,000	-94,000	
	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	
	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	57,954	-57,954	
	車輛運搬具売却収入	0	26,146	-26,146	
	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	31,808	-31,808	
	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)	2,900,000	3,051,954	-151,954	
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,559,062	240,938	
	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	2,400,000	2,343,282	56,718	
	器具及び備品取得支出	300,000	205,000	95,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	10,780	89,220		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	242,051	57,949		
資産控除対象外消費税	300,000	242,051	57,949		
施設整備等支出計(5)	20,100,000	19,801,113	298,887		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,200,000	-16,749,159	-450,841		

		(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	13,200	-13,200	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	13,200	-13,200		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000	59,400	40,600	
	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	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,059,400	40,600		
予備費支出(10)	-4,100,000	-4,046,200	-53,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,800,000	-12,794,885	-3,005,115		
前期末支払資金残高(12)	-64,225,832	-64,225,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-80,025,832	-77,020,717	-3,005,115		



(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	160,564,343	157,552,096	3,012,247
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	131,370,720	123,579,177	7,791,543
(介護報酬収益)	116,379,168	109,333,485	7,045,683
介護報酬収益	116,379,168	109,333,485	7,045,683
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	14,991,552	14,245,692	745,860
介護負担金収益(公費)	234,340	305,861	-71,521
介護負担金収益(一般)	14,757,212	13,939,831	817,381
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	213,589	-213,589
(介護報酬収益)	0	192,230	-192,230
介護報酬収益	0	192,230	-192,230
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	21,359	-21,359
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	21,359	-21,359
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	19,892,574	23,272,539	-3,379,965
事業費収益	17,339,029	20,285,029	-2,945,721
事業負担金収益(公費)	115,999	86,838	29,161
事業負担金収益(一般)	2,437,286	2,900,681	-463,395
利用者等利用料収益	9,283,049	10,485,791	-1,202,742
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	1,007,775	801,775	206,107
地域密着型介護サービス利用料収益	0	926	-926
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	7,469,068	8,131,488	-662,420
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	35,885	12,801	23,084
その他の利用料収益	770,214	1,538,801	-768,587
その他の事業収益	18,000	17,000	1,000
補助金事業収益(公費)	18,000	0	18,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	1,000	-1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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	15,253,120	19,633,654	-4,380,534
直接支援給付費収益	14,866,487	19,123,843	-4,257,356
介護給付費収益	14,866,487	19,123,843	-4,257,356
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	295,611	355,110	-59,499
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	91,022	154,701	-63,679
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	91,022	154,701	-63,679
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	182,396	-182,396
その他の収益	894,700	72,600	822,100
補助金事業収益(公費)	894,700	72,600	822,100
補助金事業収益(一般)	217,000	40,000	177,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	677,700	32,600	645,100
サービスの収益	677,700	32,600	645,100
サービス活動収益計(1)	176,715,163	177,440,746	-725,583
人件費	136,056,169	130,188,457	5,867,712
役員報酬	0	0	0
職員給料	53,461,788	50,777,243	2,684,545
職員賞与	12,122,654	10,341,148	1,781,506
賞与引当金繰入	5,180,000	4,804,000	376,000
非常勤職員給与	48,516,164	48,544,119	-27,955
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,197,380	1,976,593	221,787
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,572,183	13,746,354	825,829

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	12,834,533	12,940,450	-105,917
	給食費	1,117,291	1,349,039	-231,748
	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	796,294	129,937	666,357
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	259,611	545,285	-285,674
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,537,716	3,394,023	143,693
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,658,341	1,121,722	536,619
	除染料	1,083,909	1,148,004	-64,095
	賃借料	1,482,444	1,405,306	77,138
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輻費	2,838,851	3,119,430	-280,579
	雑費	60,076	727,704	-667,628
	事務費	23,005,440	20,329,519	2,675,921
	福利厚生費	1,774,692	1,171,472	603,220
	職労取組費	30,666	16,659	14,007
	旅費交通費	341,279	438,351	-97,072
	研修研究費	333,322	387,861	-54,539
	事務消耗品費	3,410,217	1,071,628	2,338,589
	印刷製本費	703,928	748,105	-44,177
	修繕費	426,314	111,419	314,895
	通信運搬費	877,847	864,559	13,288
	会議費	13,220	0	13,220
	広報費	758,868	822,000	-63,132
	業務委託費	10,770,748	10,264,723	506,025
	土地・建物賃借料	338,133	343,664	-5,531
	土庫・建物賃借料	574,094	1,524,731	-950,637
	租税公課	2,035,726	1,864,000	171,726
	租税公課	67,060	226,706	-159,646
	控除対象外消費税	1,968,666	1,637,294	331,372
	修繕費	585,720	455,972	129,748
	雑入費	0	2,600	-2,600
	諸会費	33,686	32,486	1,200
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	209,389	-209,389
	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	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,443,545	8,008,376	435,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,991,902	0	-1,991,902	
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)	178,341,785	171,466,802	6,874,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,629,622	5,973,944	-7,603,566	
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	24	28	-4
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,865,502	4,829,613	-964,111
	受入研修費収益	7,273	75,633	-68,360
	利用者等外給付収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑半端収益	0	0	0
	賃料収益	3,816,000	3,951,000	-135,000
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	42,229	802,980	-760,751
	サービス活動外収益計(4)	3,865,526	4,829,641	-964,115
	支払利息	1,106,376	1,185,364	-78,988
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給付費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,106,376	1,185,364	-78,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,759,150	3,644,277	-885,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,129,528	9,618,221	-8,488,693	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,994,000	0	2,994,000
	施設整備等補助金収益	2,994,000	0	2,994,000
	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	26,143	26,909	-766
	固定資産売却益	26,143	26,909	-766
器具及び備品売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	3,020,143	26,909	2,993,234	
	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	1,573	0	1,573
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
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		1,572	0	1,572	
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		2,994,000	0	2,994,000	
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		4,000,000	3,974,000	26,000	
拠点区分間繰入金費用		0	627,000	-627,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		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		4,000,000	3,347,000	653,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,541	-6,541		
その他の特別損失	242,051	495,903	-253,852		
資産控除対象外消費税	242,051	495,903	-253,852		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	7,237,624	4,476,444	2,761,180		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,217,481	-4,449,535	232,054		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-3,087,953	5,168,686	-8,256,639		
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)	-3,087,953	5,168,686	-8,256,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	199,800,591	194,631,905	5,168,686	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	196,712,638	199,800,591	-3,087,953	
	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		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	196,712,638	199,800,591	-3,087,953		

宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福） 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,614,233	28,244,135	1,370,098	流動負債	128,795,150	114,250,664	14,544,486
現金預金	537,807	830,979	-293,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,949,704	6,998,796	2,950,908
事業未収金	28,945,177	27,248,433	1,696,744	未払法人税等	0	0	0
未収金	19,180	56,040	-36,860	その他の未払金	0	834	-834
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,600	0	1,600	未払費用	790,040	735,324	54,716
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	47,000	56,000	-9,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	0	19,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	23,303	-23,303	拠点区分間借入金	95,875,406	84,711,710	11,163,696
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,180,000	4,804,000	376,000
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	43,669	29,380	14,289				
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	296,895,653	302,807,120	-5,911,467	固定負債	0	17,000,000	-17,000,000
基本財産	282,863,548	289,365,464	-6,501,916	設備資金借入金	0	17,000,000	-17,000,000
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-60,858,020	-54,356,104	-6,501,916	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,032,105	13,441,656	590,449	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,121,005	-5,438,468	-682,537	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,411,872	18,593,931	-2,182,059	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,057,638	-13,448,309	3,390,671				
器具及び備品	5,377,717	5,172,717	205,000	負債の部合計	128,795,150	131,250,664	-2,455,514
器具及び備品減価償却累計額	-5,201,233	-5,122,140	-79,093	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	1,002,098	0	1,002,098
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	504,710	550,043	-45,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	26,400	0	26,400	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	196,712,638	199,800,591	-3,087,953
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,087,953	5,168,686	-8,256,639
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	240,000	260,000	-20,000				
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	116,530	139,130	-22,600				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	197,714,736	199,800,591	-2,085,855
資産の部合計	326,509,886	331,051,255	-4,541,369	負債及び純資産の部合計	326,509,886	331,051,255	-4,541,369

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区中州在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

## (4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

## (5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

## (7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

## (8) 税効果会計の適用

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

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護
- 聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護
- 聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業
- 聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746			181,298,746
建物	108,066,718		△6,501,916	101,564,802
合計	289,365,464	0	△6,501,916	282,863,548

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

（自）2020年4月1日 （至）2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	131,400,000	131,835,104	-435,104		
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	85,700,000	85,797,551	-97,551		
（介護報酬収入）	75,400,000	75,492,683	-92,683		
介護報酬収入	75,400,000	75,492,683	-92,683		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	10,300,000	10,304,868	-4,868		
介護負担金収入（公費）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）	10,300,000	10,304,868	-4,868		
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	32,400,000	32,505,355	-105,355		
（介護報酬収入）	28,600,000	28,613,805	-13,805		
介護報酬収入	28,600,000	28,613,805	-13,805		
介護予防報酬収入	0	0	0		
（利用者負担金収入）	3,800,000	3,891,550	-91,550		
介護負担金収入（公費）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）	3,800,000	3,891,550	-91,550		
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	700,000	802,247	-102,247		
事業費収入	600,000	691,846	-91,846		
事業負担金収入（公費）	0	0	0		
事業負担金収入（一般）	100,000	110,401	-10,401		
利用者等利用料収入	12,600,000	12,729,951	-129,951		
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	4,400,000	4,413,099	-13,099		
地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	191,118	-91,118		
食費収入（公費）	0	0	0		
食費収入（一般）	8,100,000	8,117,636	-17,636		
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	8,098	-8,098		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0		
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	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	
雑貨事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,293,315	-193,315		
自立支援給付費収入	700,000	717,640	-17,640		
介護給付費収入	700,000	717,640	-17,640		
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	200,000	285,393	-85,393		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	200,000	290,282	-90,282		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	200,000	283,457	-83,457		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	6,825	-6,825		
（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	8,900,000	8,979,595	-79,595		
その他の事業収入	8,900,000	8,979,595	-79,595		
補助金事業収入（公費）	0	79,000	-79,000		
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	8,900,000	8,900,595	-595		
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	14,995	-14,995		
その他の収入	1,000,000	1,145,397	-145,397		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,074,528	-74,528		
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	70,869	-70,869		
備却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税込収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	142,400,000	143,268,406	-868,406		

		(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	102,300,000	102,063,374	236,626	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	34,690,000	34,529,850	70,150	
	職員手当支出	10,100,000	10,096,129	3,871	
	非常勤職員給与支出	45,400,000	45,336,601	63,399	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,100,000	1,077,050	22,950	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,100,000	11,023,744	76,256	
	事業費支出	20,200,000	19,756,820	443,180	
	給食費支出	6,100,000	6,041,007	58,993	
	介護用品費支出	100,000	11,730	88,270	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	438,650	61,350	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	157,207	42,793	
	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	5,000,000	4,996,358	3,642	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,265,099	34,901	
	保険料支出	900,000	836,597	63,403	
	賃借料支出	2,300,000	2,289,895	10,105	
	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	2,600,000	2,561,513	38,487	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	158,764	41,236	
	事務費支出	12,600,000	11,703,445	896,555	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,062,519	37,481	
	職員被服費支出	300,000	206,549	93,451	
	研修費支出	100,000	19,396	80,604	
	研修研究費支出	100,000	81,695	18,305	
	事務消耗品費支出	700,000	696,300	3,700	
	印刷製本費支出	300,000	234,869	65,131	
	経緯費支出	1,700,000	1,682,595	17,405	
	通信運搬費支出	600,000	585,992	14,008	
	会議費支出	100,000	6,610	93,390	
	広報費支出	300,000	201,000	99,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,624,964	75,036	
	手数料支出	200,000	166,348	33,652	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,200,000	2,121,111	78,889	
	保守料支出	1,000,000	981,263	18,737	
	渉外費支出	100,000	20,078	79,922	
	諸会費支出	100,000	12,156	87,844	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業行入支出	0	0	0	
	就労支援事業取管費支出	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	1,500,000	1,439,464	60,536	
	利用者等外給費支出	1,500,000	1,439,464	60,536	
	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)	136,600,000	134,963,103	1,636,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	8,305,303	-2,505,303		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,024,000	-24,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,024,000	-24,000	
	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)	3,000,000	3,024,000	-24,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,705,000	95,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	205,000	95,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	500,000	426,241	73,759		
資産控除対象外消費税	500,000	426,241	73,759		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,131,241	168,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,107,241	-192,759		

		(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	13,200	-13,200	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	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	13,200	-13,200		
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	100,000	59,400	40,600	
	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	2,162,000	2,162,000	0		
拠点区分間繰入金支出	162,000	162,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,262,000	2,221,400	40,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,262,000	-2,208,200	-53,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,238,000	3,989,862	-2,751,862		
前期末支払資金残高(12)	160,618,408	160,618,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,856,408	164,608,270	-2,751,862		



宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 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	131,835,104	127,262,846	4,572,258
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	85,797,551	80,654,450	5,143,101
(介護報酬収益)	75,492,683	70,516,622	4,976,061
介護報酬収益	75,492,683	70,516,622	4,976,061
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,304,868	10,137,828	167,040
介護負担金収益(公費)	0	120,921	-120,921
介護負担金収益(一般)	10,304,868	10,016,907	287,961
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	32,505,355	33,736,295	-1,230,940
(介護報酬収益)	28,613,805	29,142,714	-528,909
介護報酬収益	28,613,805	29,142,714	-528,909
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	3,891,550	4,593,581	-702,031
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,891,550	4,593,581	-702,031
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	802,247	1,138,869	-336,622
事業費収益	691,866	959,469	-267,603
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	110,401	179,400	-69,059
利用者等利用料収益	12,729,951	11,733,232	996,719
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	4,413,099	3,741,785	671,314
地域密着型介護サービス利用料収益	191,118	28,875	162,243
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	8,117,636	7,961,785	155,851
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	8,098	787	7,311
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,293,315	726,741	566,574
自主支援給付費収益	717,640	596,766	120,874
介護給付費収益	717,640	596,766	120,874
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	285,383	1,114	284,270
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	290,282	128,861	161,421
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	283,457	128,308	155,149
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	6,825	553	6,272
(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	8,979,595	8,670,900	308,695
補助金事業収益(公費)	8,979,595	8,670,900	308,695
補助金事業収益(一般)	79,000	0	79,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの活動収益計(1)	8,900,595	8,670,900	229,695
人件費	102,259,374	94,949,225	7,310,149
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,529,850	30,347,797	4,182,053
職員賞与	7,370,129	6,819,161	550,968
賞与引当金繰入	2,922,000	2,726,000	196,000
非常勤職員給与	45,336,601	43,899,884	1,436,717
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,077,050	1,165,402	-88,352
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	11,023,744	9,990,981	1,032,763

(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	19,759,841	18,982,235	777,606
給食費	6,044,028	6,457,137	-413,109
介護用品費	11,730	10,000	1,730
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	438,650	335,031	103,619
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	157,267	284,606	-127,339
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	4,996,358	5,234,268	-237,910
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,265,099	1,747,931	517,168
保険料	836,597	822,548	14,049
賃借料	2,289,895	1,034,118	1,255,777
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	2,561,513	3,026,838	-465,325
雑費	158,764	29,758	129,006
事務費	11,703,445	10,182,986	1,520,459
福利厚生費	1,062,519	527,387	535,132
職労健康費	206,049	128,026	78,023
旅費交通費	19,396	59,843	-40,447
研修研究費	81,695	123,510	-41,815
事務消耗品費	696,300	723,436	-27,136
印刷製本費	234,869	188,922	45,947
修繕費	1,682,595	509,113	1,173,482
通信運搬費	585,992	625,840	-39,848
会議費	6,610	0	6,610
広報費	201,000	344,181	-143,181
業務委託費	3,624,964	3,541,029	83,935
手数料	166,348	566,065	-400,154
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,121,111	1,903,480	217,631
租税公課	4,500	45,100	-40,600
控除対象外消費税	2,116,611	1,858,380	258,231
燃料費	981,263	874,000	107,263
修繕費	29,078	37,409	-17,331
諸会費	12,156	11,286	870
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	19,022	-19,022
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	3,418,516	3,929,045	-510,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,016	-114,647	-441,369
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)	136,585,160	127,928,844	8,656,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,854	8,731,643	-3,208,789
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	14,995	28,995	-14,000
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,145,397	1,169,179	-23,782
受入研修費収益	0	61,365	-61,365
利用者等外給付収益	1,074,528	1,001,744	72,784
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	70,869	106,070	-35,201
サービス活動外増減差額(4)	1,160,392	1,198,174	-37,782
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	1,439,464	1,216,267	223,197
利用者等外給付費	1,439,464	1,216,267	223,197
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)	1,439,464	1,216,267	223,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-279,072	-19,093	-260,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,243,782	8,713,550	-3,469,768
施設整備等補助金収益	3,024,000	0	3,024,000
施設整備等補助金収益	3,024,000	0	3,024,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,024,000	0	3,024,000
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	2	-2
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	2	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,024,000	0	3,024,000
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	2,162,000	3,259,000	-1,097,000
拠点区分間繰入金費用	162,000	606,000	-444,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	2,000,000	2,653,000	-653,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	428,241	538,978	-112,737
資産控除対象外消費税	428,241	538,978	-112,737
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,612,241	3,797,980	1,814,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,588,241	-3,797,980	1,209,739
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	2,655,541	4,915,570	-2,260,029
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,655,541	4,915,570	-2,260,029
前期繰越活動増減差額(15)	188,905,702	183,990,132	4,915,570
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,561,243	188,905,702	2,655,541
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)	191,561,243	188,905,702	2,655,541

## 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福） 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	174,015,362	170,751,443	3,263,919	流動負債	12,213,943	12,760,665	-546,722
現金預金	432,189	286,635	145,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,859,943	6,358,665	2,501,278
事業未収金	22,483,033	21,940,287	542,746	未払法人税等	0	0	0
未収金	114,380	79,680	34,700	その他の未払金	0	3,267,000	-3,267,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	95,349	98,370	-3,021	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	432,000	409,000	23,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	0	19,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,922,000	2,726,000	196,000
拠点区分間貸付金	150,870,611	148,346,471	2,524,140	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	32,665,952	31,353,068	1,312,884	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	32,665,952	31,353,068	1,312,884	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	51,214,391	46,714,391	4,500,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-23,360,072	-21,606,212	-1,753,860	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,789,052	18,789,052	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,402,511	-15,617,673	-784,838				
器具及び備品	13,493,082	13,288,082	205,000	負債の部合計	12,213,943	12,760,665	-546,722
器具及び備品減価償却累計額	-11,194,480	-10,314,662	-879,818				
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	2,906,128	438,144	2,467,984
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	26,400	0	26,400	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	191,561,243	188,905,702	2,655,541
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,655,541	4,915,570	-2,260,029
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	194,467,371	189,343,846	5,123,525
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	100,090	100,090	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	206,681,314	202,104,511	4,576,803	負債及び純資産の部合計	206,681,314	202,104,511	4,576,803

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 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))

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護

○ 聖隷逆瀬台デイサービスセンターあゆむ 認知症対応型

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

淡路地区在宅複合事業（社福） 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	79,500,000	80,048,928	-548,928	
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	63,600,000	63,787,142	-187,142	
(介護報酬収入)	56,700,000	56,797,351	-97,351	
介護報酬収入	56,700,000	56,797,351	-97,351	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,900,000	6,989,791	-89,791	
介護負担金収入(公費)	200,000	231,224	-31,224	
介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,758,567	-58,567	
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)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,800,000	13,003,690	-203,690	
事業費収入	11,400,000	11,497,024	-97,024	
事業負担金収入(公費)	100,000	129,919	-29,919	
事業負担金収入(一般)	1,300,000	1,376,747	-76,747	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,258,094	-158,094	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	873,697	-73,697	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,300,000	2,382,020	-82,020	
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	2,377	-2,377	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	
貸付事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	20,600,000	20,770,656	-170,656	
自立支援給付費収入	20,200,000	20,273,702	-73,702	
介護給付費収入	20,200,000	20,273,702	-73,702	
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	73,708	-73,708	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	423,246	-23,246	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	400,000	415,400	-15,400	
受託事業収入(一般)	0	7,846	-7,846	
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	0	15,465	-15,465	
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	15,465	-15,465	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100,100,000	100,835,037	-735,037	

		(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	89,800,000	89,630,237	169,763	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,000,000	31,995,651	4,349	
	職員費支出	10,500,000	10,489,601	10,999	
	非常勤職員給与支出	35,200,000	35,144,808	55,192	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,300,000	1,253,401	46,599	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,800,000	10,747,376	52,624	
	事業費支出	9,900,000	9,354,772	545,228	
	給食費支出	2,300,000	2,286,407	13,593	
	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	500,000	435,316	64,684	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	21,405	78,595	
	日用品費支出	100,000	76,197	23,803	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,341,498	58,502	
	燃料費支出	100,000	6,798	93,202	
	消耗器具備品費支出	200,000	148,445	51,555	
	保険料支出	1,300,000	1,210,411	89,589	
	賃借料支出	900,000	864,939	35,061	
	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	3,000,000	2,963,356	36,644	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	13,600,000	12,992,427	607,573	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,185,045	14,955	
	職員被服費支出	100,000	88,570	11,430	
	旅費交通費支出	1,000,000	961,294	48,706	
	研修研究費支出	100,000	8,931	91,069	
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,386,091	13,909	
	印刷製本費支出	600,000	554,621	45,379	
	修繕費支出	100,000	81,984	18,016	
	通信運搬費支出	800,000	774,790	25,210	
	会議費支出	100,000	254	99,746	
	広報費支出	100,000	74,073	25,927	
	業務委託費支出	300,000	257,842	42,158	
	手帳料支出	200,000	197,065	2,935	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,566,334	33,666	
租税公課支出	1,800,000	1,794,599	5,401		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	31,000	69,000		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	39,734	60,266		
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	800,000	793,332	6,668		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	114,100,000	112,770,768	1,329,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,000,000	-11,935,731	-2,064,269		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,869,000	-69,000	
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,869,000	-69,000	
	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	
	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	3,342,324	-42,324	
	車輛運搬具売却収入	3,300,000	3,311,594	-11,594	
	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	30,730	-30,730	
	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)	7,100,000	7,211,324	-111,324	
	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	3,397,635	202,365	
	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	3,200,000	3,174,165	25,835	
	器具及び備品取得支出	300,000	205,000	95,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	18,470	81,530		
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	400,000	308,905	91,095		
資産控除対象外消費税	400,000	308,905	91,095		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,706,540	293,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100,000	3,504,784	-404,784		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工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	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,400,000	-8,930,947	-2,469,053		
前期末支払資金残高(12)	-81,795,076	-81,795,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-93,195,076	-90,726,023	-2,469,053		



（自）2020年4月1日 （至）2021年3月31日

	(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	80,048,926	56,415,987	23,632,939	
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	63,787,142	46,820,158	16,966,984	
(介護報酬収益)	56,797,351	41,980,923	14,816,428	
介護報酬収益	56,797,351	41,980,923	14,816,428	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	6,989,791	4,839,235	2,150,556	
介護負担金収益(公費)	231,224	164,926	66,298	
介護負担金収益(一般)	6,758,567	4,674,309	2,084,258	
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	13,003,690	8,861,452	4,142,238	
事業費収益	11,497,024	7,958,144	3,538,880	
事業負担金収益(公費)	129,919	115,827	14,092	
事業負担金収益(一般)	1,376,747	787,481	589,266	
利用者等利用料収益	3,258,094	741,377	2,516,717	
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	873,687	741,377	132,310	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	2,382,020	0	2,382,020	
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	2,377	0	2,377	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	-7,000	7,000	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	-7,000	7,000	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入関係収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位：円)			
		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	20,770,656	23,361,484	-2,590,828	
	自主支援給付費収益	20,273,702	21,772,180	-1,498,478	
	介護給付費収益	20,273,702	21,772,180	-1,498,478	
	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	73,708	117,630	-43,922		
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		
特定費収益	0	0	0		
その他の事業収益	423,246	1,471,670	-1,048,424		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	415,400	1,462,761	-1,047,361		
受託事業収益(一般)	7,846	8,909	-1,063		
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	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(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)	100,819,582	79,777,467	21,042,115		
人件費	90,367,237	71,490,634	18,876,603		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	31,995,651	25,321,033	6,674,618		
職員賞与	8,417,001	5,118,847	3,298,154		
賞与引当金繰入	2,809,000	2,072,000	737,000		
非常勤職員給与	35,144,808	29,477,082	5,667,726		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	1,253,401	960,526	292,875		
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		
出向料受入	0	0	0		
法定福利費	10,747,376	8,541,146	2,206,230		

(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	9,354,772	11,021,427	-1,666,655
給食費	2,286,407	0	2,286,407
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	435,316	60,414	374,902
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	21,405	0	21,405
日用品費	76,197	7,969	68,227
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,341,498	423,115	918,383
燃料費	6,798	0	6,798
消耗器具備品費	148,345	5,276,786	-5,128,441
保険料	1,210,411	1,057,983	152,428
賃借料	864,939	718,735	146,204
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	2,963,356	3,469,211	-505,855
雑費	0	7,223	-7,223
事務費	12,992,427	16,515,138	-3,522,711
福利厚生費	1,185,045	555,565	629,480
職員旅費	88,570	0	88,570
旅費交通費	951,294	510,340	440,954
研修研究費	8,931	90,959	-82,028
事務消耗品費	3,386,091	3,074,634	311,457
印刷製本費	554,621	325,941	228,680
修繕費	81,984	5,094,572	-5,012,588
通信運搬費	774,790	708,798	65,992
会議費	254	0	254
広報費	74,073	86,310	-12,237
業務委託費	257,842	984,218	-726,376
手数料	197,065	211,472	-14,407
土地・建物賃借料	3,566,534	2,379,038	1,187,496
租税公課	1,794,599	2,404,207	-609,608
租税公課	64,750	182,820	-118,070
控除対象外消費税	1,729,849	2,221,387	-491,538
控除対象外消費税	0	0	0
諸会費	31,000	79,784	-48,784
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	39,734	6,306	33,428
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,877,994	726,115	4,151,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,882,099	0	-2,882,099
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	114,710,241	99,753,314	14,956,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,890,659	-19,975,847	6,085,188
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	0	3	-3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	15,455	31,163	-15,708
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	9,260	-9,260
手数料収益	0	0	0
雑収益	15,455	21,903	-6,448
サービス活動外収益計(4)	15,455	31,166	-15,711
支払利息	793,332	226,581	566,751
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給付費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	793,332	226,581	566,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-777,877	-195,415	-582,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,668,536	-20,171,262	5,502,726
施設整備等補助金収益	3,869,000	0	3,869,000
施設整備等補助金収益	3,869,000	0	3,869,000
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	80,190	1,198	78,992
固定資産売却益	80,190	1,198	78,992
器具及び備品売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(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	95,566	-95,566
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,949,190	96,764	3,852,426
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	291	2,160,768	-2,160,477
建物売却損・処分損	0	1,068,365	-1,068,365
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
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	290	0	290
固定資産廃棄費用	0	1,092,402	-1,092,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,869,000	0	3,869,000
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	500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	500,000	500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	9,431	0	9,431
その他の特別損失	308,905	3,772,385	-3,463,480
資産控除対象外消費税	308,905	3,772,385	-3,463,480
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,687,627	6,433,153	-1,745,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-738,437	-6,336,389	5,597,952
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-15,406,973	-26,507,651	11,100,678
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)	-15,406,973	-26,507,651	11,100,678
前期繰越活動増減差額(15)	-44,427,475	-17,919,824	-26,507,651
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-59,834,448	-44,427,475	-15,406,973
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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-59,834,448	-44,427,475	-15,406,973

## 淡路地区在宅複合事業（社福） 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	19,084,558	12,727,803	6,356,755	流動負債	112,619,581	96,594,879	16,024,702
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	6,800,933	4,423,142	2,377,791
事業未収金	17,961,255	12,675,419	5,285,836	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	798,600	-798,600
未収補助金	1,075,000	0	1,075,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	424,000	310,000	114,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	48,303	52,384	-4,081	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	102,585,648	88,991,137	13,594,511
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,809,000	2,072,000	737,000
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	34,687,476	39,439,601	-4,752,125	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,687,476	39,439,601	-4,752,125	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	23,259,119	23,259,119	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,883,048	-188,310	-1,694,738	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	7,867,360	10,180,513	-2,313,153	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,044,829	-3,886,717	841,888				
器具及び備品	9,252,200	9,047,200	205,000	負債の部合計	112,619,581	96,594,879	16,024,702
器具及び備品減価償却累計額	-2,033,529	-572,387	-1,461,142				
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	986,901	0	986,901
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,206,333	1,514,333	-308,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-59,834,448	-44,427,475	-15,406,973
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)	-15,406,973	-26,507,651	11,100,678
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
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	63,870	85,850	-21,980				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-58,847,547	-44,427,475	-14,420,072
資産の部合計	53,772,034	52,167,404	1,604,630	負債及び純資産の部合計	53,772,034	52,167,404	1,604,630

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

- 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護
- 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護
- 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護
- 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業
- 聖隷ライフサポート津名 通所介護

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

聖隷デイサービスセンター結い 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	58,300,000	58,636,757	-336,757	
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	20,500,000	20,624,395	-124,395	
(介護報酬収入)	18,000,000	18,074,491	-74,491	
介護報酬収入	18,000,000	18,074,491	-74,491	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	2,500,000	2,549,904	-49,904	
介護負担金収入(公費)	0	30,762	-30,762	
介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,519,142	-19,142	
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	35,300,000	35,413,034	-113,034	
事業費収入	31,100,000	31,165,963	-65,963	
事業負担金収入(公費)	100,000	106,138	-6,138	
事業負担金収入(一般)	4,100,000	4,150,933	-50,933	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,599,328	-99,328	
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	300,000	301,125	-1,125	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	1,800,000	1,803,206	-3,206	
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	400,000	495,003	-95,003	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
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	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	16	-16	
その他の収入	0	7,273	-7,273	
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	7,273	-7,273	
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)	58,300,000	58,644,046	-344,046	

		(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	39,400,000	39,114,956	285,044	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,500,000	13,431,573	68,427	
	職員手当支出	4,200,000	4,199,462	538	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,312,610	87,390	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	470,211	29,789	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,701,100	98,900	
	事業費支出	5,000,000	4,460,590	539,410	
	給食費支出	200,000	149,159	50,841	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	163,776	36,224	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	118,298	81,702	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	800,000	753,990	46,010	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	600,000	533,552	66,448	
	保険料支出	500,000	463,972	36,028	
	賃借料支出	1,100,000	1,037,091	62,909	
	教育指導費支出	0	0	0	
	職權支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,300,000	1,214,033	85,967	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	26,719	73,281	
	事務費支出	10,700,000	9,694,000	1,006,000	
	福利厚生費支出	600,000	512,215	87,785	
	職員被服費支出	100,000	61,900	38,100	
	旅費交通費支出	100,000	12,574	87,426	
	研修研究費支出	100,000	17,265	82,735	
	事務消耗品費支出	700,000	676,219	23,781	
	印刷製本費支出	300,000	201,458	98,542	
	経緯費支出	200,000	127,100	72,900	
	通信運搬費支出	600,000	513,034	86,966	
	会議費支出	100,000	6,610	93,390	
	広報費支出	200,000	141,600	58,400	
	業務委託費支出	3,300,000	3,236,187	63,813	
	手数料支出	200,000	161,228	38,772	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,980,332	19,668	
租税公課支出	900,000	890,084	9,916		
保守料支出	200,000	152,616	47,384		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	3,578	96,422		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	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	700,000	608,927	91,073		
その他の支出	0	0	0		
利用者等へ給費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
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)	55,800,000	53,878,473	1,921,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	4,765,573	-2,265,573		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	684,000	-84,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	684,000	-84,000	
	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)	600,000	684,000	-84,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,222,899	277,101	
	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	2,100,000	2,007,119	92,881	
	器具及び備品取得支出	300,000	205,000	95,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	100,000	10,780	89,220		
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	181,372	18,628		
その他の施設整備等による支出	300,000	208,752	91,248		
資産控除対象外消費税	300,000	208,752	91,248		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,613,023	386,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-1,929,023	-470,977		

		(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	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	588,000	588,000	0		
拠点区分間繰入金支出	88,000	88,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	588,000	588,000	0		
予備費支出(10)	-588,000	-588,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-488,000	2,248,550	-2,736,550		
前期未支払資金残高(12)	-68,029,226	-68,029,226	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-68,517,226	-65,780,676	-2,736,550		



聖隷デイサービスセンター結い 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	58,636,757	56,562,685	2,074,072
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	20,624,395	15,624,017	5,000,378
(介護報酬収益)	18,074,491	13,463,268	4,611,223
介護報酬収益	18,074,491	13,463,268	4,611,223
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,549,904	2,160,749	389,155
介護負担金収益(公費)	30,762	32,507	-1,745
介護負担金収益(一般)	2,519,142	2,128,242	390,900
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	35,413,034	38,202,453	-2,789,419
事業費収益	31,155,963	33,538,065	-2,382,122
事業負担金収益(公費)	106,138	16,516	89,622
事業負担金収益(一般)	4,150,933	4,647,852	-496,919
利用者等利用料収益	2,599,328	2,736,215	-136,887
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	301,125	265,790	35,335
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	1,803,200	1,888,900	-85,700
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	495,003	581,525	-86,522
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	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
経常経費差引金収益	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)	58,636,757	56,562,685	2,074,072
人件費	39,298,956	34,295,859	5,003,097
役員報酬	0	0	0
職員給料	13,431,573	11,613,582	1,817,991
職員賞与	3,112,462	2,440,783	671,679
賞与引当金繰入	1,271,000	1,087,000	184,000
非常勤職員給与	17,312,610	15,907,543	1,405,067
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	470,211	344,814	125,397
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,701,100	2,902,137	798,963

(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	4,460,590	4,025,779	434,811
給食費	149,159	160,379	-11,220
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	163,776	51,098	112,678
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	118,288	88,591	29,697
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	753,990	750,149	3,841
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	533,552	498,088	47,464
保険料	463,972	415,407	48,565
賃借料	1,037,091	898,654	138,437
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	1,214,033	1,146,713	67,320
雑費	26,719	28,700	-1,981
事務費	9,694,000	8,994,074	699,926
福利厚生費	512,215	321,664	190,551
職労退職費	61,900	46,321	15,579
旅費交通費	12,574	69,371	-56,797
研修研究費	17,265	46,528	-29,263
事務消耗品費	676,219	337,461	338,758
印刷製本費	201,458	151,622	49,836
修繕費	127,100	11,000	116,100
通信運搬費	513,034	498,005	15,029
会議費	6,610	33	6,577
広報費	141,600	406,134	-264,534
業務委託費	3,236,187	3,161,900	74,287
手数料	161,228	167,276	-6,048
土地・建物賃借料	2,989,332	2,982,306	-7,074
租税公課	890,084	724,098	165,986
租税公課	27,870	4,500	23,370
控除対象外消費税	862,214	719,598	142,616
徴収不能	152,616	66,312	86,304
徴収不能	0	0	0
諸会費	3,578	3,143	435
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	0	706	-706
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	0	0	0
減価償却費	2,462,762	2,380,641	82,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,178	0	-133,178
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)	55,783,130	49,696,353	6,086,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,853,627	6,866,332	-4,012,705
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	16	13	3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,273	5,137	2,136
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	7,273	5,137	2,136
サービス活動外収益計(4)	7,289	5,150	2,139
支払利息	608,927	570,634	38,293
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
利用者等外給付費	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	608,927	570,634	38,293
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-601,638	-565,484	-36,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,251,989	6,300,848	-4,048,859
施設整備等補助金収益	684,000	0	684,000
施設整備等補助金収益	684,000	0	684,000
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)	684,000	0	684,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	684,000	0	684,000
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	588,000	1,080,000	-492,000
拠点区分間繰入金費用	88,000	580,000	-492,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	500,000	500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	208,752	81,433	127,319
資産控除対象外消費税	208,752	81,433	127,319
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,480,752	1,161,433	319,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-796,752	-1,161,433	364,681
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,237	5,139,415	-3,684,178
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,455,237	5,139,415	-3,684,178
前期繰越活動増減差額(15)	-37,432,884	-42,572,289	5,139,415
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-35,977,647	-37,432,884	1,455,237
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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-35,977,647	-37,432,884	1,455,237

聖隷デイサービスセンター結い 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,569,738	11,026,975	542,763	流動負債	78,651,830	80,324,611	-1,672,781
現金預金	584,746	1,633,457	-1,048,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,982,067	1,884,983	1,097,084
事業未収金	10,958,012	9,369,518	1,588,494	未払法人税等	0	0	0
未収金	21,230	24,000	-2,770	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	30,416	181,410	-150,994
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	800	0	800	未払費用	184,000	157,000	27,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,950	0	4,950	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	74,184,347	77,014,218	-2,829,871
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	1,271,000	1,087,000	184,000
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	31,655,267	31,895,130	-239,863	固定負債	0	30,378	-30,378
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	30,378	-30,378
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	31,655,267	31,895,130	-239,863	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	37,411,886	37,411,886	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-10,663,504	-8,910,605	-1,752,899	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-240,596	-201,046	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,672,024	4,664,905	2,007,119	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,675,317	-4,401,895	-273,422				
器具及び備品	3,218,190	3,013,190	205,000	負債の部合計	78,651,830	80,354,989	-1,703,159
器具及び備品減価償却累計額	-3,041,713	-2,980,400	-61,313				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	981,453	981,453	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-954,190	-790,612	-163,578	国庫補助金等特別積立金	550,822	550,822	0
権利	0	0	0	その他の積立	0	0	0
ソフトウェア	645,000	817,000	-172,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-35,977,647	-37,432,884	1,455,237
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,455,237	5,139,415	-3,684,178
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	-35,426,825	-37,432,884	2,006,059
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,030	50,250	10,780				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	43,225,005	42,922,105	302,900	負債及び純資産の部合計	43,225,005	42,922,105	302,900

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷デイサービスセンターゆい 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	38,800,000	39,199,682	-399,682	
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	34,200,000	34,303,124	-103,124	
(介護報酬収入)	29,800,000	29,810,908	-10,908	
介護報酬収入	29,800,000	29,810,908	-10,908	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,400,000	4,492,216	-92,216	
介護負担金収入(公費)	200,000	254,183	-54,183	
介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,238,033	-38,033	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,551,257	-151,257	
事業費収入	2,200,000	2,251,665	-51,665	
事業負担金収入(公費)	0	12,393	-12,393	
事業負担金収入(一般)	200,000	287,199	-87,199	
利用者等利用料収入	2,200,000	2,345,301	-145,301	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	290,231	-90,231	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	2,000,000	2,055,070	-55,070	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	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	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	2,728	-2,728	
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	
貸貨料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	2,728	-2,728	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,800,000	39,202,410	-402,410	

		(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	32,100,000	31,826,223	273,777	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,200,000	14,101,168	98,832	
	職員手当支出	4,000,000	3,900,892	99,108	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,088,857	11,143	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600,000	581,471	18,529	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	4,200,000	4,153,835	46,165	
	事業費支出	5,400,000	4,909,543	490,457	
	給食費支出	2,100,000	2,029,157	70,843	
	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	400,000	376,732	23,268	
	医療費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	273,789	26,211	
	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	600,947	99,053	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	421,479	78,521	
	保険料支出	400,000	319,849	80,151	
	賃借料支出	300,000	294,254	5,746	
	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	2,000	98,000	
	車輛費支出	600,000	591,336	8,664	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,200,000	4,521,349	678,651	
	福利厚生費支出	400,000	332,268	67,732	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	910	99,090	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	300,000	280,177	19,823	
	印刷製本費支出	100,000	5,155	94,845	
	修繕費支出	100,000	28,728	71,272	
	通信運搬費支出	200,000	148,437	51,563	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	100,000	5,280	94,720	
	手数料支出	100,000	61,332	38,668	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,777,084	22,316	
	租税公課支出	800,000	799,980	20	
	保守料支出	100,000	73,290	26,710	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	8,108	91,892	
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	300,000	272,227	27,773		
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)	43,000,000	41,529,342	1,470,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,200,000	-2,326,932	-1,873,068		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,000	-92,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,000	-92,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	
	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	1,092,000	-92,000	
	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	205,000	95,000	
	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	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	205,000	95,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	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	142,224	57,776		
その他の施設整備等による支出	100,000	19,726	80,274		
資産控除対象外消費税	100,000	19,726	80,274		
施設整備等支出計(5)	600,000	366,950	233,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	725,050	-325,050		

		(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	6,480	-6,480	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	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)	500,000	506,480	-6,480		
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	
	本部費負担支出	0	0	0	
事業部負担支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担支出	0	0	0		
事業部負担支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,300,000	-1,095,402	-2,204,598		
前期未支払資金残高(12)	-27,112,061	-27,112,061	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-30,412,061	-28,207,463	-2,204,598		



(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	39,199,682	38,328,627	871,055
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	34,303,124	32,609,360	1,693,764
(介護報酬収益)	29,810,908	28,296,335	1,515,573
介護報酬収益	29,810,908	28,296,335	1,515,573
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	4,492,216	4,314,025	178,191
介護負担金収益(公費)	254,183	269,639	-15,456
介護負担金収益(一般)	4,238,033	4,044,386	193,647
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	2,551,257	3,530,540	-979,283
事業費収益	2,251,665	3,133,428	-881,763
事業負担金収益(公費)	12,393	71,915	-59,522
事業負担金収益(一般)	287,199	325,197	-37,998
利用者等利用料収益	2,345,301	2,188,277	157,024
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	290,251	228,527	61,704
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	2,055,070	1,959,750	95,320
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	450	-450
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	450	-450
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
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
経常経費差引金収益	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)	39,199,682	38,328,627	871,055
人件費	31,820,223	33,011,057	-1,190,834
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,101,168	14,995,519	-894,351
職員賞与	2,876,892	3,112,117	-235,225
賞与引当金繰入	1,018,000	1,024,000	-6,000
非常勤職員給与	9,088,857	9,023,150	65,707
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	581,471	597,443	-15,972
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	4,153,835	4,258,828	-104,993

(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	4,906,499	4,729,298	177,201
給食費	2,029,157	1,927,584	101,573
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	376,732	101,732	275,000
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	273,780	163,962	109,818
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	600,947	689,260	-88,313
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	421,479	533,447	-111,968
保険料	316,805	277,397	39,408
賃借料	294,254	305,579	-11,325
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	2,000	0	2,000
車輦費	591,336	730,337	-139,001
雑費	0	0	0
事務費	4,521,349	4,387,631	133,718
福利厚生費	332,268	315,399	16,869
職域旅費	61,332	24,300	37,032
旅費交通費	910	170,758	-169,848
研修研究費	0	6,958	-6,958
事務消耗品費	280,177	87,327	192,850
印刷製本費	5,155	16,520	-11,365
修繕費	28,728	27,500	1,228
通信運搬費	148,437	128,940	19,497
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	5,280	8,400	-3,120
土地料	61,332	80,457	-19,125
土地・建物賃借料	2,777,684	2,780,178	-2,494
租税公課	799,980	730,446	69,534
租税公課	39,500	39,500	0
控除対象外消費税	760,480	690,946	69,534
旅外費	73,290	0	73,290
雑費	0	0	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	8,108	10,448	-2,340
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	1,783,922	1,775,160	8,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,617	0	-922,617
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)	42,109,376	43,903,146	-1,793,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,909,694	-5,574,519	2,664,825
借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	2,728	32,046	-29,318
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	2,728	32,046	-29,318
サービス活動外収益計(4)	2,728	32,046	-29,318
支払利息	272,227	213,986	58,241
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
利用者等外給付費用	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	272,227	213,986	58,241
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-269,499	-181,940	-87,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,179,193	-5,756,459	2,577,266
施設整備等補助金収益	1,092,000	0	1,092,000
施設整備等補助金収益	1,092,000	0	1,092,000
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	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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	25,920	-25,920
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	25,920	-25,920
特別収益計(8)	1,592,000	25,920	1,566,080
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	1,092,000	0	1,092,000
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	19,726	0	19,726
資源控除対象外消費税	19,726	0	19,726
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,111,726	0	1,111,726
特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,274	25,920	454,354
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-2,698,919	-5,730,539	3,031,620
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,698,919	-5,730,539	3,031,620
前期繰越活動増減差額(15)	-17,527,508	-11,796,969	-5,730,539
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-20,226,427	-17,527,508	-2,698,919
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
型録福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	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
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0
型録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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-20,226,427	-17,527,508	-2,698,919

聖隷デイサービスセンターゆい 貸借対照表

第3号第4様式

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	7,679,096	6,062,034	1,617,062	流動負債	37,023,370	34,291,731	2,731,639
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	2,045,566	1,622,749	422,817
事業未収金	7,396,657	5,753,976	1,642,681	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	143,450	142,244	1,206
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	6,600	8,250	-1,650	未払費用	151,000	152,000	-1,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	251,200	251,200	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,480	-6,480	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	24,639	42,128	-17,489	拠点区分間借入金	33,665,354	31,350,738	2,314,616
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	1,018,000	1,024,000	-6,000
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	9,407,718	10,966,107	-1,558,389	固定負債	120,488	263,918	-143,430
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	120,488	263,918	-143,430
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	9,407,718	10,966,107	-1,558,389	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,160,002	9,160,002	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,335,928	-1,848,199	-487,729	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,255,330	6,255,330	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,538,925	-3,426,809	-1,112,116				
器具及び備品	425,000	220,000	205,000	負債の部合計	37,143,858	34,555,649	2,588,209
器具及び備品減価償却累計額	-119,382	-66,000	-53,382	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	169,383	0	169,383
有形リース資産減価償却累計額	-544,559	-413,864	-130,695	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-20,226,427	-17,527,508	-2,698,919
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,698,919	-5,730,539	3,031,620
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	269,000	269,000	0				
長期前払費用	20,533	0	20,533				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	32,480	32,480	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-20,057,044	-17,527,508	-2,529,536
資産の部合計	17,086,814	17,028,141	58,673	負債及び純資産の部合計	17,086,814	17,028,141	58,673

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンターゆい

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷三方原病院 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	0	25,000	-25,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	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	25,000	-25,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	25,000	-25,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	22,361,900,000	22,362,528,313	-628,313	
入院診療収入(公費)	13,361,000,000	13,361,038,847	-38,847	
入院診療収入(一般)	1,236,400,000	1,236,490,002	-90,002	
塗料差額収入	424,000,000	424,098,355	-98,355	
外来診療収入(公費)	4,801,400,000	4,801,477,171	-77,171	
外来診療収入(一般)	778,600,000	778,687,355	-87,355	
歯科診療収入	19,900,000	19,925,777	-25,777	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	101,600,000	101,698,231	-98,231	
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	1,692,300,000	1,692,469,549	-169,549	
補助金事業収入(公費)	1,500,500,000	1,500,550,363	-50,363	
補助金事業収入(一般)	800,000	825,000	-25,000	
受託事業収入(公費)	6,700,000	6,712,285	-12,285	
受託事業収入(一般)	61,400,000	61,474,628	-74,628	
その他の事業収入	122,900,000	122,907,273	-7,273	
(保険等査定減)	-53,300,000	-53,356,974	56,974	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	1,300,000	1,377,011	-77,011	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,300,000	1,377,011	-77,011	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	1,300,000	1,377,011	-77,011	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	48,600	-48,600	
補助金事業収入(公費)	0	48,600	-48,600	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	100,000	150,000	-50,000	
受取利息配当金収入	500,000	517,722	-17,722	
その他の収入	142,300,000	142,672,282	-372,282	
受入研修費収入	2,900,000	2,904,143	-4,143	
利用者等外給食費収入	19,000,000	19,039,822	-39,822	
駐車場収入	38,400,000	38,403,699	-3,699	
賃貸料収入	10,300,000	10,300,422	-422	
手数料収入	31,900,000	31,995,650	-95,650	
雑収入	21,500,000	21,559,238	-59,238	
備忘録雑収入	15,900,000	15,978,808	-78,808	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	2,400,000	2,490,500	-90,500	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,506,100,000	22,507,318,928	-1,218,928	

				(単位:円)	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	11,228,800,000	11,228,437,377	362,623	
	役員報酬支出	25,500,000	25,461,159	38,841	
	職員給料支出	7,199,500,000	7,199,453,502	46,498	
	職員賞与支出	1,838,900,000	1,838,890,892	9,108	
	非常勤職員給与支出	546,200,000	546,150,608	49,392	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,404,064	95,936	
	退職給付支出	254,400,000	254,336,139	63,861	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,357,800,000	1,357,741,013	58,987	
	事業費支出	6,258,400,000	6,257,731,914	668,086	
	給食費支出	110,900,000	110,820,775	79,225	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	3,164,700,000	3,164,647,876	52,124	
	診療・療養等材料費支出	2,344,700,000	2,344,607,604	92,396	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	60,700,000	60,631,871	68,129	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	6,800,000	6,738,993	61,007	
	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	209,200,000	209,154,792	45,208	
	燃料費支出	42,100,000	42,095,627	4,373	
	消耗器具備品費支出	105,100,000	105,066,245	33,755	
	保険料支出	33,500,000	33,429,347	70,653	
	賃借料支出	178,800,000	178,770,957	29,043	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	900,000	806,615	93,385	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居受資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,000,000	961,212	38,788	
	事務費支出	2,507,700,000	2,506,552,583	1,147,417	
	福利厚生費支出	215,600,000	215,524,436	75,564	
	職員被服費支出	2,600,000	2,524,920	75,080	
	研修費支出	11,900,000	11,808,483	91,517	
	研修研究費支出	39,600,000	39,514,913	85,087	
	事務消耗品費支出	9,200,000	9,193,792	6,208	
	印刷製本費支出	28,100,000	28,036,437	63,563	
	修繕費支出	143,900,000	143,818,154	81,846	
	通信運搬費支出	21,800,000	21,742,115	57,885	
	会議費支出	400,000	328,760	71,240	
	広報費支出	2,300,000	2,219,600	80,400	
	業務委託費支出	846,100,000	846,040,298	59,702	
	手数料支出	11,900,000	11,844,120	55,880	
	土地・建物賃借料支出	11,100,000	11,016,705	83,295	
	租税公課支出	727,900,000	727,858,607	41,393	
	保守料支出	367,500,000	367,443,355	56,645	
	渉外費支出	13,100,000	13,037,622	62,378	
	諸会費支出	13,300,000	13,246,789	53,211	
	会費・委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	29,900,000	29,880,000	20,000	
	雑支出	11,500,000	11,473,477	26,523	
	就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	48,100,000	48,032,026	67,974		
支払利息支出	34,800,000	34,703,923	96,077		
その他の支出	23,200,000	23,064,691	135,309		
利用者等へ給食費支出	19,100,000	19,069,250	10,750		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	2,700,000	2,688,850	11,150		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	1,300,000	1,284,191	15,809		
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	2,400	97,600		
流動資産評価損等による資金減少額	17,000,000	16,926,514	73,486		
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		
徴収不組	17,000,000	16,926,514	73,486		
事業活動支出計(2)	20,118,000,000	20,115,449,028	2,550,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,388,100,000	2,391,869,900	-3,769,900		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	475,400,000	475,431,490	-31,490	
	施設整備等補助金収入	475,400,000	475,431,490	-31,490	
	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	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	575,400,000	575,431,490	-31,490	
	設備資金借入金元金償還支出	734,300,000	734,272,000	28,000	
	固定資産取得支出	1,040,500,000	1,040,300,309	199,691	
	土地取得支出	140,000,000	140,000,000	0	
	建物取得支出	301,000,000	300,931,000	69,000	
	構築物取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	603,900,000	603,809,309	90,691	
	建設仮勘定取得支出	-15,700,000	-15,650,000	-50,000	
	その他の固定資産取得支出	9,100,000	9,010,000	90,000	
	固定資産処分・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,500,000	196,483,821	16,179		
その他の施設整備等による支出	85,700,000	85,631,070	68,930		
資産控除対象消費税	85,700,000	85,631,070	68,930		
施設整備等支出計(5)	2,057,000,000	2,056,687,200	312,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,481,600,000	-1,481,255,710	-344,290		

				(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	
	設備貸付金回収収入	14,200,000	14,263,360	-63,360	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,500,000	10,536,616	-36,616	
	退職給付引当資産取崩収入	10,500,000	10,536,616	-36,616	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	16,983,043	16,983,043	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,983,043	16,983,043	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	10,300,000	10,341,223	-41,223	
その他特別収入	10,300,000	10,341,223	-41,223		
その他の活動収入計(7)	51,983,043	52,124,252	-141,209		
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	21,400,000	21,304,480	95,520	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,500,000	22,452,600	47,400	
	退職給付引当資産支出	22,500,000	22,452,600	47,400	
	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	23,000,000	23,000,000	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	269,137,778	269,137,778	0		
拠点区分間繰入金支出	52,034,000	52,034,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	217,103,778	217,103,778	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,500,000	3,417,354	82,646		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	3,500,000	3,417,354	82,646		
その他の活動支出計(8)	339,537,778	339,312,212	225,566		
予備費支出(10)	-	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,945,265	623,426,230	-4,480,965		
前期末支払資金残高(12)	4,257,817,597	4,257,817,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,876,762,862	4,881,243,827	-4,480,965		



(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	25,000	25,000	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
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	25,000	25,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	25,000	25,000	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
サピビス活動増減の部			
医療事業収益	22,582,528,313	21,650,824,840	711,703,473
入院診療収益(公費)	13,361,038,847	13,480,351,780	-119,312,933
入院診療収益(一般)	1,236,490,002	1,409,053,428	-172,563,428
室料差額収益	424,098,355	489,458,680	-65,360,325
外来診療収益(公費)	4,801,477,171	4,731,392,120	70,085,051
外来診療収益(一般)	778,687,355	825,750,358	-47,063,003
歯科診療収益	19,925,777	21,418,712	-1,492,935
保健子ども活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	101,698,231	105,879,981	-4,181,750
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	1,692,469,549	664,663,966	1,027,805,583
補助金事業収益(公費)	1,500,550,363	417,149,120	1,083,401,243
補助金事業収益(一般)	825,000	50,000	775,000
受託事業収益(公費)	6,712,285	7,010,787	-298,512
受託事業収益(一般)	61,474,628	72,802,360	-11,327,732
その他の医療収益	122,907,273	167,651,689	-44,744,416
(保険等査定減)	-53,356,974	-77,144,187	23,787,213
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	1,377,011	6,107,610	-4,730,599
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,377,011	6,107,610	-4,730,599
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	1,377,011	6,107,610	-4,730,599
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	150,000	0	150,000
その他の収益	48,600	2,554,200	-2,505,600
補助金事業収益(公費)	48,600	2,554,200	-2,505,600
補助金事業収益(一般)	48,600	0	48,600
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
費用			
人件費	11,218,161,929	11,329,466,326	-111,304,397
役員報酬	23,856,159	23,892,782	-36,623
職員給料	7,199,453,502	7,224,704,456	-25,250,954
職員賞与	1,245,993,892	1,291,736,102	-45,742,210
賞与引当金繰入	571,189,000	594,503,000	-23,313,000
非常勤職員給与	546,150,608	546,015,842	134,766
派遣職員費	6,404,064	6,191,605	212,459
退職給付費用	267,373,691	285,187,401	-17,813,710
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	1,357,741,013	1,357,235,138	505,875

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	6,257,630,521	6,052,638,356	204,992,165
	給食費	110,878,440	119,122,895	-8,244,455
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	3,167,694,736	3,091,415,657	76,279,079
	診療・療養等材料費	2,337,192,553	2,190,706,308	146,486,245
	商品	0	0	0
	保健衛生費	60,631,871	59,272,078	1,359,793
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	6,738,993	5,798,472	940,521
	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	209,154,792	276,491,501	-67,336,709
	燃料費	42,099,627	7,789,367	34,306,260
	消耗器具備品費	105,066,245	134,387,321	-29,321,076
	保険料	37,638,480	32,625,811	5,012,669
	賃借料	178,770,957	133,192,865	45,578,092
	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	806,615	1,042,429	-235,814
	雑費	961,212	793,652	167,560
	事務費	2,511,592,583	2,457,890,708	53,701,875
	福利厚生費	215,524,436	194,205,001	21,319,435
	職旅取費	2,529,920	3,995,715	-1,471,795
	旅費交通費	11,808,483	18,804,716	-6,996,233
	研修研究費	39,514,913	70,556,898	-31,041,985
	事務消耗品費	9,193,792	9,548,769	-354,977
	印刷製本費	28,036,437	32,804,978	-4,768,541
	修繕費	143,818,154	169,170,130	-25,351,976
	通信運搬費	21,742,115	20,045,375	1,696,740
	会議費	328,760	617,410	-288,650
	広報費	2,219,600	2,335,200	-115,600
	業務委託費	846,040,298	840,767,933	5,272,365
	手数料	11,844,120	7,189,111	4,655,009
	土地・建物賃借料	11,016,705	11,848,535	-832,830
	租税公課	727,858,607	643,664,099	84,194,508
	租税公課	6,710,501	7,692,850	-982,349
	控除対象外消費税	721,148,106	635,971,249	85,176,857
	燃料料	367,443,355	348,859,486	18,583,869
	修繕費	13,037,622	14,946,166	-1,908,544
	諸公費	13,246,789	11,814,479	1,432,310
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	34,920,000	38,040,000	-3,120,000
	雑費	11,473,477	18,674,707	-7,201,230
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	48,032,026	94,241,666	-46,209,640
減価償却費	1,298,441,162	1,312,820,938	-14,379,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,103,199	-97,122,702	-53,980,497	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	12,268,985	14,336,622	-2,067,637	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	21,195,024,007	21,164,270,914	30,753,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,104,917	495,240,736	673,864,181	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息等当金収益	517,722	1,144,863	-627,141	
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	124,202,974	170,075,159	-45,872,185	
受入研修費収益	2,904,143	6,436,661	-3,532,518	
利用者等外給付収益	19,039,822	20,552,064	-1,512,242	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	38,403,699	57,755,045	-19,351,346	
賃料収益	10,300,422	13,460,377	-3,169,955	
手数料収益	31,995,650	44,319,851	-12,324,201	
雑収益	21,559,238	27,550,961	-5,991,723	
サービス活動外収益計(4)	124,720,696	171,220,022	-46,499,326	
支払利息	34,703,923	44,215,380	-9,511,457	
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	20,373,441	22,911,905	-2,538,464	
利用者等外給付費	19,089,250	21,116,814	-2,027,564	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,284,191	1,795,091	-510,900	
サービス活動外費用計(5)	85,077,364	67,127,285	-17,949,921	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	89,643,332	104,092,737	-14,449,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,748,249	599,333,274	659,414,774	
施設整備等補助金収益	475,431,490	56,364,000	419,067,490	
施設整備等補助金収益	475,431,490	56,364,000	419,067,490	
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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,983,043	255,864,519	-238,881,476
	拠点区分間繰入金収益	16,983,043	255,864,519	-238,881,476
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	0	0	0
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	償却債権回収収益	30,349,609	28,206,185	2,143,424
	退職給付引当金戻入益	15,978,808	10,019,466	5,959,352
	徴収不能引当金戻入益	1,121,568	1,486,800	-365,232
	徴収不能引当金戻入益	100,000	200,000	-100,000
	その他の特別収益	13,149,233	16,499,929	-3,350,696
	特別収益計(8)	822,764,142	340,434,704	482,329,438
	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	76,851	129,800	-52,949
	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	76,851	108	76,743	
その他の固定資産売却損・処分損	0	129,692	-129,692	
固定資産廃棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	475,431,490	56,364,000	419,067,490	
災害損失	0	2,504,000	-2,504,000	
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	269,137,778	279,602,965	-10,465,187	
拠点区分間繰入金費用	52,034,000	57,047,000	-5,013,000	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園金計繰入金費用	0	0	0	
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	217,103,778	222,555,965	-5,452,187	
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	117,006	150,360	-33,354	
拠点区分間固定資産移管費用	4	40	-36	
その他の特別損失	89,048,424	118,865,130	-29,816,706	
資産控除対象外消費税	85,631,070	114,502,799	-28,871,729	
その他の特別損失	3,417,354	4,362,331	-944,977	
特別費用計(9)	833,811,553	457,616,295	376,195,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-311,047,411	-117,181,591	-193,865,820	
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	927,700,838	482,151,882	445,548,956	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,400	6,881,100	-6,878,700	
法人税等調整額(13)	442,970		442,970	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	927,255,468	475,287,537	451,967,931	
前期繰越活動増減差額(15)	10,168,648,437	9,693,360,900	475,287,537	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,095,903,905	10,168,648,437	927,255,468	
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	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉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)	11,095,903,905	10,168,648,437	927,255,468	

## 聖隷三方原病院 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	9,062,004,152	7,794,502,229	1,267,501,923	流動負債	5,329,561,851	4,754,441,612	575,120,239
現金預金	53,934,645	40,681,993	13,252,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,662,541,504	2,847,670,445	814,871,059
事業未収金	3,479,836,722	3,462,737,382	17,099,340	未払法人税等	2,400	6,881,100	-6,878,700
未収金	3,456,161	4,725,565	-1,269,404	その他の未払金	95,190,781	255,201,374	-160,010,593
未収補助金	1,149,971,853	431,475,120	718,496,733	1年以内返済予定設備資金借入金	595,878,000	634,272,000	-38,394,000
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	193,789,397	196,483,889	-2,694,492
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	112,167,234	115,214,094	-3,046,860	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	131,803,624	124,388,573	7,415,051	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	712,964	770,629	-57,665	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	7,731,355	5,918,320	1,813,035	未払費用	85,103,800	88,947,065	-3,843,265
前払金	0	0	0	預り金	554,120	345,000	209,120
前払費用	16,276,623	16,687,303	-410,680	職員預り金	96,296,102	104,866,193	-8,570,091
1年以内回収予定長期貸付金	11,653,920	11,858,880	-204,960	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	369,600	369,600	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	4,209,133	-4,209,133	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	400,000	400,000	0	仮受金	5,647,147	1,902,946	3,744,201
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	571,189,000	594,502,000	-23,313,000
拠点区分間貸付金	4,113,378,552	3,600,076,845	513,301,707	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,963,370	1,298,792	664,578				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-21,282,871	-25,940,400	4,657,529				
固定資産	10,943,686,282	11,188,755,280	-245,068,998	固定負債	2,557,062,174	3,361,333,247	-804,271,073
基本財産	7,469,074,487	7,762,808,197	-293,733,710	設備資金借入金	1,904,610,000	2,500,488,000	-595,878,000
土地	477,456,316	477,456,316	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,923,005,875	19,622,074,875	300,931,000	リース債務	353,974,629	547,763,958	-193,789,329
建物減価償却累計額	-12,931,387,704	-12,336,722,994	-594,664,710	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,474,611,795	3,425,947,083	48,664,712	拠点区分間長期借入金	97,750,000	120,750,000	-23,000,000
土地	678,800,441	538,800,441	140,000,000	退職給付引当金	195,857,545	187,461,289	8,396,256
建物	584,061,969	584,061,969	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-479,448,969	-462,899,408	-16,549,561	長期未払金	0	0	0
構築物	717,649,314	715,449,314	2,200,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-568,620,497	-546,363,476	-22,257,021	預り保証金	4,870,000	4,870,000	0
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,201,180	-29,201,180	0				
器具及び備品	7,953,686,192	7,879,126,470	74,559,722	負債の部合計	7,886,624,025	8,115,774,859	-229,150,834
器具及び備品減価償却累計額	-6,230,873,634	-6,291,020,938	60,147,304	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	15,650,000	-15,650,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	669,624,102	669,624,102	0	国庫補助金等特別積立金	1,023,162,504	698,834,213	324,328,291
有形リース資産減価償却累計額	-314,234,020	-182,845,954	-131,388,066	その他の積立金	0	0	0
権利	2,062,160	2,062,160	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	46,752,671	50,892,444	-4,139,773	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	145,652,061	197,058,670	-51,406,609	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	57,775,920	52,761,840	5,014,080	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	195,857,545	187,461,289	8,396,256	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	11,095,903,905	10,168,648,437	927,255,468
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	927,255,468	475,287,537	451,967,931
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	30,816,190	30,734,840	81,350				
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	50,340	50,340	0				
徴収不能引当金	-15,000,000	-15,100,000	100,000				
資産の部合計	20,005,690,434	18,983,257,509	1,022,432,925	負債及び純資産の部合計	20,005,690,434	18,983,257,509	1,022,432,925
				純資産の部合計	12,119,066,409	10,867,482,650	1,251,583,759

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,456,316			477,456,316
建物	7,285,351,881	300,931,000	△594,664,710	6,991,618,171
合計	7,762,808,197	300,931,000	△594,664,710	7,469,074,487

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	97,301,463 円
建物（基本財産）	5,763,680,427 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	67,970,610 円
計	6,138,564,000 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＞	790,600,323 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	65,520,329 円
計	856,120,652 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷淡路病院 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
介護保険事業収入	4,900,000	4,983,810	-83,810			
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	4,900,000	4,983,810	-83,810			
(介護報酬収入)	4,400,000	4,446,088	-46,088			
介護報酬収入	4,400,000	4,446,088	-46,088			
介護予防報酬収入	0	0	0			
(利用者負担金収入)	500,000	537,722	-37,722			
介護負担金収入(公費)	0	0	0			
介護負担金収入(一般)	500,000	537,722	-37,722			
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0			
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0			
地域密着型介護料収入	0	0	0			
(介護報酬収入)	0	0	0			
介護予防報酬収入	0	0	0			
(利用者負担金収入)	0	0	0			
介護負担金収入(公費)	0	0	0			
介護負担金収入(一般)	0	0	0			
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0			
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0			
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			
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			
私的契約利用料収入	0	0	0			

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入(公費)	0	0	0			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
就労支援事業収入	0	0	0			
販売事業収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			
自立支援給付費収入	0	0	0			
介護給付費収入	0	0	0			
特別介護給付費収入	0	0	0			
訓練等給付費収入	0	0	0			
特別訓練等給付費収入	0	0	0			
地域相談支援給付費収入	0	0	0			
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0			
計画相談支援給付費収入	0	0	0			
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0			
障害児施設給付費収入	0	0	0			
障害児通所給付費収入	0	0	0			
特別障害児通所給付費収入	0	0	0			
障害児入所給付費収入	0	0	0			
障害児相談支援給付費収入	0	0	0			
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
補正給付費収入	0	0	0			
特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0			
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0			
特定費用収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入(公費)	0	0	0			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
(保険等査定減)	0	0	0			
生活保護事業収入	0	0	0			
措置費収入	0	0	0			
事務費収入	0	0	0			
事業費収入	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入(公費)	0	0	0			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
医療事業収入	1,834,300,000	1,834,668,163	-368,163			
入院診療収入(公費)	1,191,200,000	1,191,211,250	-11,250			
入院診療収入(一般)	106,700,000	106,709,152	-9,152			
外来診療収入	65,400,000	65,402,667	-2,667			
外来診療収入(公費)	257,200,000	257,277,810	-77,810			
外来診療収入(一般)	61,900,000	61,916,186	-16,186			
歯科診療収入	0	0	0			
保健予防活動収入	60,000,000	60,092,720	-92,720			
受託検査・施設利用収入	0	0	0			
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0			
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0			
訪問看護利用収入	0	0	0			
訪問看護基本利用料収入	0	0	0			
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0			
その他の医療事業収入	98,200,000	98,396,108	-196,108			
補助金事業収入(公費)	88,800,000	88,856,306	-56,306			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0			
受託事業収入(一般)	100,000	176,364	-76,364			
その他の事業収入	9,300,000	9,363,444	-63,444			
(保険等査定減)	-6,300,000	-6,337,730	37,730			
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	2,700,000	2,824,616	-124,616			
補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,824,616	-124,616			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
補助金事業収入(一般)	0	0	0			
受託事業収入(公費)	400,000	408,028	-8,028			
受託事業収入(一般)	900,000	953,528	-53,528			
その他の事業収入	1,400,000	1,463,060	-63,060			
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	296	-296			
その他の収入	32,700,000	33,031,883	-331,883			
受入研修費収入	700,000	762,729	-62,729			
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,009,122	-9,122			
駐車場収入	0	0	0			
貸室料収入	1,100,000	1,170,410	-70,410			
手数料収入	15,400,000	15,452,529	-52,529			
雑収入	300,000	352,917	-52,917			
雑収入	200,000	240,676	-40,676			
預り消費税収入	11,600,000	11,628,000	-28,000			
差入保証金収入	1,400,000	1,415,500	-15,500			
預り保証金収入	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計(1)	1,874,600,000	1,875,508,768	-908,768			



		(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	1,339,700,000	1,339,452,898	247,102	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	785,300,000	785,223,959	76,041	
	職員手当支出	202,400,000	202,355,627	44,373	
	非常勤職員給与支出	166,200,000	166,156,060	43,940	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	26,800,000	26,742,931	57,069	
	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	159,000,000	158,974,321	25,679	
	事業費支出	270,900,000	270,554,075	345,925	
	給食費支出	29,000,000	28,939,511	60,489	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	100,000,000	99,914,106	85,894	
	診療・療養等材料費支出	57,800,000	57,796,870	3,130	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,800,000	5,798,090	1,910	
	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	49,000,000	48,972,484	27,506	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,938,768	61,232	
	保険料支出	3,300,000	3,241,372	58,628	
	賃借料支出	17,400,000	17,391,881	8,119	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	600,000	594,373	5,627	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居受資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,000,000	966,610	33,390	
	事務費支出	252,200,000	251,399,573	800,427	
	福利厚生費支出	23,900,000	23,893,533	6,467	
	職員被服費支出	1,000,000	983,655	16,345	
	交際費支出	5,200,000	5,157,999	42,001	
	研修研究費支出	900,000	829,167	70,833	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,996,056	3,944	
	印刷製本費支出	4,700,000	4,643,240	56,760	
	修繕費支出	15,400,000	15,358,310	41,690	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,464,649	35,351	
	会議費支出	100,000	95,878	64,122	
	広報費支出	1,500,000	1,430,035	69,965	
	業務委託費支出	94,500,000	94,442,589	57,411	
	手数料支出	1,800,000	1,728,092	71,908	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	42,300,000	42,227,984	72,016		
保守料支出	43,400,000	43,363,853	36,147		
渉外費支出	1,100,000	1,015,152	84,848		
諸会費支出	1,800,000	1,739,150	60,850		
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	6,100,000	6,090,231	9,769		
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	19,100,000	19,078,458	21,542		
支払利息支出	28,000,000	27,986,764	13,236		
その他の支出	2,500,000	2,381,735	118,265		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,093,635	6,365		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	300,000	238,000	62,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	50,100	49,900		
流動資産評価損等による資金減少額	2,100,000	2,046,014	53,986		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不組	2,100,000	2,046,014	53,986		
事業活動支出計(2)	1,914,500,000	1,912,899,517	1,600,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,900,000	-37,390,749	-2,509,251		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	44,500,000	44,522,700	-22,700	
	施設整備等補助金収入	44,500,000	44,522,700	-22,700	
	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)	44,500,000	44,522,700	-22,700	
	設備資金借入金元金償還支出	176,000,000	176,000,000	0	
	固定資産取得支出	27,400,000	27,331,315	68,685	
	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	26,800,000	26,761,315	38,685	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	600,000	570,000	30,000		
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	18,400,000	18,391,279	8,721		
その他の施設整備等による支出	12,700,000	12,634,264	65,736		
資産控除対象外消費税	12,700,000	12,634,264	65,736		
施設整備等支出計(5)	234,500,000	234,356,858	143,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000,000	-189,834,158	-165,842		

		(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	600,000	620,000	-20,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0		
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	2,910	-2,910		
その他特別収入	0	2,910	-2,910		
その他の活動収入計(7)	1,500,883	1,523,793	-22,910		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進・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	10,000,000	10,000,000	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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	-8,499,117	-8,476,207	-22,910		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-238,399,117	-235,701,114	-2,698,003		
前期末支払資金残高(12)	-1,748,866,079	-1,748,866,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,987,265,196	-1,984,567,193	-2,698,003		



(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	4,983,810	1,411,693	3,572,117
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	4,983,810	1,411,693	3,572,117
(介護報酬収益)	4,446,088	1,202,926	3,243,162
介護報酬収益	4,446,088	1,202,926	3,243,162
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	537,722	208,767	328,955
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	537,722	208,767	328,955
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
サピビス活動増減の部			
医療事業収益	1,834,668,163	1,870,941,069	-36,272,906
入院診療収益(公費)	1,191,211,250	1,186,902,452	4,308,798
入院診療収益(一般)	106,709,152	133,187,710	-26,478,558
室料差額収益	65,402,667	66,957,336	-1,554,669
外来診療収益(公費)	257,277,810	269,703,376	-12,425,566
外来診療収益(一般)	61,916,186	67,712,042	-5,795,856
歯科診療収益	0	0	0
保健士等活動収益	60,092,720	60,095,176	-2,456
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	98,396,108	91,392,395	7,003,713
補助金事業収益(公費)	88,856,300	36,934,000	51,922,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	176,364	234,099	-57,735
その他の事業収益	9,363,444	54,224,296	-44,860,852
(保険等査定減)	-6,337,730	-5,009,418	-1,328,312
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
介護職認定講師料収益	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	2,824,616	3,850,698	-1,026,082
補助金事業収益(公費)	2,824,616	3,850,698	-1,026,082
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	408,028	512,852	-104,824
受託事業収益(公費)	953,528	125,846	827,682
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	1,463,060	2,709,000	-1,245,940
サービス活動収益計(1)	1,842,476,589	1,876,203,460	-33,726,871
人件費	1,337,585,898	1,329,613,183	7,972,715
役員報酬	0	0	0
職員給料	785,223,959	782,679,483	2,544,476
職員賞与	137,345,627	146,385,159	-9,039,532
賞与引当金繰入	63,143,000	65,010,000	-1,867,000
非常勤職員給与	166,156,060	151,065,144	15,090,916
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	26,742,931	28,003,003	-1,260,072
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	158,974,321	156,470,394	2,503,927

(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	265,567,941	268,071,931	-2,503,990
	給食費	28,939,511	29,048,150	-108,639
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	97,636,942	101,984,655	-4,347,713
	診療・療養等材料費	54,374,517	53,777,603	596,914
	消耗品	0	0	0
	保健衛生費	5,798,090	4,882,060	916,030
	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	48,972,494	52,364,953	-3,392,459
	燃料費	0	0	0
	清掃器具備品費	6,938,768	3,176,828	3,761,939
	保潔料	3,954,755	3,988,229	-33,474
	賃借料	17,391,881	15,245,804	2,146,077
	教育指導費	0	0	0
	乳児支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	594,373	503,448	90,925
	雑費	966,610	3,100,191	-2,133,581
	事務費	251,399,573	229,757,490	21,642,083
	福祉厚生費	23,893,533	19,339,827	4,553,706
	施設管理費	983,655	312,179	671,476
	旅費交通費	5,157,999	6,886,752	-1,728,753
	研修研究費	829,167	1,592,678	-763,511
	事務消耗品費	4,996,056	5,643,414	-647,358
	印刷製本費	4,643,240	5,450,590	-807,350
	修繕費	15,358,310	2,782,597	12,575,713
	通信運搬費	3,464,649	2,410,880	1,053,769
	会議費	35,878	660,969	-625,091
	広報費	1,430,035	1,153,225	276,810
	業務委託費	94,442,589	97,154,410	-2,711,821
	手数料	1,728,092	2,000,931	-272,839
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	42,227,984	35,359,359	6,868,625
	租税公課	158,500	123,600	34,900
	控除対象外消費税	42,069,484	35,235,759	6,833,725
	償却資産	43,363,853	41,102,667	2,261,186
	雑入費	1,915,152	1,236,982	678,170
	諸会費	1,739,150	1,572,680	166,470
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	6,090,231	5,097,610	992,621
	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	19,078,458	17,571,398	1,507,060
減価償却費	166,505,530	181,259,653	-14,754,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,561,942	-32,063,795	-18,498,147	
徴収不能額	0	1,454,151	-1,454,151	
徴収不能引当金繰入	2,190,177	1,794,332	395,845	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,991,765,635	1,997,458,253	-5,692,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,289,046	-121,254,798	-28,034,253	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等収益	296	158	138
	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	19,747,707	22,352,767	-2,605,060
	受入研修費収益	762,729	2,517,670	-1,754,941
	利用者等外給食収益	2,009,122	2,470,055	-460,933
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	1,170,410	1,184,770	-14,360
	手数料収益	15,452,529	15,988,095	-535,566
	雑収益	352,917	192,177	160,740
	サービス活動外収益計(4)	19,748,003	22,352,925	-2,604,922
	支払利息	27,986,764	24,333,061	3,653,703
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,093,635	1,187,730	905,905	
利用者等外給食費	2,093,635	1,187,730	905,905	
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)	30,080,399	25,520,791	4,559,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,332,396	-3,167,866	-7,164,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-159,621,442	-124,422,663	-35,198,779	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,522,700	0	44,522,700
	施設整備等補助金収益	44,522,700	0	44,522,700
	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	40,804	-40,804
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	40,804	-40,804	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位: 円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	900,883	0	900,883	
	拠点区分間繰入金収益	900,883	0	900,883	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	253,726	576,750	-323,024	
	退職給付引当金戻入益	240,676	76,480	164,196	
	徴収不能引当金戻入益	10,140	0	10,140	
	その他の特別収益	2,910	500,270	-497,360	
	特別収益計(8)	45,677,312	617,554	45,059,758	
	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	8	65	-57
		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		8	65	-57	
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		44,522,700	0	44,522,700	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	15,321,270	-5,321,270	
拠点区分間繰入金費用		0	5,598,000	-5,598,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		10,000,000	9,723,270	276,730	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		12,684,264	2,687,285	9,996,979	
資産控除対象外消費税		12,634,264	2,020,148	10,614,116	
その他の特別損失	50,000	667,137	-617,137		
特別費用計(9)	67,206,972	18,008,620	49,198,352		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,529,660	-17,391,066	-4,138,594		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-181,151,102	-141,813,725	-39,337,377		
法人税・住民税及び事業税(12)	50,100	1,725,200	-1,675,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-181,201,202	-143,538,925	-37,662,277		
前期繰越活動増減差額(15)	-2,122,270,387	-1,978,731,462	-143,538,925		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,303,471,589	-2,122,270,387	-181,201,202		
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		
設備整備活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,303,471,589	-2,122,270,387	-181,201,202		

## 聖隷淡路病院 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	409,495,577	318,239,801	91,255,776	流動負債	2,635,854,727	2,290,830,209	345,024,518
現金預金	78,015,668	12,521,139	65,494,529	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	137,364,021	109,966,018	27,398,003
事業未収金	286,888,127	264,521,727	22,366,400	未払法人税等	50,100	1,725,200	-1,675,100
未収金	1,664,466	1,397,059	267,407	その他の未払金	2,852,896	21,701,900	-18,849,004
未収補助金	18,255,000	18,147,000	108,000	1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	24,716,739	0	24,716,739
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	12,021,241	9,744,077	2,277,164	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	11,714,341	8,291,988	3,422,353	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	958,486	1,061,825	-103,339	未払費用	11,679,593	10,929,271	750,322
前払金	0	0	0	預り金	0	1,966	-1,966
前払費用	1,546,048	3,193,180	-1,647,132	職員預り金	8,458,085	8,003,301	454,784
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	670,000	-70,000	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	713,383	-713,383	拠点区分間借入金	2,211,590,293	1,897,492,553	314,097,740
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	63,143,000	65,010,000	-1,867,000
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	112,200	-112,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-2,267,800	-2,133,777	-134,023				
固定資産	2,197,307,000	2,224,883,993	-27,576,993	固定負債	1,717,769,709	1,811,875,000	-94,105,291
基本財産	1,964,607,296	2,082,549,577	-117,942,281	設備資金借入金	1,635,650,000	1,811,650,000	-176,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,789,979,122	2,789,979,122	0	リース債務	81,894,709	0	81,894,709
建物減価償却累計額	-825,371,826	-707,429,545	-117,942,281	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	232,699,704	142,334,416	90,365,288	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	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-60,676,202	-52,008,174	-8,668,028	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	6,672,600	6,672,600	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,807,581	-3,877,971	-929,610				
器具及び備品	671,275,274	634,447,459	36,827,815	負債の部合計	4,353,624,436	4,102,705,209	250,919,227
器具及び備品減価償却累計額	-610,397,331	-581,024,057	-29,373,274	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	65,757,345	0	65,757,345	国庫補助金等特別積立金	556,649,730	562,688,972	-6,039,242
有形リース資産減価償却累計額	-9,863,601	0	-9,863,601	その他の積立金	0	0	0
権利	1,728,537	1,956,537	-228,000	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,291,577	4,146,211	-1,854,634	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	40,474,775	0	40,474,775	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	600,000	-600,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,303,471,589	-2,122,270,387	-181,201,202
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-181,201,202	-143,538,925	-37,662,277
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	858,000	2,035,500	-1,177,500				
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	12,750	12,750	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-1,746,821,859	-1,559,581,415	-187,240,444
資産の部合計	2,606,802,577	2,543,123,794	63,678,783	負債及び純資産の部合計	2,606,802,577	2,543,123,794	63,678,783

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

- 聖隷淡路病院
- 聖隷淡路病院 訪問リハビリ

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,082,549,577		△117,942,281	1,964,607,296

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,964,607,296 円
計	1,964,607,296 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＞	833,040,000 円
計	833,040,000 円

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

聖隷横浜病院 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	106,800,000	107,076,112	-276,112	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	106,800,000	107,021,382	-221,382	
(介護報酬収入)	96,500,000	96,622,260	-122,260	
介護報酬収入	89,300,000	89,333,509	-33,509	
介護予防報酬収入	7,200,000	7,288,751	-88,751	
(利用者負担金収入)	10,300,000	10,399,122	-99,122	
介護負担金収入(公費)	0	31,181	-31,181	
介護負担金収入(一般)	9,700,000	9,715,773	-15,773	
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)	600,000	652,188	-52,188	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	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	54,730	-54,730	
補助金事業収入(公費)	0	54,730	-54,730	
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)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児養育給付費収入	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	7,793,800,000	7,794,392,347	-592,347	
入院診療収入(公費)	4,672,500,000	4,672,581,974	-81,974	
入院診療収入(一般)	403,100,000	403,172,435	-72,435	
診療差額収入	138,600,000	138,635,000	-35,000	
外来診療収入(公費)	1,836,000,000	1,836,097,228	-97,228	
外来診療収入(一般)	350,300,000	350,331,696	-31,696	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	69,900,000	69,967,475	-67,475	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	8,100,000	8,128,729	-28,729	
訪問看護療養費収入(一般)	21,800,000	21,853,251	-53,251	
訪問看護利用料収入	3,800,000	3,867,351	-67,351	
訪問看護基本利用料収入	2,000,000	2,039,741	-39,741	
訪問看護その他の利用料収入	1,800,000	1,827,610	-27,610	
その他の医療事業収入	314,900,000	314,989,889	-89,889	
補助金事業収入(公費)	295,600,000	295,668,422	-68,422	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	4,800,000	4,808,120	-8,120	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	14,500,000	14,513,347	-13,347	
(保険等査定減)	-25,200,000	-25,232,661	32,661	
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	12,300,000	12,479,151	-179,151	
その他の事業収入	12,300,000	12,479,151	-179,151	
補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,032,460	-32,460	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	9,900,000	9,966,691	-66,691	
その他の事業収入	400,000	480,000	-80,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	51,660	-51,660	
その他の収入	39,200,000	39,682,099	-482,099	
受入研修費収入	3,800,000	3,899,644	-99,644	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,478,634	-78,634	
駐車場収入	15,000,000	15,082,881	-82,881	
賃貸料収入	4,900,000	4,931,927	-31,927	
手数料収入	7,900,000	7,957,319	-57,319	
雑収入	4,800,000	4,815,624	-15,624	
備忘録繰戻収入	200,000	238,070	-38,070	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	278,000	-78,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,952,100,000	7,953,681,369	-1,581,369	



		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	5,187,800,000	5,187,467,442	332,558	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	3,140,400,000	3,140,339,224	60,776	0
	職員手当支出	788,000,000	787,927,869	72,131	0
	非常勤職員給与支出	506,900,000	506,885,170	14,830	0
	派遣職員費支出	51,800,000	51,740,003	59,997	0
	退職給付支出	98,200,000	98,129,069	70,931	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	602,500,000	602,446,107	53,893	0
	事業費支出	2,186,600,000	2,186,169,163	430,837	0
	給食費支出	54,900,000	54,882,102	17,898	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	901,400,000	901,376,569	23,431	0
	診療・療養等材料費支出	923,700,000	923,673,888	26,112	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	18,600,000	18,578,067	21,933	0
	医療費支出	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	154,100,000	154,050,965	49,035	0
	燃料費支出	3,500,000	3,424,821	75,179	0
	消耗器具備品費支出	13,800,000	13,771,151	28,849	0
	保険料支出	11,300,000	11,288,232	11,768	0
	賃借料支出	97,000,000	96,935,694	64,306	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	祝賀費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	2,600,000	2,563,728	36,272	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	5,700,000	5,623,946	76,054	0
	事務費支出	1,128,000,000	1,127,102,107	897,893	0
	福利厚生費支出	97,100,000	97,094,862	5,138	0
	職員被服費支出	1,600,000	1,509,423	90,577	0
	旅費交通費支出	7,600,000	7,521,752	78,248	0
	研修研究費支出	10,800,000	10,775,547	24,453	0
	事務消耗品費支出	51,100,000	51,078,403	21,597	0
	印刷製本費支出	10,500,000	10,407,593	92,407	0
	経繕費支出	49,900,000	49,819,396	80,604	0
	通信運搬費支出	10,000,000	9,932,452	67,548	0
	会議費支出	100,000	13,780	86,220	0
	広報費支出	5,300,000	5,285,683	14,317	0
	業務委託費支出	394,100,000	394,061,636	38,364	0
	手数料支出	14,500,000	14,484,560	15,440	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	277,700,000	277,611,752	88,248	0	
保守料支出	182,600,000	182,504,267	95,733	0	
渉外費支出	1,600,000	1,572,861	27,139	0	
諸会費支出	3,600,000	3,594,757	5,243	0	
会費、委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養成費支出	8,800,000	8,760,000	40,000	0	
雑支出	1,100,000	1,073,183	26,817	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	52,900,000	52,886,270	13,730	0	
支払利息支出	71,600,000	71,593,293	6,707	0	
その他の支出	3,200,000	2,914,326	285,674	0	
利用者等外給費支出	2,600,000	2,599,639	361	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	400,000	310,637	89,363	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	2,950	97,050	0	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	1,100	98,900	0	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	3,999,112	888	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不届額	4,000,000	3,999,112	888	0	
事業活動支出計(2)	8,634,100,000	8,632,131,713	1,968,287	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-682,000,000	-678,450,344	-3,549,656	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	262,500,000	262,551,948	-51,948	0
	施設整備等補助金収入	262,500,000	262,551,948	-51,948	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	462,500,000	462,551,948	-51,948	0
	設備資金借入金元金償還支出	467,200,000	467,160,000	40,000	0
	固定資産取得支出	449,200,000	449,045,377	154,623	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	405,400,000	405,343,952	56,048	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,801,271	98,729	0
	器具及び備品取得支出	94,700,000	94,693,995	6,005	0
建設仮勘定取得支出	-55,800,000	-55,701,452	-98,548	0	
その他の固定資産取得支出	1,000,000	907,611	92,389	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,900,000	124,866,189	33,811	0	
その他の施設整備等による支出	47,900,000	47,806,063	93,937	0	
資産控除対象外消費税	47,900,000	47,806,063	93,937	0	
施設整備等支出計(5)	1,089,200,000	1,088,877,629	322,371	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-626,700,000	-626,325,681	-374,319	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0
	貸付金回収収入	5,300,000	5,321,250	-21,250	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0	0	
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	
健康管理費・生活支援金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	7,800,000	7,880,300	-80,300	0	
その他特別収入	7,800,000	7,880,300	-80,300	0	
その他の活動収入計(7)	1,414,000,883	1,414,102,433	-101,550	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	1,900,000	1,860,000	40,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	37,020,756	37,020,756	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	
健康管理費・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	
本部費負担金支出	37,020,756	37,020,756	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	5,600,000	5,592,215	7,785	0	
災害損失	5,300,000	5,294,000	6,000	0	
その他の特別支出	300,000	298,215	1,785	0	
その他の活動支出計(8)	74,520,756	74,472,971	47,785	0	
予備費支出(10)	1,339,480,127	1,339,629,462	-149,335	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,780,127	34,853,437	-4,073,310	0	
前期末支払資金残高(12)	-5,015,285,879	-5,015,285,879	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,984,505,752	-4,980,432,442	-4,073,310	0	



(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	107,076,112	95,511,355	11,564,757
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	107,021,382	95,511,355	11,510,027
(介護報酬収益)	85,822,260	85,822,260	0
介護報酬収益	89,333,509	79,681,218	9,652,291
介護予防報酬収益	7,288,751	6,202,133	1,086,618
(利用者負担金収益)	10,399,122	9,628,004	771,118
介護負担金収益(公費)	31,161	43,969	-12,808
介護負担金収益(一般)	9,715,773	9,036,321	679,452
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)	652,188	547,714	104,474
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	54,730	54,730	0
補助金事業収益(公費)	54,730	54,730	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	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
サピス活動増減の部			
医療事業収益	7,794,392,347	8,055,688,256	-261,295,909
入院診療収益(公費)	4,672,581,974	5,042,668,778	-370,021,804
入院診療収益(一般)	403,172,435	460,124,823	-56,952,388
室料差額収益	138,635,000	148,061,000	-9,426,000
外来診療収益(公費)	1,836,097,228	1,928,757,050	-92,659,822
外来診療収益(一般)	350,331,696	382,231,651	-31,899,955
歯科診療収益	0	0	0
保健子ども活動収益	69,967,475	65,100,367	4,867,108
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	8,128,729	6,528,788	1,599,941
訪問看護療養費収益(一般)	21,853,231	20,417,319	1,435,912
訪問看護利用料収益	3,867,351	3,303,475	563,876
訪問看護基本利用料収益	2,030,741	1,822,340	208,401
訪問看護その他の利用料収益	1,827,610	1,681,135	146,475
その他の医療事業収益	314,989,889	43,850,354	271,139,535
補助金事業収益(公費)	295,668,422	18,914,000	276,754,422
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,808,120	4,179,711	628,409
受託事業収益(一般)	0	280,000	-280,000
その他の医療収益	14,513,347	20,476,643	-5,963,296
(保険等査定減)	-25,232,661	-45,290,349	20,057,688
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	12,479,151	26,121,092	-13,641,941
補助金事業収益(公費)	12,479,151	26,121,092	-13,641,941
補助金事業収益(一般)	2,032,460	1,649,460	383,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	9,966,691	23,941,240	-13,974,549
その他の収益	490,000	530,852	-50,852
サピス活動収益計(1)	7,913,947,610	8,177,320,703	-263,373,093
人件費	5,185,518,442	5,063,569,738	121,948,704
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,140,339,224	3,081,590,275	58,748,949
職員賞与	534,311,869	558,583,560	-24,271,691
賞与引当金繰入	251,065,000	253,616,000	-1,951,000
非常勤職員給与	696,885,170	429,761,573	267,123,597
派遣職員費	51,740,003	55,605,685	-3,865,682
退職給付費用	98,129,069	96,859,497	1,269,572
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	602,446,107	587,553,148	14,892,959

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,186,341,826	2,388,619,722	-202,277,896
	給食費	54,852,162	58,650,267	-3,798,105
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	907,195,288	916,515,843	-9,320,555
	診療・療養等材料費	915,377,045	983,989,195	-68,612,150
	商品	0	0	0
	保健衛生費	18,578,067	18,227,164	350,903
	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	154,050,965	141,503,846	12,547,119
	燃料費	3,424,821	8,141,274	-4,716,453
	消耗器具備品費	133,771,151	143,285,179	-129,514,028
	保険料	13,968,959	12,291,877	1,677,082
	賃借料	96,935,694	98,164,130	-1,228,436
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	2,563,728	2,076,938	486,790
	雑費	5,623,946	5,774,009	-150,063
	事務費	1,127,102,107	1,194,398,197	-67,296,090
	福利厚生費	97,094,862	84,857,547	12,237,315
	旅費交通費	1,509,423	1,422,875	86,548
	旅費交通費	7,521,752	10,903,692	-3,381,940
	研修研究費	10,775,547	19,932,395	-9,156,848
	事務消耗品費	51,078,403	37,498,783	13,579,620
	印刷製本費	10,407,593	11,727,981	-1,320,388
	修繕費	49,819,396	43,814,950	6,004,446
	通信運搬費	9,932,652	11,161,733	-1,229,081
	会議費	13,780	91,874	-78,094
	広報費	5,285,683	4,033,537	1,252,146
	業務委託費	394,061,636	494,452,732	-100,391,096
	手帳料	14,484,560	10,251,838	4,232,722
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	277,611,752	275,773,143	1,838,609
	租税公課	690,000	4,204,963	-3,514,963
	控除対象外消費税	276,921,752	271,568,180	5,353,572
	修繕費	182,504,267	165,926,370	16,577,897
	雑費	1,572,861	2,757,863	-1,184,402
	諸会費	3,594,757	4,367,121	-772,364
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	8,760,000	13,990,000	-5,230,000
	雑費	1,073,183	1,434,363	-361,180
	就労支援事業費	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	52,886,270	62,087,657	-9,201,387	
減価償却費	757,953,054	691,256,943	66,696,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,483,006	-16,072,051	-29,410,955	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	3,285,099	5,062,430	-1,777,331	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,267,601,792	9,388,922,636	-121,320,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,353,654,182	-1,211,601,933	-142,052,249	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息等当金収益	51,660	4,428	47,232	
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	39,166,029	53,082,333	-13,916,304	
受入研修費収益	3,899,644	5,810,515	-1,910,871	
利用者等外給食収益	2,478,634	3,292,905	-814,271	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	15,082,881	20,874,646	-5,791,765	
賃料収益	4,931,927	5,647,990	-715,963	
手数料収益	7,957,319	10,992,994	-3,035,675	
雑収益	4,815,624	6,463,383	-1,647,759	
サービス活動外収益計(4)	39,217,689	53,086,761	-13,869,072	
支払利息	71,593,293	53,207,009	18,386,284	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,602,589	3,150,167	-547,578	
利用者等外給食費	2,599,639	3,150,167	-550,528	
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	2,950	0	2,950	
サービス活動外費用計(5)	74,195,882	56,357,176	17,838,706	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-34,978,193	-3,270,415	-31,707,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,388,632,375	-1,214,872,348	-173,760,027	
施設整備等補助金収益	262,551,948	23,752,000	238,799,948	
施設整備等補助金収益	262,551,948	23,752,000	238,799,948	
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	4	-4	
固定資産受贈額	0	4	-4	
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)
収入	拠点区分間繰入金収益	900,883	0	900,883
	拠点区分間繰入金収益	900,883	0	900,883
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	0	0	0
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	債権回収収益	9,288,370	3,736,393	5,552,977
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	9,050,390	3,321,713	5,728,677
	特別収益計(8)	272,741,202	27,487,427	245,253,775
	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	30,688,471	44,218,554	-13,530,083
	建物売却損・処分損	30,115,349	24,779,554	5,335,795
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	342,122	1,877,319	-1,535,197	
その他の固定資産売却損・処分損	231,000	369,000	-138,000	
固定資産廃棄費用	0	17,192,681	-17,192,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4,899,795	4,899,795	
国庫補助金等特別積立金積立額	262,551,948	23,752,000	238,799,948	
災害損失	5,294,000	1,835,999	3,458,001	
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	37,020,756	44,446,539	-7,425,783	
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	37,020,756	44,446,539	-7,425,783	
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	48,104,278	423,482,660	-375,378,382	
資産控除対象外消費税	47,806,063	414,708,495	-366,902,432	
その他の特別損失	298,215	8,774,165	-8,475,950	
特別費用計(9)	383,659,453	532,844,957	-149,185,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,918,251	-505,357,530	394,439,279	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-1,499,550,626	-1,720,229,878	220,679,252	
法人税・住民税及び事業税(12)	1,100	11,600	-10,500	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,499,551,726	-1,720,241,478	220,689,752	
前期繰越活動増減差額(15)	-4,744,788,560	-3,024,547,082	-1,720,241,478	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,244,340,286	-4,744,788,560	-1,499,551,726	
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)	-6,244,340,286	-4,744,788,560	-1,499,551,726	

## 聖隷横浜病院 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	1,720,883,228	1,438,469,256	282,413,972	流動負債	7,392,381,267	7,012,434,651	379,946,616
現金預金	78,803,740	38,717,881	40,085,859	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,110,929,066	891,572,610	219,356,456
事業未収金	1,423,737,703	1,235,237,191	188,500,512	未払法人税等	1,100	11,600	-10,500
未収金	246,125	300,350	-54,225	その他の未払金	-18,717,848	71,181,711	-89,899,559
未収補助金	86,139,600	37,938,000	48,201,600	1年以内返済予定設備資金借入金	399,430,000	267,160,000	132,270,000
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	125,954,703	124,866,272	1,088,431
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	42,179,442	47,998,161	-5,818,719	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	76,620,148	68,323,305	8,296,843	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,179,060	1,149,120	29,940	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	316,859	763,902	-447,043	未払費用	40,499,044	40,930,037	-430,993
前払金	0	0	0	預り金	200,000	190,000	10,000
前払費用	15,271,900	7,279,860	7,992,040	職員預り金	51,294,606	50,376,466	918,140
1年以内回収予定長期貸付金	984,375	2,504,375	-1,520,000	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	2,680,727	-2,680,727	拠点区分間借入金	5,400,899,941	5,275,972,894	124,927,047
短期貸付金	200,000	800,000	-600,000	仮受金	225,655	6,557,061	-6,331,406
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	251,665,000	253,616,000	-1,951,000
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	183,195	469,316	-286,121				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,978,919	-5,692,932	714,013				
固定資産	9,947,227,282	10,287,562,042	-340,334,760	固定負債	8,120,955,512	7,276,340,132	844,615,380
基本財産	7,921,376,482	7,851,292,797	70,083,685	設備資金借入金	6,424,930,000	6,824,360,000	-399,430,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	1,400,000,000	0	1,400,000,000
建物	8,276,520,370	7,941,068,453	335,451,917	リース債務	62,525,512	188,480,132	-125,954,620
建物減価償却累計額	-2,410,215,692	-2,144,847,460	-265,368,232	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,025,850,800	2,436,269,245	-410,418,445	拠点区分間長期借入金	232,500,000	262,500,000	-30,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-252,935,944	-221,084,246	-31,851,698	長期未払金	0	0	0
構築物	459,548,474	459,968,474	-420,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-98,276,701	-67,199,196	-31,077,505	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	27,142,349	23,341,078	3,801,271	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-22,479,286	-21,249,618	-1,229,668				
器具及び備品	2,763,148,750	2,733,005,457	30,143,293	負債の部合計	15,513,336,779	14,288,774,783	1,224,561,996
器具及び備品減価償却累計額	-1,976,566,994	-1,778,586,611	-197,980,383	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	55,701,452	-55,701,452	基本金	0	0	0
有形リース資産	195,483,213	195,483,213	0	国庫補助金等特別積立金	2,399,114,017	2,182,045,075	217,068,942
有形リース資産減価償却累計額	-132,878,240	-93,781,599	-39,096,641	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	30,528,996	40,990,931	-10,461,935	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	109,013,512	184,826,237	-75,812,725	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	3,618,750	4,390,000	-771,250	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	-6,244,340,286	-4,744,788,560	-1,499,551,726
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,499,551,726	-1,720,241,478	220,689,752
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,266,637	8,234,000	32,637				
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	561,513	553,902	7,611				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,668,110,510	11,726,031,298	-57,920,788	負債及び純資産の部合計	11,668,110,510	11,726,031,298	-57,920,788

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

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

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））

- 聖隷横浜病院
- せいれい訪問看護ステーション横浜

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	5,796,220,993	405,343,952	△335,260,267	5,866,304,678
合計	7,851,292,797	405,343,952	△335,260,267	7,921,376,482

#### 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）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	5,866,304,678 円
建物（その他）	414,271,521 円
計	8,335,648,003 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＞	5,594,079,397 円
計	5,594,079,397 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

聖隷佐倉市民病院 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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	34,900,000	35,255,464	-355,464	
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	34,900,000	35,208,993	-308,993	
介護報酬収入	30,900,000	31,023,887	-123,887	
介護報酬収入	26,000,000	26,066,248	-66,248	
介護予防報酬収入	4,900,000	4,957,639	-57,639	
(利用者負担金収入)	4,000,000	4,185,106	-185,106	
介護負担金収入(公費)	100,000	150,612	-50,612	
介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,855,128	-55,128	
介護予防負担金収入(公費)	500,000	554,630	-54,630	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	624,736	-24,736	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	1,016	-1,016	
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	1,016	-1,016	
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	45,455	-45,455	
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	45,455	-45,455	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	10,232,900,000	10,233,492,085	-592,085	
入院診療収入(公費)	4,773,000,000	4,773,024,513	-24,513	
入院診療収入(一般)	411,800,000	411,874,264	-74,264	
歯科診療収入	250,300,000	250,341,500	-41,500	
外来診療収入(公費)	2,922,100,000	2,922,177,758	-77,758	
外来診療収入(一般)	444,800,000	444,861,722	-61,722	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	733,800,000	733,800,727	-727	
受託検査・施設利用収入	2,500,000	2,530,365	-30,365	
訪問看護療養費収入(公費)	2,400,000	2,405,309	-5,309	
訪問看護療養費収入(一般)	7,700,000	7,771,584	-71,584	
訪問看護利用料収入	1,200,000	1,258,678	-58,678	
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,125,671	-25,671	
訪問看護その他の利用料収入	100,000	133,007	-33,007	
その他の医療事業収入	723,400,000	723,570,863	-170,863	
補助金事業収入(公費)	678,000,000	678,096,506	-96,506	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	45,400,000	45,474,363	-74,363	
(保険等査定減)	-40,100,000	-40,125,198	25,198	
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	21,600,000	21,757,913	-157,913	
補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,757,913	-157,913	
補助金事業収入(一般)	9,000,000	9,003,000	-3,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,200,000	2,230,301	-30,301	
受託事業収入(一般)	7,700,000	7,763,555	-63,555	
その他の事業収入	2,700,000	2,761,057	-61,057	
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	606	-606	
その他の収入	50,200,000	50,550,895	-350,895	
受入研修費収入	3,000,000	3,027,961	-27,961	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	7,800,000	7,831,724	-31,724	
賃貸料収入	11,400,000	11,429,581	-29,581	
手数料収入	9,900,000	9,983,480	-83,480	
雑収入	8,300,000	8,354,837	-54,837	
雑収入	400,000	433,312	-33,312	
預り消費税収入	7,800,000	7,800,000	0	
差入保証金収入	1,600,000	1,600,000	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,339,600,000	10,341,056,963	-1,456,963	



		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	5,958,600,000	5,958,466,565	133,435	0
	役員報酬支出	0	0	0	112
	職員給料支出	3,507,900,000	3,507,899,888	112	0
	職員賞与支出	885,700,000	885,685,714	14,286	0
	非常勤職員給与支出	765,200,000	765,180,654	19,346	0
	派遣職員費支出	5,200,000	5,195,297	4,703	0
	退職給付支出	112,800,000	112,790,969	9,031	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	681,800,000	681,714,043	85,957	0
	事業費支出	2,400,800,000	2,400,217,064	582,936	0
	給食費支出	55,600,000	55,573,754	26,246	0
	介護用品費支出	3,600,000	3,504,842	95,158	0
	医薬品費支出	969,800,000	969,757,053	42,747	0
	診療・療養等材料費支出	1,012,500,000	1,012,437,248	62,752	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	19,000,000	18,993,435	6,565	0
	医療費支出	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	500,000	474,487	25,513	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	183,200,000	183,189,565	10,435	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	16,400,000	16,326,755	73,245	0
	保険料支出	15,400,000	15,367,486	32,514	0
	賃借料支出	122,800,000	122,733,869	66,131	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	1,900,000	1,854,425	45,575	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	0
	入居受資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	100,000	4,225	95,775	0
	事務費支出	1,375,400,000	1,374,302,084	1,097,916	0
	福利厚生費支出	107,300,000	107,258,786	41,214	0
	職員被服費支出	14,300,000	14,221,069	78,931	0
	職員研修費支出	4,100,000	4,019,018	80,982	0
	研修研究費支出	16,600,000	16,564,220	35,780	0
	事務消耗品費支出	40,600,000	40,515,603	84,397	0
	印刷製本費支出	24,700,000	24,659,154	40,846	0
	修繕費支出	51,500,000	51,400,536	99,464	0
	通信運搬費支出	21,800,000	21,749,469	50,531	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	4,800,000	4,709,354	90,646	0
	業務委託費支出	495,000,000	494,929,016	70,984	0
	手数料支出	7,000,000	6,903,812	96,188	0
	土地・建物賃借料支出	12,700,000	12,624,075	75,925	0
租税公課支出	296,600,000	296,575,150	24,850	0	
保守料支出	247,500,000	247,427,296	72,704	0	
渉外費支出	8,400,000	8,386,092	13,908	0	
諸会費支出	3,000,000	2,995,600	4,400	0	
会費・委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養成費支出	5,200,000	5,160,000	40,000	0	
雑支出	14,300,000	14,203,834	96,166	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業購入支出	0	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	101,700,000	101,643,872	56,128	0	
支払利息支出	92,500,000	92,466,979	33,021	0	
その他の支出	900,000	774,306	125,700	0	
利用者等へ給食費支出	0	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	800,000	724,000	76,000	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	50,300	49,700	0	
流動資産評価損等による資金減少額	3,300,000	3,279,358	20,642	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不組	3,300,000	3,279,358	20,642	0	
事業活動支出計(2)	9,933,200,000	9,931,150,222	2,049,778	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,400,000	409,906,741	-3,506,741	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	135,700,000	135,746,500	-46,500	0
	施設整備等補助金収入	135,700,000	135,746,500	-46,500	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	0
	固定資産売却収入	13,900,000	13,950,000	-50,000	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	13,900,000	13,950,000	-50,000	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	499,600,000	499,696,500	-96,500	0
	設備資金借入金元金償還支出	743,500,000	743,440,000	60,000	0
	固定資産取得支出	657,500,000	657,360,319	139,681	0
	土地取得支出	112,000,000	111,987,000	13,000	0
	建物取得支出	1,800,000	1,725,000	75,000	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	500,000	481,819	18,181	0
器具及び備品取得支出	409,500,000	409,492,100	7,900	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	133,700,000	133,674,400	25,600	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	122,700,000	122,632,529	67,471	0	
その他の施設整備等による支出	33,700,000	33,666,855	33,145	0	
資産控除対象外消費税	33,700,000	33,666,855	33,145	0	
施設整備等支出計(5)	1,587,400,000	1,587,099,703	300,297	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,087,800,000	-1,087,403,203	-396,797	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0
	長期貸付金回収収入	6,000,000	6,049,654	-49,654	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0	0	
拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	1,300,000	1,319,224	-19,224	0	
その他特別収入	1,300,000	1,319,224	-19,224	0	
その他の活動収入計(7)	408,200,883	408,269,771	-68,888	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,760,000	40,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	71,041,511	71,041,511	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	71,041,511	71,041,511	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	800,000	753,437	46,563	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別支出	800,000	753,437	46,563	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,641,511	118,554,948	86,563	0	
予備費支出(10)	—	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-361,840,628	-357,781,639	-4,058,989	0	
前期未支払資金残高(12)	-4,397,344,358	-4,397,344,358	0	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-4,759,184,986	-4,755,125,997	-4,058,989	0	



聖隷佐倉市民病院 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	35,255,464	31,950,529	3,304,935
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	35,208,993	31,933,564	3,275,429
(介護報酬収益)	31,028,887	27,608,328	3,415,559
介護報酬収益	26,068,248	21,269,130	4,797,118
介護予防報酬収益	4,957,639	6,339,198	-1,381,559
(利用者負担金収益)	4,185,106	4,325,236	-140,130
介護負担金収益(公費)	150,612	516,202	-365,590
介護負担金収益(一般)	2,855,128	2,616,965	238,163
介護予防負担金収益(公費)	554,630	505,994	48,636
介護予防負担金収益(一般)	624,736	686,475	-61,739
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	1,016	7,874	-6,858
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	1,016	7,874	-6,858
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	45,455	9,091	36,364
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	45,455	9,091	36,364
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	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
サピス 活 動 増 減 の 部			
医療事業収益	10,233,492,085	10,211,448,131	22,043,954
入院診療収益(公費)	4,773,024,513	5,128,899,048	-355,874,535
入院診療収益(一般)	411,874,264	474,174,197	-62,299,933
室料差額収益	250,341,500	261,531,500	-11,190,000
外来診療収益(公費)	2,922,177,758	3,036,680,702	-114,502,942
外来診療収益(一般)	444,861,722	477,368,176	-32,506,454
歯科診療収益	0	0	0
保健子ども活動収益	733,800,727	776,776,503	-42,975,803
受託検査・施設利用収益	2,530,365	152,204	2,378,161
訪問看護療養費収益(公費)	2,405,309	1,312,517	1,092,792
訪問看護療養費収益(一般)	7,771,584	8,377,567	-605,983
訪問看護利用料収益	1,258,678	873,983	384,695
訪問看護基本利用料収益	1,125,671	518,626	607,045
訪問看護その他の利用料収益	133,007	355,357	-222,350
その他の医療事業収益	723,570,863	87,195,231	636,375,632
補助金事業収益(公費)	678,096,500	31,702,000	646,394,500
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
その他の医療収益	45,474,363	55,493,231	-10,018,868
(保険等査定減)	-40,125,198	-41,893,522	1,768,324
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
介護職経費課料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	21,757,913	21,511,734	246,179
補助金事業収益(公費)	21,757,913	21,511,734	246,179
補助金事業収益(一般)	9,003,000	6,420,000	2,583,000
受託事業収益(公費)	2,230,301	1,654,546	575,755
受託事業収益(一般)	7,763,555	8,722,188	-958,633
その他の収益	2,761,057	4,715,000	-1,953,943
サービス活動収益計(1)	10,290,505,462	10,264,910,394	25,595,068
人件費	5,949,695,565	5,800,405,232	149,290,333
役員報酬	0	0	0
職員給料	3,507,899,888	3,440,710,761	67,189,127
職員賞与	606,252,714	625,093,076	-18,840,362
賞与引当金繰入	270,662,000	279,433,000	-8,771,000
非常勤職員給与	765,180,654	691,372,814	73,807,840
派遣職員費	5,195,297	6,437,184	-1,241,887
退職給付費用	112,790,969	111,107,300	1,683,669
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	681,714,043	646,251,097	35,462,946

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,391,599,155	2,658,623,337	-267,024,182
給食費	55,670,618	63,378,124	-7,707,506
介護用品費	3,504,842	3,295,821	209,021
医薬品費	964,964,751	1,047,911,388	-82,946,637
診療・療養等材料費	1,005,672,558	1,077,884,900	-72,212,342
商品	0	0	0
保健衛生費	18,993,435	18,398,729	594,706
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	474,487	921,898	-447,411
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	183,189,505	183,887,485	-697,980
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	16,326,755	120,634,000	-104,307,245
保険料	18,209,685	16,458,033	1,751,652
賃借料	122,733,869	123,767,950	-1,034,081
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	1,854,425	2,085,009	-230,584
雑費	4,225	0	4,225
事務費	1,373,172,872	1,407,190,310	-34,017,438
福利厚生費	107,258,786	91,854,060	15,404,726
職域旅費	14,221,069	10,947,126	3,273,943
旅費交通費	4,019,018	12,444,159	-8,425,141
研修研究費	16,564,220	28,387,988	-11,823,768
事務消耗品費	40,515,603	65,331,187	-24,815,584
印刷製本費	24,659,154	26,276,899	-1,617,745
修繕費	51,400,536	74,615,985	-23,215,449
通信運搬費	21,749,469	20,446,472	1,302,997
会議費	0	0	0
広報費	4,709,354	6,934,115	-2,224,761
業務委託費	494,929,016	450,718,242	44,210,774
手数料	6,305,832	6,236,839	68,993
土地・建物賃借料	12,624,075	23,371,284	-10,747,209
租税公課	296,575,150	299,105,458	-2,530,308
租税公課	6,796,322	6,765,876	30,446
控除対象外消費税	289,778,828	292,339,582	-2,560,754
燃料	246,298,084	248,025,107	-1,727,023
修繕費	8,388,042	9,063,340	-707,298
諸会費	2,995,600	3,187,505	-191,905
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	5,160,000	6,067,015	-907,015
雑費	14,203,834	24,148,429	-9,944,595
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
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	101,643,872	120,568,892	-18,925,020
減価償却費	897,084,507	830,609,214	66,475,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,386,921	-72,893,101	-15,493,820
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	4,073,839	3,936,926	136,913
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,628,882,889	10,748,440,810	-119,557,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-338,377,427	-483,530,416	145,152,989
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等収益	606	535	71
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	40,627,583	55,422,908	-14,795,325
受入研修費収益	3,027,961	5,830,256	-2,802,295
利用者等外給付収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
駐車場収益	7,831,724	9,317,687	-1,485,963
賃料収益	11,429,591	12,675,192	-1,245,601
手数料収益	9,983,480	13,582,023	-3,598,543
雑収益	8,354,837	14,017,750	-5,662,913
サービス活動外収益計(4)	40,628,189	55,423,443	-14,795,254
支払利息	92,466,979	74,438,900	18,028,079
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給付費用	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	92,466,979	74,438,900	18,028,079
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-51,838,790	-19,015,457	-32,823,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-390,216,217	-502,545,873	112,329,656
施設整備等補助金収益	135,746,500	0	135,746,500
施設整備等補助金収益	135,746,500	0	135,746,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	1,583,432	46,296	1,537,136
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	1,583,432	46,296	1,537,136
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	900,883	65,560	835,323
拠点区分間繰入金収益	900,883	65,560	835,323
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,752,546	16,043,979	-14,291,433
償却債権回収収益	433,312	6,674,793	-6,241,481
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	1,319,234	9,369,186	-8,049,952
特別収益計(8)	139,983,361	16,155,835	123,827,526
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	42,616	35,743,778	-35,701,162
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	42,616	75	42,541
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	35,743,703	-35,743,703
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	135,746,500	0	135,746,500
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	71,041,511	69,169,809	1,871,702
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	71,041,511	69,169,809	1,871,702
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	34,420,292	362,000,727	-327,580,435
資産控除対象外消費税	33,666,855	348,706,968	-315,040,113
その他の特別損失	753,437	13,293,759	-12,540,322
特別費用計(9)	241,250,919	466,914,314	-225,663,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101,267,558	-450,758,479	349,490,921
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	-491,483,775	-953,304,352	461,820,577
法人税、住民税及び事業税(12)	50,300	60,500	-10,200
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-491,534,075	-953,364,852	461,830,777
前期繰越活動増減差額(15)	-3,415,022,711	-2,461,657,859	-953,364,852
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,906,556,786	-3,415,022,711	-491,534,075
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-3,906,556,786	-3,415,022,711	-491,534,075

## 聖隷佐倉市民病院 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	2,115,163,549	1,708,028,228	407,135,321	流動負債	7,730,253,001	6,847,454,664	882,798,337
現金預金	79,534,577	45,848,113	33,686,464	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,162,881,899	1,074,303,181	88,578,718
事業未収金	1,604,728,038	1,560,627,432	44,100,606	未払法人税等	50,300	60,500	-10,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	189,735,100	15,521,260	174,213,840
未収補助金	329,669,000	5,880,000	323,789,000	1年以内返済予定設備資金借入金	516,880,000	393,440,000	123,440,000
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	127,083,815	115,964,627	11,119,188
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	37,986,397	33,194,095	4,792,302	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
診療・療養費等材料	55,376,283	48,611,593	6,764,690	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	770,358	867,222	-96,864	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	1,897,849	1,922,079	-24,230	未払費用	49,315,102	50,419,463	-1,104,361
前払金	0	0	0	預り金	246,218	24,000	222,218
前払費用	4,471,725	6,200,055	-1,728,330	職員預り金	39,779,157	42,714,766	-2,935,609
1年以内回収予定長期貸付金	3,036,400	3,570,000	-533,600	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	2,259,771	4,485,007	-2,225,236	拠点区分間借入金	5,333,619,410	4,835,573,867	498,045,543
短期貸付金	200,000	650,000	-450,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	270,662,000	279,433,000	-8,771,000
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	145,000	-145,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,766,849	-3,972,368	-794,481				
固定資産	11,073,233,180	11,249,644,849	-176,411,669	固定負債	7,522,392,469	7,730,292,658	-207,900,189
基本財産	9,571,425,124	10,087,378,434	-515,953,310	設備資金借入金	6,654,790,000	7,171,670,000	-516,880,000
土地	1,292,435,456	1,292,435,456	0	長期運営資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
建物	13,257,448,278	13,255,723,278	1,725,000	リース債務	147,602,469	198,622,658	-51,020,189
建物減価償却累計額	-4,978,458,610	-4,460,780,300	-517,678,310	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,501,808,056	1,162,266,415	339,541,641	拠点区分間長期借入金	320,000,000	360,000,000	-40,000,000
土地	162,565,400	50,578,400	111,987,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	284,637,765	284,637,765	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-171,424,589	-157,262,216	-14,162,373	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,402,917	10,921,098	481,819	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,537,527	-9,691,690	-845,837				
器具及び備品	3,669,996,321	3,404,956,716	265,039,605	負債の部合計	15,252,645,470	14,577,747,322	674,898,148
器具及び備品減価償却累計額	-2,895,691,390	-2,805,709,338	-89,982,052	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	271,613,465	196,681,937	74,931,528	国庫補助金等特別積立金	1,842,308,045	1,794,948,466	47,359,579
有形リース資産減価償却累計額	-140,123,002	-93,761,786	-46,361,216	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	182,717,344	77,497,457	105,219,887	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	117,410,621	184,967,516	-67,556,895	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	9,123,946	7,880,000	1,243,946	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,906,556,786	-3,415,022,711	-491,534,075
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-491,534,075	-953,364,852	461,830,777
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	6,536,000	7,502,000	-966,000				
長期前払費用	3,499,188	2,986,959	512,229				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	81,597	81,597	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	13,188,396,729	12,957,673,077	230,723,652	負債及び純資産の部合計	13,188,396,729	12,957,673,077	230,723,652
				純資産の部合計	-2,064,248,741	-1,620,074,245	-444,174,496

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 聖隷佐倉市民病院
- 聖隷佐倉市民病院 健診センター
- せいれい訪問看護ステーション佐倉
- せいれいケアプランセンター佐倉

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

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

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,292,435,456			1,292,435,456
建物	8,794,942,978	1,725,000	△517,678,310	8,278,989,668
合計	10,087,378,434	1,725,000	△517,678,310	9,571,425,124

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

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	8,278,439,676 円
計	9,570,875,132 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	6,614,930,000 円
計	6,614,930,000 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。

聖隷おおぞら療育センター 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	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	19,500,000	19,612,169	-112,169	
措置費収入	19,500,000	19,612,169	-112,169	
事務費収入	18,100,000	18,169,759	-69,759	
事業費収入	1,400,000	1,442,410	-42,410	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	488,600,000	488,766,651	-166,651	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	473,100,000	473,202,981	-102,981	
障害児通所給付費収入	0	26,931	-26,931	
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	473,100,000	473,176,050	-76,050	
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	15,500,000	15,552,870	-52,870	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	10,800	-10,800	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	10,800	-10,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,425,500,000	1,425,659,706	-159,706	
入院診療収入(公費)	1,348,000,000	1,348,071,428	-71,428	
入院診療収入(一般)	38,400,000	38,400,813	-813	
外来診療収入	0	-84,000	84,000	
外来診療収入(公費)	33,600,000	33,663,998	-63,998	
外来診療収入(一般)	1,700,000	1,747,072	-47,072	
歯科診療収入	3,500,000	3,529,970	-29,970	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	300,000	339,425	-39,425	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	339,425	-39,425	
(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	1,800,000	1,820,000	-20,000	
その他の事業収入	1,800,000	1,820,000	-20,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	56,960	-56,960	
経常経費寄附金収入	300,000	380,900	-80,900	
受取利息配当金収入	200,000	210,027	-10,027	
その他の収入	4,600,000	4,724,274	-124,274	
受入研修費収入	200,000	207,279	-7,279	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,525,507	-25,507	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	500,000	505,800	-5,800	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,400,000	1,485,688	-85,688	
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)	1,940,500,000	1,941,230,687	-730,687	



				(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	1,336,000,000	1,335,658,612	341,388		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	866,600,000	866,542,158	57,842		
	職員賞与支出	245,800,000	245,701,507	98,493		
	非常勤職員給与支出	33,800,000	33,700,416	99,584		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	16,100,000	16,086,631	13,369		
	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	173,700,000	173,627,900	72,100		
	事業費支出	247,500,000	246,697,419	802,581		
	給食費支出	29,200,000	29,168,178	31,822		
	介護用品費支出	7,500,000	7,419,926	80,074		
	医薬品費支出	68,500,000	68,454,930	45,070		
	診療・療養等材料費支出	49,800,000	49,709,134	90,866		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	5,300,000	5,219,496	80,504		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	300,000	266,913	33,087		
	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	31,700,000	31,683,974	16,026		
	燃料費支出	100,000	2,000	98,000		
	消耗器具備品費支出	11,900,000	11,818,379	81,621		
	保険料支出	7,200,000	7,130,776	69,224		
	賃借料支出	33,700,000	33,696,532	3,468		
	教育指導費支出	0	0	0		
	報酬支費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	1,000,000	924,381	75,619		
	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	1,300,000	1,202,800	97,200		
	事務費支出	144,900,000	143,923,712	976,288		
	福利厚生費支出	12,200,000	12,178,036	21,964		
	職員被服費支出	300,000	223,292	76,708		
	研修費支出	200,000	170,786	29,214		
	研修研究費支出	300,000	204,542	95,458		
	事務消耗品費支出	500,000	434,076	65,924		
	印刷製本費支出	800,000	784,245	15,755		
	修繕費支出	9,300,000	9,207,118	92,882		
	通信運搬費支出	1,600,000	1,508,822	91,178		
	会議費支出	100,000	519	99,481		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	76,400,000	76,318,068	81,932		
	手数料支出	300,000	295,955	4,045		
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
租税公課支出	33,200,000	33,111,678	88,322			
保守料支出	7,700,000	7,617,533	82,467			
渉外費支出	100,000	91,000	9,000			
諸会費支出	800,000	732,000	68,000			
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	200,000	146,042	53,958			
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	600,000	595,570	4,430			
その他の支出	2,200,000	2,063,374	136,626			
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,029,864	70,136			
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	33,510	66,490			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,731,200,000	1,728,938,687	2,261,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,300,000	212,292,000	-2,992,000			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,700,000	9,835,000	-135,000		
	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,275,000	-75,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,560,000	-60,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	9,700,000	9,835,000	-135,000		
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	0		
	固定資産取得支出	10,000,000	9,842,000	158,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	1,900,000	1,830,000	70,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	8,100,000	8,012,000	88,000		
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	800,000	760,896	39,104			
資産控除対象外消費税	800,000	760,896	39,104			
施設整備等支出計(5)	65,800,000	65,602,896	197,104			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,100,000	-55,767,896	-332,104			

				(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		
	長期運営資金借入金収入	500,000	564,720	-64,720		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,968,072	-68,072		
	退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,968,072	-68,072		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
特別介護金繰入金収入	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	100,000	162,180	-62,180			
その他特別収入	100,000	162,180	-62,180			
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,694,972	-194,972			
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	200,000	118,800	81,200		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,700,000	2,622,000	78,000		
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,622,000	78,000		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	26,875,000	26,875,000	0			
拠点区分間繰入金支出	6,675,000	6,675,000	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	20,200,000	20,200,000	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	1,280	98,720			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	100,000	1,280	98,720			
その他の活動支出計(8)	29,875,000	29,617,080	257,920			
予備費支出(10)	-26,375,000	-25,922,108	-452,892			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,825,000	130,601,996	-3,776,996			
前期未支払資金残高(12)	2,287,598,063	2,287,598,063	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)	2,414,423,063	2,418,200,059	-3,776,996			



(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	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	19,612,169	20,029,733	-417,564
措置費収益	19,612,169	20,029,733	-417,564
事務費収益	18,169,759	18,474,473	-304,714
事業費収益	1,442,410	1,555,260	-112,850
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	488,766,651	542,927,497	-54,160,846
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	473,202,981	526,291,729	-53,088,748
障害児通所給付費収益	26,901	0	26,901
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	473,176,050	526,291,729	-53,115,679
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	15,552,870	16,441,988	-889,098
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	10,800	193,800	-183,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	10,800	193,800	-183,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部			
医療事業収益	1,425,659,706	1,520,354,159	-94,694,453
入院診療収益(公費)	1,348,071,428	1,403,520,346	-55,448,918
入院診療収益(一般)	38,400,813	43,494,824	-5,094,021
室料差額収益	0	-84,000	84,000
外来診療収益(公費)	33,663,998	64,050,501	-30,386,503
外来診療収益(一般)	1,747,072	4,422,327	-2,675,255
歯科診療収益	3,520,970	4,378,310	-857,340
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	339,425	487,841	-148,416
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	339,425	487,841	-148,416
(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	380,900	35,000	345,900
その他の収益	1,820,000	1,946,000	-126,000
補助金事業収益(公費)	1,820,000	1,946,000	-126,000
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
サービスの活動収益計(1)	1,936,230,436	2,085,292,389	-149,061,953
人件費	1,329,287,140	1,438,104,409	-108,817,269
役員報酬	0	0	0
職員給料	866,542,158	947,478,751	-80,936,593
職員賞与	165,985,507	182,674,527	-16,689,020
賞与引当金繰入	73,668,000	79,716,000	-6,048,000
非常勤職員給与	33,708,416	29,730,849	3,967,567
派遣職員費	0	644,840	-644,840
退職給付費用	15,763,159	14,651,084	1,112,075
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	173,627,900	183,208,358	-9,580,458

(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	247,195,327	269,855,819	-22,660,492
	給食費	29,168,178	29,785,094	-616,916
	介護用品費	7,419,926	7,763,461	-343,535
	医薬品費	68,455,344	86,454,561	-17,999,217
	診療・療養等材料費	49,484,318	47,605,095	1,879,223
	商品	0	0	0
	保健衛生費	5,219,496	5,132,159	87,337
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	266,913	457,136	-190,223
	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	31,683,974	33,699,126	-2,015,152
	燃料費	2,000	3,740	-1,740
	調理器具備品費	11,818,379	14,318,028	-2,499,647
	医薬料	7,853,086	6,381,733	1,471,353
	賃借料	33,696,532	34,976,669	-1,280,137
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	924,381	969,264	-44,883
	雑費	1,202,800	2,309,755	-1,106,955
	事務費	143,923,712	132,811,596	11,112,116
	福利厚生費	12,178,036	8,288,743	3,889,293
	職労保険費	223,265	212,265	11,000
	旅費交通費	170,786	686,691	-515,905
	研修研究費	204,542	881,548	-677,006
	事務消耗品費	434,076	448,915	-14,839
	印刷製本費	784,245	701,437	82,808
	修繕費	9,207,118	6,908,932	2,298,186
	通信運搬費	1,508,822	1,506,594	2,228
	会議費	519	480	39
	広報費	0	0	0
	業務委託費	76,318,068	76,050,074	267,994
	手数料	295,955	330,169	-34,214
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	33,111,678	27,282,424	5,829,254
	租税公課	186,700	286,268	-99,568
	控除対象外消費税	32,924,978	26,996,156	5,928,822
	燃料料	7,617,533	7,420,440	197,093
	修繕費	91,000	151,786	-60,786
	諸公費	732,000	708,800	23,200
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	146,042	333,298	-187,256
	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	859,750	-859,750
減価償却費	67,249,874	66,912,301	337,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,788,499	-1,749,875	-1,038,624	
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)	1,784,867,554	1,906,794,000	-121,926,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,371,872	178,498,389	-27,126,517	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	58,960	113,920	-54,960
	受取利息等当金収益	210,027	389,177	-179,150
	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	4,724,274	6,068,827	-1,344,553
	受入研修費収益	207,279	560,831	-353,552
	利用者等外給食収益	2,525,507	3,118,613	-593,106
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	505,800	301,887	203,913
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,485,688	2,087,496	-601,808
	サービス活動外収益計(4)	4,991,261	6,571,924	-1,580,663
	支払利息	595,570	1,668,124	-1,072,554
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,063,374	2,630,256	-566,882	
利用者等外給食費	2,029,864	2,382,460	-352,596	
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	33,510	247,796	-214,286	
サービス活動外費用計(5)	2,658,944	4,298,380	-1,639,436	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,332,317	2,273,544	58,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,704,189	180,771,933	-27,067,744	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,835,000	3,675,000	6,160,000
	施設整備等補助金収益	6,275,000	115,000	6,160,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,560,000	3,560,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	
	その他の特別収益	904,780	1,246,801	-342,021	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	22,600	239,372	-216,772	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	882,180	1,007,459	-125,279	
	特別収益計(8)	10,739,781	4,921,801	5,817,980	
	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	5	2	3
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		5	2	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		9,835,000	3,675,000	6,160,000	
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		26,875,000	35,717,000	-8,842,000	
拠点区分間繰入金費用		6,675,000	16,117,000	-9,442,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		20,200,000	19,600,000	600,000	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		762,176	1,481,855	-719,679	
資源控除対象外消費税		760,896	803,558	-42,662	
その他の特別損失	1,280	678,297	-677,017		
特別費用計(9)	37,472,181	40,873,857	-3,401,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,732,400	-35,952,056	9,219,656		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	126,971,789	144,819,877	-17,848,088		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	126,971,789	144,819,877	-17,848,088		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,817,039,269	2,672,219,392	144,819,877	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,944,011,058	2,817,039,269	126,971,789	
	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)	2,944,011,058	2,817,039,269	126,971,789		

聖隷おおぞら療育センター 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	2,508,434,512	2,363,488,935	144,945,577	流動負債	159,920,241	206,560,432	-46,640,191
現金預金	1,330,757	944,605	386,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,266,241	58,913,955	16,352,286
事業未収金	308,926,952	350,793,887	-41,866,935	未払法人税等	0	0	0
未収金	215,630	359,650	-144,020	その他の未払金	0	1,008,600	-1,008,600
未収補助金	1,820,000	1,946,000	-126,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,000,000	-55,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	26,354	26,768	-414	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	3,223,858	2,999,042	224,816	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	444,667	428,618	16,049	未払費用	10,986,000	11,921,877	-935,877
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	825,000	825,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	732,000	298,320	433,680	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	722,310	-722,310	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	73,668,000	79,716,000	-6,048,000
拠点区分間貸付金	2,190,869,086	2,004,144,735	186,724,351	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	20,208	0	20,208				
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	1,915,870,500	1,971,859,090	-55,988,590	固定負債	30,770,584	29,191,696	1,578,888
基本財産	1,819,756,713	1,876,223,936	-56,467,223	設備資金借入金	0	0	0
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,898,184,697	1,896,354,697	1,830,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-832,333,806	-774,036,583	-58,297,223	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	96,113,787	95,635,154	478,633	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	30,770,584	29,191,696	1,578,888
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-52,786,330	-48,369,654	-4,416,676	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,703,806	14,703,806	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,914,275	-12,298,195	-616,080				
器具及び備品	94,408,473	88,359,590	6,048,883	負債の部合計	190,690,825	235,752,128	-45,061,303
器具及び備品減価償却累計額	-75,823,677	-73,866,895	-1,956,782	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,835,919	33,789,418	7,046,501
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	618,720	778,320	-159,600	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	30,770,584	29,191,696	1,578,888	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	2,944,011,058	2,817,039,269	126,971,789
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	126,971,789	144,819,877	-17,848,088
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,233,614,187	4,099,595,897	134,018,290
資産の部合計	4,424,305,012	4,335,348,025	88,956,987	負債及び純資産の部合計	4,424,305,012	4,335,348,025	88,956,987

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

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

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

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

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - 聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設
  - 聖隷おおぞら療育センター短期入所
  - 聖隷おおぞら療育センター療養介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822			753,905,822
建物	1,122,318,114	1,830,000	△58,297,223	1,065,850,891
合計	1,876,223,936	1,830,000	△58,297,223	1,819,756,713

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

三方原ペテルホーム 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	769,900,000	770,537,106	-637,106	
施設介護料収入	522,400,000	522,544,502	-144,502	
介護報酬収入	455,700,000	455,750,554	-50,554	
利用者負担金収入(公費)	11,300,000	11,389,849	-89,849	
利用者負担金収入(一般)	55,400,000	55,404,099	-4,099	
居宅介護料収入	139,900,000	140,106,587	-206,587	
(介護報酬収入)	123,200,000	123,236,343	-36,343	
介護報酬収入	121,300,000	121,328,239	-28,239	
介護予防報酬収入	1,900,000	1,908,104	-8,104	
(利用者負担金収入)	16,700,000	16,870,244	-170,244	
介護負担金収入(公費)	0	56,873	-56,873	
介護負担金収入(一般)	16,500,000	16,579,149	-79,149	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	234,222	-34,222	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	106,000,000	106,285,461	-285,461	
施設サービス利用料収入	23,500,000	23,535,775	-35,775	
居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,125,099	-25,099	
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)	51,300,000	51,384,640	-84,640	
食費収入(特定)	7,000,000	7,077,180	-77,180	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	15,300,000	15,349,847	-49,847	
居住費収入(特定)	4,800,000	4,812,920	-12,920	
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	1,600,000	1,600,556	-556	
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	1,600,000	1,600,556	-556	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

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	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	100,000	153,690	-53,690	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	153,690	-53,690	
補助金事業収入(公費)	100,000	153,690	-53,690	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	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	122	-122	
その他の収入	700,000	709,291	-9,291	
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	700,000	709,291	-9,291	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	770,700,000	771,400,209	-700,209	





(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	770,537,106	798,432,602	-27,895,496
施設介護料収益	522,544,502	533,975,175	-11,430,673
介護報酬収益	455,750,554	463,973,419	-8,222,865
利用者負担金収益(公費)	11,389,849	12,541,422	-1,151,573
利用者負担金収益(一般)	55,404,099	57,460,334	-2,056,235
居宅介護料収益	140,106,587	147,625,051	-7,518,464
(介護報酬収益)	123,239,343	129,407,274	-6,167,931
介護報酬収益	121,328,239	128,345,002	-7,016,763
介護予防報酬収益	1,908,104	1,062,272	845,832
(利用者負担金収益)	16,870,244	18,217,777	-1,347,533
介護負担金収益(公費)	56,873	68,828	-11,955
介護負担金収益(一般)	16,579,149	18,035,383	-1,456,234
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)	234,222	113,566	120,656
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	106,285,461	113,551,690	-7,266,229
施設サービス利用料収益	23,535,775	24,760,969	-1,225,094
居宅介護サービス利用料収益	4,125,099	4,655,433	-530,334
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)	51,384,640	53,772,610	-2,387,970
食費収益(特定)	7,077,180	7,972,920	-895,740
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	15,349,847	17,171,498	-1,821,651
居住費収益(特定)	4,812,920	5,218,360	-405,440
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	1,600,556	3,280,686	-1,680,130
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	1,440,000	-1,440,000
その他の事業収益	1,600,556	1,840,686	-240,130
(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
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	153,690	98,000	55,690
介護職育成研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	153,690	98,000	55,690
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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)	770,690,796	798,530,602	-27,839,806
人件費	503,029,985	497,285,160	5,744,825
役員報酬	0	0	0
職員給料	303,252,028	299,615,765	3,636,263
職員賞与	66,430,452	66,736,241	-305,789
賞与引当金繰入	27,693,000	27,975,000	-282,000
非常勤職員給与	25,445,680	24,735,040	710,640
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	14,419,467	15,342,837	-923,370
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	65,789,358	62,880,277	2,909,081

(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	68,910,576	68,239,326	671,250
給食費	7,320,907	7,516,020	-195,113
介護用品費	9,329,888	9,232,246	97,642
医薬品費	8,179,838	9,263,890	-1,084,052
診療・療養等材料費	5,333,670	2,763,670	2,569,999
消耗品	0	0	0
保健衛生費	2,376,508	2,287,770	88,738
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	894,877	932,705	-37,828
日用品費	761	0	761
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	20,825,710	22,841,321	-2,015,611
燃料費	0	0	0
器具器具備品費	9,522,027	8,652,391	869,636
除染料	1,123,168	1,096,936	26,232
賃借料	2,215,572	1,797,934	417,638
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	1,787,651	1,854,443	-66,792
雑費	0	0	0
事務費	115,636,716	118,859,359	-3,222,643
福利厚生費	5,945,210	3,934,027	2,011,183
職労取組費	130,965	261,802	-131,837
旅費交通費	209,148	489,885	-280,737
研修研究費	437,335	1,223,340	-786,005
事務消耗品費	279,901	253,292	26,609
印刷製本費	406,822	519,983	-113,161
修繕費	5,649,146	7,861,786	-2,212,640
通信運搬費	1,259,258	1,132,962	117,696
会議費	0	0	0
広報費	116,000	332,000	-216,000
業務委託費	82,509,545	85,231,970	-2,722,425
手数料	276,544	326,726	-50,182
土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
租税公課	13,379,333	12,252,913	1,126,420
租税公課	110,700	102,900	7,800
控除対象外消費税	13,268,633	12,150,013	1,118,620
燃料費	3,617,459	3,529,745	87,714
修繕費	81,377	159,204	-68,827
諸会費	432,100	438,100	-6,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	351,973	357,024	-5,051
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	3,786,755	4,431,744	-644,989
減価償却費	44,861,982	42,975,939	1,886,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,127,279	-1,321,981	-7,805,298
徴収不能額	767,717	68,190	699,527
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)	727,866,452	730,537,737	-2,671,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,824,344	67,992,965	-25,168,621
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	122	123	-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	709,291	983,571	-274,280
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	709,291	983,571	-274,280
サービス活動外収益計(4)	709,413	983,694	-274,281
支払利息	1,656,973	2,002,827	-345,854
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	185	-185
利用者等外給付費用	0	0	0
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	185	-185
サービス活動外費用計(5)	1,656,973	2,003,012	-346,039
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-941,560	-1,019,318	77,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,872,784	66,973,647	-25,096,863
施設整備等補助金収益	9,776,250	1,696,000	8,080,250
施設整備等補助金収益	9,776,250	1,696,000	8,080,250
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	409,090	-409,090
固定資産売却益	0	409,090	-409,090
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	6,480	-6,480
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	6,480	-6,480
特別収益計(8)	9,776,250	2,111,577	7,664,673
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	15,834	2	15,832
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	15,833	2	15,831
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	9,776,250	1,696,000	8,080,250
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	9,504,000	13,717,000	-4,213,000
拠点区分間繰入金費用	1,704,000	5,917,000	-4,213,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	7,800,000	7,800,000	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	644,481	1,502,631	-858,150
資産控除対象外消費税	609,162	1,324,631	-715,469
その他の特別損失	35,319	178,000	-142,681
特別費用計(9)	19,940,565	16,915,633	3,024,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,164,315	-14,804,056	4,639,741
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	31,712,469	52,169,491	-20,457,022
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)	31,712,469	52,169,491	-20,457,022
前期繰越活動増減差額(15)	322,345,592	270,176,101	52,169,491
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	354,058,061	322,345,592	31,712,469
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	354,058,061	322,345,592	31,712,469

三方原ベテルホーム 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	132,899,588	135,445,945	-2,546,357	流動負債	516,509,879	558,975,932	-42,466,053
現金預金	1,810,877	2,085,421	-274,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,442,658	41,324,726	6,117,932
事業未収金	128,989,996	130,586,923	-1,596,927	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	341,000	341,000	341,000
未収補助金	1,240,250	1,696,000	-455,750	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	21,734	33,620	-11,886	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	84,515	88,222	-3,707	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	692,776	711,124	-18,348	未払費用	4,106,000	4,157,000	-51,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,000	0	40,000	職員預り金	2,464,117	2,212,898	251,219
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	71,556	-52,116	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	173,079	-173,079	拠点区分間借入金	403,463,104	452,306,308	-48,843,204
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,693,000	27,975,000	-282,000
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	906,841,323	944,824,163	-37,982,840	固定負債	152,194,620	182,619,204	-30,424,584
基本財産	865,892,753	904,034,906	-38,142,153	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,899,997,757	1,899,997,757	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,330,287,242	-1,292,145,089	-38,142,153	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	40,948,570	40,789,257	159,313	拠点区分間長期借入金	139,500,000	170,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	12,694,620	12,119,204	575,416
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-51,207,248	-51,130,868	-76,380	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,889,720	21,693,160	-803,440	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,813,843	-14,120,175	-693,668				
器具及び備品	46,978,136	41,589,136	5,389,000	負債の部合計	668,704,499	741,595,136	-72,890,637
器具及び備品減価償却累計額	-31,091,894	-27,992,918	-3,098,976	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,978,351	16,329,380	648,971
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,267,268	5,380,467	-1,113,199	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	25,920	45,360	-19,440	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,694,620	12,119,204	575,416	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	354,058,061	322,345,592	31,712,469
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,712,469	52,169,491	-20,457,022
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	57,780	57,780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	371,036,412	338,674,972	32,361,440
資産の部合計	1,039,740,911	1,080,270,108	-40,529,197	負債及び純資産の部合計	1,039,740,911	1,080,270,108	-40,529,197

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）… 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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しています。

○徴収不能引当金

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

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

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

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ      ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

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

○ヘッジの有効性評価の方法

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

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - 三方原ベテルホーム 入所（従来型）
  - 三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）
  - 三方原ベテルホーム 通所リハビリ
  - 三方原ベテルホーム 訪問リハビリ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296,182,238			296,182,238
建物	607,852,668		△38,142,153	569,710,515
合計	904,034,906	0	△38,142,153	865,892,753

### 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。

浦安ベテラホーム 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		596,100,000	596,903,904	-803,904	
施設介護料収入		355,200,000	355,366,127	-166,127	
介護報酬収入		311,800,000	311,872,146	-72,146	
利用者負担金収入(公費)		5,600,000	5,632,123	-32,123	
利用者負担金収入(一般)		37,800,000	37,861,858	-61,858	
居宅介護料収入		140,300,000	140,446,688	-146,688	
介護報酬収入		120,300,000	120,406,242	-106,242	
介護報酬収入		109,900,000	109,923,848	-23,848	
介護予防報酬収入		10,400,000	10,482,394	-82,394	
(利用者負担金収入)		20,000,000	20,040,426	-40,426	
介護負担金収入(公費)		200,000	236,942	-36,942	
介護負担金収入(一般)		18,300,000	18,300,796	-796	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		1,500,000	1,502,688	-2,688	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		99,400,000	99,781,459	-381,459	
施設サービス利用料収入		3,100,000	3,143,397	-43,397	
居宅介護サービス利用料収入		400,000	457,495	-57,495	
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)		700,000	767,316	-67,316	
食費収入(一般)		34,600,000	34,671,570	-71,570	
食費収入(特定)		19,100,000	19,142,956	-42,956	
居住費収入(公費)		100,000	102,921	-2,921	
居住費収入(一般)		28,800,000	28,850,800	-50,800	
居住費収入(特定)		12,600,000	12,645,004	-45,004	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		1,200,000	1,309,650	-109,650	
補助金事業収入(公費)		1,100,000	1,158,650	-58,650	
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		100,000	151,000	-51,000	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
賃金事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		1,400,000	1,448,177	-48,177	
自立支援給付収入		1,300,000	1,329,792	-29,792	
介護給付収入		1,300,000	1,329,792	-29,792	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		100,000	106,992	-6,992	
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	11,393	-11,393	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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		400,000	430,954	-30,954	
その他の事業収入		400,000	430,954	-30,954	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	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	430,954	-30,954	
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	88	-88	
その他の収入		1,900,000	2,011,512	-111,512	
受入研修費収入		100,000	101,910	-1,910	
利用者等外給食費収入		700,000	721,829	-21,829	
駐車場収入		0	0	0	
貸賃料収入		400,000	442,932	-42,932	
手数料収入		0	20,429	-20,429	
雑収入		600,000	611,412	-11,412	
償却資産戻り収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		100,000	113,000	-13,000	
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)		599,800,000	600,794,635	-994,635	

				(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	支出	人件費支出	428,500,000	428,175,216	324,784	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	254,400,000	254,369,555	30,445	
		職員給与支出	69,500,000	69,403,535	96,465	
		非常勤職員給与支出	39,400,000	39,339,010	60,990	
		派遣職員費支出	600,000	509,246	90,754	
		退職給付支出	9,500,000	9,477,104	22,896	
		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	55,100,000	55,076,766	23,234	
		事業費支出	73,900,000	73,216,376	683,624	
		給食費支出	24,600,000	24,537,858	62,142	
		介護用品費支出	5,100,000	5,091,265	8,735	
		医薬品費支出	6,700,000	6,663,101	36,899	
		診療・療養等材料費支出	800,000	740,851	59,149	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	239,106	60,894	
		医療費支出	0	0	0	
		雑費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	700,000	681,428	18,572	
		日用品費支出	700,000	662,276	37,724	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	21,900,000	21,886,467	13,533	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,000,000	4,905,640	94,360	
		保険料支出	1,200,000	1,108,316	91,684	
		賃借料支出	2,700,000	2,608,421	91,579	
		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	4,000,000	3,965,373	34,627	
		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	126,274	73,726	
		事務費支出	87,200,000	86,662,615	537,385	
		福利厚生費支出	11,000,000	10,999,223	777	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,300,000	1,281,436	18,564	
		研修研究費支出	200,000	147,099	52,901	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,997,072	2,928	
		印刷製本費支出	700,000	698,454	1,546	
		修繕費支出	1,600,000	1,540,014	59,986	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,281,903	18,097	
会議費支出	100,000	2,077	97,923			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	47,000,000	46,988,278	11,722			
手数料支出	400,000	345,142	54,858			
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,282,973	17,027			
租税公課支出	13,100,000	13,023,736	76,264			
保守料支出	5,800,000	5,748,456	51,544			
渉外費支出	100,000	63,321	36,679			
諸会費支出	200,000	190,000	10,000			
会費、委託事業費支出	0	0	0			
職員養成費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	73,431	26,569			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業収入支出	0	0	0			
就労支援事業取管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	1,800,000	1,715,647	84,353			
支払利息支出	10,800,000	10,764,659	35,341			
その他の支出	700,000	583,795	116,205			
利用者等へ給費支出	400,000	303,736	96,265			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	300,000	280,000	20,000			
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	600,000	539,050	60,950			
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			
徴収不組	600,000	539,050	60,950			
事業活動支出計(2)	603,500,000	601,657,358	1,842,642			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,700,000	-862,723	-2,837,277			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,100,000	6,122,350	-22,350	
		施設整備等補助金収入	6,100,000	6,122,350	-22,350	
		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)	6,100,000	6,122,350	-22,350	
		設備資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,360,000	40,000	
		固定資産取得支出	6,400,000	6,184,674	215,326	
		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	1,500,000	1,460,764	39,236	
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,715,360	84,640	
		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	8,550	91,450	
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	700,000	664,627	35,373			
その他の施設整備等による支出	600,000	590,663	9,337			
資産控除対象外消費税	600,000	590,663	9,337			
施設整備等支出計(5)	38,100,000	37,799,964	300,036			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,000,000	-31,677,614	-322,386			

				(単位：円)		
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	32,400	-32,400	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピ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	1,176,000	1,176,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,208,400	-32,400			
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	1,500,000	1,500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0			
予備費支出(10)	-324,000	-291,600	-32,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,024,000	-32,831,937	-3,192,063			
前期末支払資金残高(12)	-718,759,274	-718,759,274	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-754,783,274	-751,591,211	-3,192,063			



浦安ベテルホーム 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	596,903,994	614,712,066	-17,808,162
施設介護料収益	355,368,127	361,429,052	-6,060,925
介護報酬収益	311,872,146	320,403,576	-8,531,430
利用者負担金収益(公費)	5,632,123	1,501,176	4,130,947
利用者負担金収益(一般)	37,861,858	39,524,300	-1,662,442
居宅介護料収益	140,446,668	148,842,367	-8,395,699
(介護報酬収益)	120,406,242	128,144,266	-7,738,024
介護報酬収益	109,923,848	117,221,463	-7,297,615
介護予防報酬収益	10,482,394	10,922,803	-440,409
(利用者負担金収益)	20,040,426	20,698,101	-657,675
介護負担金収益(公費)	236,942	339,520	-102,578
介護負担金収益(一般)	18,300,796	18,872,462	-571,666
介護予防負担金収益(公費)	0	9,127	-9,127
介護予防負担金収益(一般)	1,502,688	1,476,992	25,696
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	99,781,459	104,233,147	-4,451,688
施設サービス利用料収益	3,143,397	3,270,450	-127,053
居宅介護サービス利用料収益	457,469	489,059	-31,590
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)	767,316	396,300	371,016
食費収益(一般)	34,671,570	36,613,330	-1,941,760
食費収益(特定)	19,142,956	18,881,468	261,488
居住費収益(公費)	102,921	0	102,921
居住費収益(一般)	28,850,800	34,328,780	-5,477,980
居住費収益(特定)	12,645,004	10,253,760	2,391,244
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	1,309,650	207,500	1,102,150
補助金事業収益(公費)	1,158,650	0	1,158,650
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	151,000	207,500	-56,500
(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	1,448,177	2,760,558	-1,312,381
自立支援給付費収益	1,829,792	2,533,633	-1,203,841
介護給付費収益	1,329,792	2,533,633	-1,203,841
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	106,992	205,770	-98,778
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	11,385	21,125	-9,740
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	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	86,400	-86,400
その他の収益	430,954	399,296	31,658
補助金事業収益(公費)	430,954	399,296	31,658
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(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	430,954	399,296	31,658
人件費	598,783,005	617,958,290	-19,175,285
職員給料	428,092,249	414,204,235	13,888,014
役員報酬	0	0	0
職員賞与	254,369,555	240,325,222	14,044,333
賞与引当金繰入	48,977,545	46,624,992	2,352,553
非常勤職員給与	20,343,023	20,425,990	-82,967
派遣職員費	39,339,010	43,477,328	-4,138,318
退職職員費	509,246	0	509,246
退職給付費用	9,477,104	9,378,193	98,911
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	55,076,766	53,972,512	1,104,254
サービス活動収益計(1)	598,783,005	617,958,290	-19,175,285

(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	73,616,063	76,272,945	-2,656,882
給食費	24,537,858	25,553,006	-1,015,148
介護用品費	5,091,265	5,721,592	-630,327
医薬品費	6,766,230	8,075,501	-1,315,271
診療・療養等材料費	755,471	1,040,380	-284,909
商品	0	0	0
保健衛生費	239,106	216,958	22,148
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	681,428	820,509	-139,081
日用品費	662,278	592,842	69,434
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,886,467	23,791,316	-1,904,849
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,905,640	2,115,209	2,790,431
保険料	1,396,254	1,292,717	103,537
賃借料	2,608,421	2,688,862	-80,441
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	3,965,373	4,293,481	-328,108
雑費	126,274	70,572	55,702
事務費	86,662,615	84,436,258	2,226,357
福利厚生費	10,999,223	8,065,958	2,933,265
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	1,281,436	816,155	465,281
研修研究費	147,099	296,997	-149,898
事務消耗品費	2,997,072	3,159,549	-162,477
印刷製本費	698,454	796,413	-97,959
修繕費	1,540,014	3,630,063	-2,090,049
通信運搬費	1,281,903	1,078,079	203,824
会議費	2,077	607	1,470
広報費	0	0	0
業務委託費	46,988,278	47,373,836	-385,558
送料	345,142	301,174	43,968
土地・建物賃借料	1,282,973	1,281,777	1,196
租税公課	13,023,736	9,926,185	3,097,551
租税公課	21,000	17,600	3,400
控除対象外消費税	13,002,736	9,908,585	3,094,151
修繕費	5,748,456	5,651,704	96,752
雑収入	63,329	43,382	19,947
諸会費	190,000	190,000	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	73,431	1,823,879	-1,750,448
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	1,715,647	954,141	761,506
減価償却費	38,160,125	43,147,050	-4,986,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,292,305	-19,059,318	767,013
徴収不能額	539,050	33,036	506,014
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)	610,493,444	599,988,347	10,505,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,710,409	17,969,943	-29,680,352
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	88	89	-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	1,898,512	2,182,609	-284,097
受入研修費収益	101,910	399,244	-297,334
利用者等外給食収益	721,829	707,343	14,486
為替差益	0	0	0
雑半端収益	0	0	0
賃料収益	442,932	442,932	0
手数料収益	20,429	39,231	-18,802
雑収益	611,412	593,859	17,553
サービス活動外収益計(4)	1,898,600	2,182,698	-284,098
支払利息	10,764,659	10,505,514	259,145
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	303,795	292,564	11,231
利用者等外給食費	303,795	292,564	11,231
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)	11,068,454	10,798,078	270,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,169,854	-8,615,380	-554,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,880,263	9,354,563	-30,234,826
施設整備等補助金収益	6,122,350	0	6,122,350
施設整備等補助金収益	6,122,350	0	6,122,350
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	1,176,000	1,176,000	0
拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,176,000	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	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	102,983	-102,983
償却権回収収益	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	102,983	-102,983
特別収益計(8)	7,298,350	1,278,983	6,019,367
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	106,633	687	105,946
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	106,633	687	105,946
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)	-445	0	-445
国庫補助金等特別積立金積立額	6,122,350	0	6,122,350
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,835,000	-335,000
拠点区分間繰入金費用	0	835,000	-835,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	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	1,500,000	1,000,000	500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	75,000	-75,000
その他の特別損失	590,663	149,643	441,020
資産控除対象外消費税	590,663	149,643	441,020
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,319,201	2,060,330	6,258,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,020,851	-781,347	-239,504
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	-21,901,114	8,573,216	-30,474,330
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-21,901,114	8,573,216	-30,474,330
前期繰越活動増減差額(15)	-729,371,619	-737,944,835	8,573,216
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-751,272,733	-729,371,619	-21,901,114
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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-751,272,733	-729,371,619	-21,901,114

## 浦安ベテルホーム 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	100,604,131	108,920,382	-8,316,251	流動負債	902,966,471	878,098,827	24,867,644
現金預金	419,036	1,857,826	-1,438,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,840,796	30,830,327	5,010,469
事業未収金	98,586,614	105,177,471	-6,590,857	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	40,915	-40,915	その他の未払金	6,050	2,762,100	-2,756,050
未収補助金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	673,971	664,653	9,318
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	217,736	314,865	-97,129	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	381,649	396,269	-14,620	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	249,246	128,628	120,618	未払費用	3,238,436	3,272,150	-33,714
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	543,370	684,070	-140,700	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	32,400	-25,920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	287,938	-287,938	拠点区分間借入金	812,504,195	789,783,607	22,720,588
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	20,343,023	20,425,990	-82,967
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	547,575,522	579,497,086	-31,921,564	固定負債	242,936,592	273,970,537	-31,033,945
基本財産	536,120,840	570,426,363	-34,305,523	設備資金借入金	242,880,000	273,240,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,156,103,513	1,156,103,513	0	リース債務	56,592	730,537	-673,945
建物減価償却累計額	-619,982,673	-585,677,150	-34,305,523	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,454,682	9,070,723	2,383,959	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-762,206	-711,395	-50,811	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-22,783,800	-21,264,880	-1,518,920	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,215,498	11,754,734	1,460,764	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,846,027	-11,754,730	-9,297				
器具及び備品	37,241,025	37,250,423	-9,398	負債の部合計	1,145,903,063	1,152,069,364	-6,166,301
器具及び備品減価償却累計額	-31,534,999	-35,277,834	3,742,835	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,030,000	3,030,000	0	国庫補助金等特別積立金	253,549,323	265,719,723	-12,170,400
有形リース資産減価償却累計額	-2,373,500	-1,767,500	-606,000	その他の積立金	0	0	0
権利	0	712,284	-712,284	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	-751,272,733	-729,371,619	-21,901,114
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,901,114	8,573,216	-30,474,330
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	707,000	540,000	167,000				
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	80,641	72,091	8,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-497,723,410	-463,651,896	-34,071,514
資産の部合計	648,179,653	688,417,468	-40,237,815	負債及び純資産の部合計	648,179,653	688,417,468	-40,237,815

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(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））

- 浦安ベテルホーム 入所（従来型）
- 浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）
- 浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）
- 浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）
- 浦安ベテルホーム 通所リハビリ

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

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

(1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	570,426,363		△34,305,523	536,120,840

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を445円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	536,120,840円
計	536,120,840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＞	138,723,580円
＜他拠点分又は根抵当分＞	53,511,438円
計	192,235,018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。